

Item: 5 1º Angelo Franchini Neto Me 1000,0000 Produzido no Brasil Condor R\$ 0,3800 1000
 Item: 6 1º América Distribuidora Ltda – Epp 100,0000 Produzido no Brasil Predilto R\$ 4,3800 100
 Item: 7 1º A2g Com.E Prestação de Serviços Informática Ltda. 50,0000 Importado Sega/50mm 4ch.Tetra R\$ 24,0000 50
 Item: 8 1º Fatore Negócios e Consultoria Empresarial Epp 30,0000 Produzido no Brasil Nobres Luxo R\$ 22,9800 30
 Item: 9 1º Real Comercio de Produtos Descartáveis Ltda. ME 280,0000 Produzido no Brasil relaper R\$ 1,1000 280
 Propostas empataadas
 Item Licitante Procedência Proposta
 5º Angelo Franchini Neto ME Produzido no Brasil R\$ 0,3800
 5º Nos@lig Produtos Odontológicos Ltda Produzido no Brasil R\$ 0,3800
 Resultado do sorteio
 Item Ordem de Classificação Licitante Qtd. Ofertada Marca Valor Proposta Procedência Qtd. Comprada
 5º 1º Angelo Franchini Neto ME 1000 condor R\$ 0,3800 Produzido no Brasil 1000
 5º 2º Nos@lig Produtos Odontológicos Ltda 1000 NOSLIG R\$ 0,3800 Produzido no Brasil 0
 Fica aberto o prazo para interposição de recursos. O licitante que o desejar poderá desistir da interposição de recurso. Para isso acesse o site www.bec.sp.gov.br, clicando no número deste convite e na opção recurso, existe um link que permitirá a sua desistência.

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE FRANCO DA ROCHA

Portaria do Diretor Técnico III, de 9-8-2011
Alterando, a portaria 229/2011 e Designar para compor a equipe responsável pelo almoxarifado do Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha, em conformidade com o Art. 51, Parágrafo 4º da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, os seguintes funcionários: –, Flavia Bernadete L Viana – Presidente RG: 27.022.347-2 - Agente de Segurança Penitenciário, Simone Ap de Abreu Lima – membro RG: 23.722.455-0, Diretor II do Centro Administrativo, –, Roseli Aparecida Leme Amorim – membro RG 16.920.207-0, Oficial Administrativo, Elton Roberto da Costa Moreira RG 25.952.956-4, Agente de Segurança Penitenciário-membro.

PENITENCIÁRIA FEMININA DRA. MARINA MARIJO CARDOSO DE OLIVEIRA - BUTANTAN

Comunicado
 Relação de Pagamentos efetuados no mês de julho de 2011, em complemento ao artigo 2º da Lei Estadual 7.857/92. UGE 380130

Programação de Desembolso Paga
 Pagamento No.Ob Vencimento No.Pd Favorecido Valor R
 04jul2011 67873 04jul2011 2011pd00207 61.602.199/0001-12 438,48
 Pregaoe Companhia Ultragaz S/A
 05jul2011 68284 05jul2011 2011pd00211 61.602.199/0001-12 866,88
 Pregaoe Companhia Ultragaz S/A
 05jul2011 68285 01jul2011 2011pd00219 02.558.157/0001-62 1.514,56
 Telecomunicações de Sao Paulo S/A - Telefonica
 07jul2011 68952 07jul2011 2011pd00224 43.668.946/0001-33 2.229,66
 Auto Posto Luppi Ltda
 07jul2011 68953 07jul2011 2011pd00225 43.668.946/0001-33 260,79
 Auto Posto Luppi Ltda
 07jul2011 68954 07jul2011 2011pd00226 43.668.946/0001-33 253,55
 Auto Posto Luppi Ltda
 07jul2011 68955 05jul2011 2011pd00229 43.776.517/0001-80 161.285,56
 Companhia Saneamento Bas Est S Paulo - Sabesp
 08jul2011 69155 08jul2011 2011pd00186 04.708.626/0001-08 21, 60
 * Bec * Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda
 08jul2011 69156 08jul2011 2011pd00187 07.177.666/0001-69 748,00
 * Bec * Parque Distrib.De Suprim.PI/Escre.E Infor
 08jul2011 69584 01jul2011 2011pd00179 66.709.452/0001-55 312.035,38
 Sales & Lopes Ltda
 08jul2011 69585 01jul2011 2011pd00180 66.709.452/0001-55 124.935,81
 Sales & Lopes Ltda
 11jul2011 71257 10jul2011 2011pd00189 43.899.665/0001-91 12, 60
 * Bec * Papelaria e Bazar Polgrnmas Ltda Me
 11jul2011 71561 09jul2011 2011pd00221 61.602.199/0001-12 703,92
 Pregaoe Companhia Ultragaz S/A
 12jul2011 72168 12jul2011 2011pd00230 61.602.199/0001-12 774,48
 Pregaoe Companhia Ultragaz S/A
 12jul2011 72169 11jul2011 2011pd00239 61.695.227/0001-93 27.306,72
 Eletropaulo Metropolitana Elet de S Paulo
 13jul2011 72503 13jul2011 2011pd00198 01.895.314/0001-62 2.143,68
 Coleta Industrial Fimavam Ltda
 14jul2011 73046 13jul2011 2011pd00242 586.426.258-72 1.264,00
 Gabriela Vallim de Mayo
 18jul2011 74372 16jul2011 2011pd00238 61.602.199/0001-12 665,28
 Pregaoe Companhia Ultragaz S/A
 18jul2011 74373 18jul2011 2011pd00244 43.668.946/0001-33 287,02
 Pregaoe Auto Posto Luppi Ltda
 18jul2011 74374 18jul2011 2011pd00245 43.668.946/0001-33 154,96
 Pregaoe Auto Posto Luppi Ltda
 19jul2011 74939 19jul2011 2011pd00241 61.602.199/0001-12 566,16
 Pregaoe Companhia Ultragaz S/A
 20jul2011 75160 20jul2011 2011pd00195 67.627.133/0001-63 245,00
 * Bec * Silon Comercial Mercantil Ltda Me
 20jul2011 75161 20jul2011 2011pd00196 13.042.317/0001-32 32, 80
 * Bec * Office Pen Com. De Art. P/ Escri. e Pa
 22jul2011 76471 22jul2011 2011pd00204 05.195.125/0001-38 43, 50
 * Bec * Consalab Comercial Importadora Ltda-Epp
 22jul2011 76472 22jul2011 2011pd00205 74.251.984/0001-10 1.328,10
 * Bec * Camargos Com.De Materias Escritorio Ltd
 25jul2011 77079 25jul2011 2011pd00249 43.668.946/0001-33 237,31
 Pregaoe Auto Posto Luppi Ltda
 25jul2011 77080 25jul2011 2011pd00250 43.668.946/0001-33 146,62
 Pregaoe Auto Posto Luppi Ltda
 25jul2011 77081 25jul2011 2011pd00251 43.668.946/0001-33 403,57
 Pregaoe Auto Posto Luppi Ltda
 26jul2011 77387 26jul2011 2011pd00252 61.602.199/0001-12 648,48
 Pregaoe Companhia Ultragaz S/A
 27jul2011 77565 27jul2011 2011pd00208 06.282.257/0001-60 876,33
 * Bec * Insert Descartaveis Com. Ltda
 28jul2011 78113 28jul2011 2011pd00210 12.783.018/0001-96 300,00
 * Bec * Daniela Rosa Delfino
 28jul2011 78114 28jul2011 2011pd00212 08.964.725/0001-01 125,00
 * Bec * Arrivare Comercial Ltda. Me
 28jul2011 78115 28jul2011 2011pd00213 06.065.751/0001-72 1.596,00
 * Bec * S S Schitini Cardoso Limpeza - Me
 28jul2011 78116 28jul2011 2011pd00214 10.882.402/0001-10 137,85
 * Bec * Ciclo Saude Ltda Epp
 28jul2011 78341 28jul2011 2011pd00259 056.966.428-45 760,00
 Eloisa Helena Araujo
 29jul2011 78717 29jul2011 2011pd00215 01.862.327/0001-35 229,80
 * Bec * Alpha Clean Distribuidora Ltda
 Valor Total: R\$ 645.579,45

CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Comunicado
 Convite 21657/2011 (OC 380102000012011OC00021). Foram classificadas as demais propostas conforme segue:
 Clas. Licitante Qtd. Ofertada Procedência Marca/Modelo Valor da Proposta Qtd. Comprada
 Item 1: 1º Inforoffice Distr. De Produtos P/ Escritorio Ltda. 5, 0000 Produzido no Brasil Acrimet R\$ 18,4000 5
 Item 2: 1º Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda. 1, 0000 Produzido no Brasil Compactor R\$ 30,0000 1
 Item 3: 1º Mar Editorial Livraria e Distribuidora Ltda Me 1, 0000 Produzido no Brasil Injex Pen R\$ 12,1500 1

Item 4: 1º Mar Editorial Livraria e Distribuidora Ltda Me 1, 0000 Produzido no Brasil Injex Pen R\$ 12,1500 1
 Item 5: 1º Bignardi Industria e Comercio de Papeis e Artefatos 300,0000 Produzido no Brasil Chamex Super R\$ 9,0000 300
 Item 6: 1º Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda. 3, 0000 Produzido no Brasil Marcani R\$ 5,5000 3
 Item 7: 1º Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda. 12, 0000 Importado Jocar R\$ 1,2900 12
 Item 8: 1º Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda. 2, 0000 Produzido no Brasil Scripty R\$ 3,9000 2
 Item 9: 1º Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda. 5, 0000 Produzido no Brasil Colacril R\$ 4,5000 5
 Item 10: 1º Inforoffice Distr. De Produtos P/ Escritorio Ltda. 50, 0000 Importado Jocar R\$ 0,8000 50
 Item 11: 1º Inforoffice Distr. De Produtos P/ Escritorio Ltda. 5, 0000 Produzido no Brasil Incopy R\$ 6,9000 5
 Item 12: 1º Inforoffice Distr. De Produtos P/ Escritorio Ltda. 5, 0000 Importado Goller R\$ 0,6000 5
 Item 13: 1º Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda. 5, 0000 Importado Jocar R\$ 0,6700 5
 Item 14: 1º Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda. 3, 0000 Importado Jocar R\$ 4,7000 3
 Item 15: 1º L & C Comercio de Papelaria Ltda Epp 4, 0000 Produzido no Brasil Acp R\$ 8,1000 4
 Item 16: 1º Inforoffice Distr. De Produtos P/ Escritorio Ltda. 50, 0000 Produzido no Brasil Adelbras R\$ 1,9800 50
 Item 17: 1º Silon Comercial Mercantil Ltda-Me 4, 0000 Produzido no Brasil Jussara R\$ 2,9000 4
 Item 18: 1º Sullyen de Almeida Me 2, 0000 Produzido no Brasil Injexpen R\$ 17,0000 2
 Item 19: 1º Sullyen de Almeida Me 2, 0000 Produzido no Brasil Injexpen R\$ 17,0000 2
 Item 20: 1º Mar Editorial Livraria e Distribuidora Ltda Me 2, 0000 Produzido no Brasil Injex Pen R\$ 12,1500 2
 Item 21: 1º L & C Comercio de Papelaria Ltda Epp 1, 0000 Produzido no Brasil Bic R\$ 17,2000 1
 Item 22: 1º L & C Comercio de Papelaria Ltda Epp 10, 0000 Produzido no Brasil Jandaia R\$ 3,8000 10
 Item 23: 1º Camargo S Comércio de Material de Escritório Ltda Me 250,0000 Produzido no Brasil cm R\$ 1,3900 250
 Não foi registrado nenhum empate. Fica aberto o prazo recursal de 02 dias uteis nos termos do artigo 109 §6º da Lei Fed.8666/93 do edital eletrônico de contratações.

Fazenda

GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SF-53, de 09-08-2011
Dispõe sobre a revisão dos valores da despesa diária de condução.
 O Secretário da Fazenda, à vista do Decreto nº 30.595, de 13 de outubro de 1989, resolve:
 Art. 1º - Os valores da despesa diária de condução a que se refere o artigo 3º do Decreto nº 30.595, de 13 de outubro de 1989, alterado pelo Decreto nº 38.687 de 27 de maio de 1994, passam a ser os constantes do Anexo que faz parte desta resolução.
 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2011.
 ANEXO
 a que se refere o artigo 1º da Resolução SF nº 53 de 09 de agosto de 2011.

REGIÃO ADMINISTRATIVA	Valor diário da despesa de condução – R\$
Região Metropolitana da Grande São Paulo	11,80
Santos	7,95
Taubaté	8,40
Sorocaba	8,85
Campinas	8,55
Ribeirão Preto	7,20
Bauru	7,20
São José do Rio Preto	6,90
Araçatuba	6,90
Presidente Prudente	7,20
Marília	6,90
Araraquara	7,50

COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Extrato de Contrato
 Processo nº: 23676-641185-2011 - Contrato nº: 23673-SAAC-00119-2011
 Parecer Jurídico nº: 0016/2011
 Contratante: 200147-DEPTO.SUPRIMENTOS ATIV.COMPLEMENTARES
 Contratada: PANTANI MULTI SERVICE LTDA. ME
 Objeto Resumido do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO, TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO e ACABAMENTO EM PISO e TACOS
 Vigência: 8/8/2011 a 7/8/2012
 Valor total: R\$ 2.323,80 - Valor do exercício (2011): R\$ 2.323,80
 Classificação dos recursos: 001001001 - Tesouro do Estado
 Data Assinatura: 8/8/2011
 (Replicado por ter saído com incorreção.)
Extrato de Contrato
 Processo nº: 1000762-471019-2010 - Contrato nº: 23673-SAAC-00204-2010
 Parecer Jurídico nº: 999/2010
 Contratante: 200109-DIRET. EXECUTIVA ADMINIST. TRIBUTÁRIA
 Contratada: FUNDAÇÃO DE APOIO a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
 Objeto Resumido do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA, ANÁLISE, SUPORTE e MANUTENÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO SAT
 Vigência: 26/10/2010 a 25/10/2011
 Valor total: R\$ 851.520,00 - Valor do exercício (2010): R\$ 510.912,00 - Exercício seguinte (2011): R\$ 340.608,00
 Classificação dos recursos: 001001001 - Tesouro do Estado
 Data Assinatura: 26/10/2010
 (Replicado por ter saído com incorreção.)
Extrato de Contrato
 Processo nº: 23794-380396-2011 - Contrato nº: 23673-SAAC-00125-2011
 Parecer Jurídico nº: 0563/2011
 Contratante: 200143-DEPTO. TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DTI
 Contratada: OFFICEWARE CONSULTORIA LTDA.
 Objeto Resumido do Contrato: CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, COM GARANTIA DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE BPMS - TIBCO
 Vigência: 5/8/2011 a 4/8/2012
 Valor total: R\$ 403.000,00 - Valor do exercício (2011): R\$ 403.000,00
 Classificação dos recursos: 001001001 - Tesouro do Estado
 Data Assinatura: 5/8/2011

Obs.:
Extrato de Aditivo
 Processo nº: 23676-547427-2010 - Contrato nº: 23673-SAAC-00176-2010
 Parecer Jurídico nº: 630/2011
 Contratante: 200147-DEPTO. SUPRIMENTOS ATIV. COMPLEMENTARES
 Contratada: COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS e SERVIÇOS Objeto Resumido do Contrato: FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO FISCAL DE BARRETOS POR EMPREITEIRA CONTRATADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA
 Objeto do Aditivo: 1º TERMO DE ADITAMENTO PARA ACRÉSCIMO e PRORROGAÇÃO.
 Vigência: 2/5/2011 a 31/7/2011
 Valor total: R\$ 84.350,16 - Valor do exercício (2010): R\$ 26.450,54 - Exercício seguinte (2011): R\$ 57.899,62
 Classificação dos recursos: 001001001 - Tesouro do Estado
 Data Assinatura: 26/7/2011
 Obs.:
Extrato de Termo Aditivo de Convenio
 Nº Processo: 23750-732543/05
 Nº Registro: 0032 / 2011 DSAC
 Participe: GS/SEFAZ.
 Órgão Conveniado: Secretaria de Finanças do Município de S. Paulo.
 OBJETO: 2º Termo Aditivo de prorrogação por um ano ao convênio celebrado em 26/07/07 referente ao intercâmbio de dados cadastrais, econômicos e fiscais e a execução de programas conjuntos p/ prevenção, apuração e repressão aos ilícitos tributários.
 Vigência: Um ano a contar de 26 de julho de 2011.
 Data Assinatura: 29/07/2011
Extrato de Contrato
 Processo nº: 23675-389758-2011 - Contrato nº: 23673-SAAC-00129-2011
 Parecer Jurídico nº: 460/2011
 Contratante: 200147-DEPTO.SUPRIMENTOS ATIV.COMPLEMENTARES
 Contratada: ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
 Objeto Resumido do Contrato: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA DRTC III - LAPA
 Vigência: 15/6/2011 a 14/6/2012
 Valor total: R\$ 23.970,00 - Valor do exercício (2011): R\$ 13.050,33 - Exercício seguinte (2012): R\$ 10.919,67
 Classificação dos recursos: 001001001 - Tesouro do Estado
 Data Assinatura: 15/6/2011
 Obs.: Obs.: A Eletropaulo só contrata a demanda, o valor do consumo será definido por medição

Objeto do Contrato: 2º Termo Aditivo de prorrogação por um ano ao convênio celebrado em 26/07/07 referente ao intercâmbio de dados cadastrais, econômicos e fiscais e a execução de programas conjuntos p/ prevenção, apuração e repressão aos ilícitos tributários.
 Vigência: Um ano a contar de 26 de julho de 2011.
 Data Assinatura: 29/07/2011

Divisão Regional de Administração do Litoral
Comunicados
 Processo SF-23692-584846/2011 – EDITAL ELETRÔNICO DE CONTRATAÇÕES CV Nº 17116/2011 – OFERTA DE COMPRA 200148000012011OC00061 – Aquisição de Peças de Informática – A Comissão Julgadora, decidiu CLASSIFICAR, pelo critério de menor preço, a proposta da empresa: Sistêncica Comércio, Importação, Exportação de Equipamentos e Suprimentos Ltda., para o item 1; Sistêncica Comércio, Importação, Exportação de Equipamentos e Suprimentos Ltda., para o item 2 e Sistêncica Comércio, Importação, Exportação de Equipamentos e Suprimentos Ltda., para o item 3.
 Processo SF-23692-584833/2011 – EDITAL ELETRÔNICO DE CONTRATAÇÕES CV Nº 17106/2011 – OFERTA DE COMPRA 200148000012011OC00062 – Aquisição de Material de Suprimentos de Informática – A Comissão Julgadora, decidiu CLASSIFICAR, pelo critério de menor preço, a proposta da empresa: Ana Maria de Loyolla Seleguim - ME, para o item 1; Eduardo Roque Titero Junior, para o item 2; Osvaldo Germano do Amaral Itu – ME, para o item 3; Lemar Ink Franquias Ltda., para o item 4; Eduardo Roque Titero Junior, para o item 5; Eduardo Roque Titero Junior, para o item 6; Repreming Representação e Comércio de Minas Gerais, para o item 7 e Sullyen de Alemida – ME, para o item 8.

DIVISÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LITORAL

Comunicado DA 54, DE 09-08-2011
Divulga valores arrecadados a título de Contribuição de Solidariedade às Santas Casas de Misericórdia, por região administrativa do Estado, relativamente ao mês de julho de 2011.
 A Diretora de Arrecadação, tendo em vista o disposto no artigo 3º do Decreto 46.700, de 19/04/02, e no artigo 2º da Resolução Conjunta SF/55-02, de 14/11/02, divulga, em anexo, os valores arrecadados a título de Contribuição de Solidariedade às Santas Casas de Misericórdia e o correspondente custo de arrecadação, por região administrativa do Estado, relativamente ao mês de julho de 2011.
 Contribuição de Solidariedade às Santas Casas de Misericórdia
 Julho/2011
 Por Região Administrativa – em reais

Cod	Região Administrativa	Arrecadação	Custo
0	GRANDE SÃO PAULO	555.376,84	3.542,23
1	REGISTRO	2.822,90	120,77
2	SANTOS	35.375,41	589,35
3	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	40.293,13	1.011,59
4	SOROCABA	64.326,26	1.749,25
5	CAMPINAS	165.849,88	3.242,21
6	RIBEIRÃO PRETO	26.880,82	789,41
7	BAURU	26.087,82	927,31
8	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	28.802,94	1.390,29
9	ARAÇATUBA	14.224,20	676,15
10	PRESIDENTE PRUDENTE	14.950,56	621,69
11	MARILIA	16.989,20	930,39
12	CENTRAL	24.564,81	808,99
13	BARRETOS	7.029,91	672,21
14	FRANCA	11.639,19	504,07
	TOTAL	1.035.213,87	17.575,91

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES

Notificação
 Nos termos do artigo 5º da Portaria CAT-95/06, os contribuintes adiante indicados ficam notificados da suspensão da eficácia das respectivas inscrições estaduais, por ato do Chefe do Posto Fiscal a que se vinculam, em razão da inatividade presumida por omissão consecutiva na entrega de GÍAs relativas às referências abril, maio e junho de 2011.
 Nos termos do § 4º do artigo 5º da Portaria CAT 95/06, os contribuintes terão o prazo de 30 dias, contados da data desta publicação, para regularizar sua situação cadastral, mediante apresentação das GÍAs e outras Declarações (DSN-SP e/ou DS) omissas, inclusive de períodos anteriores, se houver, sob pena de cassação da eficácia de sua inscrição ESTADUAL e alteração da situação cadastral para "INAPTA".
 A listagem completa dos contribuintes e a consulta por IE ou CNPJ, prevista no item 2 do § 2º do artigo referido, encontra-se disponível no Posto Fiscal Eletrônico da Secretaria da Fazenda, endereço http://pfe.fazenda.sp.gov.br

PF-10 – ANDRADINA
 170.016.705.112; 170.036.715.111; 170.041.212.119;
 170.044.035.117; 170.046.038.110; 170.097.705.117;
 170.102.114.116; 170.118.395.112; 170.123.654.112;
 259.010.820.111; 259.010.849.113; 413.006.530.114;
 449.016.000.114; 449.067.219.111; 469.058.289.116;
 522.026.503.111; 522.029.920.110; 522.030.741.112;
 749.008.571.117; 749.009.080.117; 749.068.626.111;
 749.080.876.119;
 PF-10 – ARAÇATUBA
 177.003.334.118; 177.007.117.114; 177.063.319.110;
 177.073.411.114; 177.085.891.112; 177.087.680.116;
 177.108.163.117; 177.121.300.110; 177.131.003.111;
 177.133.200.114; 177.137.999.111; 177.151.608.117;
 177.151.741.115; 177.153.354.111; 177.153.489.119;
 177.155.240.110; 177.155.677.110; 177.155.941.111;
 177.156.168.119; 177.156.177.110; 177.156.195.111;
 177.156.371.119; 177.156.716.111; 177.156.743.114;
 177.203.263.119; 177.204.543.112; 177.206.174.110;
 177.208.770.111; 177.222.072.117; 177.233.784.110;
 177.243.628.110; 177.269.200.112; 177.286.897.117;
 177.289.628.117; 177.298.627.114; 191.011.215.110;
 191.062.789.117; 214.059.714.110; 214.065.500.111;
 214.068.616.112; 214.070.132.116; 214.074.528.110;
 214.080.217.118; 214.080.244.110; 214.080.740.113;
 214.140.247.110; 214.147.394.112; 214.149.397.116;
 214.150.145.115; 214.150.330.113; 214.162.853.110;
 214.168.026.112; 214.191.180.110; 230.010.432.116;
 230.011.350.119; 267.000.306.113; 267.006.509.113;
 273.003.206.112; 273.054.501.113; 307.054.508.115;
 317.008.935.110; 317.009.189.110; 330.005.750.111;
 330.010.814.119; 330.021.142.110; 330.075.952.110;
 337.000.930.115; 431.002.151.115; 592.053.100.114;
 592.054.339.118; 776.000.328.116;
 PF-10 – ARAQUARA
 166.015.498.114; 166.015.790.111; 166.015.888.111;
 166.015.930.115; 166.074.332.117; 166.076.103.119;
 181.024.670.116; 181.027.280.118; 181.115.027.113;
 181.126.171.113; 181.131.760.113; 181.134.458.110;
 181.139.895.111; 181.145.380.113; 181.152.517.116;
 181.