

marca Kodak - Vigência: 1º/02/2004 a 31/01/2005 - Valor: R\$ 79.920,00 - Valor por exercício: R\$ 73.260,00, para 2004 e R\$ 6.660,00, para 2005 - Classificação dos recursos: 3.3.90.39.80 - Assinatura: 29/01/04.

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO

Despacho do Diretor Presidente, de 30-1-2004
Ratificando a dispensa de licitação, para aquisição parcelada de Suco de Laranja para o Núcleo de Hemoterapia de Fernandópolis da empresa Fernes Indústria e Comércio de Polpa Ltda. - ME., sendo 12 parcelas no valor total estimado de R\$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais), com base no Inciso V do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93.
Processo 008/2004.

Extratos de Contratos
Termo de Contrato
Guichê: 320/2002
Objeto: aquisição das LP’s para interligar Ribeirão Preto a Franca, Fernandópolis e Presidente Prudente, duplicação do canal de voz entre as localidades citadas e ampliação de velocidade na transmissão de dados.
Contratada: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.
Data: 10/11/03
Vencimento:09/11/06
Valor Anual Estimado: R\$ 114.510,21
Termo de Contrato
Guichê: 100/1997
Objeto: prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais, nas modalidades nacional e internacional, carga de máquina de franquear e produtos postais.

Contratada: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Data: 17/11/03
Vencimento:16/11/04
Valor Total Estimado: R\$ 166.814,88
Termo de Contrato 02/2004
DL 018/2004
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em capelas de fluxo, capelas de exaustão e áreas limpas.

Contratada: Technilab Comércio e Serviços Ltda. ME.
Data: 26/01/04
Vencimento:25/01/05
Valor Total: R\$ 4.641,00
Termo de Contrato 03/2004
PL 03/2004
Objeto: aquisição de coletor de materiais perfurocor-tantes construído em papelão.
Contratada: Flexor Industrial e Comercial Ltda.
Data: 27/01/04
Vencimento:27/07/04
Valor Total: R\$ 7.644,00
Termo de Contrato 04/2004
PL 03/2004
Objeto: aquisição de coletor de materiais perfurocor-tantes construído em plástico.
Contratada: Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Data: 27/01/04
Vencimento:27/07/04
Valor Total: R\$ 18.036,80
Termo de Contrato 05/2004
PL 05/2004
Objeto: aquisição de bandagem antisséptica.
Contratada: Nacional Comercial Hospitalar Ltda.
Data: 28/01/04
Vencimento:28/03/04
Valor Total: R\$ 3.132,50
Termo de Contrato 06/2004
PL 05/2004
Objeto: aquisição de algodão hidrófilo não estéril.
Contratada: de Pauli Comércio Representações Importação e Exportação Ltda.
Data: 28/01/04
Vencimento:28/03/04
Valor Total: R\$ 1.560,00
Termo de Reti-Rati 03/2004
Guichê: 172/2000
Objeto: Prorrogação do Termo de Comodato 01/2003, objetivando a cessão de monitor e microcomputador.
Comodatária: Hemocentro de Campinas
Data: 21/01/2004
Vencimento: 2/01/2005
Termo de Reti-Rati 05/2004
Guichê: 056/2001
Objeto: Prorrogação do Termo de Contrato 07/2001, objetivando a prestação de serviços de suporte ao aplicati-vo de Gestão de Materiais.

Contratada: Ownsoft Assessoria de Sistemas Ltda.
Data: 29/01/2004
Vencimento: 28/01/2005
Valor Anual: R\$ 12.000,00
Retificações
Do D. O. De 17-9-2003
Cancelamento do Termo de Convênio 04/2003 -guichê: 295/2003 (pela não assinatura do Termo de Reti-Ratificação) - objetivando o fornecimento de sangue e/ou componentes - conveniente: Irmandade Casa de Misericórdia de São Paulo - Data: 11/09/03 - Vigência: 05 anos.

Do D.O. de 18-12-2003
Cancelamento do Termo de Reti-Ratificação: 34A/2003 - Guichê: 385/1998 (pela não assinatura do Termo de Reti-Ratificação) - Objeto: Prorrogação do Termo de Cessão de Uso 02/1998, objetivando a cessão de parte do prédio da cedente para a instalação do “Núcleo de Hemoterapia da Presidente Prudente” - Cedente: Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente - Data: 01/12/2003 - Vigência: 01/06/2004.

TRANSPORTES

Secretário: DARIO RAIS LOPES
Rua Iaíá, 126 - Itaim Bibi CEP 04542-906
Tel. PABX: 3707-2499

GABINETE DO SECRETÁRIO

CENTRO ADMINISTRATIVO

Despacho da Diretora, de 2-2-2004
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666-93, atualizada pela Lei 8.883-94 em obediência à Resolução 5-97 de 23-04-97, publicada em 10-05-97, do Tribunal de Contas do Estado, justificamos e indicamos a seguir, o pagamento necessário que deverá ser providenciado de imediato, pelo fato de envolver despesa com Utilidade Pública. Tal pagamento considerando a excepcionalidade do caso esta sendo autorizado independente da ordem cronológica de sua inscrição no Sistema Siafem/Siafísico.
UG 160101

N.º DA PD	VALOR	VENCIMENTO
2004PD00040	121,56	03/02/2004
TOTAL	121,56	

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Deliberação do Conselho Diretor, de 28-1-2004
Delibera pela aprovação da assinatura da Revista HSM Management para uso da Diretoria de Controle Econômico e Financeiro - DCE. (Processo ARTESP nº 000.561/2003 - Protocolo nº 30784/03).

DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS E LOGÍSTICA

Despacho do Diretor, de 2-2-2004
Processo nº 000.594/2003 - Transfergo Ltda. DEFIRO o pedido a fls. 03, e assim AUTORIZO o credenciamento de PAULO CÉSAR MICHELLI, como “MECÂNICO”, expedindo-se o competente Termo de Credenciamento pelo prazo de 180 dias a contar desta publicação.

Processo nº 000.332/2003 - Transporte Coletivo Célico Ltda. DEFIRO o pedido a fls. 03, e assim AUTORIZO o credenciamento de OSVALDO BATISTA RAMOS, como “MECÂNICO”, expedindo-se o competente Termo de Credenciamento pelo prazo de 180 dias a contar desta publicação.

Processo nº 001.428/2004 - Translitoral Transportes Turismo e Participações Ltda. DEFIRO o pedido a fls. 03, e assim AUTORIZO o credenciamento de JOSÉ ALANDIR DO NASCIMENTO, como “GERENTE DE MANUTENÇÃO”, expedindo-se o competente Termo de Credenciamento pelo prazo de 180 dias a contar desta publicação.

Processo nº 001.387/2003 - Viação Paulista Ltda. DEFIRO o pedido a fls. 03, e assim AUTORIZO o credenciamento de JOÃO DE SIMONI JUNIOR, como “DIRETOR”, expedin-do-se o competente Termo de Credenciamento pelo prazo de 180 dias a contar desta publicação.

Acha-se aberta vistas pelo prazo de 10 dias a contar desta publicação.

Protocolado nº 39.433/2004 - Vistas a empresa Guerino Seiscento Transportes Ltda., referente a reclamação de usuário.

Autos 9429/DER/83 - 4º Vol. - Vistas a empresa Viação Danúbio Azul Ltda, para atender despacho desta Diretoria a fls. 122.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Despachos do Superintendente
De 30-1-2004

Diante dos elementos de instrução deste procedimen-to, notadamente as justificativas técnicas apresentadas, bem como a manifestação favorável da Diretoria de Opera-ções (fls. 24), DECIDO: Ratificar, nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, o ato do Diretor Regional de Araça-tuba (fls. 22/23), que convocou a empresa Construtora Estrutural Ltda., para execução das obras e serviços emer-genciais da pista e construção de galeria no Ribeirão do Abrigo, no km 3+950m da Rodovia Gerson Dourado de Oli-veira (SP-595), no trecho compreendido entre a SP-300, Município de Castilho, e o acesso ao Município de Itapura, na extensão de 24,00 metros, com dispensa de licitação, em razão da situação de emergência prevista no inciso IV do artigo 24, do aludido diploma legal e Autorizar a dispensa da prestação de garantia.(Expediente 11-0027/DER/2004)

Diante dos elementos de instrução deste procedimen-to, notadamente as justificativas técnicas apresentadas, bem como a manifestação favorável da Diretoria de Opera-ções (fls. 23), DECIDO: Ratificar, nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, o ato do Diretor Regional de Araça-tuba (fls. 21/22), que convocou a empresa Constroeste Indústria e Comércio Ltda., para execução das obras e ser-viços emergenciais da pista e construção de galeria no Cór-rego da Onça, no km 32+250m da Rodovia Gerson Dourado de Oliveira (SP-595), no trecho compreendido entre o aces-so ao Município de Itapura e Ilha Solteira, na extensão de 22,00 metros, com dispensa de licitação, em razão da situa-ção de emergência prevista no inciso IV do artigo 24, do aludido diploma legal e Autorizar a dispensa da prestação de garantia. (Expediente 11.0026/DER/2004)

De 12-1-2004 e 9-1-2004
Expediente: 06-0510-17/DR.6/2002
Diante dos elementos de instrução do processo, da notificação objeto da CRT-SUP/AE/FD-EXT-095-22/09/2003, da manifestação da SUP/AE/FD e das disposições do “Regulamento para Autorização de Uso da Faixa de Domí-nio”, aprovado pela Portaria SUP/DER-90 de 20/08/2001, DECIDO:

Deferir o pedido de cancelamento formulado pela Tele-comunicações de São Paulo S/A - TELESP, através da CT. DX-01-848/03, de 22/10/2003.

Expediente: 06-0532-17/DR.6/2002
Diante dos elementos de instrução do processo, da notificação objeto da CRT-SUP/AE/FD-EXT-069-23/07/2003, da manifestação da SUP/AE/FD e as disposições do “Regu-lamento para Autorização de Uso da Faixa de Domínio”, aprovado pela Portaria SUP/DER-90 de 20/08/2001, em especial do seu item 5.4.3, DECIDO:

Indeferir o pedido da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, objeto da carta RV 263/2003 de 30/06/2003.

Determinar o cancelamento dos atos praticados neste processo e, como consequência, o seu arquivamento.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Extrato de Termo de Reti-Ratificação
Expediente n.: 9-30.101/17/DER/2002. Termo de Reti-Ratificação n.º002/2003. Quarto termo de reti-ratificação ao Termo de Autorização e Compromisso n.º 009/2002, celebrado entre o DER e a empresa DBTrans. Retificação - a Cláusula III - do Prazo - do Termo de Autorização e Com-promisso n.º 009/2002, passa a ter a seguinte redação: “A vigência do presente instrumento será contada a partir da data de sua assinatura, projetando seu vencimento para 30/12/2004.”. Retificação - Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo de Autorização e Compromisso n.º 009/2002, que não colidam com o presente Termo. Data: 24/12/2003.

Expediente n.: 9-30.101/17/DER/2002. Termo de Reti-Ratificação n.º003/2003. Segundo termo de reti-ratificação ao Termo de Autorização e Compromisso n.º 010/2002, celebrado entre o DER e a empresa CBMP. Retificação - a Cláusula III - do Prazo - do Termo de Autorização e Com-promisso n.º 010/2002, passa a ter a seguinte redação: “A vigência do presente instrumento será contada a partir da data de sua assinatura, projetando seu vencimento para 30/03/2004.”. Retificação - Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo de Autorização e Compromisso n.º 010/2002, que não colidam com o presente Termo. Data: 24/12/2003.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

DIVISÃO REGIONAL DE CAMPINAS - DR 1
Comunicados

A fls. 075 do Pregão Presencial nº 01-003/DR.1/04, reali-zado em 30/01/04 as 09:30 horas, foi homologado no dia 30/01/2004 nos termos do inciso VI, VII e parágrafo único do artigo 3º do Decreto 47.292/02, o procedimento licitato-rio referente aquisição de Álcool Hidratado destinado ao abastecimento da frota da DR.1-Campinas, bem como a adjudicação a empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA , efetuado pelo Pregoeiro. Fica a mesma convocada a retirar a Nota de Empenho e assinar o contrato nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 no prazo de 10 dias.

A fls. 078 do Pregão Presencial nº 01-002/DR.1/04, reali-zado em 02/02/04 as 09:30 horas, foi homologado no dia 02/02/2004 nos termos do inciso VI, VII e parágrafo único do artigo 3º do Decreto 47.292/02, o procedimento licitato-rio referente aquisição de Gasolina destinado ao abasteci-mento da frota da DR.1-Campinas, bem como a adjudica-ção a empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA , efetuado pelo Pregoeiro. Fica a mesma convo-cada a retirar a Nota de Empenho e assinar o contrato nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 no prazo de 10 (dez) dias.

DIVISÃO REGIONAL DR 5
Extrato de Termo Autorização de Uso
Termo 005/2004 - Exp.: 10-0309-17/DR.10/2003 - Partes: DER e COMGÁS- Companhia de Gás de São Paulo - Valor: R\$ 24.431,19.

DIVISÃO REGIONAL - DR 9
Despacho do Diretor, de 28-1-2004
Expediente nº 09-0593-17/CLA.9/2003 - Interessado: Osvaldo José Pissin. Autorizando, a título precário, a insta-lação de uma barraca para venda de produtos hortifrutí-granjeiros, com base no item 2.3 da seção 3.09 - Atividades Gerais - Autorizações e Concessões do Manual de Normas do DER, na SP-320, KM 461 + 500m, lado esquerdo, trecho Mirassol - Bálsamo, período de 2 anos de 28/01/04 à 27/01/06.

Extrato de Termo de Encerramento nº 006
Contrato nº 12836-3 Pregão nº 004/DR.9/2003; Objeto: Aquisição de gasolina destinada ao abastecimento do equi-pamento rodoviário da DR.9 e RC9.4. Contratante: DR.9; Contratada: Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, Valor Inicial: R\$ 34.600,00, Valor Final: R\$34.600,00; Assina-tura: 02/02/2004

Extrato de Termo de Encerramento nº 008,Contrato nº 12837-5 Pregão nº 005/DR.9/2003; Objeto: Aquisição de Óleo Diesel destinado ao abastecimento do equipamento rodoviário da DR.9, RC9.2 e RC9.4. Contratante: DR.9; Con-tratada: Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, Valor Inicial: R\$ 122.000,00, Valor Final: R\$122.000,00; Assinatura: 02/02/2004.

Extrato de Termo de Encerramento nº 007,Contrato nº 12838-7 Pregão nº 008/DR.9/2003; Objeto: Aquisição de Álcool destinado ao abastecimento do equipamento rodo-viário da DR.9, RC9.2, RC9.4 e Polícia Rodoviária de Fernan-dópolis. Contratante: DR.9; Contratada: Companhia Brasi-leira de Petróleo Ipiranga, Valor Inicial: R\$ 63.000,00, Valor Final: R\$ 63.000,00; Assinatura: 02/02/2004.

DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO

Portaria DAESP - 13, de 2-2-2004
O Superintendente do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo resolve:

Artigo 1º - Constituir no âmbito do DAESP a Comissão de Cadastro Patrimonial Imobiliário, considerando a neces-sidade de regularização das áreas Aeroportuárias onde situam os Aeroportos e Aeródromos Estaduais, adminis-trados pelo DAESP.

a Comissão usará de meios amigáveis para solução e regularização de problemas por ela levantados, participan-do antecipadamente o Gabinete a medida a ser implantada. para a solução dos problemas e irregularidade que dependam de ação judicial, a Comissão encaminhará a matéria à Procuradoria Jurídica para as providências cabi-veis.

Artigo 2º - Comissão deverá apresentar de cada Aero-porto o seguinte:

Documentação (escrituras, certidão vintenária e Decre-tos expropriatórios, se for o caso);

Plantas Cadastrais constando localização, levantamen-to topográfico, perímetro das áreas integrantes do Plano de Desenvolvimento, croques de cada propriedade e edifica-ções, nome de seu proprietário e destino de uso.

Artigo 3º - a Comissão será composta dos servidores abaixo nomeados, sem prejuízo de suas atribuições nor-mais, exceção feita a Evangelina Maria Cardoso:

Evangelina Maria Cardoso RG nº 5.985.475 - Presidente
Alexandre Ferreira de Souza Morais Parra RG nº 16.753.449-x - Membro
Adriano Monteiro Malta RG nº 27.092.858-3 - Membro
Os Administradores Regionais:
Luiz Carlos Ferreira RG nº 6.144.823 - Membro
Vanda Simeí Bolçone RG n 5.327.762 - Membro
Alvaro Cardoso Júnior RG nº 15.121.546 - Membro
José Benedito Stanzioni RG nº 6.126.572 - Membro
Edivar Tadeu de Oliveira RG nº 7.626.139 - Membro
Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação.

Termo de Alteração de Contrato
1º Termo - Contrato :- ACOM/043/98 - Contratante:- DAESP - Processo nº 1115/74 - Provisória nº 07 - Contra-tado:- Pietro Leoporchio - Objeto: Alteração no Campo nº 22, preço mensal do Contrato e alteração do índice de reajuste a partir de 01/01/04 - Assinatura:- 30/01/2004. Aeroporto de Itanhaém.

2º Termo - Contrato :- ACOM/106/01 - Contratante:- DAESP - Processo nº 1115/74 - Provisória nº 08 - Contra-tado:- Geraldo José Denis e John Edgar Bradford - Objeto:- Alteração do índice de reajuste a partir de 01/01/04 - Assi-natura:- 19/12/2003. Aeroporto de Itanhaém.

Resumo de Contrato
Contrato nº ACOM/003/04 - Contratante: DAESP - Con-tratado: Estevão Manuel da Costa Pinto - Processo nº 3967/90 - Provisória nº 37 - Objeto: Hangaragem de aerona-ves de propriedade do concessionário - Período: 01/01/2004 à 31/12/2008 - Assinatura: 19/01/2004 - Aeroporto de Ama-rais.

Contrato nº ACOM/004/04 - Contratante: DAESP - Con-tratado: Videotur - Viagens e Turismo Ltda - Processo nº 277/71 - Provisória nº 121 - Objeto: Sala para agência de turismo e receptivo de passageiros - Período: 01/02/2004 à 31/01/2005 - Assinatura: 29/01/2004 - Aeroporto de São José do Rio Preto.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Secretário: JOÃO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES
Av. Rio Branco, 1.269 - Campos Elísios - CEP 01205-001
Tel. 3331-0033

GABINETE DO SECRETÁRIO

Despacho do Chefe de Gabinete, de 30-1-2004
SCTDET-690-03, em que é interessada a COTUR: Desig-nando as servidoras Norma Regina Bueno Corrêa, R.G. 3.651.478 e Sueli Elba da Silva Oliveira, R.G. 13.776.596, para, sob a presidência da primeira, para comporem a comissão que efetuará a sindicância averiguatória para apurar eventuais responsabilidade de funcionário respon-sável pelos adiantamentos das extintas UGEs 240033 e 24001, no âmbito da Coordenadoria de Turismo, ficando sem efeito as publicações no D.O. de 13-11 e 25-11-2003.

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

Extrato de Contrato
Ref. Proc. nº 002/2004-A, Objeto: Gases Medicinais, Data: 21/01/04, Vigência: 12 meses, Contratada: R.M.S. Gua-naes -ME, Valor do Contrato: R\$ 1.449,00.

Termos Aditivos
Extrato de Aditamento nº 002
Ref. ao Edital 004/03, Objeto: Serviço de Transporte Aduaneiro, Data: 29/11/2004, Vigência: 30 dias, Contratada: S.E.C. Figueiredo Ltda, Valor do Contrato: R\$22.224,72.

Extrato de Aditamento nº 001 - ref. ao Edital 001/03, Objeto: Gêneros Alimentícios Percíveis, Contrato: 006/03, Contratada: Casa de Carnes e Frios Preço Baixo de Marília Ltda, Valor do Aditamento: R\$22.890,85, ficando o valor total do Contrato em R\$123.972,97.

Extrato de Aditamento 001 - ref. ao Edital 011/02, Obje-to: Gás de Cozinha, Data: 28/01/2004, Vigência: 30 dias, Contratada: Sermag Marília Comercio de Gas Ltda, valor do Contrato: R\$ 38.264,16.

JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Secretário: LARS SCHMIDT GRAEL
Praça Antonio Prado, 9 - Centro - CEP 01010-904
Tel. 3241-5822

GABINETE DO SECRETÁRIO

Despacho da Chefe de Gabinete, de 30-12-2003
PROC. SET. 2169/84 -Autorizo o pedido de extração de cópias formulado por LAERCIO ARRUDA FERREIRA, obser-vadas as cautelas de praxe e o pagamento das taxas cor-respondentes.

HABITAÇÃO

Secretário: BARJAS NEGRI
Rua Boa Vista, 170 - Centro, CEP 01014-000
Tel. 3107-5505

GABINETE DO SECRETÁRIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Comunicado
Em obediência à Resolução n.º 5/97 de 24-04-97, publi-cada em 10-05-97, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tornamos público os pagamentos a seguir relaciona-dos que foram feitos fora da Ordem Cronológica e sua insc-rição no Siafem, por se tratar de despesa necessária e imprescindível.
UGE - 250101

2004PD	VCTO	VALOR
00089	03/02/2004	7.950,00
00090	03/02/2004	2.980,00
00091	03/02/2004	5.000,00
00092	03/02/2004	1.000,00
00093	03/02/2004	30.000,00
TOTAL	46.930,00	

MEIO AMBIENTE

Secretário: JOSÉ GOLDEMBERG
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 – Alto de Pinheiros
CEP 05489-900 - PABX: 3030-6000

GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SMA - 11, de 2-2-2004
O Secretário de Estado do Meio Ambiente resolve:
Artigo 1o - Prorrogar, nos termos dos artigos 65 e 66 da Lei 10.261/68 e do artigo 15, inciso I, da Lei 500/74, em caráter excepcional, até 31 de dezembro de 2004, os afastamentos dos funcionários e servidores desta Secretaria junto a Unidades da própria Pasta, autorizados até 31 de dezembro de 2003.

Artigo 2o - As Unidades mencionadas no artigo 1o desta Resolução, bem como os servidores que não se inte-ressarem pela continuidade do afastamento, deverão solici-tar a cessação do mesmo.

Artigo 3o - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1o de janeiro de 2004.

GRUPO DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Comunicado
Em obediência à Resolução 5, de 24-4-97, publicada em 10-5-97, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, justificamos e indicamos, a seguir, os pagamentos que devem ser providenciados de imediato para o bom anda-mento desta pasta, cujo não cumprimento implicará em prejuízos à ordem interna. Tais pagamentos estão sendo efetuados, excluindo-se da ordem cronológica da inscrição no SIAFEM.

UG Liquidante	Número da PD	Valor
260101	2004PD00013	10.336,72
260101	2004APD00079	8.000,00
260101	2004PD00034	50,00