



DIÁRIO OFICIAL

Quinta-feira, 22 de agosto de 2019

Ano V • Nº 755 • Prefeitura Municipal de Guarai/TO

SUMÁRIO

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO	01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 101/2019-DE 21 DE AGOSTO DE 2019

AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 006/2000 e o Decreto Municipal nº 1.269/2018;

R E S O L V E

Art. 1º. AUTORIZAR o pagamento de diária ao Servidor Municipal, **Sr. Diógenes Luiz da Silveira – Assistente Administrativo, Matrícula Funcional nº 253**, para retirar Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, na Superintendência do Trabalho e Previdência Social, no dia 22/08/2019, na cidade de PALMAS-TO, para cobrir despesas com alimentação, equivalente a **1/2 (meia diária)**, no valor de **R\$ 80,00 (oitenta reais)**.

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

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



DIÁRIO OFICIAL

LIRETS 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

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de agosto de 2019.

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal

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

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 102/2019-DE 21 DE AGOSTO DE 2019

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 006/2000 e o Decreto Municipal nº 1.269/2018;

R E S O L V E

Art. 1º. AUTORIZAR o pagamento de diária à servidora municipal, **Sra. Maria Rita Lopes de Sousa, Secretária Municipal de Esporte, Juventude e Turismo, e Matrícula Funcional nº 0309**, para participar da reunião para discussão e votação de Regimento Interno do Fórum de Regionalização do Turismo, Vale dos Grandes Rios, dia 28/08/2019, na cidade de ARAGUAÍNA-TO, para cobrir despesas com alimentação, equivalente a **1/2 (meia diária)**, no valor de **R\$ 130,00 (cento e trinta reais)**.

Art. 2º. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total à Servidora, conforme consta no art. 1º desta Portaria.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 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 vinte e um dias do mês de agosto do ano de 2019.

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal

Marivânia Fernandes Santiago
Secretária de Administração, Planejamento e Finanças

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 103/2019-DE 21 DE AGOSTO DE 2019

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

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 006/2000 e o Decreto Municipal nº 1.269/2018;

R E S O L V E

Art. 1º. AUTORIZAR o pagamento de diária ao Servidor Municipal, **Sr. Diógenes Luiz da Silveira – Assistente Administrativo, Matrícula Funcional nº 253**, para participar da reunião para discussão e votação



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

de Regimento Interno do Fórum de Regionalização do Turismo, Vale dos Grandes Rios, dia 28/08/2019, na cidade de ARAGUAÍNA-TO, para cobrir despesas com alimentação, para cobrir despesas com alimentação, equivalente a **1/2 (meia diária)**, no valor de **R\$ 80,00 (oitenta reais)**.

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

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

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de agosto de 2019.

Lires Teresa Farneda
Prefeita Municipal

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

ERRATA

NO ARTIGO 3º, DA PORTARIA Nº 1.689/2019, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº. 754/2019, ONDE SE LÊ:

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos legais a partir do dia 01/09/2019, revogadas as disposições em contrário.

LEIA-SE:

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos legais a partir do dia 11/09/2019, revogadas as disposições em contrário.

EXTRATO DO CONTRATO N.º 022/2019

Processo nº: 070.4.008/2019
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI - TO.
Contratada: CONSTRUPLAC COM. MAT CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIELI, CNPJ/MF sob n.º 08.639.717/0001-90
Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução da reforma e ampliação da Central de Atendimento ao Cidadão, objeto do Contrato 0519.881-58, firmado com a Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Bernardo Sayão, s/n.º, centro de Guaraí/TO.
Signatários: Lires Teresa Farneda
José Leonan Resplandes de Freitas
Data de Assinatura: 21/08/2019.
Prazo para Execução: 180 (cento e oitenta) dias
Valor: R\$ 1.195.568,56 (Um milhão, cento e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seus centavos)

Lires Teresa Farneda
Prefeita

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 089/2019

Processo nº: 075.2.057/2019
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI - TO.
Contratada: PANIFICADORA TRIGO MINAS / WENDER MOREIRA DA SILVA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.858.189/0001-83,
Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo lanche), a ser entregue por ocasião nos eventos institucionais e de capacitação da Prefeitura, secretarias e respectivos Órgãos participantes destinados a Secretaria Municipal de administração, Planejamento e Finanças.
Signatários: Lires Teresa Farneda
Wender Moreira da Silva
Data de Assinatura: 21/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	COXINHA DE FRANGO PEQUENA		40	CT	100,00	4.000,00
2	PASTEL DE CARNE PEQUENO		40	CT	100,00	4.000,00

3	ENROLADINHO DE QUEIJO		40	CT	100,00	4.000,00
4	ENROLADINHO DE SALSICHA		40	CT	100,00	4.000,00
5	ROSCA		500	UN	1,20	600,00
6	RISOLI		40	CT	100,00	4.000,00
7	QUIBE		40	CT	100,00	4.000,00
8	TORTA SALGADA DE FRANGO/CARNE		500	UN	1,20	600,00
9	PÃO DE QUEIJO		40	CT	100,00	4.000,00
11	PÃO FRANCÊS		1000	CX	0,60	600,00
12	CAIXA DE SUCO SABORES DIVERSOS 1L	YUMME	300	UN	5,000	1.500,00
14	REFRIGERANTE 2L	SKIN	500	UN	5,25	2.625,00
15	ÁGUA MINERAL DE 500ML	JALAPÃO	2000	KG	1,50	3.000,00
16	ÁGUA MINERAL DE 1.500ML	JALAPÃO	800	CT	3,00	2.400,00
19	BOLO RECHEADO		200	CT	50,00	10.000,00
21	EMPADINHA DE FRANGO PEQUENA		40	UN	200,00	8.000,00
22	BISCOITO DE QUEIJO		40	CT	100,00	4.000,00
23	SALGADO ASSADO DE CARNE PEQUENO		40	CT	100,00	4.000,00
24	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO, PRESUNTO, MUSSARELA		200	UN	7,00	1.400,00
25	LEITE INTEGRAL	LEITEBOM	80	UN	5,50	440,00
27	PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E MUSSARELA		400	UM	5,00	2.000,00
28	PÃO DE FORMA SEM CASCA RECHEADO COM PRESUNTO E MUS		100	UM	5,00	500,00
29	PÃO DE FORMA RECHEADO COM PRESUNTO E MUSSARELA		100	UN	6,25	625,00
VALOR TOTAL						70.290,00

Lires Teresa Farneda
Prefeita

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 089/2019

Processo nº: 075.2.057/2019
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARÁI - TO.
Contratada: PANIFICADORA TRIGO MINAS / WENDER MOREIRA DA SILVA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.858.189/0001-83,
Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo lanche), a ser entregue por ocasião nos eventos institucionais e de capacitação da Prefeitura, secretarias e respectivos Órgãos participantes destinados a Secretaria Municipal de administração, Planejamento e Finanças.
Signatários: Sebastião Mendes de Sousa
Wender Moreira da Silva
Data de Assinatura: 21/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
01	COXINHA DE FRANGO PEQUENA		60	CT	100,00	6.000,00
02	PASTEL DE CARNE PEQUENO		60	CT	100,00	6.000,00
03	ENROLADINHO DE QUEIJO		60	CT	100,00	6.000,00
04	ENROLADINHO DE SALSICHA		600	CT	100,00	60.000,00



05	ROSCA		1500	UN	1,20	1.800,00
06	RISOLI		60	CT	100,00	6.000,00
07	QUIBE		60	CT	100,00	6.000,00
08	TORTA SALGADA DE FRANGO/CARNE		60	UN	1,20	72,00
09	PÃO DE QUEIJO		60	CT	100,00	6.000,00
11	PÃO FRANCÊS		1500	UN	0,60	900,00
12	CAIXA DE SUÇO SABORES DIVERSOS 1L	YUMME	400	CX	5,000	2.000,00
13	ÁGUA MINERAL DE 1 LITRO	JALAPÃO	400	UN	2,55	1.020,00
14	REFRIGERANTE 2L	SKIN	600	UN	5,25	3.150,00
15	ÁGUA MINERAL DE 500ML	JALAPÃO	3000	UN	1,50	4.500,00
18	PÃO PARA CACHORRO QUENTE		5000	UN	1,00	5.000,00
19	BOLO RECHEADO		50	KG	50,00	2.500,00
21	EMPADINHA DE FRANGO PEQUENA		60	CT	200,00	12.000,00
22	BISCOITO DE QUEIJO		60	CT	100,00	6.000,00
23	SALGADO ASSADO DE CARNE PEQUENO		60	CT	100,00	6.000,00
28	PÃO DE FORMA SEM CASCA RECHEADO COM PRESUNTO E MUS		5000	UN	5,00	25.000,00
VALOR TOTAL						165.942,00

Sebastião Mendes de Sousa
Gestor do Fundo Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA DE VIAGEM Nº 476/2019-DE 12 DE AGOSTO DE 2019

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

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

RESOLVE:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Adão Moreira da Silva**, motorista, matrícula funcional nº 01194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 14 de agosto de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 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 doze dias do mês de agosto de 2019.

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 1.353/2017
SEMUSA – GUARÁI-TO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 089/2019

Processo nº: 075.2. 057/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI - TO.

Contratada: PANIFICADORA TRIGO MINAS / WENDER MOREIRA DA SILVA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.858.189/0001-83,

Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo lanche), a ser entregue por ocasião nos eventos institucionais e de capacitação da Prefeitura, secretarias e

respectivos Órgãos participantes destinados a Secretaria Municipal de administração, Planejamento e Finanças.

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Wender Moreira da Silva

Data de Assinatura: 21/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
01	COXINHA DE FRANGO PEQUENA		150	CT	100,00	15.000,00
03	ENROLADINHO DE QUEIJO		100	CT	100,00	10.000,00
05	ROSCA		2000	UN	1,20	2.400,00
08	TORTA SALGADA DE FRANGO/CARNE		10000	UN	1,20	12.000,00
09	PÃO DE QUEIJO		150	CT	100,00	15.000,00
10	ÁGUA MINERAL COPO 200ML	JALAPÃO	3000	UN	0,75	2.250,00
11	PÃO FRANCÊS		500	UN	0,60	300,00
12	CAIXA DE SUÇO SABORES DIVERSOS 1L	YUMME	2000	CX	5,000	10.000,00
13	ÁGUA MINERAL DE 1 LITRO	JALAPÃO	1000	UN	2,55	2.550,00
14	REFRIGERANTE 2L	SKIN	1000	UN	5,25	5.250,00
15	ÁGUA MINERAL DE 500ML	JALAPÃO	2000	UN	1,50	3.000,00
17	BOLO PEDAÇOS		1000	UN	1,00	1.000,00
18	PÃO PARA CACHORRO QUENTE		1000	UN	1,00	1.000,00
19	BOLO RECHEADO		30	KG	50,00	1.500,00
23	SALGADO ASSADO DE CARNE PEQUENO		150	CT	100,00	15.000,00
VALOR TOTAL						96.250,00

Marlene de Fátimas Sandri Oliveira
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 089/2019

Processo nº: 075.2. 057/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARÁI - TO.

Contratada: PANIFICADORA TRIGO MINAS / WENDER MOREIRA DA SILVA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.858.189/0001-83,

Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo lanche), a ser entregue por ocasião nos eventos institucionais e de capacitação da Prefeitura, secretarias e respectivos Órgãos participantes destinados a Secretaria Municipal de administração, Planejamento e Finanças.

Signatários: Maria José Ferreira da Silva Curcino

Wender Moreira da Silva

Data de Assinatura: 21/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
01	COXINHA DE FRANGO PEQUENA		20	CT	100,00	2.000,00
02	PASTEL DE CARNE PEQUENO		20	CT	100,00	2.000,00
03	ENROLADINHO DE QUEIJO		20	CT	100,00	2.000,00
04	ENROLADINHO DE SALSICHA		20	CT	100,00	2.000,00
05	ROSCA		1000	UN	1,20	1.200,00
06	RISOLI		20	CT	100,00	2.000,00
07	QUIBE		20	CT	100,00	2.000,00



08	TORTA SALGADA DE FRANGO/CARNE		150	UN	1,20	180,00
09	PÃO DE QUEIJO		20	CT	100,00	2.000,00
11	PÃO FRANCÊS		2000	UN	0,60	1.200,00
12	CAIXA DE SUCO SABORES DIVERSOS 1L	YUMME	500	CX	5,000	2.500,00
13	ÁGUA MINERAL DE 1 LITRO	JALAPÃO	200	UN	2,55	510,00
14	REFRIGERANTE 2L	SKIN	500	UN	5,25	2.625,00
15	ÁGUA MINERAL DE 500ML	JALAPÃO	250	UN	1,50	375,00
17	BOLO PEDAÇOS		600	UN	1,00	600,00
18	PÃO PARA CACHORRO QUENTE		3000	UN	1,00	3.000,00
19	BOLO RECHEADO		100	KG	50,00	5.000,00
24	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO, PRESUNTO, MUSSARELA		600	CT	7,00	4.200,00
26	CENTO DE BOLO FRITO		20	CT	100,00	2.000,00
VALOR TOTAL						37.390,00

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

1º TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 089/2019

Processo Licitatório nº 10802042/2018
Pregão Presencial nº 057/2019
Ata de Registro de Preço nº 089/2019

Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para eventual, fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo lanche), a ser entregue por ocasião nos eventos institucionais e de capacitação da Prefeitura, Secretarias e respectivos órgãos participantes destinados a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

O Fundo Municipal de Assistência Social, do Município de Guaraí – Tocantins, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 65º, § 8º, da Lei nº 8.666/93, determina o apostilamento da Ata de Registro de Preço nº 003/2019, de inclusões de dotações orçamentárias e fonte.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 5.4.8.243.3020.2.019, 5.4.8.244.3010.2.081, 5.4.8.244.3010.2.377 e 5.4.8.244.3010.2.395.
FONTE: 0701.00.000.

Guaraí – TO, 22 de agosto de 2019.

Maria José Ferreira da Silva Curcino
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação
Portaria nº 1.349/2017

TERMO DE APOSTILAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10802042/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 089/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2019
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social
CONTRATADO: Panificadora Trigo Minas / Wender Moreira da Silva – CNPJ Nº 02.858.189/0001-83

OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa para eventual, fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo lanche), a ser entregue por ocasião nos eventos institucionais e de capacitação da Prefeitura, Secretarias e respectivos órgãos participantes destinados a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

Inclusões de dotações orçamentárias: 5.4.8.243.3020.2.019, 5.4.8.244.3010.2.081, 5.4.8.244.3010.2.377 e 5.4.8.244.3010.2.395 e fonte: 0701.00.000, conforme o Primeiro Termo de Apostilamento publicado no DOM do dia 22 de agosto de 2019.

Guaraí - TO, 22 de agosto de 2019.

Maria José Ferreira da Silva Curcino
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação
Portaria nº 1.349/2017

