



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Lei Municipal nº. 563/2015

Terça-feira, 09 de outubro de 2018

Ano IV • Nº 563 • Prefeitura Municipal de Guarai/TO

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO | 01 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 |

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 1.557/2018 - DE 04 DE OUTUBRO DE 2018

“NOMEIA SERVIDOR MUNICIPAL CONCURSADO, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A **PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAI**, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, da Lei Orgânica do Município de Guarai e nos termos do Edital nº 001/2016, do Concurso Público Municipal de Guarai;

R E S O L V E

Art. 1º) NOMEAR o Sr. **José Bernardo da Costa Neto**, para exercer o Cargo de **Agente de Vigilância**, sob o Regime Jurídico dos Servidores da Prefeitura Municipal de Guarai.

Art. 2º) O Estágio Probatório do Servidor nomeado no artigo anterior se inicia a partir do efetivo exercício do cargo.

Art. 3º) Determinar que a Diretoria Municipal de Recursos Humanos providencie os respectivos trâmites para que esta Portaria surta seus efeitos legais.

Art. 4º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de outubro do ano de 2018.

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal

Raimundo Nonato Pessoa da Silva
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

PORTARIA Nº 1.558/2018 - DE 04 DE OUTUBRO DE 2018

“NOMEIA SERVIDOR MUNICIPAL CONCURSADO, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A **PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAI**, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, da Lei Orgânica do Município de Guarai e nos termos do Edital nº 001/2016, do Concurso Público Municipal de Guarai;

R E S O L V E

Art. 1º) NOMEAR o Sr. **Wálisson Pereira da Silva**, para exercer o Cargo de **Agente de Vigilância**, sob o Regime Jurídico dos Servidores da Prefeitura Municipal de Guarai.

Art. 2º) O Estágio Probatório do Servidor nomeado no artigo anterior se inicia a partir do efetivo exercício do cargo.

Art. 3º) Determinar que a Diretoria Municipal de Recursos Humanos providencie os respectivos trâmites para que esta Portaria surta seus efeitos legais.

Art. 4º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de outubro do ano de 2018.

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal

Raimundo Nonato Pessoa da Silva
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

DECRETO Nº 1.324/2018 - DE 04 DE OUTUBRO DE 2018

“ALTERA O DECRETO Nº 1.201/2017, QUE DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DA COORDENAÇÃO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAI**, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, da Lei Orgânica do Município de Guarai;



DIÁRIO OFICIAL

LIRES TERESA FERNEDA
Prefeita Municipal de Guarai

RAIMUNDO NONATO PESSOA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

MARCIA DE OLIVEIRA REZENDE
Responsável pela edição do Diário Oficial de Guarai



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

D E C R E T A

Art. 1º) FICA ALTERADO o art. 1º do Decreto nº 1.201/2017, que dispõe sobre a designação dos membros que comporão a Coordenação Intersetorial do Programa Bolsa Família, que passará a ter a seguinte composição:

➤ **REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO:**

- Giovane Vitorino de Oliveira – Titular
- Jéssica Dayanne Alves Costa – Suplente

➤ **REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA:**

- Cíntia Moura Oliveira Lopes - Titular
- Expedita Pereira Leite da Silva – Suplente

➤ **REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:**

- Layne Katrycia Souza Lopes – Titular
- Dyonatan Correa Pessoa - Suplente

Parágrafo Único: Os Membros desta Coordenação não serão remunerados, sob espécie alguma e terão caráter deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador, garantindo assim, o princípio da autonomia.

Art. 2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de outubro do ano de 2018.

Lires Teresa Fernalda
Prefeita Municipal

Raimundo Nonato Pessoa da Silva
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREFEITURA

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 019/2018

Pregão Presencial nº 020/2018

Processo nº: 073.02.022/2018

Órgão: Prefeitura Municipal de Guaraí-TO

Contratada: VALDEMIR COELHO DE SOUSA - ME, CNPJ/MF sob o n.º 12.763.916/0001-82

Objeto: contratação de empresa para aquisição de recarga de gás GPL p 13kg e p 45kg e vasilhame para a demanda da Prefeitura Municipal de Guaraí-TO e suas Secretarias e Fundos: Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação.

Signatária: Lires Teresa Fernalda

Valdemir Coelho de Sousa

Data de Assinatura: 24/09/2018.

Vigência: 12 meses.

| Item | Total | Un. | Descrição do objeto licitado | MARCA | V UNIT | V TOTAL |
|-------|-------|-----|-----------------------------------|----------|--------|-----------|
| 01 | 160 | Un. | GLP Envasado em Botijões de 13 KG | Supergás | 80,00 | 12.800,00 |
| 02 | 06 | Un. | Vasilhame vazio de 13 KG | Supergás | 131,50 | 789,00 |
| TOTAL | | | | | | 13.589,00 |

Lires Teresa Fernalda
Prefeita

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREFEITURA

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 020/2018

Pregão Presencial nº 024/2018

Processo nº: 080.02.024/2018

Órgão: Prefeitura Municipal de Guaraí-TO

Contratada: ENILDA MACEDO LIMA, CNPJ/MF sob o n.º 17.970.295/0001-21

Objeto: contratação de empresa especializada para eventual locação de

brinquedos infantis, com ornamentação, serviços de animação, alimentos e outros.

Signatária: Lires Teresa Fernalda

Enilda Macedo Lima

Data de Assinatura: 09/10/2018.

Vigência: 12 meses.

| Item | Total | Un. | Descrição do objeto licitado | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------|------|--|----------|-----------|
| 01 | 30 | UNID | - PISCINA DE BOLINHAS, MININIMO 2X2 METROS; INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, CAPACIDADE DE 05 PESSOAS POR VEZ, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 239,00 | 7.170,00 |
| 02 | 30 | SERV | - CAMA ELÁSTICA DE NO MINIMO 3 METROS DE DIÂMETROS; INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 265,90 | 7.977,00 |
| 03 | 30 | UND | - BRINQUEDOS INFLÁVEIS (VARIOS MODELOS E TAMANHOS) - MINI TOBOGAM, CASTELINHO E OUTROS INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO | 299,90 | 8.997,00 |
| 04 | 20 | UNID | - CARRO DE PIPOCA OU PIPOQUEIRO; INCLUINDO MATERIAL P/O PREPARO E RECIPIENTE PARA SER SERVIDO, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS NO EVENTO, TENDO TAMBÉM PESSOAL PERA O PREPARO E SERVIÇO DE ATENDIMENTOS, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO | 399,00 | 7.980,00 |
| 05 | 20 | UNID | - CARRO DE ALGODÃO DOCE OU MAQUINA DE ALGODÃO DOCE INCLUINDO MATERIAL P/O PREPARO E RECIPIENTE PARA SER SERVIDO, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS NO EVENTO, TENDO TAMBÉM PESSOAL PERA O PREPARO E SERVIÇO DE ATENDIMENTOS, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO | 299,99 | 5.999,80 |
| 06 | 20 | UNID | - SORVETE NO MÍNIMO TRÊS SABORES COM RECIPIENTE (100ML), COLHERE PESSOAL PARA SERVIR, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS (500 COPOS POR EVENTO), COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 1.149,99 | 22.999,80 |
| 07 | 20 | UNID | - PICOLÉ DE FRUTA NO MÍNIMO TRÊS SABORES COM 500 UNIDADES POR EVENTO, ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECIFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 748,99 | 14.979,80 |



| | | | | | |
|-------------------|----|-------|---|--------|-----------|
| 08 | 40 | UNID | - PIRULITO PSICODÉLICO COM 500 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO MÉDIO (MÍNIMO 5 CM DE DIÂMETRO) ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECÍFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 743,50 | 29.740,00 |
| 09 | 40 | UNID | - PIRULITO DE CORAÇÃO COM 1000 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO MÍNIMO 2CM DE DIÂMETRO, ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECÍFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 224,99 | 8.999,60 |
| 10 | 40 | UNID | - BALINHA MACIA MASTIGAVÉL VÁRIOS SABORES COM 1000 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO TRADICIONAL (5g POR UNIDADE), ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECÍFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 148,80 | 5.952,00 |
| 11 | 30 | SERV. | - ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO A ORNAMENTAÇÃO PODERÁ SER PROVIDENCIADA COM BALÕES DE VARIAS CORES, ASSIM COMO TECIDOS E PAINÉIS DE EVA, TNT OU ISOPOR. DENTRO DO POSSÍVEL QUE ESTAJA CONDIZENTE COM O TIPO E TEMÁTICA DO EVENTO. | 347,99 | 10.439,70 |
| TOTAL | | | | | |
| R\$ | | | | | |
| 131.234,70 | | | | | |

Lires Teresa Ferneda
Prefeita

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 171/2018 - DE 02 DE OUTUBRO DE 2018.

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARÁI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º) AUTORIZAR o pagamento de 1/2 (MEIA) diária, no valor de R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), afim de cobrir despesas com alimentação do Servidor Municipal, Sr. LEANDRO OLIVEIRA COELHO – MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 1054, QUE IRÁ LEVAR A REPRESENTANTE LEGAL DA ASSOCIAÇÃO HABITAT PARA A HUMANIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS PARA RECEBER O PARECER SOBRE A ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCD DA ÁREA DE TERRENO DENOMINADO RESIDENCIAL HABITAT EM GUARÁI NA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS, no dia 03/10/2018, na Cidade de PALMAS – TO.

Art. 2º) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidor, conforme consta no art. 1º, desta Portaria.

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

GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de outubro de 2018.

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA CURCINO
Gestora e Ordenadora de Despesas do FMAS
Decreto nº 1.106/2017

PORTARIA DE VIAGEM Nº 172/2018 - DE 04 DE OUTUBRO DE 2018.

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARÁI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º) AUTORIZAR o pagamento de 1/2 (MEIA) diária, no valor de R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), mais o valor da passagem de van de ida, no valor de R\$ 40,00 (QUARENTA REAIS), totalizando o valor de R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), afim de cobrir despesas com alimentação e transporte do Servidor Municipal Sr. WASHINGTON RIBEIRO GOMES – MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 887, QUE IRÁ BUSCAR O VEÍCULO SIENA PLACA QKL 5766 DO CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE ESTÁ NA AUTORIZADA DA FIAT AUTOVIA PARA MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICA, no dia 08/10/2018, na Cidade de PALMAS – TO.

Art. 2º) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidor, conforme consta no art. 1º, desta Portaria.

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

GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de outubro de 2018.

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA CURCINO
Gestora e Ordenadora de Despesas do FMAS
Decreto nº 1.106/2017

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 019/2018

Pregão Presencial nº 020/2018

Processo nº: 073.02.022/2018

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Guaraí-TO

Contratada: VALDEMIR COELHO DE SOUSA - ME, CNPJ/MF sob o n.º 12.763.916/0001-82

Objeto: contratação de empresa para aquisição de recarga de gás GPL p 13kg e p 45kg e vasilhame para a demanda da Prefeitura Municipal de Guaraí-TO e suas Secretarias e Fundos: Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação. Signatária: Maria José Ferreira da Silva Curcino

Valdemir Coelho de Sousa

Data de Assinatura: 24/09/2018.

Vigência: 12 meses

| Item | Total | Un. | Descrição do objeto licitado | MARCA | V UNIT | V TOTAL |
|-------|-------|-----|-----------------------------------|----------|--------|-----------|
| 01 | 130 | Un. | GLP Envasado em Botijões de 13 KG | Supergás | 80,00 | 10.400,00 |
| 02 | 20 | Un. | Vasilhame vazio de 13 KG | Supergás | 131,50 | 2.630,00 |
| TOTAL | | | | | | 13.030,00 |

Maria José Ferreira da Silva Curcino
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 020/2018

Pregão Presencial nº 024/2018

Processo nº: 080.02.024/2018

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Guaraí-TO

Contratada: ENILDAMACEDO LIMA, CNPJ/MF sob o n.º 17.970.295/0001-21

Objeto: contratação de empresa especializada para eventual locação de brinquedos infantis, com ornamentação, serviços de animação, alimentos e outros.

Signatária: Maria José Ferreira da Silva Curcino

Valdemir Coelho de Sousa

Data de Assinatura: 09/10/2018.

Vigência: 12 meses.

| Item | Total | Un. | Descrição do objeto licitado | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------|------|--|----------|-----------|
| 01 | 30 | UNID | - PISCINA DE BOLINHAS, MININIMO 2X2 METROS; INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, CAPACIDADE DE 05 PESSOAS POR VEZ, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 239,00 | 7.170,00 |
| 02 | 30 | SERV | - CAMA ELÁSTICA DE NO MINIMO 3 METROS DE DIÂMETROS; INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 265,90 | 7.977,00 |
| 03 | 30 | UNID | - BRINQUEDOS INFLÁVEIS (VARIOS MODELOS E TAMANHOS) – MINI TOBOGAM, CASTELINHO E OUTROS -INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO | 299,90 | 8.997,00 |
| 04 | 20 | UNID | - CARRO DE PIPOCA OU PIPOQUEIRO; INCLUINDO MATERIAL P/O PREPARO E RECIPIENTE PARA SER SERVIDO, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS NO EVENTO, TENDO TAMBÉM PESSOAL PERA O PREPARO E SERVIÇO DE ATENDIMENTOS, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO | 399,00 | 7.980,00 |
| 05 | 20 | UNID | - CARRO DE ALGODÃO DOCE OU MAQUINA DE ALGODÃO DOCE INCLUINDO MATERIAL P/O PREPARO E RECIPIENTE PARA SER SERVIDO, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS NO EVENTO, TENDO TAMBÉM PESSOAL PERA O PREPARO E SERVIÇO DE ATENDIMENTOS, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO | 299,99 | 5.999,80 |
| 06 | 20 | UNID | - SORVETE NO MÍNIMO TRÊS SABORES COM RECIPIENTE (100ML), COLHER E PESSOAL PARA SERVIR, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS (500 COPOS POR EVENTO), COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 1.149,99 | 22.999,80 |
| 07 | 20 | UNID | - PICOLÉ DE FRUTA NO MINIMO TRÊS SABORES COM 500 UNIDADES POR EVENTO, ONDE OS MESMO DEVENDO SERACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECIFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 748,99 | 14.979,80 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----|-------|--|--------|-----------|
| 08 | 20 | UNID | - PIRULITO PSICODÉLICO COM 500 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO MÉDIO (MÍNIMO 5 CM DE DIÂMETRO) ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECIFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 743,50 | 8.999,60 |
| 09 | 40 | UNID | - PIRULITO DE CORAÇÃO COM 1000 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO MÍNIMO 2 CM DE DIÂMETRO, ONDE OS MESMO DEVENDO SERACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECIFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 224,99 | 8.999,60 |
| 10 | 40 | UNID | - BALINHA MACIA MASTIGAVÉL VÁRIOS SABORES COM 1000 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO TRADICIONAL (5g POR UNIDADE), ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECIFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 148,80 | 5.952,00 |
| 11 | 30 | SERV. | - ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO A ORNAMENTAÇÃO PODERÁ SER PROVIDENCIADA COM BALÕES DE VARIAS CORES, ASSIM COMO TECIDOS E PAINÉIS DE EVA, TNT OU ISOPOR. DENTRO DO POSSÍVEL QUE ESTAJA CONDIZENTE COM O TIPO E TEMATICA DO EVENTO. | 347,99 | 10.439,70 |
| TOTAL R\$ 116.364,70 | | | | | |

Maria José Ferreira da Silva Curcino
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PORTARIA DE VIAGEM Nº 093/2018- DE 08 DE OUTUBRO DE 2018.

“AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º) **AUTORIZAR** o pagamento de ½ (meia) diária no valor de **R\$ 100,00** (cem reais) à servidora **Vera Silva de Almeida Machado**, Professora Efetiva, exercendo a função de Superintendente Geral de Assuntos Administrativos e Educacionais lotado nesta Secretaria, Matrícula nº 1792, para participar do evento **AGENDA CIDADÃ 2018 promovido pelo Tribunal de Contas da Estado do Tocantins** no dia **16 de outubro de 2018, em Palmas – TO**, conforme Ofício Circular nº 14/2018 anexo.

Art. 2º) **DETERMINAR** que a Tesouraria repasse o valor total ao servidor conforme consta no art. 1º desta Portaria.

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

GABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2018.

SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA
Gestor e Ordenador de Despesas do FME
Decreto nº 956/2017

PORTARIA DE VIAGEM Nº 094/2018 -DE 08 DE OUTUBRO DE 2018.

“AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.



O GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º **AUTORIZAR** o pagamento de ½ (meia) diária no valor de **R\$ 130,00** (cento e trinta reais), ao servidor **Sebastião Mendes de Sousa**, Secretário Municipal de Educação e Cultura, matrícula nº 2967, para participar do evento **AGENDA CIDADÃ 2018 promovido pelo Tribunal de Contas da Estado do Tocantins** no dia **16 de outubro de 2018**, em **Palmas – TO**, conforme Ofício Circular nº 14/2018 anexo.

Art. 2º **DETERMINAR** que a Tesouraria repasse o valor total ao servidor conforme consta no art. 1º desta Portaria.

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

GABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2018.

SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA
Gestor e Ordenador de Despesas do FME
Decreto nº 956/2017

PORTARIA DE VIAGEM Nº 095/2018-DE 08 DE OUTUBRO DE 2018.

“AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º **AUTORIZAR** o pagamento de ½ (meia) diária no valor de **R\$ 100,00** (cem reais), a servidora **Expedita Pereira Leite da Silva**, professora efetiva, Coordenadora de Legislação e Normas Escolares, lotada nesta Secretaria, Matrícula nº 537, para participar do evento **AGENDA CIDADÃ 2018 promovido pelo Tribunal de Contas da Estado do Tocantins** no dia **16 de outubro de 2018**, em **Palmas – TO**, conforme Ofício Circular nº 14/2018 anexo.

Art. 2º **DETERMINAR** que a Tesouraria repasse o valor total ao servidor conforme consta no art. 1º desta Portaria.

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

GABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2018.

SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA
Gestor e Ordenador de Despesas do FME
Decreto nº 956/2017

PORTARIA DE VIAGEM Nº 096/2018 - DE 08 DE OUTUBRO DE 2018.

“AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º **AUTORIZAR** o pagamento de ½ (meia) diária no valor de **R\$ 100,00** (cem reais), a servidora **Maria da Paz Pinto de Sousa Barbosa**, professora efetiva, Coordenadora de Monitoramento do Plano Municipal de Educação, lotada nesta Secretaria, Matrícula nº 805, para participar do evento **AGENDA CIDADÃ 2018 promovido pelo Tribunal de Contas da Estado do Tocantins** no dia **16 de outubro de 2018**, em **Palmas – TO**, conforme Ofício Circular nº 14/2018 anexo.

Art. 2º **DETERMINAR** que a Tesouraria repasse o valor total ao servidor conforme consta no art. 1º desta Portaria.

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

GABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2018.

SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA
Gestor e Ordenador de Despesas do FME
Decreto nº 956/2017

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EDUCAÇÃO

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 019/2018 Pregão Presencial nº 020/2018

Processo nº: 073.02.022/2018

Órgão: Fundo Municipal de Educação de Guaraí-TO

Contratada: VALDEMIR COELHO DE SOUSA - ME, CNPJ/MF sob o n.º 12.763.916/0001-82

Objeto: contratação de empresa para aquisição de recarga de gás GLP p 13kg e p 45kg e vasilhame para a demanda da Prefeitura Municipal de Guaraí-TO e suas Secretarias e Fundos: Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação. **Signatária:** Sebastião Mendes de Sousa

Valdemir Coelho de Sousa

Data de Assinatura: 24/09/2018.

Vigência: 12 meses.

| Item | Total | Un. | Descrição do objeto licitado | MARCA | V UNIT | V. TOTAL |
|-------|-------|-----|-----------------------------------|----------|--------|-----------|
| 01 | 500 | Un. | GLP Envasado em Botijões de 13 KG | Supergás | 80,00 | 40.000,00 |
| 02 | 50 | Un. | Vasilhame vazio de 13 KG | Supergás | 131,50 | 6.575,00 |
| 03 | 70 | Un. | GLP Envasado em Botijões de 45 KG | Supergás | 351,50 | 24.605,00 |
| TOTAL | | | | | | 71.180,00 |

Sebastião Mendes de Sousa
Gestor do Fundo Municipal de Educação

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EDUCAÇÃO

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 020/2018 Pregão Presencial nº 024/2018

Processo nº: 080.02.024/2018

Órgão: Fundo Municipal de Educação de Guaraí-TO

Contratada: ENILDA MACEDO LIMA, CNPJ/MF sob o n.º 17.970.295/0001-21

Objeto: contratação de empresa especializada para eventual locação de brinquedos infantis, com ornamentação, serviços de animação, alimentos e outros.

Signatária: Sebastião Mendes de Sousa

ENILDA MACEDO LIMA

Data de Assinatura: 09/10/2018.

Vigência: 12 meses.

| Item | Total | Un. | Descrição do objeto licitado | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------|------|--|---------|-----------|
| 01 | 40 | UNID | - PISCINA DE BOLINHAS, MINIMIMO 2X2 METROS; INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, CAPACIDADE DE 05 PESSOAS POR VEZ, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 239,00 | 9.560,00 |
| 02 | 40 | SERV | - CAMA ELÁSTICA DE NO MINIMO 3 METROS DE DIÂMETROS; INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 265,90 | 10.636,00 |



| | | | | | |
|-------|----|-------|--|----------|----------------|
| 03 | 40 | UNID | - BRINQUEDOS INFLÁVEIS (VÁRIOS MODELOS E TAMANHOS) – MINI TOBOGAM, CASTELINHO E OUTROS INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO | 299,90 | 11.996,00 |
| 04 | 40 | UNID | - CARRO DE PIPOCA OU PIPOQUEIRO; INCLUINDO MATERIAL P/O PREPARO E RECIPIENTE PARA SER SERVIDO, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS NO EVENTO, TENDO TAMBÉM PESSOAL PARA O PREPARO E SERVIÇO DE ATENDIMENTOS, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO | 399,00 | 15.960,00 |
| 05 | 40 | UNID | - CARRO DE ALGODÃO DOCE OU MAQUINA DE ALGODÃO DOCE INCLUINDO MATERIAL P/O PREPARO E RECIPIENTE PARA SER SERVIDO, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS NO EVENTO, TENDO TAMBÉM PESSOAL PARA O PREPARO E SERVIÇO DE ATENDIMENTOS, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO | 299,99 | 11.999,60 |
| 06 | 40 | UNID | - SORVETE NO MÍNIMO TRÊS SABORES COM RECIPIENTE (100ML), COLHER E PESSOAL PARA SERVIR, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS (500 COPOS POR EVENTO), COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 1.149,99 | 45.999,60 |
| 07 | 40 | UNID | - PICOLÉ DE FRUTA NO MÍNIMO TRÊS SABORES COM 500 UNIDADES POR EVENTO, ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECÍFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 748,99 | 29.959,60 |
| 08 | 40 | UNID | - PIRULITO PSICODÉLICO COM 500 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO MÉDIO (MÍNIMO 5 CM DE DIÂMETRO) ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECÍFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 743,50 | 29.740,00 |
| 09 | 40 | UNID | - PIRULITO DE CORAÇÃO COM 1000 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO MÍNIMO 2 CM DE DIÂMETRO, ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECÍFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 224,99 | 8.999,60 |
| 10 | 40 | UNID | - BALINHA MACIA MASTIGAVÉL VÁRIOS SABORES COM 1000 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO TRADICIONAL (5g POR UNIDADE), ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECÍFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 148,80 | 5.952,00 |
| 11 | 40 | SERV. | - ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO A ORNAMENTAÇÃO PODERÁ SER PROVIDENCIADA COM BALÕES DE VÁRIAS CORES, ASSIM COMO TECIDOS E PAINÉIS DE EVA, TNT OU ISOPOR. DENTRO DO POSSÍVEL QUE ESTAJA CONDIZENTE COM O TIPO E TEMÁTICA DO EVENTO. | 347,99 | 13.919,60 |
| TOTAL | | | | | R\$ 194.722,00 |

Sebastião Mendes de Sousa
Gestor do Fundo Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA DE VIAGEM Nº 0584/2018-DE 01 DE OUTUBRO DE 2018

“AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

1. RESOLVE:

Art. 1º – Autoriza pagamento desta Diária ao (a) Servidor (a) Municipal VALDIRENE ALVES DA SILVA – TÉCNICA EM ENFERMAGEM, MATRICULA FUNCIONAL Nº 3145, para ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES ELETRO ENCEFALOGRAMA - na cidade de PALMAS - TO, no dia 03 DE OUTUBRO de 2018, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de 80,00 (oitenta reais).

Art. 2º – DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1º desta Portaria.

GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, ao primeiro dia do mês de outubro de 2018.

MARLENE DE FÁTIMA SANDRI OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 1.353/201SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 0585/2018-DE 01 DE OUTUBRO DE 2018

“AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

1. RESOLVE:

Art. 1º – Autoriza pagamento desta Diária ao (a) Servidor (a) Municipal EDIVAM VALPORTO GUIDA – MOTORISTA, MATRICULA FUNCIONAL Nº 1592, para TRANSPORTAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO (HEMODIÁLISE) FORA DO DOMICÍLIO - na cidade de ARAGUAÍNA - TO, no dia 04 DE OUTUBRO de 2018, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de 80,00 (oitenta reais).

Art. 2º – DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1º desta Portaria.

GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, ao primeiro dia do mês de outubro de 2018.

MARLENE DE FÁTIMA SANDRI OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 1.353/201SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 0586/2018-DE 01 DE OUTUBRO DE 2018

“AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

1. RESOLVE:

Art. 1º – Autoriza pagamento desta Diária ao (a) Servidor (a) Municipal ECIVAL NOLETO – MOTORISTA, MATRICULA FUNCIONAL Nº 3194, para TRANSPORTAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO (HEMODIÁLISE) FORA DO DOMICÍLIO - na cidade de PALMAS - TO, no dia 04 DE OUTUBRO de 2018, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de 80,00 (oitenta reais).

Art. 2º – DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1º desta Portaria.

GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, ao primeiro dia do mês de outubro de 2018.

MARLENE DE FÁTIMA SANDRI OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 1.353/201SEMUSA – GUARÁI – TO



PORTARIA DE VIAGEM Nº 0587/2018-DE 03 DE OUTUBRO DE 2018

“AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI,
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

1. RESOLVE:

Art. 1º – Autoriza pagamento desta Diária ao (a) Servidor (a) Municipal **JANUÁRIO DE ALMEIDA ROCHA – MOTORISTA, MATRICULA FUNCIONAL Nº 0467614, para TRANSPORTAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO (HEMODIÁLISE) FORA DO DOMICÍLIO - na cidade de ARAGUAÍNA - TO , no dia 05 DE OUTUBRO de 2018,** para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de 80,00 (oitenta reais).

Art. 2º – DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1º desta Portaria.

GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos três dias do mês de outubro de 2018.

MARLENE DE FÁTIMA SANDRI OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 1.353/201SEMUSA – GUARAI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 0588/2018-DE 03 DE OUTUBRO DE 2018

“AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI,
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

1. RESOLVE:

Art. 1º – Autoriza pagamento desta Diária ao (a) Servidor (a) Municipal **JANUÁRIO DE ALMEIDA ROCHA – MOTORISTA, MATRICULA FUNCIONAL Nº 0467614, para TRANSPORTAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO (HEMODIÁLISE) FORA DO DOMICÍLIO - na cidade de ARAGUAÍNA - TO , no dia 06 DE OUTUBRO de 2018,** para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de 80,00 (oitenta reais).

Art. 2º – DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1º desta Portaria.

GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos três dias do mês de outubro de 2018.

MARLENE DE FÁTIMA SANDRI OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 1.353/201SEMUSA – GUARAI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 0589/2018-DE 03 DE OUTUBRO DE 2018

“AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI,
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

1. RESOLVE:

Art. 1º – Autoriza pagamento desta Diária ao (a) Servidor (a) Municipal **ECIVAL NOLETO – MOTORISTA, MATRICULA FUNCIONAL Nº 3194, para TRANSPORTAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO (HEMODIÁLISE) FORA DO DOMICÍLIO - na cidade de PALMAS - TO , no dia 06 DE OUTUBRO de 2018,** para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de 80,00 (oitenta reais).

Art. 2º – DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1º desta Portaria.

GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos três dias do mês de outubro de 2018.

MARLENE DE FÁTIMA SANDRI OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 1.353/201SEMUSA – GUARAI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 0590/2018- DE 04 DE OUTUBRO DE 2018

“AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI,
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

1. RESOLVE:

Art. 1º – Autorizar pagamento desta Diária ao (a) Servidor (a) Municipal **DAYANE DE HOLANDA BARROS SOARES – ENFERMEIRA GERENTE DE IMUNIZAÇÃO EM SAÚDE, MATRICULA FUNCIONAL Nº 3056, para PARTICIPAR DA REUNIÃO MACRORREGIONAL DE MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA VACINAL (MRC) PÓS CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E POLIOMIELITE/2018 - na cidade de ARAGUAÍNA - TO , no dia 18 DE OUTUBRO de 2018,** para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de 100,00 + 80,00 de passagem, totalizando cento e oitenta reais.

Art. 2º – DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1º desta Portaria.

GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de outubro de 2018.

MARLENE DE FÁTIMA SANDRI OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 1.353/201SEMUSA – GUARAI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 0591/2018- DE 04 DE OUTUBRO DE 2018

“AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI,
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

1. RESOLVE:

Art. 1º – Autorizar pagamento desta Diária ao (a) Servidor (a) Municipal **ROSIRENE ALVES PIRES – TÉCNICA EM ENFERMAGEM, MATRICULA FUNCIONAL Nº 1079, para PARTICIPAR DA REUNIÃO MACRORREGIONAL DE MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA VACINAL (MRC) PÓS CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E POLIOMIELITE/2018 - na cidade de ARAGUAÍNA - TO , no dia 18 DE OUTUBRO de 2018,** para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de 80,00 + 80,00 passagem, totalizando cento e sessenta reais.

Art. 2º – DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1º desta Portaria.

GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de outubro de 2018.

MARLENE DE FÁTIMA SANDRI OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 1.353/201SEMUSA – GUARAI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 0592/2018- DE 04 DE OUTUBRO DE 2018

“AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI,
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

1. RESOLVE:

Art. 1º – Autoriza pagamento desta Diária ao (a) Servidor (a) Municipal **JANUÁRIO DE ALMEIDA ROCHA – MOTORISTA, MATRICULA FUNCIONAL Nº 0457614, para TRANSPORTAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO (HEMODIÁLISE) FORA DO DOMICÍLIO - na cidade de ARAGUAÍNA - TO , no dia 08 DE OUTUBRO de 2018,** para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de 80,00 (oitenta reais).



Art. 2º – DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1º desta Portaria.

GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de outubro de 2018.

MARLENE DE FÁTIMA SANDRI OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 1.353/201SEMUSA – GUARÁI – TO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 019/2018
Pregão Presencial nº 020/2018
Processo nº: 073.02.022/2018
Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO
Contratada: VALDEMIR COELHO DE SOUSA - ME, CNPJ/MF sob o n.º 12.763.916/0001-82
Objeto: contratação de empresa para aquisição de recarga de gás GPL p 13kg e p 45kg e vasilhame para a demanda da Prefeitura Municipal de Guaraí-TO e suas Secretarias e Fundos: Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação.
Signatária: Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Valdemir Coelho de Sousa
Data de Assinatura: 24/09/2018.
Vigência: 12 meses.

| Item | Total | Un. | Descrição do objeto licitado | MARCA | V UNIT | V. TOTAL |
|-------|-------|-----|-----------------------------------|----------|--------|----------|
| 01 | 40 | Un. | GLP Envasado em Botijões de 13 KG | Supergás | 80,00 | 3.200,00 |
| 02 | 06 | Un. | Vasilhame vazio de 13 KG | Supergás | 131,50 | 789,00 |
| TOTAL | | | | | | 3.989,00 |

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 020/2018
Pregão Presencial nº 024/2018
Processo nº: 080.02.024/2018
Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO
Contratada: ENILDA MACEDO LIMA, CNPJ/MF sob o n.º 17.970.295/0001-21
Objeto: contratação de empresa especializada para eventual locação de brinquedos infantis, com ornamentação, serviços de animação, alimentos e outros.
Signatária: Marlene de Fátima Sandri Oliveira
ENILDA MACEDO LIMA
Data de Assinatura: 09/10/2018.
Vigência: 12 meses.

| Item | Total | Un. | Descrição do objeto licitado | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------|------|--|---------|----------|
| 01 | 12 | UNID | - PISCINA DE BOLINHAS, MININIMO 2X2 METROS; INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, CAPACIDADE DE 05 PESSOAS POR VEZ, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 239,00 | 2.868,00 |
| 02 | 12 | SERV | - CAMA ELÁSTICA DE NO MINIMO 3 METROS DE DIÂMTROS; INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. | 265,90 | 3.190,00 |

| | | | | | |
|-----------|----|------|--|----------|----------|
| 03 | 12 | UNID | - BRINQUEDOS INFLÁVEIS (VARIOS MODELOS E TAMANHOS) – MINI TOBOGAM, CASTELINHO E OUTROS INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, COM DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO | 299,90 | 3.598,80 |
| TOTAL R\$ | | | | 9.657,60 | |

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

