



# Diário Oficial

ESTADO DO TOCANTINS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ANO XXIII - PALMAS, SEXTA - FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2011 - Nº 3.489

PODER  
EXECUTIVO



PALÁCIO ARAGUAIA - Praça dos Girassóis

## ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

**ATO Nº 2.868 - NM.**

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 40, inciso X, da Constituição do Estado, resolve

### NOMEAR

para exercerem os cargos com denominação e símbolos especificados, da Secretaria da Segurança Pública - S.S.P., a partir de 20 de outubro de 2011:

1. NELSON TAVARES GUIMARÃES, Superintendente de Polícia Técnico-Científica - CPC-IV;
2. ANTÔNIO LUIZ DE DEUS, Diretor do Instituto Médico Legal - CPC-III.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 20 dias do mês de outubro de 2011; 190º da Independência, 123º da República e 23º do Estado.

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS  
Governador do Estado

Renan de Arimatéa Pereira  
Secretário-Chefe da Casa Civil

## CASA CIVIL

Secretário-Chefe: **RENAN DE ARIMATÉA PEREIRA**

**PORTARIA CCI Nº 667 - EX, de 20 de outubro de 2011.**

O SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1º, inciso I, do Decreto 2.919, de 2 de janeiro de 2007, resolve

### EXONERAR, a pedido,

MÁRCIO WENDEL DIAS NOLETO de suas funções, no cargo de Coordenador de Esporte e Lazer - CPC-I, do Instituto Pioneiros Mirins, de Apoio à Criança e ao Adolescente, a partir de 20 de outubro de 2011.

## Sumário

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO                         | 1  |
| CASA CIVIL                                               | 1  |
| PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                             | 1  |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO                              | 2  |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO DES. AGRÁRIO | 6  |
| SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA                       | 7  |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                                   | 7  |
| SECRETARIA DA FAZENDA                                    | 8  |
| SECRETARIA DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO                    | 10 |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                             | 10 |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES                   | 16 |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA MOD. DA GESTÃO PÚBLICA   | 16 |
| SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS                   | 18 |
| SECRETARIA DA SAÚDE                                      | 18 |
| SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA                          | 19 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 21 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL                                        | 21 |
| IGEPREV-TOCANTINS                                        | 21 |
| RURALTINS                                                | 25 |
| ITERTINS                                                 | 25 |
| JUCETINS                                                 | 25 |
| DEFENSORIA PÚBLICA                                       | 25 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA                            | 26 |
| PUBLICAÇÕES DOS MUNICÍPIOS                               | 29 |
| PUBLICAÇÕES PARTICULARES                                 | 30 |

**PORTARIA CCI Nº 670 - EX, de 20 de outubro de 2011.**

O SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1º, inciso I, do Decreto 2.919, de 2 de janeiro de 2007, resolve

### EXONERAR

NELSON TAVARES GUIMARÃES de suas funções, no cargo de Superintendente de Polícia Civil - CPC-IV, da Secretaria da Segurança Pública - S.S.P., a partir de 20 de outubro de 2011.

## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procurador-Geral: **ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES**

**PORTARIA PGE/GAB Nº 179/2011**

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições, e consoante o disposto no art. 42, inciso I da Constituição do Estado, c/c art. 19, inciso XXI da Lei Complementar nº 20, de 17 de junho de 1999, resolve:

### SUSPENDER:

Em razão da extrema necessidade do serviço, nos termos do art. 86, da Lei nº 1818/2007, a fruição de 15 (quinze) dias, das férias legais dos servidores abaixo relacionados, assegurando-lhes o direito de fruí-las em datas oportunas e não prejudiciais ao serviço público e aos servidores.

| NOME                      | PERÍODO DE FRUIÇÃO      | PERÍODO AQUISITIVO      |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ELYANE GUIMARÃES MONTEIRO | 18/10/2011 à 1º/11/2011 | 30/04/2009 à 29/04/2010 |
| JOSÉ CARLOS DE SOUSA      | 18/10/2011 à 1º/11/2011 | 1º/08/2009 à 31/07/2010 |

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO, em Palmas, aos 18 dias do mês de outubro de 2011.

**PORTARIA PGE/GAB Nº 180/2011**

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições, e consoante o disposto no art. 51 da Constituição do Estado c/c art. 19, XXI, e art. 20, I, da Lei Complementar nº 20, de 17 de junho de 1999, resolve:

### RETIFICAR:

A Portaria Nº 177/2011, de 10 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado Nº 3.484, de 14 de outubro de 2011, interrompendo a fruição das férias do servidor ANUAR CURI AMARAL, matrícula funcional nº 269182-5, determinando que,

ONDE SE LÊ: período aquisitivo de 17/08/2009 a 16/08/2010

LEIA-SE: período aquisitivo de 17/08/2008 a 16/08/2009

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, aos 18 dias do mês de outubro de 2011.

**PORTARIA PGE/GAB Nº 181/2011**

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições, e consoante o disposto no art. 42, inciso I da Constituição do Estado, c/c art. 19, inciso XXI da Lei Complementar nº 20, de 17 de junho de 1999, resolve:

HOMOLOGAR o resultado final da Avaliação Periódica de Desempenho, referente ao interstício avaliatório de 1º/01/2008 a 31/12/2008 do servidor abaixo relacionado, da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins:

| Matrícula | Nome                    | Nota  |
|-----------|-------------------------|-------|
| 863206-5  | Francisco Mourão Chaves | 96,80 |

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO, em Palmas, aos 18 dias do mês de outubro de 2011.

**SECRETARIA DA  
ADMINISTRAÇÃO**

Secretário: LÚCIO MASCARENHAS MARTINS

**PORTARIA Nº 1.176 - REM, de 13 de outubro de 2011.**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando a competência que lhe atribui a alínea "d", inciso II, art. 1º, do Decreto nº 2.919, de 02 de janeiro de 2007, c/c o inciso V, art. 13, da Lei nº 1.534, de 29 de dezembro de 2004, com fulcro no inciso II, §1º, art. 35, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, e em conformidade ao disposto na Instrução Normativa Geral Nº 02/2001, de 19 de dezembro de 2001, e considerando:

que a movimentação de servidores é imprescindível para a manutenção do funcionamento permanente dos órgãos do Poder Executivo Estadual;

que o quantitativo de vagas existente em cada órgão deve ser suprido sob pena de causar prejuízos ao regular andamento dos serviços públicos;

a conveniência administrativa manifestada oficialmente entre os órgãos envolvidos, resolve:

REMOVER, a pedido,

Para o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins,

RENATO DA SILVA MOURA, matrícula nº 863209-0, Operador de Microcomputador, oriundo da Secretaria da Fazenda, a partir de 07 de outubro de 2011.

**PORTARIA Nº 1.177 - REM, de 13 de outubro de 2011.**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando a competência que lhe atribui a alínea "d", inciso II, art. 1º, do Decreto nº 2.919, de 02 de janeiro de 2007, c/c o inciso V, art. 13, da Lei nº 1.534, de 29 de dezembro de 2004, com fulcro no inciso II, §1º, art. 35, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, e em conformidade ao disposto na Instrução Normativa Geral Nº 02/2001, de 19 de dezembro de 2001, e considerando:

que a movimentação de servidores é imprescindível para a manutenção do funcionamento permanente dos órgãos do Poder Executivo Estadual;

que o quantitativo de vagas existente em cada órgão deve ser suprido sob pena de causar prejuízos ao regular andamento dos serviços públicos;

a conveniência administrativa manifestada oficialmente entre os órgãos envolvidos, resolve:

REMOVER, a pedido,

Para o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins,

MARIA ZÉLIA BATISTA FERREIRA, matrícula nº 830614-1, Auxiliar Administrativo, oriunda da Secretaria da Educação, a partir de 03 de outubro de 2011.

**PORTARIA Nº. 1179, de 14 de outubro de 2011.**

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições e consoante do disposto no art. 42, § 1º, incisos I e IV, da Constituição do Estado combinado com o art. 1º, do Anexo I do Decreto nº. 638, de 24 de julho de 1998 e de acordo autorização do Senhor Governador constantes no Ofício nº 318/2011/GASEC/SRI, de 04/07/2011 e no Ofício nº 347/2011/GASEC/SRI, de 15/07/2011, peças integrantes do processo nº. 2011/0905/000043 e,

**José Wilson Siqueira Campos**

GOVERNADOR DO ESTADO

**Renan de Arimatéa Pereira**

SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL

**Nélio Moura Facundes**

SUPERINTENDENTE DO DIÁRIO OFICIAL

**ESTADO DO TOCANTINS**

CONSIDERANDO que a Associação das Obras Pavonianas de Assistência solicitou a doação dos bens constantes no acervo patrimonial da Secretaria das Relações Institucionais;

CONSIDERANDO que observadas as exigências legais, mormente as estabelecidas na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, a doação requerida foi devidamente processada, mostrando-se absolutamente conveniente, posto que reveste-se de interesse social;

CONSIDERANDO o que nos termos dos procedimentos adotados, os bens a serem doados foram devidamente avaliados, do que resultou a conclusão de que tais bens têm sua recuperação economicamente inviável, resolve:

DOAR

à Associação das Obras Pavonianas de Assistência, os bens constantes no Anexo Único desta Portaria.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº. 1179, de 14 de outubro de 2011.

**Controlados**

| Registro | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102602   | APARELHO TELEFÔNICO MODELO PREMIUM, MARCA INTELBRÁS, COR PÉROLA, SÉRIE TJ 0202150910                                                                                                                                                                               |
| 102603   | APARELHO TELEFÔNICO MODELO PREMIUM, MARCA INTELBRÁS, COR PÉROLA, SÉRIE TJ 0202150948                                                                                                                                                                               |
| 102607   | APARELHO TELEFÔNICO MODELO PREMIUM, MARCA INTELBRÁS, COR PÉROLA, SÉRIE TJ 0202150947                                                                                                                                                                               |
| 102609   | MÁQUINA DE CALCULAR ELÉTRICA MARCA OLIVETTI, MOD. DIVISUMA 612, SÉRIE: 8567622                                                                                                                                                                                     |
| 102611   | CADEIRA ESTOFADA EM NAPA, COR CINZA, GIRATÓRIA COM BRAÇOS, C/RODAS                                                                                                                                                                                                 |
| 102613   | APARELHO TELEFÔNICO MODELO PREMIUM, MARCA INTELBRÁS, COR PÉROLA, SÉRIE TJ 0202150905                                                                                                                                                                               |
| 102614   | APARELHO TELEFÔNICO MODELO PREMIUM, MARCA INTELBRÁS, COR PÉROLA, SÉRIE TJ 0202150914                                                                                                                                                                               |
| 143406   | CADEIRA GIRATÓRIA MOD. DIGITADOR 185 RUNAPEL MECÂNICA, TECIDO COR PRETA, ESTRUTURA DE FERRO, C/RODAS, S/BRAÇOS, ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADO C/ ESPUMA                                                                                                               |
| 143414   | MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 1.8 GHZ 128 MB, SDRAM, HD 40GB 5.400 RPM, PLACA MÃE ASUS-P4E533X, PLACA DE REDE, 10/100, PLACA DE SOM CREATIVE, GABINETE ATX C/ FONTE 300 WATTS, PLACA DE VÍDEO 32 MB, DRIVE DE 3 ½, DRIVE CD-ROM 60X, TECLADO ABNT II,                 |
| 143415   | MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 1.8 GHZ 128 MB, SDRAM, HD 40GB 5.400 RPM, PLACA MÃE ASUS-P4E533X, PLACA DE REDE, 10/100, PLACA DE SOM CREATIVE, GABINETE ATX C/ FONTE 300 WATTS, PLACA DE VÍDEO 32 MB, DRIVE DE 3 ½, DRIVE CD-ROM 60X, TECLADO ABNT II,                 |
| 143416   | MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 1.8 GHZ 128 MB, SDRAM, HD 40GB 5.400 RPM, PLACA MÃE ASUS-P4E533X, PLACA DE REDE, 10/100, PLACA DE SOM CREATIVE, GABINETE ATX C/ FONTE 300 WATTS, PLACA DE VÍDEO 32 MB, DRIVE DE 3 ½, DRIVE CD-ROM 60X, TECLADO ABNT II,                 |
| 143420   | MONITOR 15 SVGA MODELO 150 S21, MARCA PHILIPS SÉRIE Nº HC061030                                                                                                                                                                                                    |
| 143421   | MONITOR 15 SVGA MODELO 150 S21, MARCA PHILIPS SÉRIE Nº HC061194                                                                                                                                                                                                    |
| 143428   | CADEIRA GIRATÓRIA MOD. DIGITADOR C/ BRAÇOS, C/ RODAS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO C/ ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO LISO NA COR AZUL, BASE GIRATÓRIA, C/ REGULAGEM DE ALTURA, SISTEMA MECÂNICO, MARCA DANNA RGB                                                |
| 143429   | CADEIRA GIRATÓRIA MOD. DIGITADOR C/ BRAÇOS, C/ RODAS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO C/ ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO LISO NA COR AZUL, BASE GIRATÓRIA, C/ REGULAGEM DE ALTURA, SISTEMA MECÂNICO, MARCA DANNA RGB                                                |
| 143430   | CADEIRA GIRATÓRIA MOD. DIGITADOR C/ BRAÇOS, C/ RODAS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO C/ ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO LISO NA COR AZUL, BASE GIRATÓRIA, C/ REGULAGEM DE ALTURA, SISTEMA MECÂNICO, MARCA DANNA RGB                                                |
| 143431   | CADEIRA GIRATÓRIA MOD. DIGITADOR C/ BRAÇOS, C/ RODAS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO C/ ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO LISO NA COR AZUL, BASE GIRATÓRIA, C/ REGULAGEM DE ALTURA, SISTEMA MECÂNICO, MARCA DANNA RGB                                                |
| 143435   | GAVETEIRO MOVEL P/ PASTA SUSPENSAS, DUAS GAV. PEQUENAS, UMA GRANDE, MED. 055X040X058CM, C/ CHAVE DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, EM AÇO PINTADO C/ EPOXI NA COR OVO, MARCA MARTINUCCI                                                                        |
| 143439   | GAVETEIRO MOVEL P/ PASTA SUSPENSAS, DUAS GAV. PEQUENAS, UMA GRANDE, MED. 055X040X058CM, C/ CHAVE DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, EM AÇO PINTADO C/ EPOXI NA COR OVO, MARCA MARTINUCCI                                                                        |
| 143447   | APARELHO TELEFÔNICO MODELO PREMIUM, COR PEROLA, MARCA INTELBRÁS SÉRIE TG0310090361                                                                                                                                                                                 |
| 144001   | POLTRONA ANATÔMICA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, ESTRUT. DE FERRO, ESPALDAR ALTO, C/ BRAÇOS, C/ RODAS, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESTOFADO C/ ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, REVESTIDA TECIDO COR AZUL, MARCA RUNAPEL                                  |
| 149395   | CADEIRA SECRETÁRIA COM APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEIS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO C/ ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL ROYAL, BASE GIRATÓRIA C/ REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA MECÂNICO DA MARCA DANNA RGB S/ SÉRIE                                 |
| 149396   | CADEIRA SECRETÁRIA COM APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEIS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO C/ ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL ROYAL, BASE GIRATÓRIA C/ REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA MECÂNICO DA MARCA DANNA RGB S/ SÉRIE                                 |
| 149397   | CADEIRA SECRETÁRIA COM APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEIS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO C/ ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL ROYAL, BASE GIRATÓRIA C/ REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA MECÂNICO DA MARCA DANNA RGB S/ SÉRIE                                 |
| 149402   | APARELHO TELEFÔNICO, MARCA INTELBRÁS, MODELO PREMIUM, COR PÉROLA, SÉRIE TB0410290309                                                                                                                                                                               |
| 149403   | APARELHO TELEFÔNICO, MARCA INTELBRÁS, MODELO PREMIUM, COR PÉROLA, SÉRIE TB0410290310                                                                                                                                                                               |
| 149404   | APARELHO TELEFÔNICO, MARCA INTELBRÁS, MODELO PREMIUM, COR PÉROLA, SÉRIE TB0410290317                                                                                                                                                                               |
| 211425   | MESA DE TRABALHO, MED. 120X70X75 CM, TAMPO CONF. MADEIRA AGLOMERADA DE 18 MM ESPESSURA, REVEST. LAMINADO NA COR OVO, 3 (TRÊS) GAVETAS EM AÇO, PAINEL FRONTAL RECUADO, ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA, ACABAMENTO DAS PONTEIRAS EM POLIPROPILENO, MARCA MARTE MÓVEIS |
| 214003   | ESTABILIZADOR MODELO REVOLUTION II 500VA, 04 ESTÁGIOS, FILTRO DE LINHA INTEGRADO C/ PROTETOR CONTRA SURTOS, 06 (SEIS) TOMADAS, MARCA SMS, SÉRIE 15195111411.                                                                                                       |
| 22938    | MONITOR 15 POL. MARCA AOC SÉRIE D556NLA5SP3E                                                                                                                                                                                                                       |
| 22939    | MICROCOMPUTADOR K-6 450 MHZ HD 8.4 GB 32 MB DE MEMÓRIA RAM KIT MULTIMÍDIA 50X MARCA AMD S/SÉRIE                                                                                                                                                                    |
| 2832     | MESA PARA MICRO, GLOMERADO REVESTIDA EM FÓRMICA COR CINZA/PRETO, COM 02 GAVETAS COM SUPORTE PARA CPU E TECLADO MED. 065X072X135                                                                                                                                    |
| 2835     | CADEIRA GIRATÓRIA PARA MICROCOMPUTADOR, EM TECIDO LAMINADO COR CINZA COM ENCOSTO E BRAÇOS REGULÁVEIS                                                                                                                                                               |
| 2836     | CADEIRA GIRATÓRIA PARA MICROCOMPUTADOR, EM TECIDO LAMINADO COR CINZA COM ENCOSTO E BRAÇOS REGULÁVEIS                                                                                                                                                               |
| 2840     | MONITOR DE VÍDEO 15 POL. WAYTEC MOD. MPSU 15105 SÉRIE 90302652                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2841  | TECLADO ERGONÔMICO C/144 TECLAS MOD. KB 800 SÉRIE 6610046554                                                                                                                                                                                             |
| 2845  | MICROCOMPUTADOR PENTIUM III 800MHZ, COBRAS 8618, HD 20GB, 512 KB DE MEMÓRIA CACHE 32 MB MEMÓRIA SDRAM - DIMM, C/64 MB DE ROOM, S/SÉRIE                                                                                                                   |
| 2850  | IMPRESSORA JATO DE TINTA CORES HP DESKJET 695C SÉRIE BR8A91T1PM                                                                                                                                                                                          |
| 2851  | NOBREAK MODELO SMS-1200 SÉRIE 98229685                                                                                                                                                                                                                   |
| 2853  | MESA P/ IMPRESSORA COR CINZA/PRETO ARM. METAL AGLOMERADO REVESTIDA DE FÓRMICA MED. 0,72x0,61x0,45 cm                                                                                                                                                     |
| 2856  | COPIADORA W/DH XEROX XC865 110V 5/60 MHZ S+RIE ROH-917426 DE MESA P/ESCRITÓRIO                                                                                                                                                                           |
| 2858  | MESA PARA IMPRESSORA REVESTIDA EM FÓRMICA COR GÊLO MED. 072X035X068                                                                                                                                                                                      |
| 37624 | MONITOR DE VÍDEO MARCA TATUNG MOD. CSDYE 15 POL. S/SÉRIE                                                                                                                                                                                                 |
| 38032 | IMPRESSORA HP 640C, SÉRIE: BR 1151TODP                                                                                                                                                                                                                   |
| 38033 | MICROCOMPUTADOR PENTIUM III 600MHZ INTEL N° 00340280-0089, PLACA MÃE ASUS P3 VI33 MEM. 64MB, CD ROM 52X CREATIVE, DRIVE 1,44MB, GABINETE ATX, PLACA DE VÍDEO 8MB PLACA DE REDE 10/100, PLACA DE FAXMODEM 56K V90 HD 20GB, S/SÉRIE, C/TECLADO             |
| 38036 | IMPRESSORA HP 640C, SÉRIE: BR 11T1T004                                                                                                                                                                                                                   |
| 38037 | IMPRESSORA HP 950C, S/SÉRIE                                                                                                                                                                                                                              |
| 38045 | MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA, MED. 63X80X74CM, TECLADO E SAPATA REGULÁVEL, REVESTIDO EM LAMINADO DISPONÍVEL NA COR OVO                                                                                                                              |
| 38047 | CALCULADORA DE MESATCE C320 DISPLAY COM 12 DÍGITOS, VISOR COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, S/SÉRIE                                                                                                                                                              |
| 38271 | CPU MARCA TANTUNG, MOD. ADX-2650ML10W08, C/ PROCES. AMD-K6 DE 500 MHZ, MEMÓRIA RAM 128 MB HD10.2 GB, P. DE REDE PADRÃO ETHERNET, CD ROM 52 VEL., P. DE VÍDEO ATI 4 MB, S. 32520054, C/ TECLADO TANTUNG S.94400082, CX DE SOM OMEGA MOD. SP661202 S/SÉRIE |
| 83899 | APARELHO TELEFÔNICO MODELO PREMIUM, MARCAINTELBRÁS, COR PÉROLA, SÉRIE TJ 0202150951                                                                                                                                                                      |
| 83900 | APARELHO TELEFÔNICO MODELO PREMIUM, MARCAINTELBRÁS, COR PÉROLA, SÉRIE TJ 0202150946                                                                                                                                                                      |
| 84294 | APARELHO TELEFÔNICO MODELO PREMIUM, MARCAINTELBRÁS, COR PÉROLA, SÉRIE TJ 0202150908                                                                                                                                                                      |
| 84297 | IMPRESSORA DESK JET 950C, HP C6428A, SÉRIE: BR9401TOST                                                                                                                                                                                                   |
| 84298 | MONITOR 15 POLEGADAS, MARCA AOC, S/SÉRIE                                                                                                                                                                                                                 |
| 84299 | MICRO COMPUTADOR PENTIUM III, SOYO 933, 128MB, 30GB, PLACA DE SOM 32 BITS, PLACA DE VÍDEO, FAX-MODEM 56K, DRIVE 144, TECLADO, CAIXA DE SOM, GABINETE ATX, S/SÉRIE                                                                                        |
| 84306 | MONITOR DE VÍDEO 15 POLEGADAS SVGA SAMSUNG, SÉRIE AN15HXBW245569E.                                                                                                                                                                                       |
| 84307 | MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 1.7 GHZ-MB - HD 40 GB, INTEL - 128 M DRIVE DE CD ROM DISQUETE, SEM SÉRIE.                                                                                                                                                     |
| 84366 | APARELHO TELEFÔNICO MODELO PREMIUM, MARCAINTELBRÁS, COR PÉROLA, SÉRIE TJ 0202150913                                                                                                                                                                      |
| 9501  | MESA EM CEREJEIRA C/ 03 GAVETAS ARM. EM MADEIRA MED. 140X4075 CM                                                                                                                                                                                         |
| 9502  | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA CINZA GIRATÓRIA C/ BRAÇO C/ RODAS                                                                                                                                                                                            |
| 9504  | CADEIRA EM ESTOFADO COR CINZA GIRATÓRIA C/ RODAS S/ BRAÇO                                                                                                                                                                                                |
| 9506  | MESA EM CEREJEIRA C/03 GAV ARM MAD MED 145X70X75                                                                                                                                                                                                         |
| 9507  | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR CINZA GIRATÓRIA C/RODAS                                                                                                                                                                                                  |
| 9508  | MESA EM MAD.C/ 02 DIVISOES P/ TELEFONE MED/ 45X50X50                                                                                                                                                                                                     |
| 9509  | MESA EM CEREJEIRA C/ 03 GAV. ARM. MAD. MED. 170X757X75                                                                                                                                                                                                   |
| 9510  | COFRE EM AÇO C/ 01 PORTA MED. 40X45X65                                                                                                                                                                                                                   |
| 9511  | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR CINZA GIRATÓRIA C/BRAÇO C/RODAS                                                                                                                                                                                          |
| 9512  | MESA TIPO JACARANDA C/ 03 GAV. ARM. MAD. MED. 140X85X75                                                                                                                                                                                                  |
| 9513  | CADEIRA ESTOFADA EM NAPA COR CINZA C/ RODAS C/ BRAÇOS                                                                                                                                                                                                    |
| 9514  | MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA C/01 DIVISAO MED 40X40X68                                                                                                                                                                                                  |
| 9515  | PORTA OFÍCIO EM ACRÍLICO SIMPLES                                                                                                                                                                                                                         |
| 9516  | PORTA OFÍCIO EM ACRÍLICO SIMPLES COR AZUL                                                                                                                                                                                                                |
| 9519  | CADEIRA ESTOFADA EM NAPA COR CINZA, GIRATÓRIA, C/RODAS                                                                                                                                                                                                   |
| 9530  | ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS COR BRANCA MED. 93X45X198 CM                                                                                                                                                                                                 |
| 9534  | MESA EM CEREJEIRA C/ 03 GAV. ARM. AÇO MED. 140X75X75                                                                                                                                                                                                     |
| 9536  | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR CINZA GIRATÓRIA S/BRAÇO C/RODAS                                                                                                                                                                                          |
| 9537  | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR CINZA GIRATÓRIA S/BRAÇOS                                                                                                                                                                                                 |
| 9544  | CADEIRA ESTOFADA EM NAPA COR CINZA GIRATÓRIA C/ RODAS S/ BRAÇOS                                                                                                                                                                                          |
| 9545  | MESA EM MADEIRA TIPO CEREJEIRA C/6 GAVETAS MED. 160X75X75 CM                                                                                                                                                                                             |
| 9546  | MESA EM CEREJEIRA C/03 GAV ARM MAD MED 160X75X75                                                                                                                                                                                                         |
| 9548  | CADEIRA ESTOFADA DE NAPA, COR CINZA, C/BRAÇOS, C/RODAS                                                                                                                                                                                                   |
| 9551  | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR CINZA GIRATÓRIA C/BRAÇOS C/RODAS                                                                                                                                                                                         |
| 9555  | MESA EM CEREJEIRA C/06 GAV ARM MAD MED 170X75X75                                                                                                                                                                                                         |
| 9557  | CADEIRA C/ALMOFADA EM NAPA COR CINZA GIRATÓRIA C/BRAÇO C/RODAS                                                                                                                                                                                           |
| 9558  | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA CINZA GIRATÓRIA C/BRAÇOS C/RODAS                                                                                                                                                                                             |
| 9559  | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA CINZA GIRATÓRIA C/ BRAÇO C/ RODAS                                                                                                                                                                                            |
| 9560  | MESA EM CEREJEIRA REDONDA ARM. AÇO MED. 120X75CM                                                                                                                                                                                                         |
| 9561  | MESA EM CEREJEIRA C/ 03 GAVETAS ARM. MADEIRA MED.170X85X75                                                                                                                                                                                               |
| 9564  | ESTOFADO MODULADO C/ 1 LUGAR EM TECIDO NA COR CINZA                                                                                                                                                                                                      |
| 9565  | ESTOFADO MODULADO EM TECIDO COR CINZA                                                                                                                                                                                                                    |
| 9567  | ESTOFADOS C/02 LUGARES, TECIDO RÚSTICO COR CINZA, ARMAÇÃO EM MADEIRA JACARANDÁ                                                                                                                                                                           |
| 9568  | MESA EM CEREJEIRA P/TELEFONE C/02 DIVISOES C/RODAS 50X40X68                                                                                                                                                                                              |
| 9570  | MESA TP.JACARANDA C/ 03 GAV. ARM. MAD. MED. 150X70X75 CM                                                                                                                                                                                                 |
| 9572  | ESTOFADO TIPO MODULO EM TECIDO RÚSTICO COR CINZA, S/ BRAÇO                                                                                                                                                                                               |
| 9573  | ESTOFADO TIPO MODULO TECIDO RÚSTICO COR CINZA, S/ BRAÇO                                                                                                                                                                                                  |
| 9574  | APARELHO DE FAC SIMILE KXF700 MARCA PANASONIC SERIE 6HCRE267020                                                                                                                                                                                          |
| 9577  | POLTRONA ESTOFADA COM ARMAÇÃO EM MADEIRA JACARANDÁ, TECIDO CINZA                                                                                                                                                                                         |
| 9585  | MESA DE CENTRO EM MADEIRA TIPO JACARANDA MED. 120X60X31 CM                                                                                                                                                                                               |
| 9588  | ARQUIVO EM CEREJEIRA C/ 02 PORTAS MED. 90X48X73 CM                                                                                                                                                                                                       |

|      |                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9590 | MESA EM CEREJEIRA C/ TAMP A EM MARMORE C/ 06 GAVETAS MED. 190X80X75                                                                                                          |
| 9591 | MESA P/ TELEFONE EM MADEIRA TIPO JACARANDA C/ 02 DIVISAO MED. 50X40X68                                                                                                       |
| 9593 | PORTA OFÍCIO EM ACRÍLICO C/ 02 COMPARTIMENTO COR GRAFITE                                                                                                                     |
| 9594 | CADEIRA EM ALMOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE CORVERDE C/ BRAÇOS E RODAS                                                                                                     |
| 9596 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR VERDE GIRATÓRIA C/ BRAÇO C/ RODAS                                                                                                            |
| 9597 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR VERDE GIRATÓRIA C/ BRAÇO C/ RODAS                                                                                                            |
| 9598 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR VERDE GIRATÓRIA C/ BRAÇO C/ RODAS                                                                                                            |
| 9599 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR VERDE GIRATÓRIA C/ BRAÇO C/ RODAS                                                                                                            |
| 9600 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR VERDE GIRATÓRIA C/ BRAÇO C/ RODAS                                                                                                            |
| 9601 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR VERDE GIRATÓRIA C/ BRAÇO C/ RODAS                                                                                                            |
| 9607 | MESA EM CEREJEIRA REDONDA ARM AÇO MED 170X75CM                                                                                                                               |
| 9612 | MÓDULO TIPO ESTOFADO EM TECIDO RÚSTICO, COR CINZA, S/BRAÇOS                                                                                                                  |
| 9614 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR VERDE GIRATÓRIA C/BRAÇOS C/RODAS                                                                                                             |
| 9615 | CADEIRA EM ALMOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE C/ BRAÇOS C/ RODAS COR VERDE                                                                                                   |
| 9617 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR VERDE GIRATÓRIA C/ BRAÇO C/ RODAS                                                                                                            |
| 9620 | MESA TIPO JACARANDA EM L C/ 03 GAV. MED. 170X75X75                                                                                                                           |
| 9622 | ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS MED. 73X50X133                                                                                                                                  |
| 9623 | ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. MED. 73X50X133                                                                                                                                     |
| 9625 | ESTANTE TIPO JACARANDA C/04 PORTAS E 02 DIVISOES                                                                                                                             |
| 9629 | MESA TIPO JACARANDA C/02 GAV MED 100X65X65                                                                                                                                   |
| 9631 | ARMARIO EM MADEIRA TIPO JACARANDA C/ 02 PORTAS MED. 90X40X80                                                                                                                 |
| 9632 | APARELHO FAC SIMILE MARCA PANASONIC MOD. KXF 700 COR GRAFITE SERIE NRACJCHN21004FAE.                                                                                         |
| 9637 | CPU MARCA COMPASS MOD. CMP PENTIUM II 300 MHZ 512 KB 32 MB DE MEM. SDRAM DIMM DISCO RÍGIDO 3.2 GB PLACA DE VÍDEO 2MB FAX MODEM INTERNO 56 KBPS MX 1500 SELADA SÉRIE 98320337 |
| 9638 | MONITOR DE V-DEO 15 POLEG. MARCA COMPASS S+RIE GC83321340                                                                                                                    |
| 9642 | POLTRONA EM ALMOFADA EM TECIDO COR CINZA, ESTAMPA GEOMÉTRICA                                                                                                                 |
| 9645 | MODULO ESTOFADO EM VELUDO COR AZUL C/ BRAÇO                                                                                                                                  |
| 9646 | MODULO DE ESTOFADO EM VELUDO COR AZUL C/ BRAÇO                                                                                                                               |
| 9674 | APARELHO TELEFÔNICO PULSE E TONE VERSAO TECLADO MARCA ELOPHONE MODELO 128 SERIE 95582589                                                                                     |
| 9675 | TELEFONE KXT 3280 SERIE GECIF 127091                                                                                                                                         |
| 9680 | CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO RÚSTICO COR MARROM, GIRATÓRIA, C/BRAÇOS, C/RODAS                                                                                                  |
| 9683 | MESA EM CEREJEIRA C/ 03 GAV. ARM. MAD. MED. 170X75X75                                                                                                                        |
| 9684 | MESA EM CEREJEIRA P/ TELEFONE C/ 01 DIV. MED. 50X50 63                                                                                                                       |
| 9685 | MINE FICHARIO EM METAL C/ TAMP A EM ACRÍLICO MED. 17X20X10                                                                                                                   |
| 9686 | PORTA OFÍCIO EM ACRÍLICO C/02 REPARTICOES COR GRAFITE                                                                                                                        |
| 9688 | MODULO TIPO ESTOFADO EM TECIDO RÚSTICO, ESTAMPA GEOMÉTRICA, S/ BRAÇO                                                                                                         |
| 9690 | CADEIRA EM ALMOFADA COR CARAMELO GIRATÓRIA C/BRAÇOS C/RODAS                                                                                                                  |
| 9692 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA MRRON GIRATÓRIA C/BRAÇO C/ RODAS                                                                                                                 |
| 9693 | MESA EM MAD. C/ 01 DIVICAO ARM. AÇO C/ RODAS MED.45X35X68                                                                                                                    |
| 9694 | MÓDULO DE ESTOFADO TIPO VELUDO COR MARROM                                                                                                                                    |
| 9695 | MÓDULO DE ESTOFADO TIPO VELUDO COR MARROM                                                                                                                                    |
| 9696 | MÓDULO DE ESTOFADO TIPO VELUDO COR MARROM                                                                                                                                    |
| 9699 | MÓDULO DE ESTOFADO EM VELUDO COR MARROMS/ BRAÇO                                                                                                                              |
| 9700 | MESA DE CENTRO REDONDA EM MADEIRA ARM. EM AÇO MED. 70X40                                                                                                                     |
| 9701 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR MARRON GIRATÓRIA C/BRAÇOS C/RODAS                                                                                                            |
| 9703 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR MARRON GIRATÓRIA C/BRAÇOS C/ RODAS                                                                                                           |
| 9704 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR MARRON GIRATÓRIA C/ BRAÇOS C/RODAS                                                                                                           |
| 9709 | MESA EM COMP TIPO JACARANDA C/04 GAV ARM AÇO MED 142X62X63                                                                                                                   |
| 9712 | MESA EM COMP ARM EM MADEIRA MED 80X45X66                                                                                                                                     |
| 9714 | MESA EM MADEIRA TIPO CEREJEIRA ARM EM MADEIRA MED150X75X68CM                                                                                                                 |
| 9715 | ARQUIVO EM AÇO 04 GAV MED 73X50X35 CM                                                                                                                                        |
| 9718 | CADEIRA EM ALMOFADA COR CARAMELO GIRATÓRIA C/BRAÇOS C/RODAS                                                                                                                  |
| 9719 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR CINZA GIRATÓRIA S/ BRAÇO C/ RODAS                                                                                                            |
| 9722 | MESA EM CEREJEIRA C/ 03 GAV. ARM. MAD. 145X70X75                                                                                                                             |
| 9730 | MESA EM CEREJEIRA C/ 03 GAV ARM MADEIRA MED 170X75X75                                                                                                                        |
| 9733 | MESA EM CEREJEIRA P/ MÁQUINA DE ESCREVER MED 80X45X66                                                                                                                        |
| 9736 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR CINZA GIRATÓRIA C/BRAÇO C/RODAS                                                                                                              |
| 9741 | MESA EM CEREJEIRA P/ MÁQUINA DE ESCREVER C/ RODAS MED 55X45X68                                                                                                               |
| 9742 | CADEIRA ESTOFADA EM NAPA COR CINZA GIRATÓRIA C/ RODAS C/ BRAÇOS                                                                                                              |
| 9746 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR CINZA C/RODAS ARMAÇÃO EM AÇO                                                                                                                 |
| 9747 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR CINZA GIRATÓRIA C/BRAÇOS C/RODAS                                                                                                             |
| 9749 | MESA EM MAD. P/ TELEFONE MED. 45X45X68 CM                                                                                                                                    |
| 9750 | CADEIRA ESTOFADA EM NAPA COR CINZA GIRATÓRIA                                                                                                                                 |
| 9753 | PORTA OFICIO EM MAD. SIMPLES                                                                                                                                                 |
| 9755 | IMPRESSORA LASER JET 5P HP SERIE NR USB080876.                                                                                                                               |
| 9759 | MESA P/ MICRO COR CASA DE OVO C/ TAMPO P/ MOUSE E P/ CPU ESTRUTURA PRETA MED. 69X73CM                                                                                        |
| 9760 | MESA P/ IMPRESSORA COR CASCA DE OVO ESTRUTURA PRETA MED. 70X73CM                                                                                                             |
| 9763 | GABINETE MINI TORRE C/ FONTE DE 250 WATTS                                                                                                                                    |
| 9768 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR CINZA GIRATÓRIA C/ RODAS ARM AÇO                                                                                                             |
| 9769 | CADEIRA EM ALMOFADA EM NAPA COR CINZA GIRATÓRIA S/ BRAÇO C/ RODAS                                                                                                            |

|      |                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9770 | MESA EM CEREJEIRA C/03 GAV ARM MAD MED 170X75X75                                                                                  |
| 9771 | ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS MED 73X50X135                                                                                         |
| 9774 | ARQUIVO EM AÇO FIEL C/ 02 PORTAS MED. 114X36X198                                                                                  |
| 9778 | PORTA OFÍCIO EM ACRÍLICO COR GRAFITE                                                                                              |
| 9779 | ESTANTE EM CEREJEIRA C/02 PORTAS E 02 DIVISOES                                                                                    |
| 9780 | MESA EM MADEIRA C/01 DIVISAO ARM AÇO CROMADO MED 45X35X66                                                                         |
| 9781 | MESA EM CEREJEIRA C/ 06 GAVETAS ARM. EM MADEIRA MED. 160X75X75 CM                                                                 |
| 9782 | MESA EM MADEIRA P/ VASO DE CANTO ARM. AÇO MED. 84X74                                                                              |
| 9783 | PORTA OFÍCIO EM ACRÍLICO C/ 03 REPARTICAO COR GRAFITE                                                                             |
| 9785 | CADEIRA EM ALMOFADA COR CINZA GIRATÓRIA S/ BRAÇO C/ RODAS                                                                         |
| 9787 | MONITOR P/MICRO SERIE NR KR 51760397.                                                                                             |
| 9791 | MESA EM CEREJEIRA P/ MÁQUINA DE ESCREVER MED. 75X45X68 CM                                                                         |
| 9792 | APARELHO TELEFÔNICO BATIK FIT TFB 91151A NUM 0009666                                                                              |
| 9794 | MESA EM COMP C/02 DIV C/RODAS MED 50X41X68                                                                                        |
| 9795 | CADEIRA ESTOFADA EM NAPA COR CINZA, GIRATÓRIA C/BRAÇOS C/RODAS                                                                    |
| 9798 | MESA EM MADEIRA CEREJEIRA C/ 03 GAVETAS ARM. MADEIRA MED. 170X85X75                                                               |
| 9803 | CADEIRA ESTOFADA EM NAPA COR CINZA, GIRATÓRIA C/ BRAÇO C/ RODAS                                                                   |
| 9804 | MESA EM COMP. REVESTIDA EM FORMICA ARM. AÇO MED.123X60X64 CM                                                                      |
| 9806 | MESA EM CEREJEIRA P/ TELEFONE C/ 02 DIVISOES MED.60X40X70 CM                                                                      |
| 9819 | CADEIRA PARA DIGITADOR COM ENCOSTO, BRAÇO E REGULAGEM, COR AZUL                                                                   |
| 9820 | CADEIRA PARA DIGITADOR COM ENCOSTO, BRAÇO E REGULAGEM                                                                             |
| 9827 | APARELHO TELEFÔNICO INTELBRÁS TI 630 SÉRIE 320046/99F                                                                             |
| 9828 | CENTRAL TELEFÔNICA MARCA INTELBRÁS MOD. 4015                                                                                      |
| 9830 | APARELHO TELEFÔNICO INTELBRÁS TI 630 SÉRIE 320042/99F                                                                             |
| 9832 | APARELHO TELEFÔNICO INTELBRÁS TI 630 SÉRIE 323089/99F                                                                             |
| 9834 | MONITOR TCE 15 POL. SÉRIE 933J053A1660                                                                                            |
| 9836 | IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 695C SÉRIE MX93N1118P                                                                                 |
| 9839 | CADEIRA P/DIGITADOR C/ENCOSTO E BRAÇOS REGULÁVEIS ESTOFADO EM CORINO NA COR PRETA                                                 |
| 9845 | MICROCOMPUTADOR AMD K6 2400 MHZ PLACA DE FAX MODEM 56 Kbps DISCO RÍGIDO 4.3 GB 32 MB DE MEMÓRIA RAM C/KIT MULTIMÍDIA 48X S/SÉRIE  |
| 9847 | MONITOR TCE 15 POL. SÉRIE 945HF53A1346                                                                                            |
| 9851 | MICROCOMPUTADOR AMD K6 2450 MHZ PLACA DE FAX MODEM 56 KV90 DISCO RÍGIDO 4.3 GB MEMÓRIA CACHE L2-512 KB DRIVE CD ROM 48X SEM SÉRIE |
| 9853 | MONITOR TCE 15 SÉRIE 947G153A-0504                                                                                                |
| 9856 | CADEIRA ANATÔMICA P/DIGITADOR COR AZUL C/APOIO P/BRAÇOS C/RODAS REGULAGEM E ENCOSTO                                               |

Relacionados

| Contador | Qtde | Descrição                                                                                                                                                                                |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83       | 1    | PLACA FAX MODEN 28.800 BPS INTERNA C/SOFT US ROBOTSERIE NR 00084.00034363281.                                                                                                            |
| 86       | 1    | TELEFONE CELULAR MOTOROLA ELITE VERDE CA, SERIE NR MSN 289 GWC CY 31.                                                                                                                    |
| 16599    | 1    | QUADRO DE MADEIRA C/ MAPA DO BRASIL MED. 100X90 CM                                                                                                                                       |
| 16604    | 1    | QUADRO DE MADEIRA C/ MAPA DO TOCANTINS MED. 68X110 CM                                                                                                                                    |
| 16628    | 1    | QUADRO DE PAREDE C/ O MAPA DO TOCANTINS 67X110 CM                                                                                                                                        |
| 16636    | 1    | QUADRO EM MADEIRA C/ A FOTO DO GOVERNADOR MED. 50X67                                                                                                                                     |
| 16666    | 1    | QUADRO EM MAD. COM O MAPA DO TOCANTINS MED. 68X40                                                                                                                                        |
| 16698    | 1    | QUARO DE PAREDE C/ A MAQUETE DE QUADRO DE PALMAS                                                                                                                                         |
| 16700    | 1    | QUADRO DE PAREDE C/ FOTOGRAFIA DO PALACIO ARAGUAIA                                                                                                                                       |
| 20312    | 1    | APARELHO MÓVEL CELULAR MARCA MOTOROLA MOD.ELITE SERIE E05028CD                                                                                                                           |
| 20313    | 1    | RECEPTOR PORTATIL SCRIPTOR C1 0655043 6180363                                                                                                                                            |
| 20314    | 1    | RECEPTOR PORTATIL SCRIPTOR C1 0655089 616 9698                                                                                                                                           |
| 20315    | 1    | PASSADEIRA TABACOW COR AZUL MED.80X8.50CM                                                                                                                                                |
| 20325    | 1    | RECEPTOR PORTATIL DE RADIOCHAMADA MOD.SCRIPTOR SERIE A05EJB5962AA1                                                                                                                       |
| 20326    | 1    | RECEPTOR PORTATIL DE RADIOCHAMADA MOD.SCRIPTOR SERIE A05EJB5962AA1                                                                                                                       |
| 20333    | 1    | RECEPTOR PORTATIL DE RADIOCHAMADA MOD.SCRIPTOR SERIE A05EJB5962AA1                                                                                                                       |
| 20334    | 1    | TELEFONE CELULAR MOTOROLA ELITE VERDE CA S+RIE MSN289GWCCX94                                                                                                                             |
| 32503    | 1    | APARELHO CELULAR NOKIA 6120 DIGITAL S+RIE 23509223541                                                                                                                                    |
| 32504    | 1    | APARELHO CELULAR NOKIA 2160 DIGITAL S+RIE 23502273531                                                                                                                                    |
| 33715    | 1    | SOFTWARE INSERIDO CD WUINDOWS 98, CÓDIGO FYITQ-9RJDF-39KRT-7MHUM - STAR OFFICE, VERSÃO 5.1                                                                                               |
| 35473    | 1    | MÁQUINA FOTOGRÁFICA CANON MOD. PRIMA ZOOM 76 S/SÉRIE                                                                                                                                     |
| 36808    | 1    | APARELHO TELEFÔNICO CELULAR PORTÁTIL DIGITAL, MARCA MOTOROLA, MOD. V60T, SÉRIE 08207383398, COM VIBRACALL, 1 (UMA) FONTE (CARREGADOR) BIVOLT AUTOMÁTICA, 1 (UMA) BATERIA ORIGINAL.       |
| 36809    | 1    | APARELHO TELEFÔNICO CELULAR PORTÁTIL, DIGITAL, MARCA MOTOROLA, MODELO V60T, SÉRIE Nº 10416315459, COM VIBRACALL. 1 (UMA) FONTE (CARREGADOR) BIVOLT AUTOMÁTICA, 1 (UMA) BATERIA ORIGINAL. |
| 49034    | 1    | APARELHO CELULAR PORTÁTIL DIGITAL MOTOROLA MODELO V66, TRIBAND, SÉRIE Nº B89 NCU23ZH,IMEI:449276620290549,01 (UM) CARREGADOR DE VIAGEM.                                                  |
| 49606    | 1    | APARELHO CELULAR, MARCA NOKIA, MOD. 2280 CDMA, SÉRIE 03802570183                                                                                                                         |
| 50456    | 1    | OBRA: EXEMPLAR LEI 4.320. COMENTADA E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, AUTORES: MACHADO JÚNIOR E HERALDO DA COSTA, EDIÇÃO: 31ª, 2003, EDITORA: IBAM                                       |
| 51699    | 1    | APARELHO CELULAR, MARC NOKIA MODELO 2280 CDMA, SÉRIE Nº 03811511916                                                                                                                      |
| 51700    | 1    | APARELHO CELULAR, MARC NOKIA MODELO 2280 CDMA, SÉRIE Nº 03811557929                                                                                                                      |
| 52615    | 1    | APARELHO CELULAR DIGITAL, MARCA NOKIA, MODELO 6120I,POS PAGO, S/SÉRIE                                                                                                                    |
| 52616    | 1    | APARELHO CELULAR DIGITAL, MARCA NOKIA, MODELO 6120I,POS PAGO, S/SÉRIE                                                                                                                    |
| 52618    | 1    | APARELHO CELULAR DIGITAL, MARCA NOKIA, MODELO 6120, SÉRIE Nº25306531503                                                                                                                  |
| 52619    | 1    | APARELHO CELULAR DIGITAL, MARCA NOKIA, MODELO 6120, SÉRIE Nº25314425898                                                                                                                  |
| 53052    | 1    | ANTENA 60 CM P/ CODIFICADOR S/ MARCA                                                                                                                                                     |

PORTARIA Nº 1.180 - REM, de 14 de outubro de 2011.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando a competência que lhe atribui a alínea “d”, inciso II, art. 1º, do Decreto nº 2.919, de 02 de janeiro de 2007, c/c o inciso V, art. 13, da Lei nº 1.534, de 29 de dezembro de 2004, com fulcro no inciso II, §1º, art. 35, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, e em conformidade ao disposto na Instrução Normativa Geral Nº 02/2001, de 19 de dezembro de 2001, e considerando:

que a movimentação de servidores é imprescindível para a manutenção do funcionamento permanente dos órgãos do Poder Executivo Estadual;

que o quantitativo de vagas existente em cada órgão deve ser suprido sob pena de causar prejuízos ao regular andamento dos serviços públicos;

a conveniência administrativa manifestada oficialmente entre os órgãos envolvidos, resolve:

REMOVER, a pedido,

Para a Secretaria da Fazenda,

EMÍLIA DE FÁTIMA ROCHAGUIMARÃES DASILVEIRA, matrícula nº 805955-1, Auxiliar Administrativo, oriunda da Secretaria da Educação, a partir de 05 de outubro de 2011.

PORTARIA Nº 1.181 - REM, de 14 de outubro de 2011.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando a competência que lhe atribui a alínea “d”, inciso II, art. 1º, do Decreto nº 2.919, de 02 de janeiro de 2007, c/c o inciso V, art. 13, da Lei nº 1.534, de 29 de dezembro de 2004, com fulcro no inciso I, §1º, art. 35, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, e em conformidade ao disposto na Instrução Normativa Geral Nº 02/2001, de 19 de dezembro de 2001, e considerando:

que a movimentação de servidores é imprescindível para a manutenção do funcionamento permanente dos órgãos do Poder Executivo Estadual;

que o quantitativo de vagas existente em cada órgão deve ser suprido sob pena de causar prejuízos ao regular andamento dos serviços públicos;

a conveniência administrativa manifestada oficialmente entre os órgãos envolvidos, resolve:

REMOVER,

Para a Secretaria da Administração,

CARMEM LUCIA CARVALHO LIMA, matrícula nº 833142-1, Auxiliar de Serviços Gerais, oriunda do Gabinete do Governador, a partir de 26 de setembro de 2011.

PORTARIA Nº 1.182 - REM, de 14 de outubro de 2011.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando a competência que lhe atribui a alínea “d”, inciso II, art. 1º, do Decreto nº 2.919, de 02 de janeiro de 2007, c/c o inciso V, art. 13, da Lei nº 1.534, de 29 de dezembro de 2004, com fulcro no inciso I, §1º, art. 35, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, e em conformidade ao disposto na Instrução Normativa Geral Nº 02/2001, de 19 de dezembro de 2001, e considerando:

que a movimentação de servidores é imprescindível para a manutenção do funcionamento permanente dos órgãos do Poder Executivo Estadual;

que o quantitativo de vagas existente em cada órgão deve ser suprido sob pena de causar prejuízos ao regular andamento dos serviços públicos;

a conveniência administrativa manifestada oficialmente entre os órgãos envolvidos, resolve:

REMOVER,

Para a Agência de Desenvolvimento Turístico,

JANIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº 860414-2, Assistente Administrativo, oriundo da Secretaria das Cidades e do Desenvolvimento Urbano, a partir de 03 de outubro de 2011.

**PORTARIA Nº 1.183 - EX, de 17 de outubro de 2011.**

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, consoante o disposto no art. 42, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado e no uso das atribuições conferidas pelo art. 1º, inciso II, alínea "a", do Decreto nº 2.919, de 02 de janeiro de 2007, resolve:

EXONERAR, a pedido,

ALEX COELHO, matrícula nº 826563-1, do cargo de Operador de Microcomputador, do Quadro-Geral do Poder Executivo, lotado(a) no(a) Secretaria da Segurança Pública, a partir de 28 de setembro de 2011, com base no que consta do processo nº 2011/3100/001686.

CAMILLA MILHOMEM CARNEIRO, matrícula nº 901144-7, do cargo de Professor da Educação Básica, do Quadro de Profissionais do Magistério, da Secretaria da Educação, a partir de 26 de agosto de 2011, com base no que consta do processo nº 2011/2700/003508.

CINTIA INGRID CADIMA, matrícula nº 825534-2, do cargo de Professor da Educação Básica, do Quadro de Profissionais do Magistério, da Secretaria da Educação, a partir de 15 de agosto de 2011, com base no que consta do processo nº 2011/2700/003152.

EDSON NEGREIROS LIMA, matrícula nº 829128-4, do cargo de Professor da Educação Básica, do Quadro de Profissionais do Magistério, da Secretaria da Educação, a partir de 1º de agosto de 2011, com base no que consta do processo nº 2011/2700/003112.

ERICA PEREIRA SILVA CRUZ, matrícula nº 891558-0, do cargo de Técnico em Enfermagem, do Quadro de Profissionais da Saúde, a partir de 1º de setembro de 2011, com base no que consta do processo nº 2011/2900/001272.

EUEDES ALVES DE LIMA, matrícula nº 825429-0, do cargo de Professor da Educação Básica, do Quadro de Profissionais do Magistério, da Secretaria da Educação, a partir de 29 de agosto de 2011, com base no que consta do processo nº 2011/2700/003434.

HEVERTON DIAS TAVARES AGUIAR, matrícula nº 867182-6, do cargo de Agente Penitenciário, do Quadro Permanente da Polícia Civil e Técnico-Científica, da Secretaria da Segurança Pública, a partir de 02 de setembro de 2011, com base no que consta do processo nº 2011/3100/001602.

LIGIA DE GRANDE SCHUTZE, matrícula nº 833659-8, do cargo de Biblioteconomista, do Quadro-Geral do Poder Executivo, lotado(a) no(a) Secretaria da Educação, a partir de 1º de agosto de 2011, com base no que consta do processo nº 2011/2700/003435.

MARINETE LOIOLA MENDES, matrícula nº 666440-7, do cargo de Assistente Administrativo, do Quadro-Geral do Poder Executivo, lotado(a) no(a) Secretaria da Segurança Pública, a partir de 1º de outubro de 2011, com base no que consta do processo nº 2011/3100/001693.

NEUZA MARIA DE MELO MARTINS, matrícula nº 840339-2, do cargo de Professor da Educação Básica, do Quadro de Profissionais do Magistério, da Secretaria da Educação, a partir de 1º de setembro de 2011, com base no que consta do processo nº 2011/2700/003512.

PATRÍCIA RIBEIRO DE SOUZA ARANTES, matrícula nº 832025-0, do cargo de Assistente Administrativo, do Quadro-Geral do Poder Executivo, lotado(a) no(a) Secretaria da Segurança Pública, a partir de 13 de setembro de 2011, com base no que consta do processo nº 2011/3100/001622.

PAULO HENRIQUE COSTA MATTOS, matrícula nº 841112-3, do cargo de Professor da Educação Básica, do Quadro de Profissionais do Magistério, da Secretaria da Educação, a partir de 1º de agosto de 2011, com base no que consta do processo nº 2011/2700/003222.

**PORTARIA Nº 1.188, EX, de 17 de outubro de 2011.**

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, considerando o disposto no art. 42, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado e no uso das atribuições que lhe são outorgadas pelo art. 1º, inciso II, alínea "a", do Decreto nº 2.919, de 02 de janeiro de 2007, resolve:

RETIFICAR,

a Portaria nº 342-EX, de 14 de março de 2011, publicada no Diário Oficial nº 3.343, de 17 de março de 2011, que exonerou a partir de 26 de janeiro de 2011, ULISSES SOUSA BARROS, do cargo em comissão de Assessoramento Superior, DAS-3, da Secretaria da Administração, redistribuído para a Secretaria da Fazenda, a fim de considerá-lo exonerado a partir de 14 de janeiro de 2011.

**PORTARIA Nº 1.189, EX, de 17 de outubro de 2011.**

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, consoante dispõe o art. 42, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado, no uso da sua atribuição que lhe é delegada pelo art. 1º, inciso II, alínea "a", do Decreto nº 2.919, de 2 de janeiro de 2007, e com fulcro no PARECER/CORAD nº 013/2005, da Corregedoria Administrativa desta Secretaria;

Considerando que a servidora se encontra afastada de seu cargo, sem justificativa legal, desde 1º de março de 1992, e que, desde esta data, não vem recebendo seus vencimentos;

Considerando que o não exercício regular do cargo alcança mais de dezenove anos, inviabilizando, pela prescrição quinquenal, a ação punitiva do Estado, nos termos do art. 165, inciso I, da Lei nº 1.818/2007;

Considerando que à Administração Pública, com base nas decisões prolatadas pelos Egrégios Tribunais Superiores, cabe o poder-dever de extinguir o vínculo jurídico estatutário que mantém com a servidora, de modo a impedir sua permanência *ad infinitum* no cargo público, sem o correspondente e efetivo exercício, resolve:

EXONERAR

OLGA MARIA PINTO MONTEIRO, do cargo de Professor Assistente, Nível C, do Quadro de Pessoal da Secretaria da Educação do Estado do Tocantins, a partir de 1º de março de 1992.

**PORTARIA Nº 1194- EX, de 18 de outubro de 2011.**

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, consoante o disposto no art. 42, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado e no uso das atribuições conferidas pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº 2.919, de 02 de janeiro de 2007, resolve:

EXONERAR, a pedido,

FERNANDO PINHEIRO DE MELO, matrícula nº 873794-1, do cargo em comissão de Gerente de Núcleo DAS-5, da Secretaria da Saúde, a partir de 11 de outubro de 2011, atendendo à solicitação constante do Ofício OFÍCIO/SESAU/GABSEC Nº 7195/2011, de 14 de outubro de 2011.

JULIANNE FERREIRA MORENO, matrícula nº 841255-3, do cargo em comissão de Coordenador de Assistência Farmacêutica CPC-I, da Secretaria da Saúde, a partir de 15 de setembro de 2011, atendendo à solicitação constante do Ofício OFÍCIO/SESAU/GABSEC/Nº 7192/2011, de 14 de outubro de 2011.

GIOVANI LUÍS PADÃO MERENDA, matrícula nº 853594-9, do cargo em comissão de Assessor Especial DAS-12, da Secretaria da Saúde, a partir de 01 de setembro de 2011, atendendo à solicitação constante do Ofício OFÍCIO/SESAU/GABSEC Nº 7193/2011, de 14 de outubro de 2011.

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

**PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA POSSE**

INTERESSADO: RAIMUNDO DOS SANTOS BEZERRA  
 ATO DE NOMEAÇÃO: 2.864, de 13 de setembro de 2011  
 DIÁRIO OFICIAL Nº: 3.463, de 13 de setembro de 2011  
 CARGO: Gerente de Núcleo, DAS-3  
 PERÍODO DA PRORROGAÇÃO: 12/10/2011 a 12/11/2011  
 Palmas, aos 15 dias do mês de outubro de 2011.

**RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2011.**

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, da Secretaria de Estado da Administração, RESOLVE retificar o Edital de Convocação nº 07, de 12 de abril de 2011, publicado no Diário Oficial nº 3.367, de 25 de abril de 2011, que convocou o servidor Valdo Rosário Sousa, matrícula nº 824378-6, para onde consta: afastamento a partir de 1º de novembro de 2010, passe a constar: afastamento a partir de 17 de janeiro de 2011.

Palmas –TO, 18 de outubro de 2011.

VAGLEIA INÁCIO MONTELO CAMARÇO  
 Superintendente de Gestão de Recursos Humanos

**CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA****PORTARIA Nº 100/SECAD/CORAD, DE 18 DE OUTUBRO DE 2011.**

O CORREGEDOR ADMINISTRATIVO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, ex-vi, do art. 7º, do Decreto nº 638/98, cumprindo determinação do Secretário de Estado da Administração, aposta à fl. 02, dos autos do processo nº 2011.2300.012473, resolve:

I - instaurar processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor MICHELL ROCHA DINIZ, matrícula nº 863235-9, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, concursado, lotado no Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS, com exercício funcional na Unidade Local de Execuções de Serviços, no Município de Dueré/TO, com base nas informações constantes no Ofício GAB. PRES nº 742/2011, proveniente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins - RURALTINS, o qual relata a alternância de comportamento do servidor, em virtude da dependência química, interferindo consideravelmente no desempenho das atividades do Órgão, conduta, que em tese infringe os princípios e deveres de servidor público descritos nos artigos 131; 132 e 133, incisos I, III, V, IX, X, XI, XIII e XIV, infrações administrativas disciplinares previstas no artigo 134, incisos I, XV, XX e XXI cominadas com o artigo 157, inciso XVIII, todos da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007.

II - convocar os membros da Segunda Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, designados pela Portaria nº 773, de 13 de junho de 2011, publicada no D.O.E. nº. 3.404, de 16 de junho de 2011, para atuarem no referido processo;

III - determinar a instauração dos trabalhos no primeiro dia útil após a publicação desta Portaria e concluí-los no prazo legal, nas dependências da Corregedoria Administrativa, localizada no Anexo da Secretaria da Administração, na Quadra 103 Sul, Rua SO-1, nº 4, 1º andar, nesta cidade.

Jader Ferreira dos Santos  
 Corregedor Administrativo

**SECRETARIA DA AGRICULTURA,  
 DA PECUÁRIA E DO DES. AGRÁRIO**

Secretário: JAIME CAFÉ DE SÁ

**PORTARIA/SEAGRO/GASEX Nº 144, de 19 de outubro de 2011.**

Designa os servidores Joaquim Pinto da Costa e Maria Maritê Benedetti para atuarem como fiscais do Contrato 032/2011.

O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Constituição do Estado e em atendimento às disposições do art. 67 da Lei nº 8.666/93, RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores nominados para, sem prejuízo de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal de Contrato e respectivo substituto, para o caso de impedimento e afastamento legal do titular, do contrato elencado a seguir:

FISCAL DO CONTRATO: JOAQUIM PINTO DA COSTA, matrícula nº 228923-7;  
 SUBSTITUTO DO FISCAL: MARIA MARITÊ BENEDETTI, matrícula nº 201286-3;

NÚMERO DO CONTRATO: 032/2011;  
 OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de serviços de transporte rodoviário, conforme processo administrativo 2011.3300.000208.

Art. 2º São atribuições do Fiscal:

I - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas no contrato;

II - Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades encontradas, as providências que determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem como informar por escrito o Departamento de Compras na pessoa do seu Diretor sobre tais eventos;

III - Determinar providências de retificação das irregularidades encontradas e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório o Departamento de Compras na pessoa do seu Diretor sobre tais eventos para ciência e apreciação das providências;

IV - Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V - Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 60 (sessenta) dias do final da vigência, logo após encaminhar para o Departamento de Compras na pessoa do seu Diretor sobre tais eventos para as devidas providências;

VI - Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências dos órgãos de Controle Interno e Externo;

VII - Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou recebimento dos objetos contratados;

VIII - Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinados, nos termos contidos no contrato e no art. 69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2011.3300.000208  
 Contrato nº 032/2011  
 Contratante: Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Desenvolvimento Agrário  
 Contratada: Ponte Alta Turismo Ltda.  
 Objeto: O presente contrato tem por objeto aquisição de serviços no prazo e nas condições a seguir ajustadas, decorrentes da Ata do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Comprasnet nº 084/2011, com motivação e finalidade descritas no Projeto Básico e/ou Termo de Referência do órgão requisitante.  
 Valor Estimado: R\$ 438.400,00 (quatrocentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais).

Dotação Orçamentária: A despesa resultante deste Contrato correrá à conta do Programa de Trabalho 20605008520110000, Elemento de Despesa 33.90.33 e Fonte 0100, no processo administrativo nº 2011.3300.00208  
Data da Assinatura: 19/10/2011

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 084/2011.

Vigência: O contrato terá a sua vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nas hipóteses do Artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Fiscal do Contrato: A fiscalização de que trata o *caput* da presente cláusula ficará ao encargo do servidor Joaquim Pinto da Costa, matrícula nº 228923-7 como fiscal e Maria Maritê Benedetti matrícula nº 202186-3 como suplente.

Signatários: Jaime Café de Sá - Secretário da SEAGRO

Rildo Mundim Rios - Representante da Contratada

## SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Secretário: LUIZ CARLOS BORGES DA SILVEIRA

### PORTARIA GASEC/SECT Nº 204, DE 18 DE OUTUBRO DE 2011.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, incisos II e IV da Constituição Estadual,

#### RESOLVE:

1º - DESIGNAR os servidores CONSTÂNCIO RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula nº 895595-6, EVERALDA DO ROSÁRIO BARBOSA FREIRE, matrícula nº 838091-1, ANA HELENA SANTANA BARBOSA, matrícula nº 879518-5, SOLANGE DECKER, matrícula nº 895233-7, RODRIGO PEREIRA CARNEIRO, matrícula nº 868033-7, JAQUELINE MIRANDA MENEZES, nº 879073-6 e RAIMUNDO FILHO VELOSO DE OLIVEIRA, matrícula nº 883479-2, para sob a Presidência do primeiro, comporem a Comissão do Processo Seletivo para o Curso Técnico em Agropecuária, segundo semestre de 2011, do Colégio Estadual Agrícola Dr. José de Souza Porto de Pedro Afonso -Tocantins.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da sua assinatura, revogando - se as disposições em contrário.

#### EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 39/2011

Processo: 2010.2029.000110

Contratante: Secretaria Estadual da Ciência e Tecnologia

Contratada: Promtins Produtos Médicos dos Tocantins Ltda - EPP

Objeto: Aquisição de material permanente - Pregão Eletrônico nº 009/2010.

Valor: R\$ 3.325,00 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais)

Vigência: terá sua vigência adstrita à dos créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura até a utilização do quantitativo, podendo ser prorrogado na ocorrência das hipóteses do art. 57, da Lei 8.666/93.

Dotação Orçamentária: 19571012532030000 - 44.90.52 - 0225002331.

Data de assinatura: 05 de outubro de 2011.

Signatários: Luiz Carlos Borges da Silveira - Contratante

Kilson Silva Carvalho - Contratada

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Secretário: DANILO DE MELO SOUZA

### PORTARIA-SEDUC Nº 1320, de 13 de outubro de 2011.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, § 1º, incisos II e IV, da Constituição do Estado resolve:

#### DESIGNAR

a servidora ADRIENNE KARLA RODRIGUES GASPARETTO, matrícula nº 268216 - 8, Professora Normalista, para ministrar 62 horas aulas mensais, no período de 01 de agosto a 23 de setembro de 2011, em substituição à servidora ADRIANA DE OLIVEIRA PERLEBERG, matrícula nº 267902 - 7, Professora da Educação Básica, lotada na Escola Estadual Presidente Castelo Branco, no Município de Cristalândia, vinculada à Diretoria Regional de Ensino de Paraíso do Tocantins, por motivo de Licença Médica.

### PORTARIA-SEDUC Nº 1.374, de 17 de outubro de 2011.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e com fulcro no Decreto Orçamentário vigente.

Considerando a necessidade da locação de imóvel localizado no município de Guaraí, destinado a abrigar a Diretoria Regional de Ensino de Guaraí, pelo período de 12 (doze) meses, no valor mensal de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), totalizando o valor de R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), conforme justificativa às fls. 03 e 83, do Processo Administrativo nº 2011/2700/002067;

Considerando o Parecer nº 344/2011, de 11 de julho de 2011, da Assessoria Jurídica desta Secretaria, externando a possibilidade de dispensar a licitação para locação de imóvel, destinado a abrigar a Diretoria Regional de Ensino de Guaraí - Tocantins, com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei de Licitações e Contratos administrativos; e,

Considerando a manifestação da Procuradoria Geral do Estado constante no Parecer "SPA" Nº 1754/2011, aprovado pelo Despacho "SCE" nº 3343/2011, de 26 de setembro de 2011, resolve:

DECLARAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/1993, para locação de imóvel, nos termos do Processo Administrativo nº 2011/2700/002067, cuja despesa será consignada por conta do Programa nº 0195 - Apoio Administrativo, Elemento de Despesa 3.3.90.36, Fonte 0100.

| NOME                 | CPF            | VALOR ANUAL    |
|----------------------|----------------|----------------|
| Luíza Sobrinho Costa | 414.048.581-72 | R\$ 108.000,00 |

### PORTARIA-CONJUNTA-SEDUC-IPMACA Nº 001, de 26 de setembro de 2011.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PRESIDENTE DO INSTITUTO PIONEIROS MIRINS DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, no uso das atribuições que lhes confere o art. 42, §1º, incisos II e IV, da Constituição do Estado, resolvem:

Art. 1º Constituir comissão com o objetivo de elaborar relatório sobre os convênios celebrados, dos quais decorreram doação de bicicletas e demonstrar a situação patrimonial de cada bem, inclusive dos que porventura tenham sido cedidos ou doados, com verificação minuciosa dos documentos originais de cada pacto.

Art. 2º Designar as servidoras Rosemeire Maria Carneiro, matrícula nº 864972-3 Presidente; Doracy Pacini Leal Muniz, matrícula nº 56200-9, Geralda Maria dos Santos, matrícula nº 755265-3, membros titulares, e Sandra Custódia Teodoro Maia, matrícula nº 193186-5, Sheyla Oliveira Virgínio Póvoa, matrícula nº 825584-9, como membros suplentes.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANILO DE MELO SOUZA  
Secretário de Estado da Educação

SIMONE DA SILVA SANDRE ROCHA  
Instituto Pioneiros Mirins de Apoio à Criança e ao Adolescente

#### EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº: 0018/2011

PROCESSO Nº: 2011/2700/003257

CONVENIENTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONVENIADA: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS.

OBJETO: Apoio mútuo para implantação do Programa Jovem Empreendedor pela Secretaria da Educação do Estado do Tocantins com a finalidade de difusão e fomento da cultura empreendedora nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino.

VIGÊNCIA: O prazo da vigência será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser renovado mediante concordância expressa de ambas as partes, por meio da lavratura de Termo Aditivo específico.

DATA DA ASSINATURA: 30 de setembro de 2011.

SIGNATÁRIOS: DANILO DE MELO SOUZA - Secretário de Estado da Educação

PAULO HENRIQUE FERREIRA MASSUIA - Diretor Superintendente do SEBRAE

MARIA EMILIA MENDONÇA P. JABER - Diretora Técnica

## EXTRATOS DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 051/2011.  
 PROCESSO Nº: 2011/2700/002438  
 CONTRATANTE: Secretaria da Educação do Estado do Tocantins  
 CONTRATADO: Cooperativa Paulista de Teatro.  
 OBJETO: Contratação dos espetáculos teatrais "Sopa de Pedra e O Macaco Juiz".  
 FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato é fundamentado na Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei no 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações), mediante Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no *caput* do art. 25, inciso III, do respectivo texto legal, tudo constante do processo protocolado nesta Secretaria de Estado da Educação sob nº 2011/2700/002438 que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura.  
 VALOR: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesa 3.3.90.39 e Fonte 0100.  
 SIGNATÁRIOS: DANILO DE MELO SOUZA - Secretário de Estado da Educação; LUIZ ANTÔNIO DIAS AMORIM - Representante da Contratada.

CONTRATO Nº: 094/2011.  
 PROCESSO Nº: 2011/2700/002269  
 CONTRATANTE: Secretaria da Educação do Estado do Tocantins  
 CONTRATADA: BALUARTE AGÊNCIA DE PROJETOS CULTURAIS.  
 OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a contratação do show musical do "QUARTETO RADAMÉS GANTTALICOM", com duração de 1 hora e 30 minutos.  
 FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato é fundamentado na Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei no 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações), mediante Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no *caput* do art. 25, inciso III, do respectivo texto legal, tudo constante do processo protocolado nesta Secretaria de Estado da Educação sob nº 2011/2700/002269 que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura.  
 VALOR: R\$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais)  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesa 3.3.90.39 e Fonte 00.  
 SIGNATÁRIOS: DANILO DE MELO SOUZA - Secretário de Estado da Educação; Fabiana de Oliveira Martins da Costa e Paula Brandão de Holanda Cavalcanti - Representantes da contratada.

CONTRATO Nº: 095/2011.  
 PROCESSO Nº: 2011/2700/002490  
 CONTRATANTE: Secretaria da Educação do Estado do Tocantins  
 CONTRATADO: DIVONAGNO ALVES DOS SANTOS.  
 OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a contratação de animação artística.  
 FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato é fundamentado na Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei no 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações), mediante Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no *caput* do art. 25, inciso III, do respectivo texto legal, tudo constante do processo protocolado nesta Secretaria de Estado da Educação sob nº 2011/2700/002490 que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura.  
 VALOR: R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesa 3.3.90.36 e Fonte 00.  
 SIGNATÁRIOS: DANILO DE MELO SOUZA - Secretário de Estado da Educação; DIVONAGNO ALVES DOS SANTOS - Contratado.

CONTRATO Nº: 047/2011.  
 PROCESSO Nº: 2011/2700/002251  
 CONTRATANTE: Secretaria da Educação do Estado do Tocantins  
 CONTRATADA: LIVE SHOW PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA.  
 OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a contratação do show musical dos artistas "BRAGUINHA BARROSO e TAIS GUERINO", com duração de 1 hora.  
 FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato é fundamentado na Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei no 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações), mediante Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no *caput* do art. 25, inciso III, do respectivo texto legal, tudo constante do processo protocolado nesta Secretaria do Estado de Educação sob nº 2011/2700/002251 que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura.  
 VALOR: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesa 3.3.90.39 e Fonte 0100.  
 SIGNATÁRIOS: DANILO DE MELO SOUZA - Secretário de Estado da Educação; MONISY MAELY OLIVEIRA - Representante da contratada.

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
Convite Nº. 007/2011

A Secretaria da Educação/TO, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 08:30 horas do dia 01/11/2011, na sala de reuniões desta Secretaria, que fica localizada na Praça dos Girassóis em Palmas/TO, a abertura da sessão do certame em epígrafe, visando à reforma dos banheiros e cozinha da Escola Estadual Alfredo Nasser em Bom Jesus - TO, conforme Processo 2011/2700/003455. O edital poderá ser examinado ou retirado nesta Comissão Permanente de Licitação situada no endereço acima. Maiores informações poderão ser obtidas, pelo fone (63) 3218-6188/1486 ou e-mail: cpl@seduc.to.gov.br.

Palmas/TO, 20 de outubro de 2011.

ENEAS RIBEIRO NETO  
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2011

A Secretaria da Educação/TO, através do Presidente da Comissão de Licitação abaixo descrito, torna público que fará realizar na sala de reuniões desta Secretaria, localizada na Praça dos Girassóis a licitação em epígrafe, contratação de empresa especializada em construção civil para Reforma e Ampliação do Almoxarifado Central da Secretaria de Estado da Educação, situado à Avenida NS-08, AENE 23, em Palmas-TO, compreendendo a reforma dos dois galpões existentes (1.004,64 m²), construção do edifício, guarita (272,47 m²) e galpão para montagem e triagem (306,67 m²). Processo 2011 2700 003510. Abertura: às 14:30 horas do dia 09/11/2011. O edital poderá ser examinado ou retirado no site: www.seduc.to.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas, pelo fone (63) 3218-6188/1486 ou e-mail: cpl@seduc.to.gov.br.

Palmas/TO, 20 de outubro de 2011.

ENEAS RIBEIRO NETO  
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA  
DA FAZENDA

Secretário: JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS

## HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº: 2011/3700/287  
 MODALIDADE/Nº: CONVITE Nº 018/2011  
 INTERESSADO: SECRETARIA DA FAZENDA  
 ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  
 (Reforma do Posto Fiscal de Santa Isabel, no município de Ananás, no Estado do Tocantins)

Despacho nº 322/2011: adjudico e homologo a presente licitação na modalidade Convite, conforme Relatório de julgamento, exarado às folhas de nº 261 e 262 dos autos, em favor da empresa: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIQUETT LTDA, no valor global de R\$ 101.936,75 (cento e um mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, em Palmas, aos 10 dias do mês de outubro de 2011.

JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS  
 Secretário

## PORTARIA SEFAZ Nº 1183, de 18 de outubro de 2011.

A SUBSECRETÁRIA DO TESOUREIRO, no uso de suas atribuições e consoante o disposto no Art. 42, § 1º, incisos I e IV, da Constituição do Estado, com fulcro no art. 24, inciso III, do Decreto 2.551, de 13 de outubro de 2005, e na Instrução Normativa Geral nº 03, de 22 de fevereiro de 2006, da Secretaria da Administração, resolve:

## HOMOLOGAR

O resultado final da Avaliação Periódica de Desempenho de 2010, referente ao interstício de 01/01/2010 a 31/12/2010 dos servidores desta Pasta, na forma adiante indicada:

| Matrícula | Nome do Servidor           | Nota Final |
|-----------|----------------------------|------------|
| 832535-9  | Najla Mansur Braga         | 100,00     |
| 832947-8  | Roberval Antonio de Moraes | 100,00     |

**PORTARIA SEFAZ Nº 1184, de 18 de outubro de 2011.**

A SUBSECRETÁRIA DO TESOIRO, no uso de suas atribuições e consoante o disposto no Art. 42, § 1º, incisos I e IV, da Constituição do Estado, com fulcro no art. 24, inciso III, do Decreto 2.551, de 13 de outubro de 2005, e na Instrução Normativa Geral nº 03, de 22 de fevereiro de 2006, da Secretaria da Administração, resolve:

**HOMOLOGAR**

O resultado final da Avaliação Periódica de Desempenho de 2009, referente ao interstício de 01/01/2009 a 31/12/2009 da servidora desta Pasta, na forma adiante indicada:

| Matrícula | Nome do Servidor   | Nota Final |
|-----------|--------------------|------------|
| 832535-9  | Najla Mansur Braga | 100,00     |

**PORTARIA SEFAZ Nº 1185, de 18 de outubro de 2011.**

A SUBSECRETÁRIA DO TESOIRO, no uso de suas atribuições e consoante o disposto no Art. 42, § 1º, incisos I e IV, da Constituição do Estado, com fulcro no art. 24, inciso III, do Decreto 2.551, de 13 de outubro de 2005, e na Instrução Normativa Geral nº 03, de 22 de fevereiro de 2006, da Secretaria da Administração, resolve:

**HOMOLOGAR**

O resultado final da Avaliação Periódica de Desempenho de 2005, referente ao interstício de 01/01/2005 a 31/12/2005 dos servidores desta Pasta, na forma adiante indicada:

| Matrícula | Nome do Servidor                | Nota Final |
|-----------|---------------------------------|------------|
| 13935-1   | Lelia Santos Turibio            | 100,00     |
| 824327-1  | Luiza Paula Leite Landin Macedo | 94,90      |
| 832535-9  | Najla Mansur Braga              | 99,59      |

**PORTARIA SEFAZ Nº 1186, de 18 de outubro de 2011.**

A SUBSECRETÁRIA DO TESOIRO, no uso de suas atribuições e consoante o disposto no Art. 42, § 1º, incisos I e IV, da Constituição do Estado, com fulcro no art. 24, inciso III, do Decreto 2.551, de 13 de outubro de 2005, e na Instrução Normativa Geral nº 03, de 22 de fevereiro de 2006, da Secretaria da Administração, resolve:

**HOMOLOGAR**

O resultado final da Avaliação Periódica de Desempenho de 2006, referente ao interstício de 01/01/2006 a 31/12/2006 dos servidores desta Pasta, na forma adiante indicada:

| Matrícula | Nome do Servidor                | Nota Final |
|-----------|---------------------------------|------------|
| 13935-1   | Lelia Santos Turibio            | 100,00     |
| 824327-1  | Luiza Paula Leite Landin Macedo | 88,64      |
| 832535-9  | Najla Mansur Braga              | 99,86      |

**PORTARIA SEFAZ Nº 1187, de 18 de outubro de 2011.**

A SUBSECRETÁRIA DO TESOIRO, no uso de suas atribuições e consoante o disposto no Art. 42, § 1º, incisos I e IV, da Constituição do Estado, com fulcro no art. 24, inciso III, do Decreto 2.551, de 13 de outubro de 2005, e na Instrução Normativa Geral nº 03, de 22 de fevereiro de 2006, da Secretaria da Administração, resolve:

**HOMOLOGAR**

O resultado final da Avaliação Periódica de Desempenho de 2007, referente ao interstício de 01/01/2007 a 31/12/2007 dos servidores desta Pasta, na forma adiante indicada:

| Matrícula | Nome do Servidor                | Nota Final |
|-----------|---------------------------------|------------|
| 824327-1  | Luiza Paula Leite Landin Macedo | 96,92      |
| 832535-9  | Najla Mansur Braga              | 100,00     |

**PORTARIA SEFAZ Nº 1188, de 18 de outubro de 2011.**

A SUBSECRETÁRIA DO TESOIRO, no uso de suas atribuições e consoante o disposto no Art. 42, § 1º, incisos I e IV, da Constituição do Estado, com fulcro no art. 24, inciso III, do Decreto 2.551, de 13 de outubro de 2005, e na Instrução Normativa Geral nº 03, de 22 de fevereiro de 2006, da Secretaria da Administração, resolve:

**HOMOLOGAR**

O resultado final da Avaliação Periódica de Desempenho de 2008, referente ao interstício de 01/01/2008 a 31/12/2008 da servidora desta Pasta, na forma adiante indicada:

| Matrícula | Nome do Servidor   | Nota Final |
|-----------|--------------------|------------|
| 832535-9  | Najla Mansur Braga | 96,26      |

PATRÍCIA DE OLIVEIRA BATISTA  
Subsecretária do Tesouro

**DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA****EDITAL DE INTIMAÇÃO AI Nº 64/2011**  
**Pessoa Jurídica**

Pelo presente edital, a Agência de Atendimento de Palmas, nos termos do Art. 22, inciso IV, da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001, intima o(s) contribuinte(s) abaixo indicado(s), a promover no prazo de vinte dias, contados do quinto dia da publicação deste, o pagamento do(s) crédito(s) tributário(s) constituído(s) por intermédio do(s) Auto(s) de Infração a seguir relacionado(s), nos termos da legislação vigente ou apresentar impugnação nesta agência, localizada à Quadra 103 Norte, RUA NO 05 LOTE 02 - Centro, Palmas-TO, sob pena de inscrição do referido valor em dívida ativa.

| Nº | SUJEITO PASSIVO                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL | AUTO DE INFRAÇÃO | VALOR ORIGINÁRIO | PERÍODO DE REFERÊNCIA                       |
|----|-------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 01 | TNT ARAÇATUBA TRANSPORTES E LOGISTICA S/A | 29.062.327-8       | 2011/002089      | 7.140,00         | 07/2008, 07/2007, 07/2009, 07/2010, 03/2011 |
| 02 | TNT ARAÇATUBA TRANSPORTES E LOGISTICA S/A | 29.062.327-8       | 2011/002090      | 2.500,00         | 07/2006                                     |
| 03 | TNT ARAÇATUBA TRANSPORTES E LOGISTICA S/A | 29.062.327-8       | 2011/002087      | 84.690,00        | 07/2006, 07/2007, 07/2008, 07/2009, 07/2010 |

PALMAS - TO, 20 DE OUTUBRO 2011.

NELMA LUCIA DE OLIVEIRA DOS ANJOS  
CHEFE DA AGÊNCIA

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL N.º 65/2011**

Pelo presente edital, a Agência de Atendimento em Palmas, nos termos do Art. 22, inciso IV, da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001, intima o(s) contribuinte(s) abaixo identificado(s), a promover no prazo de vinte dias, contados do quinto dia da publicação deste, o pagamento do(s) crédito(s) tributário(s) constituído(s) por intermédio do(s) Auto(s) de Infração a seguir relacionado(s), nos termos da legislação vigente nesta agência, localizada à Quadra 103 norte, RUA NO-05 LOTE 02, Centro, Palmas - TO, sob pena de imediata inscrição do respectivo valor em dívida ativa.

| Nº | SUJEITO PASSIVO            | INSCRIÇÃO ESTADUAL | AUTO DE INFRAÇÃO | VALOR    | PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|----|----------------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------------|
| 1  | ALCIONE RUFINO ARAUJO - ME | 29.027.416-8       | 2009/001818      | 1.037,38 | 07/2005               |
| 2  | T. B. DOS SANTOS ME        | 29.425.566-4       | 2011/000836      | 2.000,00 | 07/2010, 10/2010      |
| 3  | W S B C PAPELARIA LTDA A   | 29.062.196-8       | 2010/000371      | 1.000,00 | 03/2010               |

Palmas - TO, 20 DE OUTUBRO DE 2011.

NELMA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA DOS ANJOS  
CHEFE DA AGÊNCIA

## EDITAL DE COBRANÇA Nº 66/2011

Pelo presente Edital, a Agência de Atendimento em Palmas, nos termos do Art. 22, inciso IV, da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001, intima o(s) contribuinte(s) abaixo identificado(s), a promover no prazo de vinte dias, contados do quinto dia da publicação deste, o pagamento do(s) crédito(s) tributário(s) constituído(s) por intermédio do(s) IDNR e IANR a seguir relacionado(s), nos termos da legislação vigente nesta AGÊNCIA, localizada à Quadra 103 norte, RUANO-05, LOTE 02, Centro, Palmas - TO, sob pena de imediata inscrição do respectivo valor em dívida ativa.

| Nº | SUJEITO PASSIVO                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL | PROCESSO         | NATUREZA | VALOR ORIGINÁRIO | PERÍODO               |
|----|-------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|-----------------------|
| 01 | TNT ARAÇATUBA TRANSPORTES E LOGÍSTICA S/A | 29.062.327-8       | 2011/6040/503009 | IDNR     | 779,07           | 04, 12/2010 E 12/2009 |

PALMAS - TO, 20 DE OUTUBRO DE 2011.

NELMA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA DOS ANJOS  
CHEFE DA AGÊNCIA

## SECRETARIA DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO

Secretário: ERNANI SOARES DE SIQUEIRA

### PORTARIA Nº 003, de 19 de outubro de 2011.

O Secretário da Indústria e do Comércio, na qualidade de Presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins, no uso das atribuições legais, e de acordo com solicitação contida do Ofício s/nº, de 7 de outubro de 2011, da empresa Refrigerantes Imperial Ltda,

RESOLVE:

REVOGAR, a partir de 7 de outubro de 2011, o Contrato nº 005/1993, de 15 de setembro de 1993, e seus termos de re-ratificação e aditivos, firmados entre a Secretaria da Indústria e do Comércio/Programa PROSPERAR e a empresa Refrigerantes Imperial Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.542.810/0026-90 e no CCI/TO Nº 29.041.576-4.

### RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2011

Pelo presente Instrumento, fica RETIFICADO o Contrato nº 001/2011- celebrado entre a Secretaria da Indústria e do Comércio - SIC e a J Câmara & Irmãos S/A, publicado no Diário oficial do Estado do Tocantins em 20 de julho de 2011, no que tange à Contratante, Objeto e Dotação orçamentária:

onde se lê:

Contratante: Secretaria da Indústria e do Comércio - SICTUR

Objeto: Celebração contratual para prestação de serviço de assinatura do Jornal do Tocantins

Dotação orçamentária: 04.122.0195.4001

leia-se:

Contratante: Secretaria da Indústria e do Comércio - SIC

Objeto: Celebração contratual para prestação de serviço de 02 (duas) assinaturas do Jornal do Tocantins

Dotação orçamentária: 04.122.0195.2001

Palmas, 19 de outubro de 2011.

## SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Secretário: ALEXANDRE UBALDO MONTEIRO BARBOSA

### ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 001/2011

PROCESSO: 2011/3700/000210

OBJETO: Lote 01 - Material de copa, cozinha, gêneros alimentícios e material de limpeza; Lote 02 - Material perecível, para atender a Secretaria da Infraestrutura, no Estado do Tocantins.

Considerando o Resultado de Julgamento da Comissão de Licitação de Obras Públicas e de Serviços, e que o processo se formalizou com observância às normas aplicadas à espécie, RESOLVO HOMOLOGAR e ADJUDICAR a Ata de Registro de Preços da Concorrência em epígrafe da Secretaria da Infraestrutura, aos preços das empresas classificadas no certame abaixo relacionada e demais discriminações constantes em suas Propostas de Preços, anexadas aos autos.

#### LOTE 01.

| ITEM                                                  | 1. DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN  | QTDE  | UNITARIO   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|
| MARIA DO SOCORRO DA COSTA REIS MONTEIRO & CIA LTDA-ME |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |            |
| 01                                                    | AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FD  | 6500  | 58,90      |
| 09                                                    | CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMPACOTADO A VÁCUO GRÃOS TIPO ARALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PCT | 45000 | 2,45       |
| 27                                                    | GARFO DESCATÁVEL CRISTAL PARA REFEIÇÕES - MATERIAL REFORÇADO (PACOTE COM 50 UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PCT | 5500  | 1,60       |
| 28                                                    | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO PARA CAFÉ DE 1 LITRO, MATERIAL CROMADO ESCOVADO PRIMEIRA QUALIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 500   | 39,00      |
| 29                                                    | GUARDANAPO NA COR BRANCA FOLHA ESPECIAL COM RELEVO 100% FIBRAS CELULÓSICAS 50 X 1, TAMANHO 24 X 22CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PCT | 4000  | 0,45       |
| 36                                                    | ÓLEO DE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL RICO EM VITAMINA E, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 900ML 20 X1, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CX  | 2500  | 58,00      |
| 42                                                    | SUCO EM PÓ 50 X 240G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FD  | 300   | 24,80      |
| 47                                                    | ÁLCOOL GEL HIDRATADO 92% INPM - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 1000  | 3,04       |
| Total                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       | 678.680,00 |
| MBS -DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |            |
| 02                                                    | AÇÚCAR EM SACHÊ, CAIXA CONTEUDO 340 UNDADE DE SACHÊS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CX  | 150   | 15,49      |
| 03                                                    | ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML DIETÉTICO COM 0% CALORIAS CM VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DA ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 500   | 1,61       |
| 04                                                    | ARROZ TIPO 1 UNIDADE DE 14 POR CENTO, POLIDO, LONGO E FINO. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FURGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, COM GRÃOS INTEIROS, SEM IMPUREZAS E AUSÊNCIAS DE MICROORGANISMOS QUE O TORNE IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO, COM COR E ODOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, ADEQUADO A NATUREZA DO PRODUTO EM PACOTE DE 5 KG ACONDICIONADO EM FARDOS DE ATÉ 30KG EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE BENEFICIAMENTO E DE VALIDADE NÚMERO DO LOTE 6x5KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES. | FD  | 18000 | 42,10      |
| 05                                                    | ÁGUA MINERAL EM GARRAFA PET DE 1,5ML, SEM GÁS DE ACORDO COM AS NORMAS PREVISTAS PELOS ÓRGÃOS DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 1X6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PCT | 10000 | 5,42       |
| 08                                                    | BOTIJÃO DE GÁS 13KG GLP, COMPLETO LÍQUIDO E VAZILHAME, COM ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 300   | 122,98     |
| 11                                                    | COPO DE CRISTAL TIPO SUCO 300ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 500   | 1,50       |
| 14                                                    | COLHER DESCATÁVEL CRISTAL PARA REFEIÇÕES - MATERIAL REFORÇADO (PACOTE COM 50 UNIDADES).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PCT | 5500  | 1,56       |
| 15                                                    | CORANTE ALIMENTÍCIO COLORAL PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOPIDO EM CONDIÇÕES TECNOLÓGICAS ADEQUADAS ISENTO DE OBJETOS ESTRANHOS, SUJIDADES E LIVRE DE IMPUREZAS. APRESENTANDO CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ESPECÍFICAS DO PRODUTO. EMBALADO EM PLÁSTICO RESISTENTE EM VOLUME DE 100g. ACONDICIONADA EM FARDO DE ATÉ 10 KG. DEVE CONSTAR CONTEÚDO NUTRICIONAL SEGUNDO LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES                                                                                                                | PCT | 600   | 1,10       |
| 18                                                    | EXTRATO DE TOMATE 190G 24X1 EM COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CX  | 300   | 20,49      |
| 19                                                    | FARINHA DE MANDIOCA FINA 1KG 30X1 TIPO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FD  | 700   | 31,99      |
| 21                                                    | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉSTICO PACOTE COM 1KG 10 X 1 TIPO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FD  | 4500  | 15,99      |
| 22                                                    | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO ISENTO MATERIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FURGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE. EMBALAGEM DE 1KG EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS POR 100 GRAMAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, EM FARDO DE 30KG, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE BENEFICIAMENTO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.                                                                                                               | FD  | 540   | 58,66      |
| 23                                                    | FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 2000  | 1,81       |
| 24                                                    | FÓSFORO COM PALITOS LONGOS 5CM, 10 X 1 240 PALITOS NA CAIXA. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE POTÁSSIO E AGLUTINANTES E COM SELO DO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PCT | 1000  | 1,56       |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|
| 26                                               | FLOCÃO DE ARROZ PARA CUSCUZ 30X1X500G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FD  | 500          | 21,57 |
| 37                                               | PANO DE PRATO 40X60 100% ALGODÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 1000         | 2,15  |
| 40                                               | POLVILHO DOCE (PACOTE) 1 Kg Fd 15 x 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FD  | 4000         | 28,36 |
| 43                                               | TEMPERO COMPLETO, COMPOSTO COM SAL, ALHO, PIMENTA, ERVAS ETC 6 X 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CX  | 500          | 10,26 |
| 46                                               | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92% INPM - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 1000         | 3,42  |
| 59                                               | ESPONJA DE LÃ EM AÇO, PACOTE COM 08 ESPONJAS, COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO. 8 X 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PCT | 2500         | 0,78  |
| 66                                               | ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 400ML DE FRAGÂNCIAS VARIADAS COMPOSTO DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 2500         | 4,94  |
| 78                                               | RODO COM BASE EM POLIETILENO DE 30CM, CABO DE MADEIRA EMPLASTIFICADO PONTA ROSQUEÁVEL E BORRACHA DUPLA .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 650          | 2,74  |
| 79                                               | RODO COM BASE EM POLIETILENO DE 40CM, CABO DE MADEIRA EMPLASTIFICADO PONTA ROSQUEÁVEL E BORRACHA DUPLA .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 700          | 2,99  |
| 80                                               | RODO COM BASE EM POLIETILENO DE 60CM, CABO DE MADEIRA EMPLASTIFICADO PONTA ROSQUEÁVEL E BORRACHA DUPLA .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 400          | 5,33  |
| 82                                               | VASSOURA DE PELO SINTETICO, BASE DE PLASTICO, COM CABO ROSQUEÁVEL, MEDIDO 30 CM DE COMPRIMENTO E 05 A 07 CM DE ALTURA DE PELO. CONFECCIONADA COM 05 CARREIRAS D TUFOS DE PELOS, PERFAZENDO UM TOTAL MINIMO DE 130 TUFOS, EM FUROS COM, NO MINIMO, 05 MM DE DIAMENTRO, UTILIZANDO-SE PELOS COM NO MÁXIMO 0,30MM DE ESPESSURA. AS VASSOURAS DEVERÃO SER FORNECIDAS EM AMARRADOS COM 06 OU 12 UNIDADES E OS CABOS DEVEM VIR SEPARADAMENTE, PARA FACILITAR O ARMAZENAMENTO | UND | 1500         | 3,33  |
| 83                                               | VASSOURÃO TIPO GARI ROBUSTO, CABO GROSSO 28MM E 1,40M, COM CERDAS EM NYLON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 3000         | 5,33  |
| Total                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1.175.579,90 |       |
| PEREIRA E BARRETO LTDA                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |       |
| 12                                               | COPO DESCARTÁVEL 50ML - MATERIAL: POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, SUPORTÁVEL A TEMPERATURA A PARTIR DE 100°C PARA USO, E CONFORME NORMAS DA ABNT. 50 x 100 UND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CX  | 1500         | 41,00 |
| Total                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 61.500,00    |       |
| R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |       |
| 41                                               | SAL REFINADO, EM FARDO 30X1 1 Kg, IODADO, PRODUZIDO E EMBALADO CONFORME DECRETO Nº 80.583/77, O QUAL DEVE CONSTAR NO RÓTULO E/OU EMBALAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FD  | 200          | 22,65 |
| 45                                               | ÁGUA SANITÁRIA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ANATÔMICA DE 01 (UM) LITRO COM BICO DOSADOR - COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TENDO UMA PORCENTAGEM DE CLORO ATIVO: 2,0%, 2,5% PP A BASE DE ÁGUA, AÇÃO DESINFETANTE E BACTERICIDA                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 57600        | 0,82  |
| 49                                               | CERA LÍQUIDA ALTO TRÂNSITO-IMPERMEABILIZANTE, AUTOBRILHO, ANTIDERRAPANTE, COMPOSIÇÃO QUALITATIVA: ÁGUA EMULSÃO DE COPOLÍMETRO ACRÍLICO METALIZADO, NIVELANTE SINTÉTICO, ESSENCIA PASTIFICANTE COALESCENTE ESPECIFICAÇÃO: ASPECTO: EMULSÃO LÍQUIDA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA. PH APROX. 9,0 NÃO VOLÁTEIS: APROX. 11,00% VISCOSIDADE BROOKFIELD (20° C) APROX. 5,00 CP (FLV60) GALÃO DE 5LTS.                                                                          | GL  | 1700         | 24,20 |
| 52                                               | DETERGENTE LÍQUIDO GALÃO DE 5L, CONCENTRADO DILUIÇÃO 1X100, PARA LIMPEZA DE PEDRA GRANITO. A BASE ÁCIDO SULFÔNICO E EAMO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR DE COMODATO CENTRAIS DE DILUIÇÃO PARA ESTE PRODUTO. SEM CUSTOS ADICIONAIS.                                                                                                                                                                                                                         | GL  | 5000         | 9,25  |
| 53                                               | DETERGENTE PERFUMADO CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISO, AROMA FLORAL, COM DILUIÇÃO 1X150. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR DE CENTRAIS DE DILUIÇÃO PARA ESTE PRODUTO, SEM CUSTOS ADICIONAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                   | GL  | 5000         | 22,26 |
| 54                                               | DESINFETANTE LÍQUIDO GALÃO DE 5L CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE SANITÁRIO, AROMA LIMA-LIMÃO, COM DILUIÇÃO 1X50, OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER COMODATO DO EQUIPAMENTO DE DOSAGEM INDICADO PARA ESTE PRODUTO, SEM CUSTO ADICIONAIS.                                                                                                                                                                                                                             | GL  | 5500         | 7,00  |
| 61                                               | LIMPADOR LÍQUIDO AROMA LAVANDA CONCENTRADO, GALÃO DE 5LT, COM DILUIÇÃO 1X50 PH 7,0 CORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIA 5:10P/P. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER COMODATO DO EQUIPAMENTO DE DOSAGEM INDICADO PARA ESTE PRODUTO, SEM CUSTOS ADICIONAIS.                                                                                                                                                                                                      | GL  | 5000         | 6,35  |
| 62                                               | LIMPA ALUMÍNIO NEUTRO 500ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 7500         | 0,83  |
| 63                                               | LIMPA VIDRO 3 EM 1 AÇÃO, ANTI-PÓ / CHUVA / POLUIÇÃO DE 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 5500         | 1,10  |
| 64                                               | LUSTRA MÓVEL COM SILICONE 200ML FRANGRÂNCIA VARIADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 2000         | 1,50  |
| 70                                               | PAPEL TOALHA BOBINA BRANCA DE OTIMA QUALIDADE FIBRAS 100% VIRGENS, NÃO TRANSGÊNICAS, ALTA ABSORÇÃO FD COM 6 ROLOS COM 200M CADA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER DE COMODATO 65 TOALHEIROS BOBINA AUTO CUT COR BRANCA, SEM CUSTOS ADICIONAIS.                                                                                                                                                                                                                      | FD  | 10000        | 42,32 |
| 73                                               | SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, COMPOSTO LAURIL, ETER SULFATO DE SÓDIO 2,2,2 NITRILOTRISETANOL GRAXO DE COCO GLICERL AGENTES PEROLIZANTE, ESPESSANTES OXIMETILENO ESSENCIA E ÁGUA BB 05 LITROS PH 6,5, AROMA ERVA DOCE (TESTADO DERMATOLOGICAMENTE). OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER DE COMODATO 65 SABONETEIRAS EM PLÁSTICO ABS COM RESERVATÓRIO COMPLETA., SEM CUSTOS ADICIONAIS.                                                                                | UND | 5000         | 9,00  |
| Total                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 804.127,00   |       |
| R.P. DOS SANTOS VARIEDADES                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |       |
| 10                                               | CANELA EM CASCA 100GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 1500         | 2,11  |
| 16                                               | CRAVO DA ÍNDIA 100g 10X1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PCT | 800          | 2,27  |
| 20                                               | FARINHA DE MANDIOCA GROSSA (PUBA) 1KG 30X1 TIPO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FD  | 900          | 63,36 |
| 39                                               | PIMENTA DO REINO EM PÓ 100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 1500         | 2,42  |
| 48                                               | BALDE PLÁSTICO CRISTAL CAPACIDADE 20LT COM ALÇA DE METAL REFORÇADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 2000         | 5,88  |
| 50                                               | CESTO DE LIXO TELADO 10 LTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 1000         | 3,10  |
| 56                                               | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM RECIPIENTE E CERDAS EM NYLON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 800          | 2,45  |
| 67                                               | PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO COM CABO LONGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 1500         | 7,58  |
| 81                                               | TOALHA DE ROSTO 50X80CM 440 GR/M² 100% ALGODÃO CORES VARIADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 2000         | 8,70  |
| Total                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 111.225,00   |       |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|
| RG COMERCIAL LTDA-ME      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |              |
| 06                        | ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO DE 20 LITROS, SEM GÁS E SEM VASILHAMES, DE ACORDO COMAS NORMAS PREVISTAS PELOS ÓRGÃOS DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                                                                                                                                                                                     | GAR | 8000  | 4,59         |
| 13                        | COPO DESCARTÁVEL 200ML - MATERIAL: POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, SUPORTÁVEL A TEMPERATURA A PARTIR DE 100°C PARA USO, E CONFORME NORMAS DA ABNT. 25 X 100 UND                                                                                                                                                                                                                           | CX  | 5000  | 46,40        |
| 17                        | DOCE (GOIABADA) EM LATA 400g 24x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CX  | 600   | 49,00        |
| 25                        | FLOCÃO DE MILHO PARA CUSCUZ 30X1X500G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FD  | 600   | 22,85        |
| 30                        | GUARDANAPO NA COR BRANCA FOLHA ESPECIAL COM RELEVO 100% FIBRAS CELULÓSICAS 50 X 1, TAMANHO 33 X 30CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | PCT | 4000  | 0,95         |
| 32                        | MACARRÃO SEM OVOS TIPO ESPAGUETE, 1ª QUALIDADE, FABRICADO A PARTIR DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, COR AMARELADA, COM SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO, ISENTO DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS. EMBALAGEM: PRIMÁRIA - PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICO, RESISTENTE, LACRADO COM 500GR.VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FD 30 X 1 X 500G | FD  | 350   | 26,50        |
| 33                        | MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO, 1ª QUALIDADE, FABRICADO A PARTIR DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, COR AMARELADA, COM SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO, ISENTO DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS. EMBALAGEM: PRIMÁRIA - PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICO, RESISTENTE, LACRADO COM 500GR. VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FD 30 X 1 X 500G | FD  | 300   | 26,50        |
| 34                        | MARGARINA VEGETAL EXTRA-CREMOSA COM SAL LIVRE DE GORDURA TRANS, COM REGISTRO NO S.I.F. - POTE COM 500G COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS                                                                                                                                                                                               | UND | 3000  | 1,67         |
| 35                        | MEXENDOR PARA CAFEZINHO MATERIAL ACRILICO, PACOTE CONTENDO 100 X 1 UND.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PCT | 200   | 0,74         |
| 38                        | PRATO DESCATÁVEL PARA REFEIÇÕES DE PLÁSTICO REFORÇADO LINHA BRANCA (PACOTE COM 10 UNIDADES DE 23CM DE DIÂMETRO)                                                                                                                                                                                                                                                                    | PCT | 6000  | 0,93         |
| 44                        | VINAGRE DE VINHO 750ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNPNA, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DAAGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX 6 X 1                                                                                                                                               | CX  | 250   | 7,45         |
| 51                        | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, LAVA-LOUÇAS BIODEGRÁVEL, FRASCO TRANSLÚCIDO, NA VERSÃO NEUTRO - (TESTADO DERMATOLOGICAMENTE) 12 X 1                                                                                                                                                                                                                                                      | CX  | 2000  | 0,85         |
| 55                        | ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM BASE PLÁSTICA E FIOS EM NAYLON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 800   | 1,27         |
| 57                        | ESCOVÃO PARA ENCERADEIRA, SENDO SUAS CERDAS MISTAS EM NYLON E AÇO TAMNAHO 410MM, COM GARRA PARA MÁQUINA CLEANNER.                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 200   | 40,00        |
| 58                        | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO PARA LAVAR LOUÇAS 110MMX75MMX22MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PCT | 3000  | 0,41         |
| 60                        | FLANELA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO 56X38CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 3000  | 1,07         |
| 65                        | LUVAS DE LÁTEX COM FORRO FLOCADO PARA LIMPEZA EM GERAL TAMANHO MÉDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PAR | 3500  | 1,41         |
| 68                        | PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 25X1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PCT | 5000  | 4,12         |
| 71                        | SABÃO EM BARRA DE 1ª QUALIDADE, GLICERINADO, 100% BIODEGRADÁVEL NA VERSÃO NEUTRO, PARA QUALQUER TIPO DE LIMPEZA, EMBALAGEM CONTENDO 5X250G - (TESTADO DERMATOLOGICAMENTE)                                                                                                                                                                                                          | PCT | 2500  | 2,70         |
| 72                        | SABÃO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE, LIVRE DE FOSFATO, CONTENDO ZEÓLITO NA FÓRMULA, CARTUCHO EM PAPEL CARTÃO 1K (TESTADO DERMATOLOGICAMENTE.                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 3500  | 3,71         |
| 74                        | SACO REFORÇADO PARA LIXO, RESÍDUO NORMAL, SEM FECHOS, CAPACIDADE PARA 100LTS, PACOTE COM 100UND NA COR AZUL, CONFORME NORMA TÉCNICA DAABNT LEGISLAÇÃO VIGENTE.                                                                                                                                                                                                                     | PCT | 12000 | 22,90        |
| 75                        | SACO REFORÇADO PARA LIXO, RESÍDUO NORMAL, SEM FECHOS, CAPACIDADE PARA 60LTS. , PACOTE COM 100 UND NA COR AZUL, CONFORME NORMA TÉCNICA DA ABNT E LEGISLAÇÃO VIGENTE.                                                                                                                                                                                                                | PCT | 10000 | 7,77         |
| 76                        | SACO REFORÇADO PARA LIXO, RESÍDUO NORMAL, SEM FECHOS, CAPACIDADE PARA 20LTS, PACOTE COM 100UND NA COR AZUL, CONFORME NORMA TÉCNICA DA ABNT E LEGISLAÇÃO VIGENTE.                                                                                                                                                                                                                   | PCT | 8000  | 3,85         |
| 77                        | SODA CAUSTICA 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 1500  | 5,30         |
| Total                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       | 797.131,50   |
| RJ COMERCIAL LTDA-ME      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |              |
| 07                        | BOTIJÃO DE GÁS 13KG GLP, COM ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 1500  | 43,00        |
| Total                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       | 64.500,00    |
| SANTOS & FERREIRA LTDA-ME |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |              |
| 69                        | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO ROLÃO 250M FOLHA DUPLA FARDOS 8x250M DE ALTA ABSORÇÃO 100% CELULOSE VIRGENS FIBRAS NÃO TRANSGENICAS. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER DE COMODATO 55 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO PARA 500MT COR BRANCA.                                                                                                                                    | FD  | 8000  | 53,00        |
| Total                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       | 424.000,00   |
| Total Lote 01             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       | 4.116.743,40 |

LOTE 02

|                                                       |  |  |              |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|
| MARIA DO SOCORRO DA COSTA REIS MONTEIRO & CIA LTDA-ME |  |  |              |  |
| Total Global                                          |  |  | 1.057.597,00 |  |

1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1 - Prazo de validade dos preços registrados

a) O prazo de validade dos preços registrados, será de 12 (doze) meses.

1.2 - Condições para contratação

a) As Proponentes vencedoras, quando convocadas, terão o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, por igual período e por uma vez, desde que ocorra motivo justificado;

b) O contrato a ser firmado terá vigência fixada pela contratante, de acordo com o cronograma-físico financeiro estabelecido no ato da contratação.

1.3 - Condições de Pagamentos

a - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos materiais.

b - As faturas não quitadas neste prazo serão corrigidas pela TR (Taxa Referencial) instituída pela Lei nº 8.177, de 01 de março de 1991 ou outro índice que venha substituí-la, "Pro Rata Tempore", a partir do dia dos vencimentos até o dia dos efetivos pagamentos.

1.4 - Das assinaturas

Assinam a presente Ata de Registro de Preços, as empresas abaixo discriminadas, através de seu representante legal, juntamente com o Secretário da Infraestrutura - SEINFRA.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM PALMAS-TO, AOS DEZESETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.

ALEXANDRE UBALDO MONTEIRO BARBOSA  
Secretário da Infraestrutura  
Contratante

CARLOS AUGUSTO MONTEIRO  
MARIA DO SOCORRO DA C. REIS MONT. & CIA LTDA-ME  
Contratada

BRUNO RAFHAEL DOS SANTOS SARAIVA  
MBS –DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  
Contratada

MARIA RODRIGUES DE SOUSA  
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
Contratada

ENOILDA PEREIRA BARRETO  
PEREIRA E BARRETO LTDA  
Contratada

CLAUDIO COSTA COIMBRA  
RJ COMERCIAL LTDA-ME  
Contratada

ROMÁRIO PEREIRA DOS SANTOS  
R.P. DOS SANTOS VARIEDADES  
contratada

ELMO LUCIO DA SILVA NORTE  
RG COMERCIAL LTDA-ME  
contratada

FÁBIO FERREIRA MOURA  
SANTOS & FERREIRA LTDA-ME  
Contratada

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS

CPRP Nº 002/2011

PROCESSO: 2011/3700/000199

OBJETO: Lote 01 - Material de expediente e ensino; Lote 02 - Suprimento de informática, para atender a Secretaria da Infraestrutura e Residências Rodoviárias, no Estado do Tocantins.

Considerando o Resultado de Julgamento da Comissão de Licitação de Obras Públicas e de Serviços, e que o processo se formalizou com observância às normas aplicadas à espécie, RESOLVO HOMOLOGAR e ADJUDICAR a Ata de Registro de Preços da Concorrência em epígrafe da Secretaria da Infraestrutura, aos preços das empresas classificadas no certame abaixo relacionada e demais discriminações constantes em suas Propostas de Preços, anexadas aos autos.

LOTE 01.

| ITEM                 | 2. DESCRICAO                                                                                                                                                                                             | UN  | QTDE  | UNITARIO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|
| AH PAPELARIA LTDA-ME |                                                                                                                                                                                                          |     |       |            |
| 28                   | CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA PRETA SEXTAVADA, COM FURO DE VENTILAÇÃO, TAMPA 100% VAZADA, RESINAS TERMOPLÁSTICA, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO    | UND | 15000 | 0,67       |
| 29                   | CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA VERMELHA SEXTAVADA, COM FURO DE VENTILAÇÃO, TAMPA 100% VAZADA, RESINAS TERMOPLÁSTICA, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO | UND | 13000 | 0,67       |
| 101                  | FITA CORRETIVA EXTANTÂNEA                                                                                                                                                                                | UND | 10    | 6,10       |
| 102                  | FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC 48X50MM                                                                                                                                                                    | UND | 2500  | 2,49       |
| 103                  | FITA ADESIVA CREPE ESTREITA 25X50                                                                                                                                                                        | UND | 2500  | 3,97       |
| 104                  | FITA ADESIVA CREPE LARGA 48X50                                                                                                                                                                           | UND | 2500  | 6,39       |
| 105                  | FITA DUREX TOTALMENTE TRANSPARENTE 12MM X 65MM                                                                                                                                                           | UND | 2500  | 4,80       |
| 106                  | FITA PARA MÁQUINA DE ESCRIVER MANUAL (EM DUAS CORES PRETO/VERMELHA)                                                                                                                                      | UND | 50    | 12,90      |
| 107                  | FORMULÁRIO CONTINUO 2 VIAS                                                                                                                                                                               | CX  | 100   | 125,00     |
| 108                  | GRAMPEADOR EM METAL PARA GRAMPPPO 26/6 COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE 30 FOLHAS                                                                                                                         | UND | 1500  | 25,80      |
| 143                  | PAPEL PÉRSICO 180g 50 FOLHAS NA COR BRANCA                                                                                                                                                               | CX  | 50    | 26,90      |
| 144                  | PAPEL PÉRSICO 180g 50 FOLHAS NA COR PALHA                                                                                                                                                                | CX  | 50    | 26,90      |
| 145                  | PAPEL PÉRSICO 180g 50 FOLHAS NA COR AZUL                                                                                                                                                                 | CX  | 50    | 26,90      |
| 146                  | PAPEL PÉRSICO 180g 50 FOLHAS NA COR VERDE                                                                                                                                                                | CX  | 50    | 26,90      |
| 147                  | PAPEL LINO 180g 50 FOLHAS NA COR BRANCA                                                                                                                                                                  | CX  | 50    | 19,90      |
| 148                  | PAPEL LINO 180g 50 FOLHAS NA COR PALHA                                                                                                                                                                   | CX  | 50    | 19,90      |
| 149                  | PAPEL LINO 180g 50 FOLHAS NA COR AZUL                                                                                                                                                                    | CX  | 50    | 19,90      |
| 150                  | PAPEL LINO 180g 50 FOLHAS NA COR VERDE                                                                                                                                                                   | CX  | 50    | 19,90      |
| 151                  | PAPEL VERGÊ 180g 50 FOLHAS NA COR BRANCA                                                                                                                                                                 | CX  | 50    | 19,90      |
| 152                  | PAPEL VERGÊ 180g 50 FOLHAS NA COR PALHA                                                                                                                                                                  | CX  | 50    | 19,90      |
| 153                  | PAPEL VERGÊ 180g 50 FOLHAS NA COR AZUL                                                                                                                                                                   | CX  | 50    | 19,90      |
| 192                  | POST-IT PEQUENO 4X1 COM 100 FOLHAS CADA, MEDIDA 38mm X 51mm (ADESIVO PEQUENO) / ANOTE E COLE 100 FOLHAS DE PRIMEIRA QUALIDADE                                                                            | UND | 3000  | 3,37       |
| 197                  | ROLO DE PAPEL SULFITE PARA PLOTTER 90gr 914mm X 30 METROS                                                                                                                                                | RL  | 2000  | 34,70      |
| Total                |                                                                                                                                                                                                          |     |       | 206.646,00 |
| ARAÚJO E RAMOS LTDA  |                                                                                                                                                                                                          |     |       |            |
| 01                   | AGENDA TELEFÔNICA PERMANENTE CAPA DURA 80 FOLHAS 12MM X 20MM                                                                                                                                             | UND | 200   | 19,90      |
| 31                   | CANETA TIPO LAKNOCK COM ESCRITA FINA NA COR PRETA                                                                                                                                                        | UND | 1500  | 3,00       |
| 36                   | CANETA PARA CONVITE NA COR DOURADA, PONTA ROLLER ESCRITA MÉDIA, TINTA GEL                                                                                                                                | UND | 50    | 7,00       |
| 37                   | CANETA PARA CD/DVD NA COR PRETA                                                                                                                                                                          | UND | 50    | 2,60       |
| 38                   | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE (TAMANHO A-3)                                                                                                                                                        | UND | 2000  | 0,55       |
| 39                   | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO AZUL (TAMANHO A-3)                                                                                                                                                                | UND | 5000  | 0,55       |
| 40                   | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA (TAMANHO A-3).                                                                                                                                                              | UND | 2000  | 0,55       |
| 41                   | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE 210 X 297MM (TAMANHO A-4).                                                                                                                                           | UND | 14000 | 0,49       |
| 42                   | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO AZUL 210 X 297MM (TAMANHO A-4).                                                                                                                                                   | UND | 7000  | 0,49       |
| 43                   | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA 210 X 297MM (TAMANHOA-4)                                                                                                                                                    | UND | 7000  | 0,49       |
| 44                   | CALCULADORA DE MESA 10 DIGITOS (SOLAR OU BATERIA)                                                                                                                                                        | UND | 100   | 55,48      |
| 45                   | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS (A BATERIA)                                                                                                                                                               | UND | 100   | 99,00      |
| 59                   | COLCHETE PARA FIXAR PAPEL Nº 06 72X1                                                                                                                                                                     | CX  | 1500  | 1,45       |
| 89                   | ETIQUETA TP12 NA COR PRATA                                                                                                                                                                               | CX  | 160   | 9,67       |
| 115                  | LÁPIS PRETO Nº 02, EM MADEIRA REFLORESTADA DE PRIMEIRA QUALIDADE                                                                                                                                         | UND | 3000  | 0,33       |
| 116                  | LAPISEIRA PROFISSIONAL 0.5MM PONTA NIQUELADO ROSQUEÁVEL EM METAL, REPOSITOR BORRACHA 9PRIMEIRA LINHA) GRAMPO PARA PRENDER AO BOLSO                                                                       | UND | 1500  | 26,98      |
| 117                  | LAPISEIRA PROFISSIONAL 0.7MM PONTA NIQUELADO ROSQUEÁVEL EM METAL, REPOSITOR BORRACHA 9PRIMEIRA LINHA) GRAMPO PARA PRENDER AO BOLSO                                                                       | UND | 1500  | 26,98      |
| 118                  | LAPISEIRA PROFISSIONAL 0.9MM PONTA NIQUELADO ROSQUEÁVEL EM METAL, REPOSITOR BORRACHA 9PRIMEIRA LINHA) GRAMPO PARA PRENDER AO BOLSO                                                                       | UND | 1500  | 26,98      |
| 123                  | LIVRO DE PROTOCOLO 50 FOLHAS                                                                                                                                                                             | UND | 500   | 6,47       |
| 131                  | MINA DE GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.7 12 X 1                                                                                                                                                                | UND | 1500  | 0,67       |
| 164                  | PASTA DE PAPEL COM GARRA                                                                                                                                                                                 | UND | 150   | 8,98       |
| 165                  | PASTA DE PLÁSTICO COM GRAMPO                                                                                                                                                                             | UND | 50    | 2,48       |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |     |            |        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|
| 166                                                    | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE CRISTAL COM ABA ELÁSTICA 4cm                                                                                                                                              | UND | 1500       | 2,36   |
| 167                                                    | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE CRISTAL COM ABA ELÁSTICA 3cm                                                                                                                                              | UND | 1500       | 2,22   |
| 168                                                    | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE CRISTAL COM ABA ELÁSTICA 2cm                                                                                                                                              | UND | 1500       | 2,18   |
| 169                                                    | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE CRISTAL COM ABA ELÁSTICA FINA                                                                                                                                             | UND | 1500       | 1,68   |
| 170                                                    | PASTA PLASTICA TIPO L TRANSPARENTE A4 210 X 297mm 10X1                                                                                                                                                | PCT | 3000       | 3,99   |
| 171                                                    | PASTA TIPO CANALETA OFÍCIO                                                                                                                                                                            | UND | 250        | 2,25   |
| 191                                                    | PORTA CANETA COM 03 DIVISÓRIAS EM ACRILICO                                                                                                                                                            | UND | 200        | 15,00  |
| 201                                                    | TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO                                                                                                                                                                           | UND | 200        | 3,65   |
| 202                                                    | VINIL AUTO ADESIVO 25m X 0,45m                                                                                                                                                                        | PCT | 50         | 23,85  |
| 203                                                    | VISOR EM ACRÍLICO E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA 50X1                                                                                                                                                 | PCT | 200        | 7,56   |
| Total                                                  |                                                                                                                                                                                                       |     | 206.358,20 |        |
| DESAFIOS PAPELARIA LTDA                                |                                                                                                                                                                                                       |     |            |        |
| 24                                                     | CAIXA FIXA TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, NA COR FUMÊ, MEDIDO 370 X 270 X 150 MM (FECHADA)                                                                                                              | UND | 500        | 39,80  |
| 26                                                     | CAIXA PARA ARQUIVO DE CD E DVD                                                                                                                                                                        | UND | 50         | 23,00  |
| 27                                                     | CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA AZUL SEXTAVADA, COM FURO DE VENTILAÇÃO, TAMPA 100% VAZADA, RESINAS TERMOPLÁSTICA, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO. | UND | 15000      | 0,67   |
| 97                                                     | EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOX                                                                                                                                                                        | UND | 500        | 1,10   |
| 98                                                     | FICHÁRIO REVESTIDO COM CRISTAL A4 COM 2 ARGOLAS EM D255 X X 310 MM - 60 MM/M BRANCO ACP                                                                                                               | UND | 500        | 17,50  |
| 99                                                     | FICHÁRIO REVESTIDO COM CRISTAL A4 COM 4 ARGOLAS EM D255 X X 310 MM - 60 MM/M BRANCO ACP                                                                                                               | UND | 150        | 17,50  |
| 100                                                    | FICHÁRIO A4 COM 4 ARGOLAS LOMBADA 5CM - 13400 NAS CORES BRANCA E AZUL CX COM 12 X 1                                                                                                                   | CX  | 500        | 17,80  |
| 136                                                    | PAPEL CARBONO DUPLA FACE 100 X 1                                                                                                                                                                      | CX  | 150        | 20,00  |
| 137                                                    | PAPEL FLIP CHART 66 X 96CM 75g 50 FOLHAS                                                                                                                                                              | BL  | 150        | 35,00  |
| 138                                                    | PAPEL CASCA DE OVO 180g 50 FOLHAS NA COR BRANCA                                                                                                                                                       | CX  | 50         | 20,00  |
| 139                                                    | PAPEL CASCA DE OVO 180g 50 FOLHAS NA COR PALHA                                                                                                                                                        | CX  | 50         | 20,00  |
| 140                                                    | PAPEL CASCA DE OVO 180g 50 FOLHAS NA COR AZUL                                                                                                                                                         | CX  | 50         | 20,00  |
| 141                                                    | PAPEL CASCA DE OVO 180g 50 FOLHAS NA COR VERDE                                                                                                                                                        | CX  | 50         | 20,00  |
| 142                                                    | PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY A-4 180g PACOTE CONTENDO 50 X 1 FOLHAS                                                                                                                                       | PCT | 100        | 37,98  |
| 158                                                    | PAPEL PARA PLOTTER 914 X 50M 75GRS 2 BOBINA                                                                                                                                                           | BOB | 1000       | 68,50  |
| 159                                                    | PASTA A-Z PEQUENA                                                                                                                                                                                     | UND | 1000       | 7,50   |
| 160                                                    | PASTA A-Z LOMBO ESTREITA                                                                                                                                                                              | UND | 1000       | 1,20   |
| 161                                                    | PASTA A-Z LOMBO LARGO                                                                                                                                                                                 | UND | 3000       | 6,30   |
| 196                                                    | RISCA E RABISCA                                                                                                                                                                                       | UND | 100        | 12,80  |
| 200                                                    | TINTA PARA CARIMBO COM ÓLEO                                                                                                                                                                           | UND | 200        | 4,00   |
| Total                                                  |                                                                                                                                                                                                       |     | 171.853,00 |        |
| MBS –DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA                      |                                                                                                                                                                                                       |     |            |        |
| 32                                                     | CANETA TIPO LAKNOCK COM ESCRITA FINA NA COR VERMELHA                                                                                                                                                  | UND | 1000       | 6,99   |
| 33                                                     | CANETA METAL NOBRE GEL ESCRITA FINA NA COR AZUL                                                                                                                                                       | UND | 500        | 6,65   |
| 34                                                     | CANETA METAL NOBRE GEL ESCRITA FINA NA COR PRETA                                                                                                                                                      | UND | 500        | 6,65   |
| 35                                                     | CANETA PARA CONVITE NA COR PRATA, PONTA ROLLER ESCRITA MÊDIA, TINTA GEL                                                                                                                               | UND | 50         | 6,94   |
| 109                                                    | GRAMPEADOR DE FERRO P/100 FOLHAS                                                                                                                                                                      | UND | 300        | 171,00 |
| 110                                                    | GRAMPEADOR PARA GRANDE VOLUME                                                                                                                                                                         | CX  | 150        | 241,00 |
| 111                                                    | GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 23/13 5000X1                                                                                                                                                       | CX  | 3000       | 13,30  |
| 112                                                    | GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26X6X5000UND                                                                                                                                                       | CX  | 3000       | 3,04   |
| 113                                                    | GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26X6X5000UND                                                                                                                                                          | CX  | 3000       | 3,91   |
| 114                                                    | GRAMPO TRILHO 50X1                                                                                                                                                                                    | CX  | 1300       | 6,63   |
| 162                                                    | PASTA CATÁLAGO C/100 FOLHAS PÁSTICAS 12 MICRAS                                                                                                                                                        | UND | 300        | 20,05  |
| 163                                                    | PASTA CATALÁGO C/50 FOLHAS PLÁSTICAS 12 MICRAS                                                                                                                                                        | UND | 300        | 13,42  |
| 198                                                    | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE CRISTAL COM ABA ELÁSTICA 2cm                                                                                                                                              | UND | 1500       | 13,65  |
| 199                                                    | TESOURA DE METAL CABO PRASTICO 21cm SEM PONTA                                                                                                                                                         | UND | 200        | 9,15   |
| Total                                                  |                                                                                                                                                                                                       |     | 182.950,00 |        |
| MULTICORES PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |                                                                                                                                                                                                       |     |            |        |
| 04                                                     | APONTADOR PARA LÁPIS Nº 2 SEM DEPÓSITO 4,5 X 2,5CM, RESINA TERMO PLÁSTICA E LÂMINA EM AÇO CARBONO                                                                                                     | UND | 300        | 1,35   |
| 05                                                     | APONTADOR DE LÁPIS COM DEPOSITO 60 X 23 X 15MM, RESINA TERMO PLÁSTICO E LÂMINA EM AÇO CARBONO                                                                                                         | UND | 300        | 2,50   |
| 06                                                     | BARBANTE 100% ALGODÃO, TIPO 8, 200 GRAMAS                                                                                                                                                             | RL  | 500        | 4,80   |
| 07                                                     | BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA ELÉTRICA 67mm X 60mm                                                                                                                                                 | UND | 1000       | 2,45   |
| 61                                                     | COLCHETE PARA FIXAR PAPEL Nº 10 72X1                                                                                                                                                                  | CX  | 1500       | 5,30   |
| 65                                                     | CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA 18ML 10 X 1                                                                                                                                                               | CX  | 1500       | 7,00   |
| 80                                                     | ESPIRAL 60X1X23MM NÃO RECICLADO                                                                                                                                                                       | PCT | 1000       | 15,00  |
| 81                                                     | ESPIRAL 45X1X25MM NÃO RECICLADO                                                                                                                                                                       | PCT | 1000       | 14,00  |
| 82                                                     | ESPIRAL 35X1X29MM NÃO RECICLADO                                                                                                                                                                       | PCT | 1000       | 14,00  |
| 83                                                     | ESPIRAL 25X1X33MM NÃO RECICLADO                                                                                                                                                                       | PCT | 1000       | 12,00  |
| 84                                                     | ESPIRAL 20X1X40MM NÃO RECICLADO                                                                                                                                                                       | PCT | 1000       | 10,00  |
| 85                                                     | ESPIRAL 16X1X45MM NÃO RECICLADO                                                                                                                                                                       | PCT | 1000       | 10,00  |
| 86                                                     | ESPIRAL 12X1X50MM NÃO RECICLADO                                                                                                                                                                       | PCT | 1000       | 7,90   |
| 126                                                    | MARCA TEXTO, SUPER FLOURESCENTES-MAIOR DESTAQUE, COM 2 MEDIDAS DE TRAÇO: 1,0MM PARA SUBLINHAR E 3,6MM PARA DESTACAR. AMARELO.                                                                         | UND | 1500       | 1,85   |
| 127                                                    | MARCA TEXTO SUPER FLOURESCENTES-MAIOR DESTAQUE, COM 2 MEDIDAS DE TRAÇO: 1,0MM PARA SUBLINHAR E 3,6MM PARA DESTACAR. VERDE                                                                             | UND | 1500       | 1,85   |
| 128                                                    | MARCA TEXTO SUPER FLOURESCENTES-MAIOR DESTAQUE, COM 2 MEDIDAS DE TRAÇO: 1,0MM PARA SUBLINHAR E 3,6MM PARA DESTACAR. ROSA                                                                              | UND | 1500       | 1,85   |

|                                     |                                                                                                                                         |     |      |            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|
| 129                                 | MARCA TEXTO SUPER FLOURESCENTES-MAIOR DESTAQUE, COM 2 MEDIDAS DE TRAÇO: 1,0MM PARA SUBLINHAR E 3,6MM PARA DESTACAR. LARANJA             | UND | 1500 | 1,85       |
| 130                                 | MINA DE GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.5 12 X 1                                                                                               | UND | 1500 | 1,50       |
| 132                                 | MINA DE GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.9 12 X 1                                                                                               | UND | 1300 | 1,50       |
| 179                                 | PERFURADOR GRANDE AÇO P/50 FOLHAS                                                                                                       | UND | 50   | 79,50      |
| 180                                 | PERFURADOR DE PAPEL EM AÇO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 FOLHAS POR VEZ (REFERÊNCIA PAPEL 75GM²). DOIS FUROS COM PRETA               | CX  | 50   | 17,00      |
| 181                                 | PERFURADOR PEQUENO                                                                                                                      | UND | 50   | 10,00      |
| 182                                 | PINCEL ATÔMICO AZUL                                                                                                                     | UND | 1500 | 9,00       |
| 183                                 | PINCEL ATÔMICO VERMELHO                                                                                                                 | UND | 1500 | 9,00       |
| 184                                 | PINCEL ATÔMICO PRETO                                                                                                                    | UND | 1500 | 9,00       |
| 185                                 | PINCEL ATÔMICO VERDE                                                                                                                    | UND | 1500 | 2,10       |
| 186                                 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA                                                                                                  | UND | 200  | 4,00       |
| 187                                 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL                                                                                                   | UND | 200  | 4,00       |
| 188                                 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA                                                                                               | UND | 200  | 4,00       |
| Total                               |                                                                                                                                         |     |      | 174.030,00 |
| OFFICE-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |                                                                                                                                         |     |      |            |
| 02                                  | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZUL                                                                                                 | UND | 100  | 3,59       |
| 03                                  | APAGADOR MAGETICO PARA QUADRO BRANCO                                                                                                    | UND | 100  | 5,88       |
| 18                                  | CADERNO CAPA DURA BROCHURA 96 FOLHAS GRANDE                                                                                             | UND | 500  | 5,44       |
| 19                                  | CADERNO TIPO SECRETÁRIA                                                                                                                 | UND | 500  | 15,33      |
| 20                                  | CAIXA DE ISOPOR COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS                                                                                           | UND | 200  | 128,80     |
| 46                                  | CARTOLINA CORES VARIADAS                                                                                                                | UND | 500  | 0,45       |
| 47                                  | CLIPS NIQUELADO 0/0 (1) 100X1                                                                                                           | CX  | 1500 | 1,98       |
| 48                                  | CLIPS NIQUELADO 2/0 100X1                                                                                                               | CX  | 2000 | 1,98       |
| 49                                  | CLIPS NIQUELADO (PP) 2/0 100X1                                                                                                          | CX  | 2000 | 1,98       |
| 50                                  | CLIPS NIQUELADO 3/0 50X1                                                                                                                | CX  | 2000 | 1,98       |
| 51                                  | CLIPS NIQUELADO 4/0 50X1                                                                                                                | CX  | 1500 | 2,12       |
| 52                                  | CLIPS NIQUELADO 6/0 50X1                                                                                                                | CX  | 1200 | 2,48       |
| 53                                  | CLIPS NIQUELADO 8/0 25X1                                                                                                                | CX  | 1200 | 2,48       |
| 54                                  | COLA ESCOLAR BRANCA 90G                                                                                                                 | UND | 1000 | 178        |
| 55                                  | COLA ESCOLAR BRANCA 40G                                                                                                                 | UND | 1800 | 1,23       |
| 56                                  | COLA EM BASTÃO PARA PISTOLA QUENTE 10MM                                                                                                 | UND | 1500 | 0,98       |
| 57                                  | COLA EM BASTÃO PARA PISTOLA QUENTE 07MM                                                                                                 | UND | 1500 | 0,89       |
| 58                                  | COLA BASTÃO 10G                                                                                                                         | UND | 1200 | 1,33       |
| 60                                  | COLCHETE PARA FIXAR PAPEL Nº 08 72X1                                                                                                    | CX  | 1500 | 5,74       |
| 62                                  | COLCHETE PARA FIXAR PAPEL Nº 12 72X1                                                                                                    | CX  | 1500 | 7,16       |
| 63                                  | COLCHETE PARA FIXAR PAPEL Nº 14 72X1                                                                                                    | CX  | 1500 | 7,98       |
| 64                                  | COLCHETE PARA FIXAR PAPEL Nº 15 72X1                                                                                                    | CX  | 1500 | 798        |
| 119                                 | LIGA ELÁSTICA Nº 18 1000 GRAMAS                                                                                                         | PCT | 1500 | 11,70      |
| 120                                 | LAMINA PARA ESTILETE LARGO                                                                                                              | UND | 250  | 1,90       |
| 121                                 | LAMINA PARA ESTILETE ESTREITO                                                                                                           | UND | 250  | 1,70       |
| 122                                 | LIVRO DE PROTOCOLO ½ OFÍCIO 100 FOLHAS                                                                                                  | UND | 450  | 7,28       |
| 125                                 | LIVRO TIPO ATA 100 FOLHAS CAPA DURA                                                                                                     | UND | 150  | 7,77       |
| 154                                 | PAPEL VERGÊ 180g 50 FOLHAS NA COR VERDE                                                                                                 | CX  | 50   | 14,99      |
| 157                                 | PAPEL CONTINUO DUAS FACE                                                                                                                | PCT | 200  | 79,98      |
| 172                                 | PASTA TIPO CANALETA A4 210 X 297mm                                                                                                      | UND | 500  | 2,16       |
| 173                                 | PASTA PÁSTICA COM ELÁSTICO A4 210 X 297mm                                                                                               | UND | 100  | 1,98       |
| 174                                 | PASTA SOFT COM FERRAGEM CRISTAL PLÁSTICA 10 X 1                                                                                         | UND | 300  | 8,60       |
| 175                                 | PASTA SUSPENSA                                                                                                                          | UND | 1000 | 1,72       |
| 176                                 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA NO TAMANHO OFÍCIO COMPLETA                                                                      | UND | 1000 | 1,68       |
| 178                                 | PERCEVEJO SEM LATONADO Nº 06 100X1                                                                                                      | UND | 50   | 3,48       |
| Total                               |                                                                                                                                         |     |      | 160.053,00 |
| PEREIRA E BARRETO LTDA              |                                                                                                                                         |     |      |            |
| 08                                  | BOBINA PAPEL PARDO 60CM                                                                                                                 | RL  | 200  | 48,00      |
| 09                                  | BOBINA PARA FAX                                                                                                                         | UND | 1000 | 5,50       |
| 10                                  | BORRACHA ESCOLAR MACIA BRANCA Nº 40 MEDIDA 07MM X 21MM X 33MM                                                                           | UND | 500  | 0,20       |
| 11                                  | BORRACHA ESCOLAR NA COR PRETA COM CINTA PLÁSTICA MEDIDO 4,2 X 2 X 1CM NÃO TÓXICA                                                        | UND | 500  | 1,30       |
| 12                                  | BORRACHA DE LÁTEX NATURAL COM CAPA PROTETORA ERGONOMICA (PROTETOR PLÁSTICO), PARA LÁPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA | UND | 1500 | 2,30       |
| 13                                  | BLINDER CLIP Nº 15 12 X 1                                                                                                               | CX  | 300  | 10,00      |
| 14                                  | BLINDER CLIP Nº 19 12 X 1                                                                                                               | CX  | 300  | 10,00      |
| 15                                  | BLINDER CLIP Nº 25 12 X 1                                                                                                               | CX  | 300  | 11,00      |
| 16                                  | BLINDER CLIP Nº 32 12 X 1                                                                                                               | CX  | 300  | 11,40      |
| 30                                  | CANETA TIPO LAKNOCK COM ESCRITA FINA NA COR AZUL                                                                                        | UND | 1500 | 3,00       |
| 66                                  | ENVELOPE PARDO 23X34 A4 PARDO                                                                                                           | UND | 4000 | 0,34       |
| 67                                  | ENVELOPE 24X34 A4 AMARELO                                                                                                               | UND | 4000 | 0,38       |
| 68                                  | ENVELOPE 24X34 A4 BRANCO                                                                                                                | UND | 4000 | 0,42       |
| 69                                  | ENVLOPE 11X16CM NA COR BRANCA                                                                                                           | UND | 4000 | 0,34       |
| 70                                  | ENVLOPE 11X16CM NA COR PALHA                                                                                                            | UND | 4000 | 0,45       |
| 71                                  | ENVLOPE 11X16CM NA COR SALMON                                                                                                           | UND | 4000 | 0,61       |
| 72                                  | ENVLOPE 11X16CM NA COR AZUL CLARO                                                                                                       | UND | 4000 | 0,61       |
| 73                                  | ENVELOPE RETORNÁVEL                                                                                                                     | UND | 1300 | 0,74       |
| 74                                  | ESPIRAL 100X1X7MM NÃO RECICLADO                                                                                                         | UND | 2000 | 10,50      |
| 75                                  | ESPIRAL 100X1X9MM NÃO RECICLADO                                                                                                         | UND | 2000 | 9,40       |
| 76                                  | ESPIRAL 100X1X12MM NÃO RECICLADO                                                                                                        | UND | 2000 | 11,15      |
| 77                                  | ESPIRAL 100X1X14MM NÃO RECICLADO                                                                                                        | UND | 1000 | 12,50      |
| 78                                  | ESPIRAL 100X1X17MM NÃO RECICLADO                                                                                                        | UND | 1000 | 12,50      |
| 79                                  | ESPIRAL 70X1X20MM NÃO RECICLADO                                                                                                         | PCT | 1000 | 14,00      |
| 133                                 | ORGANIZADOR DE MESA EMACRILICO, NA COR FUMÊ COM PORTA LÁPIS, CANETA, CLIPES E LEMBRETE                                                  | UND | 300  | 16,00      |
| 134                                 | PAPEL A3 297X420mm 500X1 75g/m² (BRANCO ALCALINO PROCEDÊNCIA NACIONAL) DE OTIMA QUALIDADE                                               | UND | 500  | 31,00      |
| 177                                 | PASTA TERMICA PARA NOTEBOOK                                                                                                             | UND | 100  | 99,00      |
| 190                                 | PRANCHETA DE MADEIRA                                                                                                                    | UND | 50   | 3,77       |
| Total                               |                                                                                                                                         |     |      | 181.770,50 |

|                            |                                                                                                              |     |       |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|
| RJ COMERCIAL LTDA-ME       |                                                                                                              |     |       |              |
| 124                        | LIVRO DE PROTOCOLO OFÍCIO 100 FOLHAS                                                                         | UND | 500   | 8,27         |
| 155                        | PAPEL COURCHÉ 250G                                                                                           | PCT | 5     | 21,63        |
| 156                        | PAPEL COURCHÉ 250G FOSCO                                                                                     | PCT | 5     | 22,00        |
| 189                        | PRANCHETA POLIESTILENO OFÍCIO FUMÊ                                                                           | UND | 200   | 7,20         |
| Total                      |                                                                                                              |     |       | 5.793,15     |
| S. DE PAULA & CIA LTDA-EPP |                                                                                                              |     |       |              |
| 17                         | BLOCO DE CÓPIA DE CHEQUE 190 X 160MM NA COR AZUL                                                             | UND | 300   | 3,30         |
| 21                         | CAIXA PARA ARQUIVO INATIVO NA COR AZUL PLÁSTICA 24,5 X 13,5CM                                                | UND | 3000  | 4,40         |
| 22                         | CAIXA PARA ARQUIVO INATIVO NA COR AMARELA PLÁSTICA 24,5 X 13,5CM                                             | UND | 3000  | 4,40         |
| 23                         | CAIXA ARTICULÁVEL TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, EM ACRÍLICO, NA COR FUMÊ, MEDIDO 370 X 270 X 150 MM (FECHADA) | UND | 500   | 36,00        |
| 87                         | ESTILETE ESTREITO                                                                                            | UND | 900   | 1,15         |
| 88                         | ESTILETE LARGO                                                                                               | UND | 900   | 1,95         |
| 90                         | ETIQUETA TP12 NA COR DOURADA                                                                                 | CX  | 160   | 9,60         |
| 91                         | ETIQUETA Nº 04 TAMANHO CARTA                                                                                 | CX  | 100   | 9,60         |
| 92                         | ETIQUETA Nº 06 TAMANHO CARTA                                                                                 | CX  | 100   | 34,60        |
| 93                         | ETIQUETA Nº 10 TAMANHO CARTA                                                                                 | CX  | 100   | 34,60        |
| 94                         | ETIQUETA Nº 14 TAMANHO CARTA                                                                                 | CX  | 100   | 34,60        |
| 95                         | ETIQUETA Nº 20 TAMANHO CARTA                                                                                 | CX  | 100   | 33,60        |
| 96                         | ETIQUETA Nº 80 TAMANHO CARTA                                                                                 | CX  | 100   | 33,60        |
| 135                        | PAPEL A4 MED. 210 X 297mm 75g/m² (BRANCO ALCALINO PROCEDÊNCIA NACIONAL) DE ÓTIMA QUALIDADE 10 x 1 x 500und   | RES | 20000 | 13,70        |
| 193                        | POST-IT 76mm X 102mm (ADESIVO GRANDE) / ANOTE E COLE 100 FOLHAS DE PRIMEIRA QUALIDADE                        | UND | 3500  | 3,60         |
| 194                        | RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM                                                                            | UND | 1300  | 0,40         |
| 195                        | RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 50 CM                                                                            | UND | 1300  | 1,50         |
| Total                      |                                                                                                              |     |       | 356.846,00   |
| Total Lote 01              |                                                                                                              |     |       | 1.646.299,85 |

LOTE 02

|                      |                                                                                                   |     |      |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| JAMBO COMERCIAL LTDA |                                                                                                   |     |      |          |
| 01                   | APOIO PARA PULSO ERGONÔMICO, PARA TECLADO, EM GERAL EXTRA CONFORTÁVEL, SUPERFÍCIE EM TECIDO       | UND | 1500 | 20,28    |
| 05                   | CD - RW 8,5 G DUAL LAYER COM CAPA. COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO     | UND | 1000 | 3,47     |
| 07                   | DVD - R 4,8 G COM CAPA. COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO                | UND | 1000 | 1,82     |
| 08                   | DVD - RW 8,5 G DUAL LAYER COM CAPA. COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO    | UND | 1000 | 3,47     |
| 09                   | CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO P/IMPRESSORA HP 3920 ORIGINAL/GENUÍNO                                  | UND | 300  | 34,96    |
| 10                   | CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 22 A P/IMPRESSORA HP 3920 ORIGINAL/GENUÍNO                             | UND | 300  | 44,40    |
| 11                   | CARTUCHO DE TINTA PRETO 20 A PARA IMPRESSORA HP DESKJET ORIGINAL/GENUÍNO                          | UND | 300  | 70,32    |
| 12                   | CARTUCHO TINTA COLORIDO 49 A P/IMPRESSORA HP DESKJET ORIGINAL GENUÍNO                             | UND | 300  | 89,72    |
| 13                   | CARTUCHO 74 A PRETO P/IMPRESSORA HP ORIGINAL/GENUÍNO                                              | UND | 300  | 59,17    |
| 14                   | CARTUCHO 75 A COLORIDO P/IMPRESSORA HP ORIGINAL/GENUÍNO                                           | UND | 300  | 65,47    |
| 15                   | CARTUCHO EPSON STILLUS COLOR 740 PRETO ROGINAL/GENUÍNO                                            | UND | 300  | 102,33   |
| 16                   | CARTUCHO EPSON STILLUS COLOR 740 - COLORIDO ORIGINAL/GENUÍNO                                      | UND | 300  | 107,18   |
| 17                   | CARTUCHO IMPRESSORA EPSON CX4900 - CIANO ORIGINAL GENUÍNO                                         | UND | 300  | 26,66    |
| 18                   | CARTUCHO IMPRESSORA EPSON CX4900 - MARGETA ORIGINAL GENUÍNO                                       | UND | 300  | 26,66    |
| 19                   | CARTUCHO IMPRESSORA EPSON CX4900 AMARELO ORIGINAL/GENUÍNO                                         | UND | 300  | 26,66    |
| 20                   | CARTUCHO IMPRESSORA EPSON CX4900 - PRETO ORIGINAL/GENUÍNO                                         | UND | 300  | 23,89    |
| 21                   | CARTUCHO IMPRESSORA HP 656C - COLORIDA ORIGINAL/GENUÍNO                                           | UND | 300  | 97,36    |
| 22                   | CARTUCHO IMPRESSORA HP 656C - PRETO ORIGINAL/GENUÍNO                                              | UND | 300  | 77,23    |
| 23                   | CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 9300 - COLORIDO ORIGINAL/GENUÍNO                                   | UND | 400  | 107,06   |
| 24                   | CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 9300 - PRETO ORIGINAL/GENUÍNO                                      | UND | 400  | 88,99    |
| 25                   | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 93 A DESKJET 5440 - COLORIDO ORIGINAL/GENUÍNO                         | UND | 400  | 52,23    |
| 26                   | CARTUCHO IMPRESSORA HP 92 A DESKJET 5440 - PRETO ORIGINAL/GEMUINO                                 | UND | 400  | 34,93    |
| 27                   | CARTUCHO IMPRESSORA HP TRI-COLOR 96 A DESKJET 9800 ORIGINAL GENUINO                               | UND | 400  | 78,20    |
| 28                   | CARTUCHO HP BLACK 97 A DESKJET 9800 ORIGINAL/GENUINO                                              | UND | 400  | 86,79    |
| 29                   | CARTUCHO IMPRESSORA HP 15 840C - PRETO ORIGINAL/GENUINO                                           | UND | 200  | 75,26    |
| 30                   | CARTUCHO IMPRESSORA HP 17 840C - COLORIDO ORIGINAL/GENUINO                                        | UND | 200  | 81,27    |
| 31                   | CARTUCHO IMPRESSORA HP 27 A 3745 - PRETO ORIGINAL/GENUINO                                         | UND | 250  | 46,33    |
| 32                   | CARTUCHO IMPRESSORA HP 28 A 3745 - COLORIDO ORIGINAL/GENUINO                                      | UND | 250  | 57,73    |
| 33                   | CARTUCHO IMPRESSORA HP 56 A - 5540 - PRETO ORIGINAL/GENUINO                                       | UND | 150  | 54,55    |
| 35                   | CARTUCHO IMPRESSORA HP 60 A MULTIFUNCIONAL - PRETO ORIGINAL/GENUINO                               | UND | 150  | 47,67    |
| 36                   | CARTUCHO IMPRESSORA HP A MULTIFUNCIONAL - COLORIDO ORIGINAL/GENUINO                               | UND | 150  | 59,77    |
| 37                   | CARTUCHO IMPRESSORA HP DESIGNJET 2000CP C1806A/C1807A/C1808A/ C1809A - PRETO/CIANO/MAGENTA/AMAREL | UND | 150  | 1.599,53 |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|
| 38                                                     | CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 1220C 45                                                                                                                                                                                                | UND | 150  | 74,41        |
| 39                                                     | CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 1220C 78                                                                                                                                                                                                | UND | 150  | 108,73       |
| 42                                                     | CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 710C 45                                                                                                                                                                                                 | UND | 150  | 79,59        |
| 43                                                     | CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 710C 23                                                                                                                                                                                                 | UND | 100  | 100,22       |
| 44                                                     | CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 9300 45                                                                                                                                                                                                 | UND | 150  | 79,59        |
| 45                                                     | CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 9300 78                                                                                                                                                                                                 | UND | 150  | 87,19        |
| 46                                                     | CARTUCHO IMPRESSORA HP OFFICEJET J3680 21 XL                                                                                                                                                                                           | UND | 150  | 47,89        |
| 47                                                     | CARTUCHO IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K5400                                                                                                                                                                                             | UND | 150  | 83,64        |
| 48                                                     | CARTUCHO IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K8600                                                                                                                                                                                             | UND | 150  | 83,64        |
| 49                                                     | CARTUCHO IMPRESSORA HP PSC 2410 PHOTO                                                                                                                                                                                                  | UND | 150  | 112,64       |
| 50                                                     | CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 710C 23                                                                                                                                                                                                 | UND | 150  | 100,22       |
| 55                                                     | HD 640 GB SLIM                                                                                                                                                                                                                         | UND | 20   | 261,90       |
| 56                                                     | HD 500 GB SLIM                                                                                                                                                                                                                         | UND | 20   | 194,00       |
| 57                                                     | HD EXTERNO 1 TB                                                                                                                                                                                                                        | UND | 20   | 436,50       |
| 58                                                     | HD EXTERNO 500 GB                                                                                                                                                                                                                      | UND | 20   | 222,40       |
| 59                                                     | MEMÓRIA DDR 1 GB                                                                                                                                                                                                                       | UND | 30   | 184,30       |
| 60                                                     | MEMÓRIA DDR2 1 GB                                                                                                                                                                                                                      | UND | 30   | 184,30       |
| 61                                                     | MEMÓRIA DDR2 2 GB                                                                                                                                                                                                                      | UND | 30   | 105,32       |
| 62                                                     | MOUSE USB COM SCROLL                                                                                                                                                                                                                   | UND | 300  | 8,03         |
| 85                                                     | TONNER P/IMPRESSORA HP LASERJET 6MP C3903A                                                                                                                                                                                             | UND | 70   | 325,90       |
| 87                                                     | TONNER P/IMPRESSORA HP LASERJET M1120 CB436                                                                                                                                                                                            | UND | 80   | 305,55       |
| 88                                                     | TONNER P/IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MFP CE285A                                                                                                                                                                                       | UND | 80   | 208,55       |
| 93                                                     | PHOTOCONDUCTOR LEXMARK E360 E260X22G ORIGINAL/GENUINO                                                                                                                                                                                  | UND | 80   | 218,00       |
| 94                                                     | PHOTOCONDUCTOR LEXMARK E250X22G ORIGINAL/GENUINO                                                                                                                                                                                       | UND | 70   | 229,15       |
| 95                                                     | FITA EPSON LX - 300                                                                                                                                                                                                                    | UND | 200  | 27,59        |
| 96                                                     | PEN DRIVE 2GB                                                                                                                                                                                                                          | UND | 100  | 12,80        |
| 97                                                     | PEN DRIVE 4GB                                                                                                                                                                                                                          | UND | 100  | 18,53        |
| 98                                                     | PEN DRIVE 8GB                                                                                                                                                                                                                          | UND | 100  | 31,93        |
| 99                                                     | PEN DRIVE 16GB                                                                                                                                                                                                                         | UND | 100  | 65,29        |
| Total                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | 1.088.982,10 |
| MANIA DIGITAL COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |              |
| 03                                                     | BATERIA SELADA 12 V - 7AH                                                                                                                                                                                                              | UND | 15   | 42,50        |
| 72                                                     | TECLADO SLIM USB PADRÃO ABNT II                                                                                                                                                                                                        | UND | 30   | 20,00        |
| Total                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | 1.237,50     |
| MULTICORES PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |              |
| 34                                                     | CARTUCHO IMPRESSORA HP 57 A - 5540 - COLORIDO ORIGINAL/GENUINO                                                                                                                                                                         | UND | 150  | 71,00        |
| 40                                                     | CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 5940 96                                                                                                                                                                                                 | UND | 150  | 75,00        |
| 41                                                     | CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 5940 97                                                                                                                                                                                                 | UND | 150  | 83,00        |
| 75                                                     | TONNER X340 A H11G LEXMARK MULTIF 3X42 NC ORIGINAL/GENUINO                                                                                                                                                                             | UND | 100  | 335,00       |
| 82                                                     | TONNER P/IMPRESSORA HP LASERJET 2200D C4096A                                                                                                                                                                                           | UND | 70   | 366,00       |
| 84                                                     | TONNER P/IMPRESSORA HP LASERJET 4200DTN Q1338A                                                                                                                                                                                         | UND | 80   | 590,00       |
| 86                                                     | TONNER P/IMPRESSORA HP LASERJET CM1415 HP 128 PRETO/CIANO /MAGENTA/ AMARELO                                                                                                                                                            | UND | 80   | 460,00       |
| Total                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | 282.190,00   |
| PEREIRA E BARRETO LTDA                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |              |
| 02                                                     | BASE PARA MOUSE COM APOIO PARA PULSO EM GEL, APOIO ERGONÔMICO EM GEL EXTRA CONFORTÁVEL, SUPERFÍCIE EM TECIDO QUE FACILITA O MOVIMENTO DO MOUSE, BASE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. COMPOSIÇÃO ELASTÔMERO, TECIDO E GELATINA DE SILICONE. | UND | 1500 | 11,80        |
| 04                                                     | BATERIA 9V                                                                                                                                                                                                                             | UND | 50   | 12,00        |
| 06                                                     | CD - R COM CAPA. COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO                                                                                                                                                            | UND | 1000 | 1,25         |
| 51                                                     | MOUSE PED                                                                                                                                                                                                                              | UND | 50   | 2,70         |
| 52                                                     | FONTE ATX 24 PINOS COM CONECTOR 12 V - 450 WATTS                                                                                                                                                                                       | UND | 30   | 49,99        |
| 53                                                     | GRAVADORA DE DVD EXTERNA                                                                                                                                                                                                               | UND | 15   | 295,00       |
| 54                                                     | HD SATA 160 GB                                                                                                                                                                                                                         | UND | 30   | 155,00       |
| 63                                                     | MULTÍMETRO ANALÓGICO                                                                                                                                                                                                                   | UND | 05   | 29,00        |
| 64                                                     | MULTÍMETRO DIGITAL                                                                                                                                                                                                                     | UND | 03   | 29,00        |
| 65                                                     | LIMPA CONTATOS 300 ML                                                                                                                                                                                                                  | UND | 05   | 18,50        |
| 67                                                     | PILHA ALCALINA AAA 2 X 1 1,5V                                                                                                                                                                                                          | UND | 500  | 3,60         |
| 68                                                     | PILHA ALCALINA GRANDE D2 1,5V 2 X 1                                                                                                                                                                                                    | UND | 500  | 9,90         |
| 69                                                     | PILHA ALCALINA AA 2 X 1 1,5V                                                                                                                                                                                                           | UND | 500  | 3,70         |
| 70                                                     | PILHA RECAREGÁVEL AA 2 X 1 2500 MAH                                                                                                                                                                                                    | UND | 500  | 13,50        |
| 80                                                     | TONNER P/ IMPRESSORA LEXMARK T642 64018HL                                                                                                                                                                                              | UND | 80   | 823,30       |
| 83                                                     | TONNER P/IMPRESSORA HP LASERJET 2410 Q6511X                                                                                                                                                                                            | UND | 80   | 585,00       |
| 90                                                     | TONNER P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 4510                                                                                                                                                                                                 | UND | 70   | 473,00       |
| Total                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | 191.708,20   |
| R & A ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA LTDA          |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |              |
| 71                                                     | SOLVENTE PARA LIMPEZA E DILUIÇÃO 800 EXTRA 5 LTS                                                                                                                                                                                       | GL  | 100  | 45,00        |
| 74                                                     | TONNER E250A 11L LEXMARK LASER E352 DN ORIGINAL/GENUINO                                                                                                                                                                                | UND | 70   | 335,00       |
| 76                                                     | TONNER P/ IMPRESSORA LEXMARK E360 E260A 11L DN ORIGINAL/GENUINO                                                                                                                                                                        | UND | 100  | 395,00       |
| Total                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | 67.450,00    |
| RJ COMERCIAL LTDA-ME                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |              |
| 66                                                     | LUVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO GRANDE 100 X 1UND                                                                                                                                                                                       | CX  | 06   | 30,00        |
| 73                                                     | TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARCK X342C ORIGINAL/GENUINO                                                                                                                                                                  | UND | 70   | 369,50       |
| 77                                                     | TONNER P/ IMPRESSORA LEXMARK E460 E E450 ORIGINAL GENUINO                                                                                                                                                                              | UND | 80   | 401,15       |
| 78                                                     | TONNER P/ IMPRESSORA LEXMARK E340 34018HL                                                                                                                                                                                              | UND | 80   | 348,15       |
| 79                                                     | TONNER P/ IMPRESSORA LEXMARK T640 64018HL                                                                                                                                                                                              | UND | 80   | 823,30       |
| 81                                                     | TONNER P/ IMPRESSORA LEXMARK T654DN T654X11L                                                                                                                                                                                           | UND | 100  | 888,85       |
| 89                                                     | TONNER P/IMPRESSORA HP LASERJET M2727 MFP Q 7553X                                                                                                                                                                                      | UND | 80   | 379,10       |
| 91                                                     | TONNER P/IMPRESSORA LEXMARK T420 ORIGINAL/GENUINO                                                                                                                                                                                      | UND | 80   | 499,00       |
| 92                                                     | PHOTOCONDUCTOR LEXMARK X342N X340H22G ORIGINAL/GENUINO                                                                                                                                                                                 | UND | 100  | 273,52       |
| Total                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | 335.778,00   |
| Total Lote 02                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | 1.967.345,80 |

## 1. CONDIÇÕES GERAIS

## 1.5 - Prazo de validade dos preços registrados

a) O prazo de validade dos preços registrados, será de 12 (doze) meses.

## 1.6 - Condições para contratação

a) As Proponentes vencedoras, quando convocadas, terão o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, por igual período e por uma vez, desde que ocorra motivo justificado.

b) O contrato a ser firmado terá vigência fixada pela contratante, de acordo com o cronograma-físico financeiro estabelecido no ato da contratação.

## 1.7 - Condições de Pagamentos

a - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos materiais.

b - As faturas não quitadas neste prazo serão corrigidas pela TR (Taxa Referencial) instituída pela Lei nº 8.177, de 01 de março de 1991 ou outro índice que venha substituí-la, "Pro Rata Tempore", a partir do dia dos vencimentos até o dia dos efetivos pagamentos.

## 1.8 - Das assinaturas

Assinam a presente Ata de Registro de Preços, as empresas abaixo discriminadas, através de seu representante legal, juntamente com o Secretário da Infraestrutura - SEINFRA.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM PALMAS-TO, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.

ALEXANDRE UBALDO MONTEIRO BARBOSA  
Secretário da Infraestrutura  
Contratante

JOSÉ HÉLIO PIRES FERREIRA  
AH PAPELARIA LTDA - ME  
Contratada

JOSÉ WALDER SOUSA ARAUJO  
ARAÚJO E RAMOS LTDA  
Contratada

GOVANI ALMEIDA SANTOS  
DESAFIOS PAPELARIA LTDA  
Contratada

BRUNO RAFAEL DOS SANTOS SARAIVA  
MBS -DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  
Contratada

CLAUDIO COSTA COIMBRA  
RJ COMERCIAL LTDA-ME  
Contratada

DIEGO GARCIA  
MULTICOES PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA  
Contratada

ENOILDA PEREIRA BARRETO  
PEREIRA E BARRETO LTDA  
Contratada

JOÃO JOSÉ VELOSO BARBOSA  
OFFICE-COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA  
Contratada

GILBERTO CUSTODIO  
S. DE PAULA & CIA LTDA - ME  
Contratada

LAURENA RIBEIRO DE DEUS  
JAMBO COMERCIAL LTDA  
Contratada

WILLIAM CORREA DA SILVA  
MANIA DIGITAL COM. EQUIP. DE INF. LTDA  
Contratada

RICARDO OLIVEIRA DA SILVA  
R & A ASSIST. TÉCNICA EM INFORMÁTICA LTDA  
Contratada

## COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E DE SERVIÇOS

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2011**

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E DE SERVIÇOS da Secretaria da Infraestrutura, instituída pela Portaria nº 0120/2011, de 01 de abril de 2011, torna público o resultado da Concorrência para Registro de Preços nº 004/2011, conforme processo nº 2011/3700/000376, realizado às 15 (quinze) horas do dia 20 (vinte) de setembro de 2011, em sua sede na Rodovia TO - 010 km 01, Lt. 11, Setor Leste - Área Verde, nesta Capital, objetivando aquisição de material de consumo, elétrico, hidráulico, materiais de construção, lava jato e rede lógica, para atender a Secretaria da Infraestrutura e Residências Rodoviárias do Estado do Tocantins, que teve como vencedora as empresas: CLEBER RODRIGUES NOGUEIRA, itens: 21, 63, 67, 88, 89, 99, 100, 108, 110, 116, 118, 123, 162, 175, 195, 196, 203, 257, 264, 265, 267, 277, 285, 286 e 288 no valor de R\$ 101.110,20 (cento e um mil, cento e dez reais e vinte centavos); CONSTRUCTOR LTDA-EP, itens: 03, 05, 06, 07, 08, 10, 16, 34, 44, 47, 66, 69, 71, 73, 79, 82, 91, 117, 125, 129, 130, 154, 178, 216, 220, 221, 222, 244 e 266, no valor de R\$ 180.543,40 (cento e oitenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta centavos); FABIANO ROBERTO MATOS DO VALE F. E CIA LTDA, itens: 01, 02, 09, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 49, 51, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 70, 84, 85, 86, 87, 95, 97, 98, 102, 103, 104, 109, 111, 112, 114, 115, 119, 121, 122, 124, 126, 127, 136, 137, 138, 143, 144, 146, 152, 155, 158, 159, 161, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 179, 200, 205, 206, 209, 212, 214, 215, 224, 226, 228, 231, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 262, 263, 270, 275, 276, 280, 281, 283, 284, 295, 296, 297 e 299, no valor de R\$ 351.447,00 (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais); FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MÁQ. LTDA, itens: 04, 12, 13, 14, 43, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 83, 90, 92, 93, 96, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 156, 160, 163, 164, 165, 167, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 207, 208, 210, 211, 213, 217, 218, 219, 223, 225, 227, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 282, 287, 293, 294 e 300, no valor de R\$ 581.688,30 (quinhentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta centavos); JAMBO COMERCIAL LTDA, itens: 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 48, 57, 58, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 94, 101, 105, 106, 107, 113, 120, 128, 131, 157, 188, 248, 249, 289, 290, 291, 292 e 298, no valor de R\$ 931.225,60 (novecentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), perfazendo em montante de R\$ 2.146.014,50 (dois milhões, cento e quarenta e seis mil, quatorze reais e cinquenta centavos).

Palmas - TO, 06 de outubro de 2011.

GENESMAR PEREIRA DOS REIS  
Presidente da Comissão de Licitação de Obras Públicas e de Serviços

**AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2011**

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E DE SERVIÇOS da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA comunica que no dia 23 (vinte e três) de novembro de 2011, às 15 (quinze) horas, horário local, promoverá por meio do processo nº 2011/5297/000056, o recebimento da documentação de habilitação, da proposta técnica e de preços, objetivando a contratação de serviços topográficos do Rio Taquari e seus afluentes no município de Araguatins, no Estado do Tocantins. O Edital e maiores informações poderão ser obtidos junto à Comissão de Licitação, no horário das 14 às 18 horas, em sua sede no prédio da Secretaria da Infraestrutura, situada na Rodovia TO - 010 Km 01, Lt. 11 Setor Leste - Área Verde, nesta Capital. A licitação será realizada na Modalidade TOMADA DE PREÇOS tipo "TÉCNICA E PREÇO", observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. O Edital será fornecido mediante o comprovante de recolhimento prévio da taxa dos atos relacionados à obra e infraestrutura, conforme dispõe o Código Tributário Estadual, Lei nº 1.287, de 28.12.2001, em seu Anexo IV, item 7, subitem 7.1.1, Código da Receita nº 432, no valor de R\$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), por meio do Documento de Arrecadação da Receita Estadual - DARE, que poderá ser emitido por meio do endereço eletrônico [www.sefaz.to.gov.br](http://www.sefaz.to.gov.br) ou pelas unidades da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, com a data limite para aquisição do Edital em 16 (dezesesseis) de novembro de 2011.

Palmas - TO, 19 de outubro de 2011.

GENESMAR PEREIRA DOS REIS  
Presidente da Comissão de Licitação de Obras Públicas e de Serviços

**SECRETARIA DA JUVENTUDE  
E DOS ESPORTES**

Secretário: OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO

**PORTARIA N.º 161, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011.**

O SECRETÁRIO DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 42 § 1º, inciso IV da Constituição do Estado do Tocantins,

Considerando o Parecer Jurídico de nº 081 (fl. 427/438) dos autos do processo de nº 2011.4301.000098, que adoto como fundamento e motivação administrativa;

Considerando especialmente a necessidade de se enviar ações legais e necessárias para o bom andamento do Programa Projovem Urbano;

Considerando os princípios da legalidade e da vinculação aos instrumentos convocatórios, com fundamentos nos dispositivos consignados na Súmula do Supremo Tribunal Federal de nº 346 e 473, e supletivamente a aplicação dos artigos 53 da Lei Federal 9784/1999 e, art. 41 da Lei Federal 8666/93;

Considerando ademais, as normas que regeram a participação e seleção dos candidatos a laborarem no Programa Projovem Urbano, estampados no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2011, em especial, os itens 3, 3.5; 12.1 e 12.2, que torna nulo todo o processo seletivo em relação aos candidatos que não apresentarem a formação devida e/ou não respeitarem os dispositivos editalícios;

Considerando, por derradeiro, os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, insculpidos no artigo 37 da Constituição da República Federal e art. 49, 2ª parte da LF 8.666/93;

Resolve:

Art. 1º - Anular as aprovações das seleções das candidatas Tamires Rodrigues Araújo e Lucianny Ferrari Bolina, publicadas no DOE nº 3.379, de 11 de maio de 2011 e consequentemente tornar nulos os contratos de nºs 18 e 26, publicados no DOE nº 3.417, de 06 de julho de 2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de agosto 2011.

**PORTARIA N.º 162, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011.**

O SECRETÁRIO DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 42 § 1º, inciso IV da Constituição do Estado do Tocantins,

Considerando o Parecer Jurídico de nº 056 (fl. 550/563) dos autos do processo de nº 2011.4301.000096, que adoto como fundamento e motivação administrativa;

Considerando especialmente a necessidade de se enviar ações legais e necessárias para o bom andamento do Programa Projovem Urbano;

Considerando os princípios da legalidade e da vinculação aos instrumentos convocatórios, com fundamentos nos dispositivos consignados na Súmula do Supremo Tribunal Federal de nº 346 e 473, e supletivamente a aplicação dos artigos 53 da Lei Federal 9784/1999 e, art. 41 da Lei Federal 8666/93;

Considerando ademais, as normas que regeram a participação e seleção dos candidatos a laborarem no Programa Projovem Urbano, estampados no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2011, em especial, os itens 3, 3.5; 12.1 e 12.2, que torna nulo todo o processo seletivo em relação aos candidatos que não apresentarem a formação devida e/ou não respeitarem os dispositivos editalícios;

Considerando, por derradeiro, os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, insculpidos no artigo 37 da Constituição da República Federal e art. 49, 2ª parte da LF 8.666/93;

Resolve:

Art. 1º - Anular as aprovações das seleções dos candidatos Israel Barbosa Lima e Márcia Braz de Lima Lemos, publicadas no DOE nº 3.379, de 11 de maio de 2011 e consequentemente tornar nulos os contratos de nº 29 e 31, publicados no DOE nº 3.417, de 06 de julho de 2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de agosto 2011.

**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO  
Nº 22/2011**

PROCESSO: 2011.4301.000098

CONTRATO: 22/2011

CONTRATANTE: Secretaria da Juventude e dos Esportes

CONTRATADO(A): Marcilene Leite Moura - CPF 022.771.171-88

FUNÇÃO: Merendeira

MUNICÍPIO: Colinas/TO

OBJETO: O presente termo tem por objeto a rescisão unilateral do Contrato nº. 22/2011, extraído dos autos do processo de nº 2011.4301.000098, subscrito em 31/05/2011, conforme publicação de extrato ocorrida na data de 06/07/2011, no Diário Oficial do Tocantins nº. 3.417.

DATA DA ASSINATURA: 11/10/2011

EFICÁCIA: O presente termo terá sua eficácia na data de sua publicação retroagindo seus efeitos ao primeiro dia subsequente ao último dia laborado, ou seja, 1º de agosto de 2011

SIGNATÁRIO: Olyntho Garcia de Oliveira Neto - Contratante

**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL  
DO CONTRATO Nº 55/2011**

PROCESSO: 2011.4301.000094

CONTRATO: 55/2011

CONTRATANTE: Secretaria da Juventude e dos Esportes

CONTRATADO(A): Nercy Borges - CPF 999.782.291-91

FUNÇÃO: Merendeira

MUNICÍPIO: Guaraí/TO

OBJETO: O presente termo tem por objeto a rescisão unilateral do Contrato nº. 55/2011, extraído dos autos do processo de nº 2011.4301.000094, subscrito em 31/05/2011, conforme publicação de extrato ocorrida na data de 07/07/2011, no Diário Oficial do Tocantins nº. 3.418.

DATA DA ASSINATURA: 10/10/2011

EFICÁCIA: O presente termo terá sua eficácia na data de sua publicação retroagindo seus efeitos ao primeiro dia subsequente ao último dia laborado, ou seja, 1º de agosto de 2011

SIGNATÁRIO: Olyntho Garcia de Oliveira Neto - Contratante

**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL  
DO CONTRATO Nº 56/2011**

PROCESSO: 2011.4301.000094

CONTRATO: 56/2011

CONTRATANTE: Secretaria da Juventude e dos Esportes

CONTRATADO(A): Ciêne Alves de Nazaré - CPF 008.342.181-51

FUNÇÃO: Merendeira

MUNICÍPIO: Guaraí/TO

OBJETO: O presente termo tem por objeto a rescisão unilateral do Contrato nº. 56/2011, extraído dos autos do processo de nº 2011.4301.000094, subscrito em 31/05/2011, conforme publicação de extrato ocorrida na data de 07/07/2011, no Diário Oficial do Tocantins nº. 3.418.

DATA DA ASSINATURA: 10/10/2011

EFICÁCIA: O presente termo terá sua eficácia na data de sua publicação retroagindo seus efeitos ao primeiro dia subsequente ao último dia laborado, ou seja, 1º de agosto de 2011

SIGNATÁRIO: Olyntho Garcia de Oliveira Neto - Contratante

**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO  
E DA MOD. DA GESTÃO PÚBLICA**

Secretário: JOSÉ EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

**ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS  
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2011**

Considerando que o julgamento da licitação é MENOR PREÇO POR ITEM e com base no Decreto nº 2.435/2005 e Decreto nº 3.939/2010 do Governador do Estado do Tocantins fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a Ata de Registro de Preços, do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 010/2011 da SECRETARIA DA SEGURANÇA, JUSTIÇA E CIDADANIA, ao preço da empresa abaixo relacionada e classificada no certame e demais discriminações, constantes em sua Proposta de Preço, anexadas aos autos:

| Empresa: S. DE PAULA CIA LTDA |        |      |                                                                          |             |                |              |
|-------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| ITEM                          | QUANT. | UND  | ESPECIFICAÇÃO                                                            | MARCA       | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL |
| 1                             | 50     | CX   | ALFINETE COM CABEÇA (DIVERSAS CORES)                                     | ACC         | 2,12           | 106,00       |
| 15                            | 100    | CX   | COLA BRANCA 90G 12X1                                                     | PIRATININGA | 5,62           | 562,00       |
| 22                            | 2.000  | UND. | ENVELOPE PARDO GRANDE TAM. 34CMX24CM                                     | IPECOL      | 0,09           | 180,00       |
| 23                            | 6.000  | UND. | ENVELOPE TIPO SACO GRANDE                                                | IPECOL      | 0,10           | 600,00       |
| 24                            | 6.000  | UND. | ENVELOPE TIPO SACO MÉDIO                                                 | IPECOL      | 0,07           | 420,00       |
| 25                            | 6.000  | UND. | ENVELOPE TIPO SACO PEQUENO                                               | IPECOL      | 0,05           | 300,00       |
| 34                            | 200    | UND. | LIVRO ATA 50 FOLHAS                                                      | S.DOMINGOS  | 2,67           | 534,00       |
| 37                            | 10     | UND. | MURAL INFORMATIVO, EMALUMÍNIO TAM. MÍNIMO DE 16X1M                       | STALO       | 42,38          | 423,80       |
| 38                            | 100    | UND. | MARCADOR PERMANENTE COR PRETA                                            | POLY        | 0,50           | 50,00        |
| 39                            | 100    | UND. | MARCADOR PERMANENTE COR AZUL                                             | POLY        | 0,50           | 50,00        |
| 40                            | 100    | UND. | MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHA                                         | POLY        | 0,50           | 50,00        |
| 43                            | 150    | UND. | PASTA EM PVC COM ELÁSTICO - MÉDIA                                        | POLIBRAS    | 1,07           | 160,50       |
| 45                            | 250    | PCT  | PASTA PLÁSTICA EM L CRISTAL GOFRADO A-4 30,7X22,0 CM EMBALAGEM C/ 10 UND | DAC         | 2,75           | 687,50       |
| VALOR GLOBAL -->              |        |      |                                                                          |             |                | 4.123,80     |

| Empresa: DESAFIOS PAPELARIA LTDA-ME |        |      |                                                                           |       |                |              |
|-------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| ITEM                                | QUANT. | UND  | ESPECIFICAÇÃO                                                             | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL |
| 2                                   | 500    | UND. | APONTADOR RETANGULAR DE METAL                                             | ADECK | 0,38           | 190,00       |
| 3                                   | 600    | CX   | BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA FAX 216X30M C/ 12 UND.                       | JOB   | 34,90          | 20.940,00    |
| 9                                   | 40     | UND. | CANETA FIXA DE MESA SUPORTA CANUDO, CORRENTE 50CM                         | FIX   | 6,50           | 260,00       |
| 13                                  | 100    | CX   | CLIPS Nº 4/0 EM FERRO GALVANIZADO CX C/ 390 UND. 500 G                    | BRW   | 4,50           | 450,00       |
| 14                                  | 100    | CX   | CLIS Nº 8/0 EM FERRO GALVANIZADO CX C/ 180 UND. 500 G                     | BRW   | 4,50           | 450,00       |
| 26                                  | 40     | CX   | ESTILETE DE LÂMINA LARGA EMBORRACHADO 18MM CX C/ 12 UND                   | ADECK | 6,59           | 263,60       |
| 32                                  | 500    | CX   | GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO, PARA PASTA C/ 50X1                             | DELLO | 4,50           | 2.250,00     |
| 44                                  | 50     | UND. | PASTA-A-Z OFÍCIO C/ FERRAGEM E VISOR LATERAL TAM. 285X344X73MM            | FRAMA | 3,24           | 162,00       |
| 46                                  | 300    | UND. | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ESTRUTURA DE METAL, CAPACIDADE ATÉ 100 FOLHAS | ADECK | 82,80          | 24.840,00    |
| VALOR GLOBAL -->                    |        |      |                                                                           |       |                | 49.805,60    |

| Empresa: O & M MULTIVISÃO LTDA |        |     |                                                                  |           |                |              |
|--------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| ITEM                           | QUANT. | UND | ESPECIFICAÇÃO                                                    | MARCA     | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL |
| 4                              | 150    | CX  | BOBINA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PICOTADA TAM. 34X45 COM 500 UND. | S.L       | 29,00          | 4.350,00     |
| 33                             | 50     | CX  | LAPIS PRETO Nº 2, REDONDO 1205/2                                 | F.CASTELL | 10,36          | 518,00       |
| VALOR GLOBAL -->               |        |     |                                                                  |           |                | 4.868,00     |

| Empresa: ARAÚJO E RAMOS LTDA-ME |        |      |                                        |             |                |              |
|---------------------------------|--------|------|----------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| ITEM                            | QUANT. | UND  | ESPECIFICAÇÃO                          | MARCA       | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL |
| 5                               | 100    | UND. | BORRACHA BRANCA                        | RB          | 0,08           | 8,00         |
| 27                              | 300    | UND. | FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAM. 50MMX5M | SUPER FITAS | 1,37           | 411,00       |
| 53                              | 70     | UND. | TESOURA GRANDE COM LÂMINA EM AÇO INOX  | ADECK       | 1,86           | 130,20       |
| VALOR GLOBAL -->                |        |      |                                        |             |                | 549,20       |

| Empresa: OFFICE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |        |      |                                                      |          |                |              |
|----------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|
| ITEM                                         | QUANT. | UND  | ESPECIFICAÇÃO                                        | MARCA    | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL |
| 6                                            | 300    | UND. | CAIXA PARA ARQUIVO EM PVC                            | POLICART | 1,75           | 525,00       |
| 42                                           | 150    | UND. | PASTA EM PVC COM ELÁSTICO - FINA                     | ACP      | 0,70           | 105,00       |
| 52                                           | 30     | UND. | PRANCHETAACRÍLICA, MATERIAL TRANSPARENTE PARA OFÍCIO | VALEU    | 5,00           | 150,00       |
| VALOR GLOBAL -->                             |        |      |                                                      |          |                | 780,00       |

| Empresa: MULTICORES PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA -ME |        |      |                                                                                                                        |              |                |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| ITEM                                                                | QUANT. | UND  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                          | MARCA        | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL |
| 7                                                                   | 20     | UND. | CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS POSSUINDO VISOR EM LCD E QUE RECARREGUE A BATERIA                                       | KENKO        | 3,38           | 67,60        |
| 11                                                                  | 400    | UND. | CD-R GRAVÁVEL                                                                                                          | ELGIN        | 0,40           | 160,00       |
| 19                                                                  | 150    | CX   | COLCHETE Nº 12 LATONADO 60MM CX C/ 72 UND.                                                                             | POLY         | 2,67           | 400,50       |
| 21                                                                  | 300    | CX   | CORRETIVO LÍQUIDO 18ML 12X1                                                                                            | HELIOS       | 5,59           | 1.677,00     |
| 28                                                                  | 300    | UND. | FITA CREPE TAM. DE 18X50M                                                                                              | ADELBRAS     | 1,56           | 468,00       |
| 31                                                                  | 100    | CX   | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6                                                                                            | GRAMPLINE    | 1,50           | 150,00       |
| 35                                                                  | 200    | UND. | LIVRO ATA 100 FOLHAS                                                                                                   | SÃO DOMINGOS | 3,75           | 750,00       |
| 47                                                                  | 100    | CX   | PINCEL MARCATEXTO AMARELO FLUORESCENTE, 1,0MM PARA SUBLINHAR E 4,0MM PARA DESTACAR C/ PONTA INDEFORMÁVEL CX C/ 10 UND. | ACECK        | 4,30           | 430,00       |
| 48                                                                  | 50     | CX   | PINCEL ATOMICO, ESCRITA GROSSA, RECARREGÁVEL, TINTA A BASE DE ÁLCOOL CX C/ 12 UND. NA COR AZUL                         | LYKE         | 6,86           | 343,00       |
| 49                                                                  | 50     | CX   | PINCEL ATOMICO, ESCRITA GROSSA, RECARREGÁVEL, TINTA A BASE DE ÁLCOOL CX C/ 12 UND. NA COR PRETA                        | LYKE         | 6,86           | 343,00       |
| 50                                                                  | 50     | CX   | PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, RECARREGÁVEL, TINTA A BASE DE ÁLCOOL CX C/ 12 UND. NA COR VERMELHO                     | LYKE         | 6,86           | 343,00       |
| 51                                                                  | 300    | UND. | PORTA LÁPIS, CLIPS E CARTÃO, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE                                                            | WALEU        | 3,18           | 954,00       |
| 54                                                                  | 70     | UND. | TESOURA MÉDIA COM LÂMINA EM AÇO INOX                                                                                   | CONCEPT      | 1,54           | 107,80       |
| VALOR GLOBAL -->                                                    |        |      |                                                                                                                        |              |                | 6.193,90     |

| Empresa: MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA |        |     |                                                                                                                                                                   |       |                |              |
|-------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| ITEM                                      | QUANT. | UND | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                     | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL |
| 8                                         | 500    | CX  | CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL COM TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, TINTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO PONTA MÉDIA DE 1,00 MM, NA COR AZUL CX. C/ 50 UND. | CIS   | 9,60           | 4.800,00     |
| VALOR GLOBAL -->                          |        |     |                                                                                                                                                                   |       |                | 4.800,00     |

| Empresa: JAMBO COMÉRCIO LTDA |        |      |                                                  |           |                |              |
|------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| ITEM                         | QUANT. | UND  | ESPECIFICAÇÃO                                    | MARCA     | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL |
| 10                           | 50     | UND. | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP Nº 27 OU 21 | MAX PRINT | 22,89          | 1.144,50     |
| VALOR GLOBAL -->             |        |      |                                                  |           |                | 1.144,50     |

| Empresa: RJ COMERCIAL LTDA |        |      |                  |            |                |              |
|----------------------------|--------|------|------------------|------------|----------------|--------------|
| ITEM                       | QUANT. | UND  | ESPECIFICAÇÃO    | MARCA      | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL |
| 12                         | 400    | UND. | CD-RW REGRAVÁVEL | MULTILASER | 0,85           | 340,00       |
| VALOR GLOBAL -->           |        |      |                  |            |                | 340,00       |

| Empresa: PEREIRA E BARRETO LTDA - ME |        |      |                                                       |                                           |                |              |
|--------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|
| ITEM                                 | QUANT. | UND  | ESPECIFICAÇÃO                                         | MARCA                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL |
| 16                                   | 150    | CX   | COLCHETE Nº 06 DE AÇO METÁLICO 30MM ACC CX C/ 72 UND. | POLY                                      | 1,12           | 168,00       |
| 17                                   | 150    | CX   | COLCHETE Nº 08 DE AÇO METÁLICO 40MM ACC CX C/ 72 UND  | POLY                                      | 1,75           | 362,50       |
| 18                                   | 150    | CX   | COLCHETE Nº 10 DE AÇO METÁLICO 50MM ACC CX C/ 72 UND  | POLY                                      | 1,95           | 292,50       |
|                                      | 20     | 150  | CX                                                    | COLCHETE Nº 14 LATONADO 80MM CX C/ 72 UND | POLY           | 3,40         |
| 29                                   | 300    | UND. | FITA CREPE TAM. DE 50X50M                             | ADELBRAS                                  | 3,60           | 1.080,00     |
| 36                                   | 300    | UND. | LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS                            | GRAFSET                                   | 2,90           | 870,00       |
|                                      |        |      |                                                       |                                           |                |              |
| VALOR GLOBAL -->                     |        |      |                                                       |                                           |                | 3.283,00     |

| Empresa: AH PAPELARIA LTDA-ME |        |      |                                                     |       |                |              |
|-------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| ITEM                          | QUANT. | UND  | ESPECIFICAÇÃO                                       | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL |
| 30                            | 150    | UND. | GRAMPEADOR MÉDIO 26/6 com capacidade para 40 folhas | BRW   | 14,40          | 2.160,00     |
| VALOR GLOBAL -->              |        |      |                                                     |       |                | 2.160,00     |

Valor Total Geral: R\$ 78.048,00

01. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Prazo de validade dos preços registrados

a) O prazo de validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.

1.2. Do local e prazo de entrega;

a) Os materiais deverão ser entregues na SECRETARIA DA SEGURANÇA, JUSTIÇA E CIDADANIA em Palmas - TO, em dias úteis das 08h00m às 12h00m e das 14h00m às 18h00m horas e no prazo de entrega de no Máximo 10 (dês) dias, contados da data do recebimento da nota de empenho/solicitação.

1.3. Condições para Contratação:

a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, terá o prazo de até 05 (cinco) dias para retirar a Nota de empenho, e/ou assinar o Termo Contratual, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, por igual período e em uma vez, desde que ocorra motivo justificado.

b) O contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura ou até a utilização do quantitativo, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

1.4. Condições de Pagamentos:

a) Quando houver a emissão de Nota de Empenho ou instrumento equivalente ou ainda termo de contrato, os pagamentos serão efetuados ao final de cada mês, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data do recebimento dos produtos, atestados pela Comissão composta de no mínimo 03 (três) membros, conforme Parágrafo 8º, Artigo 15 da Lei 8.666/93 e mediante apresentação das notas fiscais na SECRETARIA DA SEGURANÇA, JUSTIÇA E CIDADANIA.

b) O pagamento será efetuado até 30 dias, após a entrega do objeto, com certidão expedida pelo Setor de Compras da SECRETARIA DA SEGURANÇA, JUSTIÇA E CIDADANIA de que o(s) materiais está(ão) em perfeitas condições de uso.

## 1.5. Das Assinaturas:

Assinam o presente Ata de Registro de Preços, as empresas abaixo discriminadas, através de seus representantes credenciados no certame, juntamente com a Pregoeira e o Secretário da Segurança, Justiça e Cidadania.

Palmas - TO, 15 de setembro de 2011.

JOÃO FONSECA COELHO  
Secretário

MEIRE LEAL DOVIGO PEREIRA  
Pregoeira

## Empresas:

S. DE PAULA CIA LTDA.

OFFICE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

DESAFIOS PAPELARIA LTDA-ME.

MULTICORES PAPEL. E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME.

O & M MULTIVISÃO LTDA

MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

ARAÚJO E RAMOS LTDA-ME.

JAMBO COMÉRCIO LTDA

RJ COMÉRCIAL LTDA

PEREIRA E BARRETO LTDA - ME

AH PAPELARIA LTDA-ME

**AVISO DE REVOGAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2011**  
**PROCESSO N.º 00.045/3051/2011**

A Pregoeira comunica aos interessados a revogação do Pregão Presencial n.º 021/2011 - Aquisição de serviços (fornecimento de passagens aéreas em âmbito nacional e internacional) por solicitação do órgão requisitante através do DESPACHO/FMT/CAF nº 028/2011 exarado à fl. 268 dos autos.

Palmas, 19 de outubro de 2011.

MEIRE LEAL DOVIGO PEREIRA  
Pregoeira

**SECRETARIA DAS RELAÇÕES**  
**INSTITUCIONAIS**

Secretário: LÍVIO WILLIAM REIS DE CARVALHO

**PORTARIA - SRI N.º 33, DE 19 DE OUTUBRO DE 2011.**

O SECRETÁRIO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS EM EXERCÍCIO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, § 1º, inciso I a IV da Constituição Estadual, combinado com o art. 37, da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:

Art. 1º ESTABELECE, que a servidora MAYRA FABIANA NOLÊTO JUBÉ CUNHA, Analista Técnico-Jurídico, matrícula n.º 831881-6, respondeu pela Assessoria Jurídica desta Secretaria das Relações Institucionais, nos seguintes períodos: de 12/5/2011 a 26/5/2011; e de 25/7/2011 a 8/8/2011, totalizando 30 (trinta) dias, estes períodos se referem às férias oficiais da servidora GENILMA SILVA SALES, Chefe da Assessoria Jurídica, matrícula n.º 816904-7;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir da data de 12 de maio de 2011.

FRANCISCO DE ASSIS MORAES MARINHO

**SECRETARIA**  
**DA SAÚDE**

Secretário: ARNALDO ALVES NUNES (INTERINO)

**DESPACHO Nº 961/2011**

Considerando razões de interesse público, com base no princípio da economicidade, que rege as compras públicas, bem como o artigo 3º da Lei Federal 8.666/93, que estabelece a isonomia nos certames licitatórios entre as empresas nacionais e estrangeiras e por fim o artigo 49 da Lei de Licitações que possibilita a revogação do certame licitatório por conveniência e oportunidade da administração pública, decido,

**I - REVOGAR**

e consequentemente tornar sem efeito a licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 227/2011 - Processo Administrativo nº 2010/3055/000216, que visa à aquisição de equipamento hospitalar (acelerador linear e tomógrafo) destinado ao Hospital Regional de Araguaína, ficando cancelado todo o procedimento licitatório, até então realizado.

**II - DETERMINAR**

a publicação de um novo edital de licitação, na modalidade pregão presencial de âmbito internacional, objetivando a aquisição dos equipamentos (acelerador linear e tomógrafo) constantes do referido processo.

**III - CUMPRAR-SE.**

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE/TO, em Palmas (TO), aos 20 dias do mês outubro do ano de 2011.

ARNALDO ALVES NUNES  
Secretário Interino da Saúde

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO/SESAU/AJUR/CCON/DESC Nº 022/2007. PROCESSO Nº.: 2007.3055.000467.

CONCEDENTE: Estado do Tocantins, através da Secretaria de Estado da Saúde.

CONVENIENTE: Município de Talismã/TO.

OBJETO: Cessão de Uso de Bens Móveis, visando o referenciamento adequado das solicitações de consultas e exames especializados, de alta e média complexidade.

DATA DA ASSINATURA: 05/09/2011.

VIGÊNCIA: Adstrita ao Convênio original.

SIGNATÁRIOS: ARNALDO ALVES NUNES - Secretário Interino da Saúde  
MIRIAM SALVADOR COSTA RIBEIRO - Prefeita do Município de Talismã/TO.

**PROCESSO Nº. 2007 3055 004125 A**

ASSUNTO: Realização de Exames Laborais de Patologia Clínica  
INTERESSADO: Análisis Laboratório Clínico Ltda

**Retificação de Contrato**

Retifica-se o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 199/2008, fls. 729

**ALTERANDO-SE PARA:**

Onde se lê:

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA BASE LEGAL**

"O presente Termo Aditivo tem amparo legal nas disposições contidas no artigo 57, inciso II, e 65, I, § 1º DA Lei 8.666/93".

Leia-se:

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA BASE LEGAL**

"O presente Termo Aditivo tem amparo legal nas disposições contidas no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93".

Palmas, 20 de outubro de 2011.

Arnaldo Alves Nunes  
Secretário Interino da Saúde

## COMISSÃO DE SELEÇÃO

**EDITAL/SESAU Nº. 31/2011, de 20 de outubro de 2011.**

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, no uso de suas atribuições, consoante competência disposta na Portaria SESAU nº 595, de 16 de setembro de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado, torna pública a prorrogação do prazo de inscrição do Processo Seletivo para Supervisores de Estágio do Curso Técnico em Radiologia, estendendo-se o prazo até 28 de outubro de 2011, das 08:00 às 23 horas e 59 minutos, a serem realizadas eletronicamente por meio do site [www.sesau.to.gov.br](http://www.sesau.to.gov.br), nos termos do disposto no Edital/SESAU nº 28/2011, publicado no Diário Oficial nº 3.481, de 10 de outubro de 2011.

Palmas, 20 de outubro de 2011.

MARIA DO SOCORRO A. MODESTO  
Presidente

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL DE ÂMBITO INTERNACIONAL Nº. 01/2011**

Abertura: 04 de novembro de 2011 às 08:30 (oito horas e trinta minutos)

A Secretaria de Estado da Saúde/TO torna público que realizará a licitação em tela, na data e horário acima descrito, visando aquisição de equipamento hospitalar (acelerador linear e tomógrafo), destinado ao Hospital Regional de Araguaína. O edital encontra-se disponível no site: [www.saude.to.gov.br](http://www.saude.to.gov.br).

Palmas, 20 de outubro de 2011.

RODOLFO ALVES DOS SANTOS  
Pregoeiro

**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 105/2011**

Abertura: 04 de novembro de 2011 às 08:30 (oito horas e trinta minutos)

A Secretaria de Estado da Saúde/TO torna público que realizará a licitação em tela, na data e horário acima descritos, visando à aquisição de fórmula infantil elementar, destinada ao Centro Estadual de Reabilitação. O edital encontra-se disponível no site: [www.saude.to.gov.br](http://www.saude.to.gov.br).

Palmas, 20 de outubro de 2011.

RODOLFO ALVES DOS SANTOS  
Pregoeiro

**AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 157/2011**

Abertura: 04 de novembro de 2011 às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos)

A Secretaria de Estado da Saúde torna público que foi prorrogada para a data e horário acima descritos, a abertura da licitação em questão, para adequação do edital, visa à aquisição contratação de serviço de reforma de cama fawler motorizada com fornecimento de peças, contemplando remoção e instalação destinada ao HGP - Hospital Geral de Palmas. O edital encontra-se disponível no site: [www.saude.to.gov.br](http://www.saude.to.gov.br).

Palmas, 20 de outubro de 2011.

RODOLFO ALVES DOS SANTOS  
Pregoeiro

**AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 227/2011**

A Secretaria de Estado da Saúde/TO torna público que conforme DESPACHO GABSEC Nº. 961/2011, a licitação em epígrafe que visa à aquisição de equipamento hospitalar (acelerador linear e tomógrafo) destinado ao Hospital Regional de Araguaína foi REVOGADA, ficando cancelado todo o procedimento licitatório até então realizado.

Palmas, 20 de outubro de 2011.

RODOLFO ALVES DOS SANTOS  
Pregoeiro

**SECRETARIA DA  
SEGURANÇA PÚBLICA**

Secretário: JOÃO FONSECA COELHO

**PORTARIA Nº. 4.187, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011.**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da atribuição que lhe conferem o art. 42, § 1º, inciso I, da Constituição do Estado do Tocantins, o art. 58, parágrafo único, da Lei 1.654, de 6 de janeiro de 2006, bem como os Atos de números 2325 - NM e 2327, do Chefe do Poder Executivo,

Considerando que as férias do servidor MARCELO FRANCISCO DE SOUZA foram suspensas, em face da necessidade do serviço, por intermédio da Portaria nº 845/2007;

Considerando que o Coordenador de Polícia Especializada e o Delegado Chefe de Polícia Civil pleitearam, por intermédio da Proposta de Portaria CPE nº 187/2011, o estabelecimento das férias no período requerido pelo servidor;

Considerando que o deferimento do pedido atende os interesses público e particular,

RESOLVE:

I - ESTABELECEER, com efeito retroativo a 10 de outubro de 2011, 30 (trinta) dias de férias do servidor MARCELO FRANCISCO DE SOUZA, matrícula 853722-4, Agente de Polícia de 2ª Classe - "E", no período compreendido entre os dias 10 de outubro e 08 de novembro de 2011, referente ao período aquisitivo de 2005/2006.

**PORTARIA Nº. 4.188, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011.**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, § 1º, inciso I, da Constituição do Estado do Tocantins, resolve:

REMOVER, por necessidade do serviço,

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ABREU, Assistente Administrativo, matrícula nº 897443-8, da Diretoria de Instituto Médico Legal para a Diretoria de Valorização do Policial Judiciário, a partir de 14/11/2011.

**PORTARIA Nº. 4.205, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, § 1º, inciso I, da Constituição do Estado do Tocantins, o art. 26, § 1º, inciso I, da Lei 1.654, de 6 de janeiro de 2006, bem como os Atos de números 2325 - NM e 2327, do Chefe do Poder Executivo,

Considerando que o Diretor de Polícia do Interior e o Delegado Chefe da Polícia Civil solicitaram por intermédio da Proposta de Portaria DPI nº 485/2011, em face da necessidade do serviço policial, observado o interesse público, a remoção da servidora DANIELA PEREIRA COSTA, da Delegacia de Polícia Civil em Araguaína para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher - DEAM em Augustinópolis;

Considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144 "caput", da Constituição Federal de 1988, é dever do Estado, além de direito e responsabilidade de todos;

Considerando que a Polícia Judiciária é direito fundamental da pessoa humana e essencial à atividade persecutória do Estado;

Considerando que, de acordo com o Princípio da Continuidade, o serviço público deve ser prestado de maneira contínua, regular, com qualidade e eficiência;

RESOLVE:

I - REMOVER, por necessidade do serviço, DANIELA PEREIRA COSTA, matrícula 883695-7, Agente de Polícia de 1ª Classe - "A", da Delegacia de Polícia Civil em Araguaína para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher - DEAM em Augustinópolis, a partir desta data.

**PORTARIA Nº. 4.206, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da atribuição que lhe conferem o art. 42, § 1º, inciso I, da Constituição do Estado do Tocantins, o art. 58, parágrafo único, da Lei 1.654, de 6 de janeiro de 2006, bem como os Atos de números 2325 - NM e 2327, do Chefe do Poder Executivo,

Considerando que a Coordenadora de Polícia da Capital e o Delegado Chefe da Polícia Civil, superiores hierárquicos da servidora CINTIA GUEDES BRAGANÇA, pleitearam, em face da necessidade do serviço, por intermédio da Proposta de Portaria CPM nº 207/2011, a suspensão das férias da mesma;

## RESOLVE:

I - SUSPENDER, por necessidade do serviço, retroativo a 1º de outubro de 2011, trinta (30) dias de férias da servidora CINTIA GUEDES BRAGANÇA, matrícula 844635-1, Escrivã de Polícia de 2ª Classe - "D", previstas para o período compreendido entre os dias 1º e 30 de outubro de 2011, referente ao período aquisitivo 2009/2010, assegurando-lhe o direito de usufruí-las em data oportuna e não prejudicial ao serviço.

**PORTARIA Nº. 4.209, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, § 1º, inciso I, da Constituição do Estado do Tocantins, resolve:

## LOTAR

SANDRA BRITO MILHOMEM DE SOUZA, Administrador, matrícula nº 833240-1, na Diretoria do Instituto de Identificação, a partir de 23/09/2011.

**PORTARIA Nº 4.221, DE 19 DE OUTUBRO DE 2011.**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, §1º, inciso II, da Constituição do Estado, resolve:

Considerando decisão do Colendo Conselho Superior da Polícia Civil, no Processo nº 020/2011, tendo como interessado Milton Bruno de Oliveira.

## Resolve:

Art. 1º. Tornar sem efeito a Portaria nº 2217/09, de 26/10/2009, rubricada à época pelo Secretário de Segurança Pública e anular, por conseguinte, sanção administrativa disciplinar de suspensão de 02 (dois) dias atribuída ao Agente Penitenciário MILTON BRUNO DE OLIVEIRA.

Art. 2º. Fica a Diretora de Gestão Profissional desta pasta incumbida de adotar as medidas administrativas cabíveis com vistas ao ressarcimento dos valores descontados.

Art. 3º. À Corregedoria de Polícia Judiciária, para proceder à atualização dos registros referentes ao servidor.

**PORTARIA Nº. 4235, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011.**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, § 1º, inciso I, da Constituição do Estado do Tocantins, resolve:

I – REVOGAR a Portaria nº 4, de 11 de janeiro de 2011, publicada no Diário Oficial nº 3308, de 25 de janeiro de 2011, que designou JOSÉ MARCELINO VIANNA, Médico Legista, matrícula 661732-8, para responder pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica, bem como a Portaria nº 1153, de 8 de abril de 2011, publicada no Diário Oficial nº 3365, de 19 de abril de 2011, que designou o referido servidor para responder pela Diretoria do Instituto Médico Legal.

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 1.158/2008, de 05 de agosto de 2008**

## LOCATÁRIO

Nome: Secretaria da Segurança Pública  
Endereço: Esplanada das Secretarias, s/nº, Palmas-TO  
CGC: 25.053.109/0001-19  
Representante Legal: João Fonseca Coelho, RG: 017323, expedida pela SSP/MT, em 06/10/1976, CPF: 611.897.9014-99

## LOCADOR

Nome: Maria Olinda Alves Dourado  
CPF nº 663.163.321-49  
Endereço do Imóvel: Av. Pará, lote 05-B, quadra 39, Gurupi/TO.  
Unidade Instalada no imóvel: Delegacia da Mulher e da Infância e Juventude de Gurupi/ TO

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste a correção dos termos da Portaria de Dispensa de Licitação nº 1.158/2008 de 05 de agosto de 2008, constante do processo nº 2008/3100/01986, para fazer constar no documento, o valor do aluguel mensal avençado no contrato de locação do imóvel nº 142/2008, de R\$ 950,00 (Novecentos e cinquenta reais) mensais.

Os demais termos da Portaria permanecerão inalterados.

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 691/2008, de 18 de março de 2009**

## LOCATÁRIO

Nome: Secretaria da Segurança Pública  
Endereço: Esplanada das Secretarias, s/nº, Palmas-TO.  
CGC: 25.053.109/0001-19  
Representante Legal: João Fonseca Coelho, RG: 017323, expedida pela SSP/MT, em 06/10/1976, CPF: 611.897.9014-99.

## LOCADOR

Nome: Imobiliária Morada do Sol  
CNPJ: nº 37.320.397.0001-09  
Endereço do Imóvel: Av. Tocantins nº. 877, Centro -Araguaína/To.  
Unidade Instalada no imóvel: Delegacia Especializada da Mulher de Araguaína/ TO

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste a correção dos termos da Portaria de Dispensa de Licitação nº. 691, de 18 de março de 2009, constante do processo nº 2008/3100/03275, para fazer constar no documento, o valor do aluguel mensal avençado no contrato de locação do imóvel nº 028/2009, de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) mensais.

Os demais termos da Portaria permanecerão inalterados.

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2011/3100/00387  
CONTRATO Nº: 030/2011  
CONTRATANTE: Secretaria da Segurança Pública  
CONTRATADO: Elevadores Atlas Schindler S/A  
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador desta Pasta.  
VALOR MENSAL: R\$ 600,00 (Seiscentos reais)  
DOTAÇÃO: 31010 06 122 0195 2001 - 33.90.39, 0100666666  
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação conforme Portaria nº 4.024, de 22 de setembro 2011.  
VIGÊNCIA: 03/10/2011 até 02/10/2012  
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2011  
SIGNATÁRIOS: João Fonseca Coelho - Secretário  
Juscelino Fernandes de Paula - Representante p/p.

**CHEFIA DA POLÍCIA CIVIL****PORTARIA CHEFIA/PC Nº 402, DE 21 DE SETEMBRO DE 2011.**

O DELEGADO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL, no uso da atribuição que lhe confere o ATO Nº 2.293 - NM, de 18/07/2011, resolve:

CONSIDERANDO O ato de bravura e distinto zelo com a função policial na ocasião em que houve tentativa de fuga no Centro de Prisão Provisória de Palmas - CPPP, no ano de 2004, em que o Escrivão, excedendo os limites de seu dever atributivo, na oportunidade impediu a fuga dos presos impedindo a atuação do líder da rebelião.

CONSIDERANDO Que na análise jurídica dos fatos aduzidos na contenção da rebelião fora identificado, em decisão prolatada pelo prelado Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal o excludente de ilicitude constante no Art. 25 do CPB, em transcrição relata em sua decisão que "reagiu de agressão contra si e contra terceiros, despendida pela vítima por ocasião em que a mesma tentava imprimir fuga do presídio local, assim fazendo de forma moderada, porquanto desferiu um único tiro. Acresce-se que utilizou do meio necessário para aquele momento..."

CONSIDERANDO Que ato de bravura diante de uma situação adversa impediu grandes danos sociais, e que o reconhecimento de tais feitos engrandece o bom nome da instituição.

CONSIDERANDO, por fim, que o objetivo principal da Chefia da Polícia Civil é propiciar ao cidadão tocantinense a sensação de segurança e valorizar as boas atitudes dos policiais desta corporação

## RESOLVE:

I - CONFERIR MENÇÃO ELOGIOSA, ao servidor:

David Neme Muradas, Escrivão de Polícia

II - DETERMINAR a publicação e ampla divulgação desta Portaria em todas as unidades policiais e o devido registro nos respectivos assentos funcionais para que produzam os efeitos legais.

**PORTARIA CHEFIA/PC Nº 403, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.**

O DELEGADO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL, no uso da atribuição que lhe confere o ATO Nº 2.293 - NM, de 18/07/2011,

Considerando o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM como sendo um evento de magnitude nacional, de natureza democrática onde os candidatos concorrem em condições igualitárias, tendo em vista aplicação padrão de avaliação, ao acesso às Instituições de Ensino Superior - IES;

Considerando a participação considerável de grande parte da sociedade (candidatos e pessoas trabalhando na garantia do sigilo e aplicação dos instrumentos avaliativos do ENEM 2011), mormente àqueles que objetivam ingressar em cursos de nível superior;

Considerando o caráter competitivo relativo ao acesso às IES, necessário se faz o emprego de aparato de segurança, visando à celeridade e garantia da fluidez das provas como também da ordem pública, apresentando-se assim, a necessidade de emprego de operadores de Segurança Pública do Estado do Tocantins, cumprindo assim o exercício constitucional de suas atividades;

Considerando o interesse entre o Ministério da Educação, representado pelo INEP, e a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Tocantins de apoiar e garantir as ações de segurança e sigilo das ações de aplicação dos instrumentos avaliativos que caracterizam o ENEM.

Considerando que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) estão previstas para os dias 22 e 23 de outubro do corrente ano;

**RESOLVE:**

Art. 1º Estabelecer que a Operação Enem 2011 seja realizada em parceria entre a Polícia Civil e Polícia Militar, sendo que os policiais militares serão designados pelo Comando da Polícia Militar, o qual oferecerá todo o apoio logístico e operacional necessários.

Parágrafo único. Considerando as peculiaridades do evento, as ações policiais terão início dia 21 e se encerrarão no dia 24 de outubro de 2011.

Art. 2º Para o alcance dos fins propostos nesta Portaria, competirá ao Diretor de Polícia da Capital Hélio Ferreira de Lima, para, em caráter especial, coordenar as operações policiais desenvolvidas pela Polícia Civil na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio no Estado do Tocantins, auxiliado pelo Escrivão de Polícia Paulo Costa Gomes.

**PORTARIA Nº. 404, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.**

O DELEGADO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL, no uso da atribuição que lhe confere o ATO Nº 2.293 - NM, de 18/07/2011,

Considerando que a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Dianópolis solicitou, por intermédio do Ofício nº 124/2011 - PJ/1ª PJD, a designação de um Delegado de Polícia Civil para, em caráter especial, presidir investigações de supostos crimes ocorridos na Comarca;

Considerando que o Diretor de Polícia do Interior solicitou, por intermédio da Proposta de Portaria DPI nº 456/2011, em atendimento ao mencionado expediente, a designação do servidor GUILHERME ROCHA MARTINS, para, em caráter especial, presidir as investigações em tela;

Considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144 "caput", da Constituição Federal de 1988, é dever do Estado, além de direito e responsabilidade de todos;

Considerando que, de acordo com o Princípio da Continuidade, o serviço público deve ser prestado de maneira contínua, regular, com qualidade e eficiência;

**RESOLVE:**

I- DESIGNAR, GUILHERME ROCHAMARTINS, matrícula 861558-6, Delegado de Polícia de 1ª Classe, para, em caráter especial, presidir as investigações relativas aos fatos narrados no Ofício nº 124/2011 - PJ/1ª PJD, da 1ª Promotoria de Justiça de Dianópolis, a partir desta data.

**SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Secretário: AGIMIRO DIAS DA COSTA

**PORTARIA - SETAS Nº 145, de 18 de outubro de 2011.**

O SECRETÁRIO DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 42, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado, com fulcro no art. 86 da Lei nº. 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:

Art. 1º - Determinar a fruição das férias legais da servidora Luzilene Dias Pereira, matrícula nº. 685887-2, referente ao período aquisitivo 2009/2010, suspensas pela Portaria - SETAS nº. 103, de 1º/08/2011, publicada no D.O.E. nº. 3.441, de 09/08/2011, para que sejam usufruídas no período de 24/10/2011 a 07/11/2011.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação.

**FUNDAÇÃO CULTURAL**

Presidente: KÁTIA TEREZINHA COELHO DA ROCHA

**EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO**

CONVÊNIO Nº: 051/2011

PROCESSO Nº: 2011 5471 000101

CONCEDENTE: Fundação Cultural do Estado do Tocantins

CONVENIENTE: Ação Diocesana de Tocantinópolis

VALOR: R\$ 215.652,75 (duzentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 547100-13.392.0006.4.467; Natureza de Despesa: 44.50.42

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio apoio financeiro para reforma/restauração do Templo da Igreja de Nossa Senhora da Consolação, bem tombado pelo Estado do Tocantins.

VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses a contar da data de sua assinatura

DATA DA ASSINATURA: 30 de setembro de 2011

SIGNATÁRIOS: Kátia Rocha - Presidente da Fundação Cultural

Pe. Ramildo José Pereira Gomes - Diretor Executivo da Ação Diocesana

**IGEPREV-TOCANTINS**

Presidente: GUSTAVO FURTADO SILBERNAGEL

**PORTARIA Nº 143/2011, de 03 de Outubro de 2011.**

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições e consoante dispõe o art. 20, inciso X, da Lei Estadual nº 1.940, de 1º de julho de 2008, bem como com fulcro no que assevera a Instrução Normativa nº 002, de 15 de setembro de 2011, resolve:

Art. 1º. CONCEDER à servidora Alice Carla de Sousa Setubal, matrícula nº 857.265-8, lotada na Diretoria de Tecnologia da Informação, deste Instituto, ocupando o cargo de Diretora, o valor de R\$ 100, 00 (cem reais) referente a 50% (cinquenta por cento) da mensalidade do curso de MBA em Gestão da Tecnologia da Informação, durante o período dos meses de agosto de 2011 a fevereiro de 2012 - 2º semestre de 2011, devendo o valor ser repassado diretamente à servidora.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura para que produza seus efeitos legais.

**Portaria Nº 154/2011, de 19 de Outubro de 2011.**

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições e consoante dispõe o art. 20, inciso X, da Lei Estadual nº 1.940, de 1º de julho de 2008, bem como com fulcro no que assevera a Instrução Normativa nº 002, de 15 de setembro de 2011, resolve:

Art. 1º. CONCEDER ao servidor Odirce Soares do Nascimento, matrícula nº 596.191-2, lotado na Diretoria de Finanças, Investimento, Contabilidade e Arrecadação, deste Instituto, ocupando o cargo de Assistente Administrativo, o valor de R\$ 850, 00 (oitocentos e cinquenta reais) referente a 100% (cem por cento) da mensalidade do curso de MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, durante o período dos meses de agosto de 2011 a fevereiro de 2012 - 2º semestre de 2011, devendo o valor ser repassado diretamente ao servidor.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura para que produza seus efeitos legais.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, consoante dispõe o art. 4º, inciso I, alínea a e art. 20, inciso X da Lei nº 1.940, de 01 de julho de 2008, e com base nos arts. 9º e 10 da Portaria nº 075/2010, de 09 de abril de 2010, CONVOCA os segurados inativos e os pensionistas a seguir relacionados para, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste edital, regularizarem-se junto a este Instituto, procedendo ao cadastramento anual, relativo ao ano de 2010, mediante preenchimento e assinatura do formulário próprio, disponível no site do IGPREV: [www.igprev.to.gov.br](http://www.igprev.to.gov.br). Para qualquer esclarecimento, entrar em contato com o IGPREV, através dos telefones: (63) 3218-3235 - 3218-3252 ou comparecerem pessoalmente no seguinte endereço: Av. Teotônio Segurado, Quadra 302 Norte, QI 01, Alameda 05, Lotes 02/03 - Palmas - TO, CEP: 77.006-328, no horário das 08 às 18 horas. O não atendimento a essa convocação implicará a suspensão do pagamento dos respectivos benefícios, conforme prevê o art. 7º, inciso II, da Lei 1614, de 04 de outubro de 2005, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins.

Gustavo Furtado Silbernagel  
Presidente do IGPREV

| RELAÇÃO DOS INATIVOS NÃO-RECADASTRADOS |                                    |           |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| CPF                                    | NOME                               | MATRÍCULA |
| 02528100159                            | ABENDIGA MAXIMO RODRIGUES          | 0000046   |
| 34849068120                            | ADALTO CERQUEIRA LIMA              | 0003092   |
| 07521561015                            | ADAO DE JESUS FERREIRA             | 0003172   |
| 18901425149                            | ADAO RODRIGUES DA SILVA            | 0001688   |
| 13168509191                            | ADELAIDE SOARES CANTUÁRIO          | 0004300   |
| 09626999187                            | ADELCEY AIRES CIRQUEIRA CRUZ       | 0001694   |
| 04493540168                            | ADELINA LIMA DOS SANTOS            | 0003491   |
| 29008859149                            | ADONIAS DIAS DE OLIVEIRA           | 0006365   |
| 23325097120                            | AILTON RODRIGUES DE CARVALHO       | 0000961   |
| 13643959168                            | ALAIDE ALVES MIRANDA               | 0003495   |
| 75494698815                            | ALDENORA FERNANDES LIMA            | 0001650   |
| 18083030163                            | ALDIRA PEREIRA CARDOSO PEGO        | 0001662   |
| 50805959149                            | ALICE SOUZA E SILVA                | 0006344   |
| 11278951172                            | ALLAN KARDEC AFONSO BORGES         | 0000966   |
| 27637107191                            | ALMANDO BARREIRA DE OLIVEIRA       | 0003356   |
| 77219104120                            | AMELIA FERREIRA DA SILVA           | 0001598   |
| 30083435115                            | AMELIA MATOS MARQUES               | 0006310   |
| 00673075150                            | ANA CAMPOS DE SOUZA                | 0006032   |
| 30073359149                            | ANA DOS SANTOS                     | 0005961   |
| 26496143153                            | ANA FRANCISCA DE SOUSA             | 0001605   |
| 30186862172                            | ANA NAZARETH CARVALHO E SILVA      | 0001620   |
| 13383140172                            | ANA TEREZA RIBEIRO DE MORAIS       | 0000759   |
| 09985042115                            | ANASTACIO PEREIRA LIMA             | 0004511   |
| 38017717172                            | ANTONIA ALVES DA SILVA             | 0000108   |
| 13168649104                            | ANTONIA ARCANJO VAZ DA SILVA       | 0001566   |
| 29038553153                            | ANTONIA ESVALDINA RODRIGUES FARIAS | 0006421   |
| 12907669168                            | ANTONIA FERNANDES SANTOS           | 0001563   |
| 17370400263                            | ANTONIA GOMES DOS SANTOS           | 0001581   |
| 02617218104                            | ANTONIA MARQUES RODRIGUES          | 0003549   |
| 18070019115                            | ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA          | 0001584   |
| 48011495100                            | ANTONIO DALMASSO                   | 0003555   |
| 09350560178                            | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA       | 0006506   |
| 07124430100                            | ANTONIO LORENTINO                  | 0004334   |
| 13415930106                            | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVEIRA       | 0000988   |
| 21660735149                            | ANTONIO PELEGRINE GOMES            | 0000989   |
| 04501772115                            | APARECIDA MOREIRA DE MELO          | 0003562   |
| 80818986115                            | ARIADINA PEREIRA POVOA             | 0000885   |
| 08392331168                            | ARLINDO DA SILVA DIAS              | 0004340   |
| 31608280187                            | BENEDITO ROSA NETO                 | 0001745   |
| 38912759191                            | BERTA DA CONSOLACAO LOPES SAMPAIO  | 0000269   |
| 38950960168                            | BORGONHO ALVES LIMA                | 0006160   |
| 97050644153                            | CAMELIA FERREIRA LINHARES          | 0003583   |
| 18856950120                            | CANDIDA BARROS PEREIRA             | 0000404   |
| 10213325187                            | CARLOS BENEDITO RODRIGUES POVOA    | 0002776   |
| 45030383115                            | CARMINA DE CARVALHO RIBEIRO        | 0006453   |
| 15935701120                            | CARMOSINA DE OLIVEIRA SOUZA        | 0000263   |
| 57742294168                            | CECY DAS GRACAS BARBOSA            | 0003590   |
| 12434469191                            | CELIA BUENO DO NASCIMENTO          | 0002778   |
| 02825775304                            | CELIA FERNANDES MENEZES PEREIRA    | 0000329   |
| 43373844134                            | CHARLES DE LACERDA COSTA           | 0001751   |
| 31529623120                            | CIANE MARIA PEREIRA DE CARVALHO    | 0000765   |
| 61202851134                            | CILENE DE CARVALHO AYRES           | 0006116   |
| 28222407104                            | CLARINDA RAMOS SILVA LEAO          | 0006014   |
| 45150303100                            | CLAUDIO ROBERTO MENDONCA CAMARA    | 0001752   |
| 29264910182                            | CLEDES AURORA ALVES                | 0000621   |
| 56579870125                            | CLEVERSON SIRIUS CHAVES            | 0000248   |
| 72526815134                            | CLINESIA DIAS PIMENTA              | 0000372   |
| 21109664168                            | CRISTOVAO DOS SANTOS CUNHA         | 0000575   |
| 87171546187                            | DINA DE SOUSA ALMEIDA              | 0001421   |
| 25746324353                            | DIRACI PEREIRA DE SOUSA            | 0000092   |
| 22769390104                            | DIRCE PEREIRA AIRES                | 0001364   |
| 04022629134                            | DOMENICO MORINI                    | 0003657   |
| 03539768300                            | DONALDO PEREIRA LIMA               | 0003664   |
| 61758736100                            | DONATILIA PEREIRA NETO             | 0003665   |
| 19162677187                            | DORIMAR DE FATIMA PEREIRA          | 0000775   |

|             |                                   |         |
|-------------|-----------------------------------|---------|
| 47530146300 | EDENILSON DA SILVA E SOUSA        | 0006280 |
| 21728194172 | EDIMILSON SOUZA DA SILVA          | 0006283 |
| 29040655120 | EDINA SUARTE NOGUEIRA             | 0001340 |
| 47065230104 | EDSON VIEIRA FERNANDES            | 0003120 |
| 11333014104 | EDUARDO BEZERRA DE SOUZA          | 0003451 |
| 64440184120 | EFIGENIA TELES DE SOUZA           | 0001353 |
| 08605076100 | ELENA REZENDE DE LIMA ALCANTARA   | 0003164 |
| 35660686672 | ELIAS DOS SANTOS PAULA            | 0004369 |
| 01537393120 | ELIMAR JOSE TEIXEIRA              | 0004652 |
| 23585854168 | ELINDA ALVES DE SOUZA             | 0006432 |
| 06771734234 | ELISON COELHO FERREIRA            | 0006459 |
| 76771318168 | ELIZA PEREIRA BRITO               | 0003697 |
| 26709821749 | ELIZABETH ALVES CARVALHO          | 0001304 |
| 33652597168 | ELZA FERREIRA DE REZENDE          | 0003705 |
| 13169025104 | EMILIA RESPLANDES DE OLIVEIRA     | 0003715 |
| 04914040182 | EONE BEZERRA COSTA BENEVIDES      | 0001329 |
| 04914040182 | EONE BEZERRA COSTA BENEVIDES      | 0003718 |
| 19126484153 | ERONALDO DE CARVALHO              | 0000846 |
| 41402316100 | ESMERALDINA PEREIRA MARQUES       | 0001262 |
| 17668190368 | EUCLEIDES SOUZA GUIMARAES         | 0000222 |
| 05211182120 | EUZAMAR LOPES DE AGUIAR CONCESSO  | 0003735 |
| 36972371104 | EVA ALVES COIMBRA                 | 0000665 |
| 32331983100 | EVA DE SOUZA OLIVEIRA             | 0002797 |
| 39445232100 | EVA FERREIRA DA ROCHA             | 0000251 |
| 53011937168 | EVA LIMA DE SOUSA                 | 0003740 |
| 02623242100 | FILADELFIO NUNES DA SILVA         | 0002800 |
| 83597166172 | FLORACY CARREIRO LEITE            | 0000705 |
| 30782805191 | FLORENTINA DIONISIO DE SANTANA    | 0000753 |
| 02109131187 | FLORENTINA TURIBE GALVAO          | 0003746 |
| 40260933368 | FRANCISCA GONCALVES SANTOS        | 0000265 |
| 46696563334 | FRANCISCA RIBEIRO GOMES           | 0005972 |
| 57739889172 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALI BUCAR    | 0000325 |
| 08761841153 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES COELHO   | 0006387 |
| 01856790134 | FRANCISCO LIMA                    | 0000034 |
| 09966552120 | FRANCISCO SENA BISPO              | 0001780 |
| 56041195120 | GECIVALDO ALVES ARAUJO            | 0003250 |
| 32061684904 | GENI FIALHO WISNIEWSKI            | 0005980 |
| 21244995134 | GENIRA BAIANO DA PENHA            | 0001172 |
| 26476673149 | GERALDA BATISTA DE QUEIROZ        | 0003769 |
| 19623810130 | GERALDA VIEIRA DA SILVA           | 0001181 |
| 13502514100 | GERALDO ALVES DA SILVA            | 0004678 |
| 24355070891 | GERALDO ALVES TEIXEIRA            | 0006094 |
| 55727182115 | GERCILIO SANTANA OLIVEIRA         | 0004506 |
| 13584014115 | GERCINA SILVA DE ABREU            | 0003767 |
| 21691193100 | GEREMIAS GOMES DOS SANTOS         | 0005979 |
| 56078315153 | GILDA LOPES DE CASTRO             | 0001194 |
| 24985350206 | GILMAR ALVES CASTRO               | 0000231 |
| 18885136168 | GIZELDA MARIA PACHECO DE SOUSA    | 0006132 |
| 01646674901 | GLORIA GREGOLIN NARCISO           | 0006250 |
| 05424097120 | HAIDEE LOPES QUINTANILHA SUARTE   | 0003780 |
| 31340520168 | HELENA FERREIRA SILVA             | 0001214 |
| 18068162100 | HELENA OLIVEIRA DE MORAES         | 0001219 |
| 89957946153 | HELIA MARTINS COSTA               | 0001222 |
| 61759570168 | HERONDINA DE MOURA BATISTA        | 0004408 |
| 81377568172 | HILDA DE ALMEIDA SILVA            | 0001137 |
| 45621233115 | HILDA SOARES DE OLIVEIRA          | 0005951 |
| 25518704291 | HILDEBRANDO FERRAZ SOBRINHO       | 0003186 |
| 21366950100 | IGENERALDO SILVEIRA DE SIQUEIRA   | 0006473 |
| 72239263849 | IGNEZ TAGLIARI ALISCANTES MACHADO | 0000657 |
| 61880809168 | IMELDA GALVAO RODRIGUES           | 0003162 |
| 13173073134 | IOLANDA DIVINA DA SILVA           | 0003802 |
| 90871413191 | IRACEMA MARIA DE FARIA            | 0001167 |
| 26809206191 | IRACENA GOMES QUINTANILHA         | 0000706 |
| 13171216191 | IRANI SOARES NOLETO MENDES        | 0005969 |
| 42694949134 | IRANY BORGES DOS SANTOS           | 0000790 |
| 61261769104 | IRINEU CARVALHO AMORIM            | 0000202 |
| 52044068168 | IRIS RODRIGUES COSTA              | 0004496 |
| 11741325234 | ISA MARIA FERREIRA NEVES          | 000627  |
| 99622840159 | ISABEL DA SILVA PARANTE           | 0001080 |
| 04532740215 | IVALDO FRANCA BARBOSA             | 0006611 |
| 06961967191 | IVAN GOMES MASCARENHAS            | 0002953 |
| 38898853149 | IVANDIR SEBASTIAO BARBOSA         | 0001789 |
| 87260301104 | IVANILDES BESERRA SOARES          | 0003408 |
| 69030880163 | IVANY DIAS BARROS GARCAO          | 0003423 |
| 13111655172 | JACY CARVALHO DE ABREU            | 0001090 |
| 08401799104 | JARDILINA SARAIVA LEAL            | 0001097 |
| 38868792168 | JOANA DIAS DE SOUZA               | 0006246 |
| 24095532300 | JOAO BATISTA DE ARAUJO NETO       | 0001798 |
| 03811182587 | JOAO DE FIGUEIREDO PINTO          | 0001041 |
| 08388881191 | JOAO FELIX DE SOUSA               | 0001040 |
| 26425840110 | JOAO MARQUES RODRIGUES            | 0000297 |
| 13746731372 | JOAO RIBEIRO DA COSTA             | 0003347 |
| 32660669104 | JOAO RODRIGUES NUNES              | 0006461 |
| 55620493172 | JOAO TAVARES DE QUEIROZ FILHO     | 0000615 |
| 02917971134 | JOSE ARIMATEA FERREIRA ROCHA      | 0005958 |
| 03539962115 | JOSE CARDEAL DOS SANTOS           | 0004500 |
| 02319284168 | JOSE FATIMO DE SOUZA              | 0004447 |
| 20827601700 | JOSE FRANCISCO DA SILVA CONCESSO  | 0004348 |
| 01424211115 | JOSE RODRIGUES MACHADO            | 0004424 |
| 21793654115 | JOSE RODRIGUES SANTANA            | 0006178 |
| 58770836191 | JOSE WILSON LOPES SILVA           | 0000257 |
| 16124065134 | JOSEFA CARREIRO NASCIMENTO        | 0005173 |
| 79861784187 | JOSEFA MARIA CORREIA DE OLIVEIRA  | 0000999 |
| 17662915387 | JOSEFA PEREIRA MARTINS ALVES      | 0000221 |

|             |                                           |           |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|
| 86884220104 | JOVEM RIBEIRO MARCAL VIANA                | 0000666   |
| 15960889153 | JUDITH ALVES DE ABRANTES                  | 0001007   |
| 09618996115 | JURACY FERREIRA CAVALCANTE                | 900013516 |
| 31974333191 | LAERCIO MATIAS DA SILVA                   | 0001830   |
| 04171110106 | LAZARO FRANCISCO DA SILVA                 | 0002740   |
| 29242703168 | LEOCADIA SIMAS SABOIA                     | 0001887   |
| 19153880153 | LEONIDAS RODRIGUES OLIVEIRA               | 0001889   |
| 03693503168 | LOURIVAL BELEM DE OLIVEIRA                | 0003339   |
| 61761125168 | LUCIA CANDIDO DO PERPETUO SOCORRO RIBEIRO | 0000120   |
| 18674054153 | LUCILIA RIBEIRO PINHEIRO                  | 0006189   |
| 24549096187 | LUIZ DA SILVA                             | 0002838   |
| 19823142149 | LUIZA BARBOSA DOS SANTOS                  | 0000689   |
| 16066618334 | LUIZA DE SOUSA ARRUDA                     | 0001715   |
| 13318039187 | LUZIA AGUIAR DE FARIAS                    | 0004402   |
| 79141749120 | LUZIA CEZAR ZANINA                        | 0003907   |
| 43754686453 | MANOEL ARAGAO DA SILVA                    | 0004505   |
| 31542468191 | MANOEL FERREIRA DE MENESES                | 0003102   |
| 01752111168 | MANOEL GUILHERME COUTINHO                 | 0004595   |
| 26520940178 | MANOEL MARCOS GOMES BRAGA                 | 0001835   |
| 26532824100 | MANOEL SOUTO DOS SANTOS                   | 0001838   |
| 09964720106 | MARDOQUES LIMA DA SILVA                   | 0001839   |
| 91871883172 | MARIA ALICE DE SOUSA CABRAL               | 0001974   |
| 54700990163 | MARIA ALICE MARTINS BORGES                | 0000629   |
| 21275173187 | MARIA ALVES DE SOUZA                      | 0001984   |
| 83896198149 | MARIA ALZAIR MARTINS DE SOUSA             | 0000407   |
| 94567352149 | MARIA AMELIA PIRES RIBEIRO MOURA          | 0001990   |
| 32067470159 | MARIA BATISTA DE LIMA                     | 0006269   |
| 81307390110 | MARIA CORACI GOMES DE OLIVEIRA            | 0003950   |
| 39482120159 | MARIA DA CONCEICAO SILVA                  | 0000618   |
| 29516870104 | MARIA DA GLORIA VILACA                    | 0002054   |
| 02619873134 | MARIA DA LUZ COSTA MARTINS                | 0003952   |
| 05802377100 | MARIA DA NATIVIDADE GOMES LEITE CAETANO   | 0003047   |
| 05802377100 | MARIA DA NATIVIDADE GOMES LEITE CAETANO   | 0003965   |
| 29509025100 | MARIA DAS DORES ARAUJO LUCENA             | 0000644   |
| 48543764149 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUZA         | 0004322   |
| 04041623120 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA        | 0003985   |
| 61779423187 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ROCHA           | 0003978   |
| 34921419191 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE CERQUEIRA     | 0006356   |
| 37095919100 | MARIA DAS GRACAS SILVA COELHO             | 0006148   |
| 18933750134 | MARIA DAS VIRGEN DOS SANTOS               | 0003407   |
| 09484957153 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ARAUJO          | 0002109   |
| 28142640104 | MARIA DE JESUS ARAUJO E SILVA             | 0003998   |
| 29279968300 | MARIA DE JESUS PEREIRA SOUSA              | 0003264   |
| 38838575134 | MARIA DE LOURDES MORAIS GUEDES            | 0002135   |
| 12600636153 | MARIA DE NAZARE DIAS MAGALHAES            | 0003335   |
| 79925154634 | MARIA DE SOUZA OLIVEIRA                   | 0006650   |
| 62625365153 | MARIA DIAS DA SILVA                       | 0000384   |
| 61779091168 | MARIA DO BOMFIM PEREIRA NUNES CASTRO      | 0004031   |
| 61779091168 | MARIA DO BOMFIM PEREIRA NUNES CASTRO      | 0004032   |
| 13169408100 | MARIA DO CARMO DA COSTA E SILVA           | 0002162   |
| 06257348153 | MARIA DO CARMO RIBEIRO DE SOUZA           | 0004038   |
| 23117176187 | MARIA DO ESPIRITO SANTO CASTRO            | 0002171   |
| 11745681191 | MARIA DOS REIS NOLETO                     | 0002194   |
| 62388924120 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO                | 0004063   |
| 64188671149 | MARIA FERREIRA LIMA                       | 0000220   |
| 29035686187 | MARIA FILOMENA AIRES CAVALCANTE FROES     | 0006062   |
| 18490298220 | MARIA GONCALVES DA SILVA                  | 0003354   |
| 31527817172 | MARIA JULIA OLIVEIRA                      | 0002266   |
| 19583508187 | MARIA LAURENE MARINHO MATOS               | 0006054   |
| 47529083368 | MARIA LUIZA NERES DA COSTA                | 0002296   |
| 10133046168 | MARIA MADALENA FREITAS GOMES SOUSA        | 0004100   |
| 96326018153 | MARIA MIRTES DE ARRUDA ALMEIDA            | 0004106   |
| 29513685187 | MARIA MISSIAS DE NOVAES RODRIGUES         | 0000411   |
| 35451289115 | MARIA NATAL DA SILVA                      | 0006400   |
| 90225007134 | MARIA NATIVIDADE VENANCIO DA FONSECA      | 0003318   |
| 16690753115 | MARIA NEUSA AQUES DE OLIVEIRA             | 0006371   |
| 38890534168 | MARIA ONEIDES PEREIRA DOS SANTOS          | 0000815   |
| 18755160182 | MARIA PEREIRA DE MIRANDA                  | 0002339   |
| 12807664172 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO          | 0003194   |
| 52056341115 | MARIA RIBEIRO DA COSTA                    | 0005953   |
| 85116041115 | MARIA ROSEMAR DA CRUZ MESQUITA            | 0006265   |
| 82979618187 | MARIA SEVERINO DE OLIVEIRA COSTA          | 0006155   |
| 34852115168 | MARIA VALADARES DE SOUZA                  | 0002370   |
| 21104441187 | MARIA VITORIA MENDES DE SANTANA           | 0003055   |
| 08151431172 | MARIANO CERQUEIRA DOS SANTOS              | 0003470   |
| 91104750104 | MARILEA RESENDE RAMOS                     | 0004146   |
| 91104750104 | MARILEA RESENDE RAMOS                     | 0004147   |
| 30785138153 | MESSIAS COELHO                            | 0002746   |
| 13120492191 | MILITINA AIRES DA SILVA CHAPADENCO        | 0002416   |
| 13572016134 | MILTON ANTONIO LEAL                       | 0002415   |
| 09981403172 | MILTON SOARES SANTANA                     | 0006685   |
| 33578907120 | NELI SOARES MACHADO                       | 0000520   |
| 35446161149 | NELSON NETO PEREIRA DE AQUINO             | 0000260   |
| 85504360110 | NEMES MORENO OLIVEIRA                     | 0004169   |
| 02625709804 | NENROD JOSE DE MIRANDA                    | 0003377   |
| 11486317987 | NICIA VIEIRA ARAUJO                       | 0003482   |
| 16606051134 | NILTON JOSE DE MOURA                      | 0001848   |
| 30097088153 | NOEME BARREIRA PARENTE                    | 0003229   |
| 02966689234 | NOEMIA FERREIRA CAMELO                    | 0002463   |
| 25158481172 | ODETE DA CRUZ SOUSA                       | 0002904   |
| 35098090172 | ODILON RODRIGUES GOMES                    | 0001850   |
| 01967111189 | ONILDA MARGARETE MORAES DA ASSUNCAO       | 0000700   |
| 02086786115 | ORLANDO PEREIRA DA LUZ                    | 0004443   |
| 49715828868 | OSMAR JOSE DA SILVA                       | 0004623   |

|             |                                                 |         |
|-------------|-------------------------------------------------|---------|
| 26989301104 | OTALMIR PEREIRA DE MIRANDA                      | 0006201 |
| 04922867104 | PALMIRA PEREIRA DA SILVA                        | 0002909 |
| 36963577153 | PEDRO PINTO                                     | 0006206 |
| 32334630144 | PEDRO RIBEIRO CARDOSO                           | 0003143 |
| 76204014153 | QUEROBINA ROCHA SOUZA                           | 0002491 |
| 08865302100 | RADY ARAUJO GALVAO ALMEIDA                      | 0000301 |
| 07112653134 | RAIMUNDA BESERRA GONCALVES                      | 0002499 |
| 07098677191 | RAIMUNDA LUZ DA SILVA                           | 0002517 |
| 12637637153 | RAIMUNDA PEREIRA DE CARVALHO                    | 0002911 |
| 55696791115 | RAIMUNDO BARBOSA DE BRITO                       | 0003119 |
| 11905913168 | RAIMUNDO NONATO COELHO DE SOUZA                 | 0003106 |
| 08803757104 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA                       | 0005927 |
| 11826509100 | RAIMUNDO QUIXABEIRA ABREU                       | 0003476 |
| 30072905115 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA                     | 0000801 |
| 59867167104 | REINALDO FERREIRA DE FRANCA                     | 0003384 |
| 18934714115 | RITA PEREIRA FREITAS                            | 0005994 |
| 02145081887 | ROMAN CONSIGLIERI ARAMBURU                      | 0002916 |
| 09654720000 | ROSA DA SILVA AQUINO                            | 0006048 |
| 37013467120 | ROSMARINDA CABRAL DA SILVA                      | 0003266 |
| 49069969149 | RUIDEMAR CASTRO REIS                            | 0003094 |
| 25410679172 | SANTANA ALVES DE SOUZA                          | 0000454 |
| 53085000615 | SHEILA SENA MARTINS                             | 0000074 |
| 19172699191 | SIMIAO DA SILVA CORDEIRO                        | 0000943 |
| 57672504134 | TERCINA DIAS DE CARVALHO                        | 0000664 |
| 27878139172 | TERCINO DIAS CARDOSO                            | 0003478 |
| 76366227187 | TERESINHA DE JESUS BATISTA ALENCAR              | 0006345 |
| 13720899187 | TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA SOUSA CAMPOS GARCIA | 0000474 |
| 34058680172 | TEREZA BEATRIZ PAMPONET SOUZA                   | 0000571 |
| 13176765134 | TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA GUIMARAES            | 0000186 |
| 26073420153 | TEREZINHA DE JESUS ALVES DA LUZ                 | 0004262 |
| 02178741851 | TEREZINHA MARIA PATROCINIO DE MATOS             | 0002652 |
| 58688277753 | TEREZINHA MARINHO DA LUZ                        | 0002653 |
| 16969774104 | TEREZINHA SEVERINO BARBOSA                      | 0002661 |
| 09078606134 | UBERLINA ALECRIM FERREIRA                       | 0004267 |
| 09483888115 | VALDECI PARENTE CARMO                           | 0002668 |
| 07320990130 | VALDECY GONCALVES DA CRUZ                       | 0001727 |
| 26419955149 | VALDEMI OLIMPIO NATAL                           | 0003124 |
| 13567918168 | VANDA SANTANA                                   | 0002686 |
| 13567918168 | VANDA SANTANA                                   | 0002687 |
| 03018393104 | VICENTE MARSAL DE REZENDE                       | 0006435 |
| 31099840163 | WADSON SILVA SANTOS                             | 0001735 |
| 38845415104 | WANDERLAM OLIVEIRA MORAIS                       | 0000266 |
| 54697115104 | WELITON PEREIRA DE SOUSA                        | 0000198 |
| 21823022120 | WILSON RIBEIRO DA SILVA                         | 0006214 |
| 27709370144 | ZELIA BELO DE ALMEIDA                           | 0002716 |
| 16602170163 | ZILDA PEREIRA E SILVA                           | 0006080 |
| 21755280149 | ZULMIRA COSTA DE SOUZA                          | 0000688 |
| 61863734104 | ZULMIRA DE PAULA BARBOSA                        | 0004311 |

RELAÇÃO DOS PENSIONISTAS NÃO-RECADASTRADOS

| CPF         | NOME                               | MATRÍCULA       |
|-------------|------------------------------------|-----------------|
| 05040100183 | ACKSON DAVID SILVA CARDOSO         | 0000066203      |
| 11746777168 | ADAO JOSE PEREIRA                  | 000003576022401 |
| 08388024191 | ADAO RIBEIRO DE ABREU              | 0000036001      |
| 02629854388 | AKILLA PRISCILA NUNES DIAS         | 0000007702      |
| 07517416120 | ALDENOR ALVES BANDEIRA             | 0000020301      |
| 71166645134 | ALDENORA BEZERRA DE SOUZA SANTOS   | 0000020901      |
| 50912470178 | ALEXANDRE PEREIRA LAZERDA          | 0000015101      |
| 03546106199 | ALMIR JUNIOR GOMES DA LUZ          | 3576003403      |
| 04698497116 | ANA BEATRIZ PIRES                  | 000003576020001 |
| 10040820106 | ANA ERICA DE HARO PEREIRA          | 0000047601      |
| 03482029113 | ANA FLAVIA LIMA DO NASCIMENTO      | 0000048502      |
| 56253494368 | ANA LOURDES SOUSA SANTOS DA SILVA  | 0000011802      |
| 64484220130 | ANA LUCIA FRANCISCA DE AS          | 0000007604      |
| 43400884120 | ANA LUIZA PEREIRA MARIA MORETTI    | 0000003902      |
| 04170347170 | ANA MARIA SOARES DELMONDES         | 3576008804      |
| 12906794104 | ANDRE EUFRASIO DE OLIVEIRA         | 0000035702      |
| 01336068132 | ANDREIA DE SOUSA RICIARDI          | 0000030201      |
| 03237152145 | ANDREZA DA SILVA RODRIGUES         | 0000034203      |
| 29278414387 | ANGELO DE SOUSA MIRANDA            | 0000064701      |
| 18022421120 | ANTENOR COSTA APINAGES             | 000003576014001 |
| 54957052115 | ANTONIA ALVES DE ARAUJO            | 0000040001      |
| 13120530115 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO        | 000003576019701 |
| 04160311105 | ANTONIO LUIS FERREIRA LUZ JUNIOR   | 000003576008901 |
| 08878684104 | ANTONIO MARINHO DE ARAUJO          | 0000050601      |
| 28251350115 | ANTONIO PIRES RODRIGUES            | 0000001201      |
| 15540715187 | ANTONIO POTENCIANO E SILVA         | 0000045301      |
| 30068401191 | ANTONIO RAMIRO CANDIDO DE OLIVEIRA | 0000055401      |
| 79594905115 | ARINETE DIVINA LIMA RODRIGUES      | 0000048501      |
| 04170354117 | ARTHUR SOARES DELMONDES            | 3576008802      |
| 02702111106 | ARYTANIA ALVES MENDES              | 0000053002      |
| 03722867126 | ATILIO RAMOS NETO                  | 3576009403      |
| 30221722149 | BALTAZAR DE OLIVEIRA PAIVA         | 0000016903      |
| 07113234100 | BENVINDO DE OLIVEIRA NEGRE         | 0000079402      |
| 89126564149 | BORACIA KARAJA                     | 0000023505      |
| 04508911196 | BRENDA MIRANDA DE SA               | 0000066101      |
| 56706294187 | BRENNO WELLINGTON DE SOUZA DIAS    | 0000003402      |
| 04508910114 | BRENO MIRANDA DE SA                | 0000066102      |
| 31113664134 | CASSIANA BATISTA TORRES DA SILVA   | 0000030901      |
| 44092237472 | CESAR AUGUSTO DE MORAES BARBOSA    | 0000056401      |
| 00948248351 | CHARLES ROBERTO BEZERRA COSTA      | 0000005304      |
| 13099809187 | CHARLES BARROS DE CARVALHO         | 0000062002      |

|             |                                          |                 |             |                                            |                 |
|-------------|------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 02153965101 | CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA                | 0000034201      | 02663939188 | JULLYANE NYELLE SANTOS LIMA                | 3576003601      |
| 33565481153 | CLEMENTINO INACIO BARBOSA                | 0000053101      | 81975627172 | JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE            | 0000041401      |
| 84935529172 | CLEONICE FERREIRA LOPES                  | 0000075401      | 04767631181 | KAMILA DA SILVA                            | 3576019903      |
| 09199365120 | CUSTODIO MARTINS REZENDE                 | 0000064401      | 04259323113 | KARLA RODRIGUES CORDEIRO CAVALCANTE        | 0000076602      |
| 03671054115 | CUSTODIO RODRIGUES DE LIMA               | 3576001901      | 90476921104 | KARLLUS PHABIO GONCALVES SILVA             | 3576000601      |
| 74602780504 | DALILA NEVES SODRE                       | 0000078102      | 04698498198 | KASSIO HERIK PIRES DOS REIS COSTA          | 3576020002      |
| 02279866102 | DANIEL LISBOA SILVA                      | 0000009902      | 56566824120 | KAYLANY GOMES DE SOUZA FEITOSA             | 0000079106      |
| 03342195150 | DANILO DIAS SILVA ALMEIDA                | 0000022301      | 01540657140 | KELLEN DA SILVA BATISTA                    | 0000050703      |
| 03411799145 | DARIO WILLE VASCONCELOS                  | 0000027101      | 99921170104 | KETLLEN FONSECA FEITOSA                    | 0000079104      |
| 26824175153 | DARLEY PEREIRA DA SILVA                  | 0000060901      | 89126564149 | LAWARITA KARAJA                            | 0000023501      |
| 04565343185 | DAYANA BARBARA ALVES BATISTA             | 000003576014901 | 02355321183 | LAYANNE KARCIA RIBEIRO DE CARVALHO         | 0000079203      |
| 99612968187 | DAYANNE BARBOSA DIAS                     | 0000072502      | 29516951104 | LAYOADSON SOARES LIMA                      | 0000066603      |
| 01402037104 | DCESARES PEREIRA DIAS                    | 0000012702      | 29516951104 | LAYONNARA CRISTINA SOARES LIMA             | 0000066601      |
| 01402037104 | DCESARES PEREIRA DIAS                    | 0000048302      | 06254632187 | LEANDRO HENRIQUE FERREIRA                  | 000014702       |
| 02879811180 | DEBORA DA CRUZ RAMALHO                   | 0000041302      | 16513690110 | LEIDIANE FERREIRA LOPES                    | 0000075403      |
| 02879811180 | DEBORA DA CRUZ RAMALHO                   | 0000068602      | 02168341125 | LEONARDO LISBOA SILVA                      | 0000009903      |
| 80625681134 | DELFINA CARDOSO BILIO LIMA               | 0000081501      | 09204997168 | LINDOLFO GOMES DE OLIVEIRA                 | 0000063001      |
| 81539266168 | DEUSINA NOGUEIRA LOPES                   | 3576005401      | 00206875169 | LUAN CARLOS MIRANDA BATISTA                | 0000012601      |
| 01152967193 | DIEGO GIORDANE BARBOSA BRITO             | 0000069202      | 38244519134 | LUCAS BARROS TERRA CUNHA                   | 0000072203      |
| 03141738114 | DIEMES CASSIO PEREIRA PESSOA             | 3576010902      | 52789519153 | LUISA RIBEIRO GLORIA                       | 0000000302      |
| 81975627172 | DIOGO SILVA SANTANA DUARTE OLIVEIRA      | 0000041402      | 46692100178 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO                | 0000056402      |
| 12631345134 | DOMINGOS DE JESUS MIRANDA                | 0000069301      | 21948321149 | LUIZ CARLOS FONSECA                        | 000003576019901 |
| 17368090244 | ELIETE GOMES DE OLIVEIRA MILHOMEM        | 0000018001      | 29567750149 | LUIZA FERREIRA DA SILVA                    | 000003576022201 |
| 59647272120 | ELIZABETH VIEIRA DOS REIS                | 000003576009001 | 00402425103 | LUZINETE PACHECO E SILVA                   | 3576001601      |
| 04108975154 | ELLOM MOURA DE SOUSA                     | 3576002402      | 52754596100 | MANOEL MAURICIO DE CARVALHO JUNIOR         | 0000035103      |
| 12504513100 | EMIVAL COELHO BARROS                     | 000003576010301 | 09627367168 | MANOEL PEREIRA NERES                       | 0000051001      |
| 04316439111 | ERICA DIAS VILANOVA                      | 3576009802      | 03763785140 | MANUELLA NOGUEIRA RODRIGUES                | 0000017002      |
| 01462731171 | ERLANY BEZERRA PEREIRA                   | 0000027202      | 03502390100 | MARCELA LAUFER                             | 0000049004      |
| 14406373420 | ESPEDITO CONSTANTE DIAS                  | 0000004401      | 24919314000 | MARCIA CONCEICAO SILVA DA MOTTHA           | 000003576024401 |
| 40305821334 | ESTEFANY CARDOSO CODEIRO                 | 0000056005      | 92865313115 | MARCIEL FERREIRA DA SILVA                  | 000003576006701 |
| 01128487373 | ESTER CARDOSO CORDEIRO                   | 0000056004      | 02006411152 | MARCILENE PAULA OLIVEIRA                   | 3576000903      |
| 38244519134 | FERNANDA BARROS TERRA CUNHA              | 0000072204      | 37757148120 | MARCIONILIA PEREIRA MONTEIRO               | 000003576018801 |
| 36971553187 | FRANCISCA VENCESLAU DE OLIVEIRA          | 0000059601      | 01409030113 | MARCLESIO HENRIQUE DE CASTRO               | 0000064301      |
| 06757928191 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA               | 000003576016701 | 73679020163 | MARDONIO RODRIGUES CAMELO                  | 0000032102      |
| 02983489183 | FRANCK MULLER LIMA DO NASCIMENTO         | 0000048503      | 04353146106 | MARIA CLARA SANTOS VIANA                   | 000003576006801 |
| 01032996102 | FREDERICO FORMENTI THOMAZ DE SOUZA PRADO | 0000061103      | 75879999149 | MARIA CREUNICE SILVA PEREIRA               | 000003576011301 |
| 01722854103 | GABRIEL CASTRO                           | 0000067303      | 17955262387 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES NOVAIS        | 0000077201      |
| 03977739190 | GENNYPHER LARYSSA MELO DE MORAES         | 0000017403      | 71522468153 | MARIA DE FATIMA LIMA STANCIO               | 0000057801      |
| 87037815187 | GERALDO VIEIRA DA SILVA                  | 0000055101      | 49352652304 | MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO                | 0000000501      |
| 37548735120 | GERCENE MARIA DA SILVA                   | 0000022501      | 00410666181 | MARIA DO AMPARO OLIVEIRA SILVA             | 000003576021701 |
| 02944692810 | GERMIRO MORETTI                          | 0000003901      | 48526258168 | MARIA EDUARDA BRITO DE CARVALHO            | 0000060205      |
| 15474640110 | GERSON LIMEIRA MARINHO                   | 3576003201      | 03466084148 | MARIA LUIZA MOREIRA DIAS                   | 0000022302      |
| 03841987168 | GERSON VIEIRA LOBATO                     | 0000074801      | 00641366124 | MARIA MADALENA SARAIVA                     | 3576011902      |
| 93103301120 | GLAUBER SILVA ARAUJO                     | 0000077104      | 60140119191 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS                 | 0000050401      |
| 03283225125 | HALLYF NOLETO REIS                       | 0000014402      | 98343289153 | MARIANA CASTRO CAVALCANTE LIMA SILVA       | 0000012903      |
| 89126564149 | HARERAKI BUTIWERU KARAJA                 | 0000023502      | 23554339172 | MARILIA NETTO AYRES                        | 0000031301      |
| 38244519134 | HELAINE MARIA DE BARROS TERRA CUNHA      | 0000072201      | 30135001153 | MARILSON MATHEUS VIANA ARAUJO              | 0000021204      |
| 03017323102 | HELEN PAULA SILVA DE CARVALHO            | 3576000102      | 01281705144 | MARIO GOMES DE ARAUJO NETO                 | 0000025102      |
| 03288125102 | HELENA CRISTINA DA SILVA VIEIRA          | 3576002505      | 01073186105 | MARLIANIA MARTINS DA CRUZ BRITO            | 000003576012901 |
| 04556310180 | HELMO CASSIO OIVEIRA APINAGES            | 3576014002      | 18051960149 | MATHEUS ALFONSO LEITE CAVALCANTE           | 0000060002      |
| 03822611190 | HENIO GUSTAVO DE OLIVEIRA ALMEIDA        | 3576000902      | 01722853131 | MATHEUS CASTRO                             | 0000067302      |
| 03822610119 | HERIC HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA       | 3576000904      | 56706294187 | MATHEUS VINICIUS BANDEIRA DE SOUSA         | 0000003404      |
| 63320860178 | HILDA NOGUEIRA RODRIGUES                 | 0000017001      | 22585982149 | MAURA FERNANDES SILVA CAVALCANTE           | 0000035001      |
| 89126564149 | HIRARIUBA KARAJA                         | 0000023504      | 01080702393 | MAYKELLE DA SILVA CORDEIRO                 | 0000056003      |
| 61766097120 | HORTENCIA PEREIRA DA SILVA               | 0000062801      | 01080706380 | MICHEL SILVA CORDEIRO                      | 0000056002      |
| 03803502110 | HUMBERTO DIAS ALMEIDA                    | 0000025002      | 05541468353 | MIGUEL MONTEIRO DA SILVA                   | 0000074401      |
| 04013026104 | HUMBERTO VALDEZ SARDINHA                 | 000003576013501 | 30135001153 | MILLENA VIANA ARAUJO                       | 0000021203      |
| 47269910197 | ILDA SOARES DE LIMA DELMONDES            | 000003576008801 | 22069895149 | MILSON ANTONIO VIANA ROSA                  | 0000021201      |
| 29086019153 | IRES GOMES PORTO                         | 0000040701      | 04536208178 | MIRELLE SILVA BRITO                        | 3576012902      |
| 00463263162 | ISMAEL DA SILVA SANTOS                   | 0000018701      | 03757906160 | MIRON DE AGUIAR RIBEIRO                    | 0000074604      |
| 03617264140 | ISRAEL MADEIRA PEREIRA JUNIOR            | 0000073104      | 03306695165 | NAIRA CONCEICAO MADEIRA                    | 0000073103      |
| 14741113191 | ISRAEL TAVARES FERREIRA                  | 0000002902      | 03297769165 | NATANAEL GERALDO PEREIRA DA SILVA          | 0000051103      |
| 03306277169 | IURY WESLEY MARTINS PAZ                  | 3576008902      | 85721689153 | NOECI DOS SANTOS PEREIRA DE SOUSA          | 3576002401      |
| 09581251120 | IVAN DE ARAUJO GOMES                     | 0000020001      | 99613042172 | PALLOMA BARBOSA DIAS                       | 0000072503      |
| 61926841115 | IVANILDE NASCIMENTO LIMA RIBEIRO         | 0000039602      | 04316379119 | PEDRO HENRIQUE DIAS VILANOVA               | 000003576009801 |
| 13111655172 | JACY CARVALHO DE ABREU                   | 0000037401      | 26427044168 | RAFAEL ALEXANDRE CASTRO                    | 0000017702      |
| 69427372834 | JAIR DE JESUS FRANCO                     | 0000033601      | 29516951104 | RAFAEL SOARES LIMA                         | 0000066602      |
| 73355470163 | JAKELINE BARBOSA DIAS                    | 0000072501      | 43400884120 | RAFAEL VINICIUS PEREIRA QUEIROZ            | 0000003903      |
| 03825220109 | JANEISA MARTINS MOREIRA                  | 0000019404      | 02284666108 | RAFAELA COSTA FREIRE                       | 0000000602      |
| 12906794104 | JANIO EUFRASIO DE OLIVEIRA               | 0000035703      | 04478834105 | RAFAELA DOS REIS SOARES                    | 3576009003      |
| 90772180334 | JEANNY FERREIRA DE MORAES                | 0000017401      | 09983260115 | RAIMUNDO ALENCAR DE OLIVEIRA               | 0000072701      |
| 08740585115 | JERONIMO SALES BEZERRA                   | 0000001101      | 08259879115 | RAIMUNDO DE AGUIAR PAIXAO                  | 0000009101      |
| 04109232147 | JESSE MOURA DE SOUSA                     | 3576002403      | 09534407100 | RAIMUNDO DIAS DA COSTA                     | 0000005001      |
| 03878472196 | JHON MICHAEL COELHO NERES                | 000003576015701 | 09534407100 | RAIMUNDO DIAS DA COSTA                     | 0000029201      |
| 15344940220 | JOAO ANTONIO COELHO DA COSTA             | 0000013701      | 33650802104 | RAIMUNDO JOSE VIEIRA DA SILVA              | 0000012801      |
| 16671562172 | JOAO BRAZ ROSA                           | 0000030801      | 02729447180 | RAYANE MALICKAS DE OLIVEIRA                | 000003576011901 |
| 51502259753 | JOAO DE DEUS DINIZ PAIVA                 | 000003576009201 | 02879809100 | REBECA DA CRUZ RAMALHO                     | 0000041303      |
| 08865027134 | JOAO FERREIRA SOUTO                      | 0000013201      | 02879809100 | REBECA DA CRUZ RAMALHO                     | 0000068603      |
| 61226084168 | JOAO NUNES GONCALVES                     | 0000024301      | 36181730249 | REGIANE RANGEL MONTEIRO                    | 0000055201      |
| 10852263520 | JOAO PEREIRA SODRE FILHO                 | 0000078101      | 04607207160 | REGINA PAULA FERREIRA PIEDADE ROMANO       | 0000079704      |
| 22907467115 | JOAO VIANA GALVAO                        | 0000054401      | 35437057172 | RENAN ALVES DA SILVA                       | 0000012804      |
| 19644906187 | JOAQUIM CORREA DE MESQUITA               | 0000024601      | 03758717132 | RENILDA LEMOS DE AGUIAR RIBEIRO            | 0000074603      |
| 08779961134 | JOAQUIM DO NASCIMENTO                    | 0000001901      | 35437057172 | RICARDO ALVES DA SILVA                     | 0000012803      |
| 18850529104 | JOAQUIM FERREIRA DA COSTA                | 0000014001      | 02621825133 | RICARDO DE SOUSA RODRIGUES                 | 3576011202      |
| 21323348204 | JOAQUIM LUIS LIMA COSTA                  | 0000054801      | 02177867150 | ROBSON RAFAEL RIBEIRO FURTADO              | 0000000504      |
| 01168666163 | JOELMA NUNES SANTOS SOUZA                | 0000058101      | 62337041115 | ROSA BARBOSA RIBEIRO                       | 0000051501      |
| 01841278157 | JONAS CARVALHO E SILVA                   | 0000016203      | 01299799108 | ROSALIA DIAS MOREIRA VILANOVA              | 3576009803      |
| 09249613172 | JORGE ALVES MOREIRA                      | 3576000201      | 37517775120 | ROSILENE DE OLIVEIRA SALGADO               | 0000133759      |
| 01279370300 | JORGE BEZERRA DE SOUSA                   | 0000008902      | 03017423166 | ROSILENE GOMES VIEIRA                      | 3576002501      |
| 03539962115 | JOSE CARDEAL DOS SANTOS                  | 0000063901      | 09620281187 | ROZENO RODRIGUES DA SILVA                  | 0000028101      |
| 23152281072 | JOSE GUILHERME LAUFER                    | 0000049001      | 29510660159 | SALOMAO PINHEIRO COELHO                    | 0000025101      |
| 25187015168 | JOSE LUIZ GOMES FERREIRA                 | 0000075801      | 55278817100 | SANDER LUCAS RIBEIRO LIMA                  | 0000039601      |
| 03822612162 | JOSE MARCIL DE OLIVEIRA ALMEIDA          | 3576000905      | 85472646120 | SANDRA MARIA LEITE CAVALCANTE              | 0000060001      |
| 01197509100 | JOSE MESSIAS BRAZ                        | 0000019301      | 16800842249 | SANDRA REGINA FERREIRA DA COSTA DE MENEZES | 000003576015601 |

|             |                                       |                 |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 03810834114 | SAVIO AUGUSTO MOURA DE ALMEIDA        | 3576000901      |
| 06256554191 | SEBASTIAO MARQUES SOUTO               | 0000006101      |
| 04498704134 | SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA           | 0000038501      |
| 53416724100 | SELMA NUNES DE SIQUEIRA               | 0000022901      |
| 01078009180 | SHANNAYRA EDUARDA DE OLIVEIRA FEITOSA | 0000079107      |
| 04518512189 | SINDY LAZARA DOS SANTOS               | 0000050004      |
| 72035382149 | SIVAL VOGADO TORRES                   | 000003576018101 |
| 45475180172 | SOFIA SOUZA MARTINS                   | 0000025601      |
| 56706294187 | STHANLEY YURI BANDEIRA DE SOUSA       | 0000003405      |
| 45475075115 | SUEIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA         | 0000041501      |
| INV 97589   | TARIK HENRIQUE AYRES CARVALHO         | 0000031303      |
| 02618481194 | THARCISIO ROGGER DE OLIVEIRA          | 0000055403      |
| 02618483138 | THASSIO MARTINHO DE OLIVEIRA          | 0000055404      |
| 04054500102 | THAYLLA KALLINNE AVELINO              | 3576006602      |
| 73789801100 | THIAGO DE CASTRO TORRES               | 0000023102      |
| 00540764124 | THIAGO FELIPE PITA DE SIQUEIRA        | 0000022902      |
| 03776828102 | TULLIO PEREIRA DA SILVA SANTANA       | 0000064201      |
| 02620227100 | VALDECY COELHO DE SOUZA               | 0000026403      |
| 88063178149 | VANDECLEIA SOARES RIBEIRO             | 000003576006601 |
| 81413378153 | VERONICA RIBEIRO SANTOS               | 0000025807      |
| 04170349113 | VICTOR SOARES DELMONDES               | 3576008803      |
| 03237151173 | VINICIUS DA SILVA RODRIGUES           | 0000034202      |
| 02227109181 | VITOR ROCHA VIRGINO NASCIMENTO        | 0000033004      |
| 13099809187 | WALDEC BATISTA DE CARVALHO            | 0000062001      |
| 89126564149 | WEBURI MAKERU KARAJA                  | 0000023503      |
| 03507239159 | WEYDIDA KARCIA RIBEIRO DE CARVALHO    | 0000079202      |
| 04972507136 | WILKIS GUTEMBERG T ALVES DA SILVA     | 3576021703      |
| 30738040134 | WILSON ALEXANDRE AGUIAR               | 0000063201      |
| 04972508108 | WISLEY LINDBERG ALVES DA SILVA        | 3576021702      |
| 04509163169 | YARLA LETICIA NUNES SOUZA             | 0000058102      |
| 01728379105 | ZAYNE NOLETO MARINHO                  | 0000014401      |

**RURALTINS**Presidente: **OLÍMPIO MASCARENHAS DOS REIS****PORTARIA Nº. 546, de 14 de outubro de 2011.**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS - RURALTINS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº. 10.643, de 11 de julho de 1994, combinando com o art. 86, da Lei 1.818 de 23 de agosto de 2007, resolve:

CONSIDERANDO o disposto da lei acima mencionada, e por necessidade dos serviços;

**RESOLVE:**

Art. 1º SUSPENDER, 30 (trinta) dias das férias legais do servidor WELLINGTON LUIS PEREIRA DE SOUSA, Técnico Agropecuário, matrícula nº 865652-5, lotado na ULES de Esperantina, período aquisitivo de 12/12/2009 a 11/12/2010, prevista para o período de 01/10/2011 a 30/10/2011, assegurando-lhe o direito de gozá-las em data oportuna, não prejudicial ao serviço público e ao servidor.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de outubro de 2011.

**PORTARIA Nº. 547, de 14 de outubro de 2011.**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS - RURALTINS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº. 10.643, de 11 de julho de 1994, combinando com o art. 35 § 1º, inciso I, da Lei 1.818 de 23 de agosto de 2007,

**RESOLVE:**

Art. 1º Determinar a fruição de 15 (quinze) dias de férias do servidor RICARDO ANTONIO LOFF, matrícula nº 849269-7, Técnico em Extensão Rural, lotado na ULES de Araguatins, período aquisitivo 2009/2010, no período de 10/12/2011 a 24/12/2011, suspensa pela Portaria Nº 019, de 24 de janeiro de 2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**ITERTINS**Presidente: **LUIZ CARLOS ALVES DE QUEIROZ****PORTARIA Nº 0258/2011, de 20 de outubro de 2011.**

Cancela o Título Definitivo que especifica, e dá outras providências.

O Presidente do Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS, no uso de suas atribuições legais consoantes as disposições da Lei nº 087, de 27 de outubro de 1989 e,

Considerando que o Título Definitivo foi expedido pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás - IDAGO, através de doação, em 13 de novembro de 1986, a favor da Senhora Araci Pereira Pires:

Considerando que o Título mencionado não foi levado a registro no Cartório Competente;

Considerando a superveniência do Estado do Tocantins;

Considerando o requerimento do interessado às fls. 24, constantes dos autos nº 2010 3451 0001477;

Considerando ainda que o administrador pode rever seus próprios atos, atendendo aos critérios de conveniência, oportunidade e interesse público, nos termos da Súmula nº 473, do Supremo Tribunal Federal.

**RESOLVE:**

Art. 1º Cancelar administrativamente, o Título Definitivo, expedido pelo IDAGO, em 13 de novembro de 1986, referente ao imóvel denominado lote nº 10, do Loteamento Santa Clara, Gleba 1 - 1ª Etapa, com área de 221, 4082 ha., situado no Município de Lizarda - TO, outorgado em favor de Araci Pereira Pires, no processo administrativo nº 2010 3451 0001477.

Art. 2º Determinar à Diretoria Técnica, que efetue o cancelamento do respectivo Título promovendo-se as comunicações, e demais registros necessários.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**JUCETINS**Presidente: **ANTÔNIO MILHOMEM DE CASTRO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

PROCESSO: 2008 3657 000043

CONTRATO: 017/2008

TERMO ADITIVO: 03/2011

CONTRATANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS.

CONTRATADO: URBANA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E LOCADORA LTDA

OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta do contrato original, reajustando o valor da locação do imóvel, pelo índice INPC/IBGE, para R\$10.177,51 (dez mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos); e prorrogando a vigência do contrato, por 12 meses, a partir de 14 de novembro de 2011. DA RATIFICAÇÃO: as demais cláusulas e disposições inalteradas pelo presente Termo Aditivo permanecem em pleno vigor.

DATA DE ASSINATURA: 20/10/2011.

SIGNATÁRIOS: Antonio Milhomem de Castro - Presidente da JUCETINS

Aroldo Pretto - Representante da Contratada

**DEFENSORIA PÚBLICA**Defensor Público-Geral: **MARCELLO TOMAZ DE SOUZA****PORTARIA Nº 629, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.**

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar Estadual 055, de 27 de maio de 2009, considerando que incumbe ao Defensor Público Geral a prática de atos de gestão administrativa e financeira da Instituição; considerando a regulamentação da concessão das indenizações consoante previsão contida no Ato Nº 038, de 16 de julho de 2009, resolve:

DESIGNAR

Art. 1º A Defensora Pública de 1ª Classe, LARISSA PULTRINI P. DE OLIVEIRA, para substituir, sem prejuízo de suas funções, a Defensora Pública de 1ª Classe, ANDREIA SOUSA M. DE LIMA GOSELING, em suas atribuições, na Defensoria Pública de Colinas, em razão de férias legais concedidas por meio da Portaria nº 598/2011, referente ao exercício 2011/2, no período de 05 de outubro a 1º de novembro de 2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Defensor Público Geral, em Palmas, aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2011.

MARCELLO TOMAZ DE SOUZA  
Defensor Público Geral

**PORTARIA Nº 664, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.**

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, inciso X, da Lei Complementar 055, de 27 de maio de 2009,

Considerando a importância do aprimoramento profissional dos servidores da Defensoria Pública para uma melhor prestação dos serviços institucionais,

Considerando o Parecer Jurídico nº 303/2011, emitido pela Assessoria Jurídica da Defensoria Pública do Estado do Tocantins,

RESOLVE:

INEXIGIR a realização de licitação, nos termos do Art. 25, II, § 1º c/c artigo 13, VI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, objetivando o pagamento de cinco inscrições no "Curso de Excel 2007", organizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, CNPJ nº 03.777.465/0002-22, que será realizado no período de 16/11/2011 a 06/12/2011, em Palmas - TO, conforme processo nº 2011 4901 000334, pelo valor de R\$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Defensor Público Geral, em Palmas, aos dezessete dias do mês de outubro de 2011.

MARCELLO TOMAZ DE SOUZA  
Defensor Público Geral

**PORTARIA Nº 670, DE 19 DE OUTUBRO DE 2011.**

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº. 055, de 27 de maio de 2009, tendo em vista que lhe compete a prática dos atos de gestão administrativa,

Considerando a necessidade da prestação de serviço de elaboração de projeto de arquitetura de interiores para atender a nova sede da Defensoria Pública do Estado do Tocantins;

Considerando o PARECER ASSJUR Nº 322/2011, que manifesta pela contratação direta por dispensa de licitação nos termos do artigo 24, I, da Lei nº 8.666/93 e alterações;

RESOLVE:

DISPENSAR a realização de licitação, nos termos do Art. 24, I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, objetivando a contratação dos serviços de elaboração de projeto de arquitetura de interiores para atender a nova sede da Defensoria Pública em Gurupi-TO, no valor de R\$ 14.850,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta reais) conforme o processo nº 2011 4901 000295 - DEFENSORIA.

Gabinete do Defensor Público Geral, em Palmas-TO, aos dezenove dias do mês de outubro de 2011.

MARCELLO TOMAZ DE SOUZA  
Defensor Público Geral

**PORTARIA Nº 671, DE 19 DE OUTUBRO DE 2011.**

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar 055, de 27 de maio de 2009, considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o funcionamento da Defensoria Pública, RESOLVE:

DESIGNAR

Art. 1º O Defensor Público FREDDY ALEJANDRO SOLORZANO ANTUNES, para patrocinar a defesa do réus Deusimar Barbosa de Melo, Maurício Rodrigues Neres e Thiago Pereira de Jesus Neto na Comarca de Novo Acordo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Defensor Público Geral, em Palmas, aos dezenove dias do mês de outubro de 2011.

MARCELLO TOMAZ DE SOUZA  
Defensor Público Geral

**PROCURADORIA GERAL  
DE JUSTIÇA**

Procurador-Geral: CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA

**PORTARIA Nº 769/2011**

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

DESIGNAR o Promotor de Justiça VILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA, para atuar nas audiências da 2ª Promotoria de Justiça de Miracema, dos dias 18 e 19 de outubro de 2011.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, 18 de outubro de 2011.

CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA  
Procurador Geral de Justiça

**PORTARIA Nº 770/2011**

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 51, de 2 de janeiro de 2008;

RESOLVE:

ADITAR e RETIFICAR, no que couber, a PORTARIA Nº 724/2011, datada de 27 de setembro de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins Nº 3.475, em 29 de setembro de 2011, na forma a seguir:

| Mat.   | Nomes                              | Lotação Originária                                       | Lotação Provisória                                    |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 110311 | Adriana Reis Dutra                 | Sede das Promotorias de Justiça de Colinas do Tocantins  | 28ª Promotoria de Justiça da Capital                  |
| 109611 | Arlenne Leda Barros Mendonça       | Promotoria de Justiça de Aurora do Tocantins             | 7ª Promotoria de Justiça de Porto Nacional            |
| 91608  | Benilda Rodrigues Gomes de Lima    | Diretoria Geral                                          | Departamento de Recursos Humanos e Folha de Pagamento |
| 98109  | Delcimonik Carreira Lima           | Cartório de 1ª Instância                                 | 17ª Promotoria de Justiça da Capital                  |
| 95909  | Fáustone Bandeira Morais Bernardes | Gabinete do Procurador Geral de Justiça                  | Departamento de Planejamento e Gestão                 |
| 97409  | Gleizeane Braga Nunes              | Gabinete do Procurador Geral de Justiça                  | Assessoria Jurídica da Diretoria Geral                |
| 23599  | Hamilton Farias Lima Júnior        | Diretoria de Inteligência                                | Departamento Financeiro                               |
| 2689   | João Aires Martins                 | Diretoria de Inteligência                                | Cartório de 1ª Instância                              |
| 82607  | Juliano Antunes de Melo            | Diretoria de Inteligência                                | Sede das Promotorias de Justiça de Gurupi             |
| 102910 | Leonardo Aquino Moreira Guimarães  | Sede das Promotorias de Justiça de Miracema do Tocantins | Ouvedoria                                             |

|        |                                     |                                                   |                                                  |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 93608  | Lidiane Gomes Caetano               | Promotoria de Justiça de Colméia                  | 3ª Promotoria de Justiça da Capital              |
| 100110 | Matheus Gomes Mendonça Noleto       | Sede das Promotorias de Justiça de Pedro Afonso   | 1ª Promotoria de Justiça de Paraíso do Tocantins |
| 110111 | Patrícia Grimm Bandeira             | Promotoria de Justiça de Itacajá                  | CAOP Criminal                                    |
| 71007  | Sarah Cunha Porto Pinheiro          | Sede das Promotorias de Justiça da Capital        | Promotoria de Justiça de Filadélfia              |
| 106610 | Valéria Lúcia Neves da Silva Moraes | Promotoria de Justiça de Arapoema                 | 26ª Promotoria de Justiça da Capital             |
| 65207  | Viviane Trivelato de Queiroz        | Sede das Promotorias de Justiça de Porto Nacional | 5ª Promotoria de Justiça da Capital              |

REVOGAM-SE as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, 19 de outubro de 2011.

CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA  
Procurador Geral de Justiça

#### PORTARIA Nº 772/2011

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no art. 17, inciso X, alínea “g”, da Lei Complementar Estadual nº 51, combinado com o art. 58, III e Arts. 66 a 76 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores nominados para, sem prejuízo de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal de Contrato e respectivo substituto, para o caso de impedimento e afastamento legal do titular, dos contratos elencados a seguir:

| Fiscal                                              | Substituto                                             | Número            | Objeto do Contrato/Ata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leandro Ferreira da Silva<br>Matrícula nº 92808     | Jalison Pinheiro da Silva<br>Matrícula nº 106210       | Ata 015/2011      | A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, ÁUDIO, VÍDEO, FOTO, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO, ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA, a serem utilizados por esta Procuradoria Geral de Justiça, conforme especificações e exigências estabelecidas nos anexos II e III do Edital do Pregão Presencial nº 026/2011. |
| Heber Ricardo da Cruz Almeida<br>Matrícula nº 79407 | Agenor Divino Chaves de Mendonça<br>Matrícula nº 34001 | Contrato 049/2011 | O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, com o fim de atender as necessidades do convênio 067/2010, celebrado entre esta PGJ e o Ministério da Justiça, conforme discriminação prevista no item único, oriundo do Edital do Pregão Eletrônico nº 022/2011, Processo administrativo Nº 2011.0701.00090, parte integrante do presente instrumento.                      |

Art. 2º - São atribuições do Fiscal:

I - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas no contrato;

II - Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades encontradas, as providências que determinaram os incidentes verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;

III - Determinar providências de retificação das irregularidades encontradas e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório à Área de Contratos e Convênios para ciência e apreciação das providências;

IV - Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V - Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 90 (noventa) dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e Convênios para as devidas providências;

VI - Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências dos órgãos de Controle Interno e Externo;

VII - Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou recebimentos dos materiais;

VIII - Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinados;

IX - Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;

X - Exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no Art. 69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º - Fica designado o Chefe do Departamento Administrativo como o Supervisor do referido contrato, com atribuições para as decisões que competem ao cargo de chefia.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, 19 de outubro de 2011.

CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA  
Procurador Geral de Justiça

#### TERMO DE EXERCÍCIO

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 17, inciso V, alínea “a”, da Lei Complementar nº 51, de 02 de janeiro de 2008, e considerando a Promoção por Antiguidade do Promotor de Justiça ARGEMIRO FERREIRA DOS SANTOS NETO, ao cargo de Promotor de Justiça de Palmeirópolis - TO (ATO Nº 103/2011), defere-lhe o exercício, para todos os efeitos legais, determinando que seja consignado em seus assentamentos funcionais a data de 12 de setembro de 2011, como termo inicial de assunção ao cargo.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, 02 de setembro de 2011.

CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA  
Procurador Geral de Justiça

ARGEMIRO FERREIRA DOS SANTOS NETO  
Promotor de Justiça

#### TERMO DE EXERCÍCIO

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 17, inciso V, alínea “a”, da Lei Complementar nº 51, de 02 de janeiro de 2008, e considerando a Promoção por Merecimento do Promotor de Justiça PAULO ALEXANDRE RODRIGUES DE SIQUEIRA, ao cargo de Promotor de Justiça de Itaguatins - TO (ATO Nº 102/2011), defere-lhe o exercício, para todos os efeitos legais, determinando que seja consignado em seus assentamentos funcionais a data de 12 de setembro de 2011, como termo inicial de assunção ao cargo.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, 02 de setembro de 2011.

CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA  
Procurador Geral de Justiça

PAULO ALEXANDRE RODRIGUES DE SIQUEIRA  
Promotor de Justiça

**TERMO DE EXERCÍCIO**

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 17, inciso V, alínea “a”, da Lei Complementar nº 51, de 02 de janeiro de 2008, e considerando a Remoção por Antiguidade da Promotora de Justiça JACQUELINE OROFINO DA SILVA ZAGO DE OLIVEIRA, ao cargo de 3ª Promotora de Justiça de Colinas do Tocantins - TO (ATO Nº 097/2011), defere-lhe o exercício, para todos os efeitos legais, determinando que seja consignado em seus assentamentos funcionais a data de 12 de setembro de 2011, como termo inicial de assunção ao cargo.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, 02 de setembro de 2011.

CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA  
Procurador Geral de Justiça

JACQUELINE OROFINO DA SILVA ZAGO DE OLIVEIRA  
Promotora de Justiça

**TERMO DE EXERCÍCIO**

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 17, inciso V, alínea “a”, da Lei Complementar nº 51, de 02 de janeiro de 2008, e considerando a Promoção por Merecimento do Promotor de Justiça REINALDO KOCH FILHO, ao cargo de 1º Promotor de Justiça de Taguatinga - TO (ATO Nº 100/2011), defere-lhe o exercício, para todos os efeitos legais, determinando que seja consignado em seus assentamentos funcionais a data de 12 de setembro de 2011, como termo inicial de assunção ao cargo.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, 02 de setembro de 2011.

CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA  
Procurador Geral de Justiça

REINALDO KOCH FILHO  
Promotor de Justiça

**TERMO DE APOSTILAMENTO**

PROCESSO Nº: 2008.0701.000689  
ASSUNTO: Reajuste de Preços referentes ao Contrato nº 021/2008 - locação de imóvel urbano situado no município de Colméia - TO, destinado a abrigar a sede da Promotoria de Justiça desta localidade.  
INTERESSADOS: Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Tocantins e Srº Maurício Augusto de Lima.

Estando devidamente cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 8.666/93, art. 65, § 8º, e tendo em vista a manifestação favorável exarada no Parecer Administrativo nº 170/2011, emitido pela Assessoria Especial Jurídica desta Instituição, APOSTILO a Cláusula segunda do Contrato nº 021/2008, firmado em 18 de setembro de 2008, o qual foi celebrado entre a Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Tocantins e Srº Maurício Augusto de Lima, cujo objeto é a locação de imóvel urbano situado no município de Colméia - TO, destinado a abrigar a sede da Promotoria de Justiça desta localidade.

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| VALOR DA LOCAÇÃO                       | R\$ 688,63 |
| ÍNDICE DE REAJUSTE ACUMULADO (IGP/FGV) | R\$ 7,31%  |
| VALOR REAJUSTADO DA LOCAÇÃO            | R\$ 50,34  |
| VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO REAJUSTADO A   | R\$ 738,97 |
| DATA DA VIGÊNCIA                       | 1º.10.2011 |

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, 19 de outubro de 2011.

CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA  
Procurador Geral de Justiça

**TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 028/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS E A TROPICAL CORRETORA DE IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS no uso de suas atribuições resolve APOSTILAR o Contrato nº 028/2007, compulsando a documentação acostada no processo administrativo em epígrafe e acolhendo a justificativa colacionada, fica reajustado o pacto, firmado em 10 de outubro de 2007.

PROCESSO Nº 2008/0701/000006  
CONTRATADO: TROPICAL CORRETORA DE IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
OBJETO: Locação de imóvel para abrigar a sede da Promotoria de Porto Nacional  
Embasamento legal: Cláusula segunda, Contrato nº 028/2007 combinado com parágrafo 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.  
Parecer jurídico: nº 139/2011

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| VALOR DA LOCAÇÃO                               | R\$ 2.318,35 |
| ÍNDICE DE REAJUSTE ACUMULADO (IPCA/IBGE)       | R\$ 7,31%    |
| VALOR REAJUSTADO DA LOCAÇÃO                    | R\$ 169,47   |
| VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO REAJUSTADO A PARTIR DE | R\$ 2.487,82 |
| VIGÊNCIA                                       | 10.10.2011   |

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, 19 de outubro de 2011.

CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA  
Procurador Geral de Justiça

**Processo nº: 2011.0701.000206**  
Assunto: Licença para tratar de interesse particular  
Interessada: Mariana Hélida de Lima

**DESPACHO Nº 1055/2011** - À vista do que consta na Informação nº 042/2011, de 22 de junho de 2011, fl. 08, oriunda do Departamento de Recursos Humanos, e no Parecer nº 106/2011, datado de 11 de outubro de 2011, fls. 19/20, da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral, ambos deste Órgão, em conformidade com os artigos 88, IX e artigo 103 e seguintes, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, DEFIRO o pedido formulado pela servidora MARIANA HÉLIDA DE LIMA, Analista Ministerial - Especialidade: Ciências Jurídicas, matrícula nº 73507, concedendo-lhe autorização para usufruir licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 01 (um) ano, sem remuneração, a partir de 21 de outubro de 2011.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, 14 de outubro de 2011.

CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA  
Procurador Geral de Justiça

**PROCESSO Nº: 2011.0701.000231**  
ASSUNTO: Homologação de procedimento licitatório para aquisição de 01 (uma) poltrona ajustável.  
INTERESSADAS: Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Tocantins e a empresa MB ESCRITÓRIOS INTELIGENTES LTDA.

**DESPACHO Nº 1062/2011** - Na forma do artigo 17, inciso IX, alínea “c”, item 4, da Lei Complementar nº 51, de 02 de janeiro de 2008, estando devidamente cumpridos os requisitos previstos no inciso VI do art. 38, da Lei nº 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/02, bem como no Ato PGJ nº 077/2007, e considerando as manifestações favoráveis proferidas no Parecer Administrativo nº 192/2011, fls. 169/171, oriundo da Assessoria Especial Jurídica, e no Parecer Técnico nº 069/2011, fls. 172/174, emitido pela Assessoria de Controle Interno, ambas desta Instituição, referentes ao procedimento licitatório para aquisição de 01 (uma) poltrona ajustável, com o fim de atender as necessidades da 9ª Promotoria de Justiça de Palmas-TO, que ocorreu na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, conforme Pregão Presencial nº 030/2011, HOMOLOGO o resultado do dito certame, no qual foi adjudicada a proposta da seguinte empresa licitante vencedora: MB ESCRITÓRIOS INTELIGENTES LTDA, em conformidade com a Ata de Abertura da Sessão Pública, acostada às fls. 162/164, do Pregão Presencial em referência, apresentada pela Comissão Permanente de Licitação e Propostas de preços acostada à fl. 165/166, bem como determino a emissão da respectiva nota empenho. Sigam-se os ulteriores termos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, 19 de outubro de 2011.

CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA  
Procurador Geral de Justiça

**PUBLICAÇÕES  
DOS MUNICÍPIOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREULÂNDIA

**EDITAL DE COMUNICAÇÃO Nº003/2011**

A prefeitura municipal de Abreulândia- TO, inscrita no CNPJ nº 37.425.451/0001-80, torna público que está requerendo ao Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS, a renovação da Licença de Operação, para o Loteamento Urbano POUSO ALTO, denominado Lote 01 do Loteamento Marianópolis, Gleba 08, com área exata de 74,7134 hectares, neste Município de Abreulândia-TO.

Abreulândia-TO, 18 de Outubro de 2011.

João Florentino Costa  
Séc. Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO N.º 090/2011 PROCESSO N.º 1345/2011 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Centenário CONTRATADO: FORMAQ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA (Trator agrícola e implementos) MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 01/2011. VALOR GLOBAL DE R\$: 200.570,00 (duzentos mil e quinhentos e setenta reais) DATA DA ASSINATURA: 10 de Outubro de 2011. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias DOTAÇÃO: 02.06.01 20.606.0668.1.021 4.4.90.52.99. SIGNATÁRIO: Antônio dos Reis da Silva Figueredo - Prefeito Municipal - Valdir de Sá - Contratada.

Centenário-TO, 10 de Outubro de 2011.

ANTÔNIO DOS REIS DA SILVA FIGUEREDO  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMBINADO

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  
QUE COMPÕEM O QUADRO-GERAL DE SERVIDORES PÚBLICOS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE COMBINADO - TO****EDITAL Nº 08 DO CONCURSO PÚBLICO 01/2011 - PMC/TO,  
DE 31 DE AGOSTO DE 2011.**

A Comissão do Concurso Público, instituída nos termos do Decreto nº 054/2010, de 02 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto nº 010/2011, de 27 de abril de 2011 e nº 019/2011, de 06 de julho de 2011, publicado no *placard* da Prefeitura Municipal de Combinado, torna público o Edital 08 do Concurso Público 01/2011 PMC/2011, que convoca os candidatos aprovados no cargo 204 - Agente de Combate às Endemias - ACE para realizar matrícula no Curso Introdutório de Formação Inicial Continuada e dá outras disposições.

1. Ficam convocados os candidatos constantes no Anexo I integrante do presente Edital para comparecerem à sede da Prefeitura Municipal de Combinado, na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 27.10.11 a 03.11.11 no horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 e efetuarem matrícula no Curso Introdutório de Formação Inicial Continuada.

2. O Curso Introdutório de Formação Inicial Continuada será realizado nos dias 07 e 08 de novembro de 2011, na CÂMARA MUNICIPAL DE COMBINADO, PRAÇA LENI NERES DOS SANTOS, N. 160, CENTRO, COMBINADO-TO, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00.

3. O Curso Introdutório para o cargo de Agente de Combate às Endemias apresentará como conteúdo programático: dengue; febre amarela; doença de chagas; leishmaniose; práticas de combate a agravos; avaliação prática, na forma de trabalho de campo, para verificação do aproveitamento do candidato no Curso Introdutório.

4. A conclusão com aproveitamento no Curso Introdutório de Formação Inicial Continuada constitui requisito obrigatório para o exercício das atividades de Agente de Combate às Endemias.

5. Serão eliminados do Processo Seletivo os candidatos que, uma vez convocados, não se matricularem no Curso Introdutório, bem como aqueles que, após matriculados, não apresentarem frequência de 100% (cem por cento) às aulas ministradas ou não obtiverem rendimento mínimo de 50% (cinquenta por cento) no curso.

6. O resultado do Curso de Formação será publicado no endereço eletrônico [www.makroassessoria.com.br](http://www.makroassessoria.com.br), e no *placard* da Prefeitura Municipal de Combinado, após a avaliação de aproveitamento dos candidatos submetidos ao Curso.

7. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado do Curso de Formação deverá apresentá-lo uma única vez, junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Combinado, durante o período de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua publicação, no horário das 08:00 às 14:00.

8. O resultado final obtido no Curso de Formação para cada turma, depois de aprovado pela Comissão de Processo Seletivo, será submetido à homologação da Secretária Municipal de Saúde.

**ANEXO I**

1. Relação dos candidatos aprovados na prova objetiva do cargo 204 - Agente de Combate às Endemias, com o respectivo número de inscrição, convocados para realizar matrícula no Curso Introdutório de Formação Inicial.

0277 KARINA PATIELLY PEREIRA

1027 FABIANE PRESILINA DA SILVA

Edisley Batista da Silva  
Presidente da Comissão do Concurso Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI

**LEI Nº 317/2011, DE 22 DE SETEMBRO DE 2011.**

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE MULHERES MÃOS QUE TRABALHAM, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

CONSIDERANDO que a Associação de Mulheres Mãos que Trabalham - ASMAT é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos com área de atuação em todo o território nacional, possuindo sede localizada no município de Guarái - TO;

CONSIDERANDO que a ASMAT tem como finalidades a prestação de quaisquer serviços que possam contribuir para o fomento das explorações artesanais e manufaturas caseiras.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Guarái, Estado do Tocantins, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º)- Fica declarada de “Utilidade Pública”, para todos os efeitos legais, a ASSOCIAÇÃO DE MULHERES MÃOS QUE TRABALHAM - ASMAT, inscrita no CNPJ sob o nº 11.222.442/0001-07, com sede nesta cidade, na Av. B-07, nº 4391, Setor Piassava.

Art. 2º)- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze (2011).

Pe. MILTON ALVES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL**LEI Nº 314/2011, DE 22 DE SETEMBRO DE 2011.**

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DOS HORTICULTORES DO SETOR AEROPORTO, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

CONSIDERANDO que a Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Horticultores do Setor Aeroporto - ADCOHA é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos com área de atuação em todo o Setor Aeroporto e adjacências, possuindo sede localizada no município de Guarái - TO;

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Guaraí, Estado do Tocantins, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º)- Fica declarada de "Utilidade Pública", para todos os efeitos legais, a ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DOS HORTICULTORES DO SETOR AEROPORTO - ADCOHA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.503.268/0001-62, com sede nesta cidade, na Av.W-05, s/ nº, Setor Aeroporto.

Art. 2º)- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze (2011).

Pe. MILTON ALVES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

#### LEI Nº 234/2009, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009.

"DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DA TERCEIRA IDADE, QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

CONSIDERANDO que a Associação do Clube da Terceira Idade é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos com área de abrangência em todo o território nacional, possuindo sede localizada no Município de Guaraí - TO;

CONSIDERANDO que é um órgão de representação da terceira e melhor idade em Guaraí- TO.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Guaraí, Estado do Tocantins, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º) - Fica declarada de "UTILIDADE PÚBLICA", para todos os efeitos legais, a ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DA TERCEIRA IDADE, inscrita no CNPJ: 07.373.258/0001-82, com sede nesta cidade, Av. Joaquim Guará, 2936 - Setor Planalto.

Art. 2º) - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove (2009).

Pe. MILTON ALVES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE

##### EXTRATO DO CONTRATO NÚMEROS DOS CONTRATOS: 017/2011 - 018/2011.

CONTRATANTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE - TO.  
CONTRATADOS:  
JBN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 04.294.414/0001-21, R\$ 55.825,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e vinte e cinco reais).  
PLP COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 09.015.719/0001-70, R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, CARRINHOS PARA GARI E CONTÊINER.  
VIGÊNCIA: 17/10/2011 A 17/10/2012  
VALOR: R\$ 59.625,00 (cinquenta e nove mil e seiscentos e vinte e cinco reais).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.452.0507.2045  
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.52  
CÓDIGO: 165  
FONTE DE RECURSO: 10  
FORO: Comarca de Aurora do Tocantins  
DATA DA ASSINATURA: 17/10/2011.  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2011.

WILSON SOUZA E SILVA  
Prefeito Municipal

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA

##### AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2011.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA, ESTADO DO TOCANTINS, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada Licitação, sob a modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA que realizará às 09h00min do dia 25 de Novembro de 2011, no Departamento de Licitação desta Prefeitura. Objeto: Constitui-se objeto da presente licitação a seleção de pessoas físicas para exploração, mediante a outorga de permissão do Município de Santa Fé do Araguaia, da Prestação de Serviços de Transporte Individual Remunerado de Passageiros e Cargas em Motocicletas (MOTOTAXI), nesta municipalidade. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, na Avenida Araguaia, Centro, s/n, nesta Cidade, durante o horário de expediente.

Santa Fé do Araguaia - TO, 19 de Outubro de 2011.

Deyce Carvalho Eduardo  
Presidente (CPL)

##### AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2011.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA, ESTADO DO TOCANTINS, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada Licitação, sob a modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA que realizará às 09h00min do dia 23 de Novembro de 2011, no Departamento de Licitação desta Prefeitura, tipo maior oferta. Objeto: A presente concorrência pública visa outorgar Permissão de Uso para exploração de 2 (dois) quiosques, para fins comerciais. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, na Avenida Araguaia, Centro, s/n, nesta Cidade, durante o horário de expediente.

Santa Fé do Araguaia - TO, 19 de Outubro de 2011.

Deyce Carvalho Eduardo  
Presidente (CPL)

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRAMA

##### AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL EDITAL Nº. 003/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado do Tocantins, TORNA PÚBLICA a 2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2011 referente à abertura do CONCURSO PÚBLICO.

Edital e maiores informações encontram-se à disposição na sede da prefeitura durante o expediente e nos sites [www.tupirama.to.gov.br](http://www.tupirama.to.gov.br) ou [www.naturalsconsultorias.com.br](http://www.naturalsconsultorias.com.br).

Tupirama/TO, 20 de outubro de 2011.

ORLEI BRITO ALVES  
Prefeito Municipal

## PUBLICAÇÕES PARTICULARES

#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Curtume Açay S.A. convoca seus acionistas para reunião da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 07 de novembro de 2011, às 8.30 horas, na sede da empresa situada à margem da BR 153 - Km. 121 - zona rural de Wanderlândia (TO), para a seguinte ordem do dia:

a) AGO - 1) Apreciação das contas inerentes aos exercícios de 2007, 2008 e 2009; 2) outros assuntos de interesse da sociedade;

b) AGE - 1) Eleição dos membros da Diretoria Executiva; 2) outros de interesse da sociedade.

Wanderlândia, 22 de setembro de 2011.

Márcio Peixoto Valadão  
Diretor em Exercício

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados todos acionistas do FRICOL - Frigorífico Colinas S.A., para a reunião em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada às 09.00 hs. do dia 08 de novembro 2011 na sede da empresa situada na BR-153 - km. 229 - zona suburbana de Colinas do Tocantins (TO), para seguinte ordem do dia:

AGO - a) apreciação das contas inerentes aos exercícios de 2008 e 2009; b) outros assuntos de interesse da sociedade:

AGE - a) eleição da Diretoria Executiva para o triênio 2011 a 2013; b) outros assuntos de interesse da sociedade.

Colinas, 23 de setembro de 2011.

João Donizete Leite de Amorim  
Diretor presidente

**EDITAL DE COMUNICAÇÃO**

A Empresa CSN Engenharia LTDA., CNPJ nº 01.231.948/0002-00, torna público que requereu ao Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS, Autorização Ambiental para a exploração de material laterítico para a exploração de jazidas de cascalho arenoso amarelo (cascalheiras) na Fazenda Beira Lago, nas obras de pavimentação da Rodovia TO-348, trecho Entroncamento TO-080/Barrolândia com 57,21 Km de extensão. O empreendimento enquadra na Resolução COEMA 07/2005.

**TOBASA - TOCANTINS BABAÇU S/A - CNPJ: 02.747.251/0001-60**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL**  
**EXTRAORDINÁRIA**

Estão por este Edital convocados os senhores acionistas a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 14:00 hs do dia 30 de novembro do corrente ano, na sede social da companhia, à Rua Cristal, 55, nesta cidade de Tocantinópolis -TO, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: 1) Tomada de contas dos administradores, assim como, exame e discussão dos valores das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2010, aprovação do Balanço da Tobasa, encerrado em 31.12.2010; 2) O que ocorrer.

Tocantinópolis (TO), 17 de outubro de 2011.

A Administração

**AVISO DE LICITAÇÃO - FUNDAÇÃO UNIRG -(REPUBLICAÇÃO)**  
**PREGÃO PRESENCIAL - Nº 012/2011**

A Fundação UNIRG torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, visando à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de confecção de uniformes.

A sessão para processamento do pregão ocorrerá no dia 03/11/2011, às 9 h (horário Local), na sala da Comissão Permanente de Licitação, no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, localizado na Avenida Pará, nº 2.432, 1º piso, 3º pavilhão, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO. A cópia do Edital, na íntegra, poderá ser solicitada através do e-mail cpl@unirg.edu.br ou pelo telefone (63) 3612-7505.

Gurupi/TO, 19 de outubro de 2011.

Cristyane de Oliveira Carvalho  
Pregoeira

**Edital de Comunicação**

MARCOS ROBERTO CRISPIM PEREIRA, INSCRITO NO CPF: 925.958.711-53, VEM TORNAR PÚBLICO QUE ESTÁ REQUERENDO A LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO NA FAZ. BARRA E FAZ. SÍTIO NOVO, PROCESSO DNPM 864.251/2009, JUNTO AO NATURATINS/TO.

**EDITAL DE COMUNICAÇÃO**

O Sr. Antonio José Carlos, CPF 887.748.136-68, torna público que requereu ao Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS, Autorização Ambiental - AA para a atividade de Carvoaria com endereço na Fazenda Recreio, Lote 46 do Loteamento Crixás, Gleba 05, Aliança do Tocantins-TO. O empreendimento se enquadra na Resolução do CONAMA nº. 237/1997 e COEMA 007/2005 que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental desta atividade.

**EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.**

O Doutor EDIMAR DE PAULA, meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível (em substituição) da Comarca de Gurupi, no exercício de suas atribuições legais etc.

Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, processam-se os Autos da Ação de Execução - Processo nº 7577/06 que LIMBERGER & LIMBERGER LTDA. move em desfavor de JEAN CARLO MARRAFON e, por este meio INTIMA o executado, atualmente em lugar incerto ou não sabido, acerca do termo de penhora de fls. 76, sobre a importância de R\$ 1.647,30 (mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), depositada na conta judicial nº 4800112178699. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos vinte e nove (29) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez. Eu

, Iva Lúcia Veras Costa - Escrivã, digitei e subscrevo.

  
Edimar de Paula  
Juiz de Direito  
Em substituição automática

**CERTIDÃO:**

Certifico haver afixado cópia do presente edital no Placard do Fórum local. Data supra.

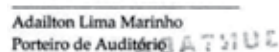
  
Adailton Lima Marinho  
Port. dos Auditórios

**EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS**

**CITANDO:** NSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMÉSTICOS LTDA, atualmente em lugar incerto e não sabido. **OBJETIVO:** Citação da firma requerida do inteiro teor da Ação de Consignação em Pagamento Cumulado com Cancelamento de Protesto e Pedido de Liminar, Autos nº 2010.0007.0733-1 em que Andrade e Aguiar Ltda move em desfavor da firma citanda acima identificada; para, caso queiram, apresentarem defesa no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de serem presumidos aceitos por verdadeiros os fatos articulados na inicial, e ainda revelia e confissão (art. 285 e 319 do CPC). **OBJETO:** Cancelamento de protesto 12.4071 e a consignação no valor de 315,29. **Valor da causa:** R\$ 315,29(trezentos e quinze reais e vinte e nove centavos). E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi -TO, 31 de agosto de 2010. Eu, Joyce Martins Alves Silveira

  
Odete Batista Dias Almeida  
Juíza de Direito Substituta Auxiliar

**CERTIDÃO:** Certifico haver afixado cópia do presente edital no placard do Fórum Local. Data supra.

  
Adailton Lima Marinho  
Porteiro de Auditório

## INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

Em conformidade com a Portaria nº 170 da Casa Civil, publicada na edição nº 3060 do DOE, seguem as normas abaixo:

- 1) As matérias enviadas para publicação devem obedecer à seguinte formatação:
  - 1.1 arquivo único em *Word*;
  - 1.2 modelo A4, espaço simples, com 16 cm de largura;
  - 1.3 título do documento centralizado em negrito, com espaço duplo entre as matérias, se houver mais de uma;
  - 1.4 fonte arial, tamanho 12;
  - 1.5 arquivos sem cabeçalho ou rodapé, quais sejam brasão, nome do digitador, da unidade, dentre outros, ou ainda, tabulações e espaçamentos que prejudiquem a editoração eletrônica;
  - 1.6 extratos de contratos, editais e outros não devem conter nenhuma tabulação ou virem dentro de caixas de textos ou tabelas;
  - 1.7 documentos com gráficos, quadros, balanços e ilustrações devem ser encaminhados separadamente;
  - 1.8 matérias escaneadas com qualidade e resolução adequada, a saber, com no mínimo 150 *dpi* e salvas no formato PDF.
- 2) As matérias não podem sofrer modificações após a publicação.
  - 2.1 Em caso de republicação por erro material, deve ter abaixo de seu título a expressão entre parênteses "Republicado(a) por Incorreções".
  - 2.2 Eventuais retificações devem ser realizadas por meio de novo procedimento.
- 3) Os modelos de formulários utilizados para o credenciamento do e-mail institucional e da relação de remessa, autorizando a publicação das matérias, estão disponíveis na seção de downloads no sítio do Diário Oficial do Estado.
- 4) O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 18h, no Palácio Araguaia - Superintendência do Diário Oficial, Telefone: (63) 3212-4061/ 4062 - Fax: (63) 3212-4301, e-mail: doe@casacivil.to.gov.br, Palmas - Tocantins.
- 5) Acesse os Diários Oficiais pela internet em [WWW.CASACIVIL.TO.GOV.BR](http://WWW.CASACIVIL.TO.GOV.BR) ou [WWW.DIARIOOFICIAL.TO.GOV.BR](http://WWW.DIARIOOFICIAL.TO.GOV.BR)
- 6) O horário de recebimento das matérias para publicação no próximo dia útil, via e-mail ou mídia magnética, será de 8:00 às 15:00 h



**DESTINATÁRIO:**