



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Lei Municipal nº. 563/2015

Quinta-feira, 29 de agosto de 2019

Ano V • Nº 760 • Prefeitura Municipal de Guarai/TO

SUMÁRIO

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO	01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06
COMSEA	07

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 105/2019-DE 23 DE AGOSTO DE 2019

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, 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 **Sra. Lenice Rodrigues Silva – Gerente de Projetos, Matrícula Funcional nº 4608**, para acompanhar a Prefeita em uma reunião de trabalho com a pauta: “Concessão de Crédito Junto à Caixa Econômica Federal”, no dia 26 de agosto de 2019, na cidade de Palmas – TO, para cobrir despesas com alimentação equivalente a **½ (meia) diária**, no valor de **R\$ 100,00 (cem reais)**.



DIÁRIO OFICIAL

LIRE 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

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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de 2019.

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal

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

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 106/2019 -DE 26 DE AGOSTO DE 2019

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, 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 **Sr. Raimundo Nonato Pessoa da Silva – Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Matrícula Funcional nº 3408**, para acompanhar a Prefeita em uma reunião de trabalho com a pauta: “Concessão de Crédito Junto à Caixa Econômica Federal”, no dia 26 de agosto de 2019, na cidade de Palmas - TO, para cobrir despesas com alimentação, equivalente a **½ (meia) diária**, no valor de **R\$ 130,00 (cento e trinta 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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de 2019.

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal

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

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE CONTRATO

A Prefeitura Municipal de Guarai – TO faz saber a quem interessar que, conforme informações abaixo relacionadas foi firmado o presente TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO.

Contrato: nº 015/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Guarai – TO
Contratado: RNA LIMA – EIRELI - CNPJ 04.705.939/0001-72
Modalidade: Tomada de Preços nº 006/2019

Objeto: ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE ESPORTES, DESCOBERTAS, COM VESTIÁRIO E ARQUIBANCADAS NO SETOR PIASSAVA E NO SETOR ALTO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE GUARAI



Valor após supressão: R\$ 431.255,82

Valor suprimido: R\$ 9.470,05

Signatário: Lires Teresa Ferneda – Gestora Municipal, CONTRATANTE, e Raimundo Nonato Almeida Lima – CONTRATADA.

Guaraí/TO, 29 de agosto de 2019

Lires Teresa Ferneda
Prefeita

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 088/2019

Processo nº: 066.2.052/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ - TO.

Contratada: BRISA CORP EIRELI - EPP, CNPJ/MF sob o n.º 20.789.197/0001-05

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de diversos gêneros alimentícios, para atender as demandas das secretarias Municipal de Administração e os Fundos Municipal de Saúde, educação e Assistência Social, especificado no Termo de Referência

Signatários: Lires Teresa Ferneda

Alexandre André Chagas Da Silva

Data de Assinatura: 23/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
2	AÇUCAR 2KG	DELTA	180	PC	4,20	756,00
7	ARROZ TIPO 01 5 KG	DICASA	180	UN	13,00	2.340,00
19	BOLACHA DE SAL 800G	AMANDA	105	UN	3,50	367,50
24	CAFE 250GR	A S S U M PRETO	260	UN	4,20	1.092,00
47	FEIJÃO TIPO 1, 1KG	DACASA	180	UN	5,00	900,00
49	FRANGO	BONASA	250	KG	7,55	1.887,50
51	FRUTA LARANJA KG	CEASA	50	UN	2,50	125,00
52	MANDIOCA	CEASA	40	KG	2,90	116,00
57	MELÃO	CEASA	45	UN	5,80	261,00
62	OLEO 900 ML	SOYA	170	UN	3,65	620,50
64	REFRIGERANTE 2 LT	SCHIN	700	UN	4,40	3.080,00
67	REPOLHO	CEASA	60	KG	3,80	228,00
72	TOMATE	CEASA	72	KG	5,80	417,60
VALOR TOTAL						12.191,10

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 088/2019

Processo nº: 066.2.052/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAÍ - TO.

Contratada: BRISA CORP EIRELI - EPP, CNPJ/MF sob o n.º 20.789.197/0001-05

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de diversos gêneros alimentícios, para atender as demandas das secretarias Municipal de Administração e os Fundos Municipal de Saúde, educação e Assistência Social, especificado no Termo de Referência

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Alexandre André Chagas Da Silva

Data de Assinatura: 23/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
2	AÇUCAR 2KG	DELTA	300	PC	4,20	1.260,00
6	AÇOCOLATADO DE 1 KG	ITALAC	20	UN	7,54	150,80
7	ARROZ TIPO 01 5 KG	DICASA	20	UN	13,00	260,00
11	ÁGUA MINERAL COPO DE 200ML	SANTA CLARA	14400	UN	0,49	7.056,00
14	ÁGUA MINERAL DE 1.000 ML	SANTA CLARA	1000	UN	1,90	1.900,00
19	BOLACHA DE SAL 800G	AMANDA	50	UN	3,50	175,00
24	CAFE 250GR	ASSUMPRETO	300	UN	4,20	1.260,00

47	FEIJÃO TIPO 1, 1KG	DACASA	50	UN	5,00	250,00
49	FRANGO	BONASA	200	KG	7,55	1.510,00
51	FRUTA LARANJA KG	CEASA	250	UN	2,50	625,00
57	MELÃO	CEASA	200	UN	5,80	1.160,00
62	OLEO 900 ML	SOYA	25	UN	3,65	91,25
64	REFRIGERANTE 2 LT	SCHIN	300	UN	4,40	1.320,00
65	POLVILHO AZEDO 1KG	LOPES	20	KG	3,35	67,00
66	CREME DE LEITE 200 GRAMAS	ITALAC	50	UN	2,30	115,00
67	REPOLHO	CEASA	20	KG	3,80	76,00
72	TOMATE	CEASA	50	KG	5,80	290,00
80	FARINHA BRANCA FINA	LOPES	20	UN	4,20	84,00
81	FARINHA DE MANDICA 1KG	LOPES	20	UN	4,20	84,00
87	LEITE EM PÓ INTEGRAL 1KG	PIRACANJUBA	100	UN	20,74	2.074,00
94	LEITE CONDENSADO 395G	MARAJOARA	50	UN	3,64	182,00
95	MAMÃO	CEASA	50	KG	4,80	240,00
96	LEITE INTEGRAL 1 LT	PIRACANJUBA	150	LT	3,23	484,50
115	MILHO PARA PIPOCA 500G	PACHÁ	20	UN	1,90	38,00
133	POLVILHO 1KG	LOPES	20	KG	3,40	68,00
143	TEMPER O COMPLETO	NERESCO	25	UN	6,10	152,50
VALOR TOTAL						20.973,05

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 081/2019

Processo nº: 071.2.055/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAÍ - TO.

Contratada: E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ/MF sob o n.º 12.187.244/0001-04

Objeto: Contratação para eventual aquisição de materiais de construção em geral, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Guaraí - TO,

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Elenildo Pereira Martins

Data de Assinatura: 19/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01/01	ABRACADEIRA DE NYLON	Foxlux	50	UN	0,13	6,50
01/06	ARGAMASSASACOS 20KG	Durax	100	UN	9,95	995,00
01/08	B I C O P A R A FURADEIRA 10MM	Makita	20	UN	9,50	190,00
01/10	B I C O P A R A FURADEIRA 8MM	Makita	20	UN	6,30	126,00
01/12	BOIA 3/4 PARA CAIXA D'ÁGUA	Viqua	30	UN	5,95	178,50
01/34	CAL DE C/ 8KG	Fortex	50	UN	7,20	360,00
01/35	CAL HIDRATADO 20KG	Fortex	30	UN	14,10	423,00
01/37	C A N A L E T A REFRIGERADA	Ilumi	300	UN	9,00	2.700,00
01/38	CANO PARA ÁGUA 50 MM	Mais Pvc	200	UN	43,20	8.640,00
01/39	BARRA DE CANO 100 MM	Mais Pvc	200	UN	41,75	8.350,00
01/47	COLA SILICONE	TekBond	30	TB	4,20	126,00
01/54	C O N J U N T O ACOPLADO DE 3 INTERRUPTORES SIMPLES	Ilumi	100	UN	8,90	890,00
01/64	EMENDA 1/2 LR (LUVA)	Fortlev	100	UN	0,50	50,00
01/65	EMENDA 3/4 LL	Fortlev	200	UN	0,29	58,00
01/66	EMENDA 3/4 LR (LUVA)	Fortlev	100	1	0,95	95,00
01/69	EMENDA 50MM LL	Fortlev	100	UN	1,38	138,00
01/71	EMENDA TIPO Y 150MM	Fortlev	50	UN	82,80	4.140,00
01/79	FECHO/TRINCO/FERROLHO FIO REDONDO 6" EM AÇO	Silvana	50	UN	3,60	180,00
01/80	BARRA DE FERRO 5/16	Gerdau	100	1	25,87	2.587,50
01/81	FERRO 3/8 10 MM 12MT	Gerdau	100	UN	40,17	4.017,00



01/92	FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM	Vedafion	100	UN	3,55	355,00
01/93	FIXADOR DE CAL 150ML	Pintafix	50	UN	0,67	33,50
01/99	INTERRUPTOR COM TOMADA	Ilumi	50	UN	5,20	260,00
01/100	INTERRUPTOR DUPLA COM TOMADA	Ilumi	50	1	8,10	405,00
01/102	JANELA VITRO 0,4X0,60	Açolar	50	UN	48,50	2.425,00
01/105	JOELHO 3/4 LL	Fortlev	100	UN	0,24	24,00
01/110	JOELHO PARACANO DE ESGOTO DE 50MM	Fortlev	50	UN	1,10	55,00
01/112	LAMPADA DE LED 15W BIVOLT	Blumenau	200	UN	14,50	2.900,00
01/118	LIXA 120	Tatu	100	UN	0,49	49,00
01/121	LIXA PARA MADEIRA	Tatu	100	UN	0,55	55,00
01/129	MASCARA COM FILTRO	Proface	50	UN	1,65	82,50
01/130	MASSA ACRILICA PARA PAREDE DE 18 LITROS	Tectex	100	UN	59,00	5.900,00
01/136	PARAFUSO P/ FIXAÇÃO VASO SANITÁRIO	WS metalurgica	100	UN	1,00	100,00
01/139	PIA P/COZINHA DE GRANILITI 2,00X0,60	Fibrarte	30	UN	290,90	8.727,00
01/148	PORCELANATO "a" 60X60 PISO/PAREDE	Embramaco	1.000	MT	37,05	37.050,00
01/149	PORTA 2,10X0,80 (VENEZIANA)	Açolar	1500	UN	175,00	26.250,00
01/154	PORTA PARA BANHEIRO 2,10X0,60 VENEZIANA	Açolar	100	UN	165,00	16.500,00
01/165	REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 50MM	Viqa	50	UN	14,85	742,50
01/181	TE PARA CANO DE AGUA 1/2LL	Fortlev	100	UN	0,40	40,00
01/182	TE PARA CANO DE AGUA 1/2LR	Fortlev	100	UN	1,49	149,00
01/184	TE PARA CANO DE AGUA 3/4 LR	Fortlev	100	UN	1,70	170,00
01/191	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X1,10X5MM	Brasilit	500	UN	59,50	29.750,00
01/194	TINTA ACETINADO 18L	Leinertex	50	UN	246,50	12.325,00
01/202	TINTA PARA PISO 18LT	Leinertex	50	UN	140,25	7.012,50
01/204	TINTA TEXTURA CLASSICO	Leinertex	100	UN	89,90	8.990,00
01/208	TOMADA FEMEA 3 PINOS	Ilumi	50	UN	3,00	150,00
01/214	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4	Herc	100	UN	2,90	290,00
01/223	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	Mais Pvc	1.200	UN	1,60	1.920,00
01/224	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	Mais Pvc	1.200	UN	2,00	2.400,00
01/225	VALVULA DE DESCARGA	Docol	100	UN	92,00	9.200,00
01/226	VALVULA PARA DESCARGA DE BANHEIRO	Docol	100	UN	92,00	9.200,00
01/227	VASO SANITARIO ACOPLADO COM TAMPA	Deca	30	UN	242,50	7.275,00
01/232	VEDALITE	Vedalit	100	UN	8,34	834,00
VALOR TOTAL						225.869,50

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 082/2019

Processo nº: 071.2.055/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI - TO.

Contratada: CARANHATO E CARDOSO LTDA ME, CNPJ/MF sob o n.º 08.828.974/0001-70

Objeto: Contratação para eventual aquisição de materiais de construção em geral, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Guaraí - TO,

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Antonia Raimunda Gomes Cardoso

Data de Assinatura: 19/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01/04	ALICATE	STAFER	20	UN	13,20	264,00
01/07	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	DURAX	50	1	25,60	1.280,00
01/17	BUCHA 10 MM		200	UN	0,08	16,00
01/29	CAIXA D'AGUA 500 L	FORTLEV	5	UN	178,10	890,50
01/33	CAIXA DE DESCARGA	ASTRA	150	UN	24,48	3.672,00
01/42	CERÂMICA PI-5 44,4X44,4 CM	NARDINI	500	UN	16,17	8.085,00
01/44	CHUVEIRO SIMPLES	LUCONI	50	UN	4,95	247,50
01/48	COLA PARA CANO	AMAZONAS	100	TB	1,35	135,00
01/55	CONJUNTO ACOPLADO 1 INTERRUPTOR 1 TOMADA 2P+T	ILUMI	50	UN	6,74	337,00
01/73	EXTENSAO 10 MT	TECTON	50	UN	19,75	987,50
01/91	FITA VEDA ROSCA 18X25MM	TECNOTAPE	100	UN	1,85	185,00
01/95	FLANGE 3/4	UNIFORT	70	UN	5,15	360,50
01/97	FLANGE DE 50 MM	UNIFORT	50	UN	9,98	499,00
01/103	JOELHO 1/2 LL	FORTLEV	100	UN	0,22	22,00
01/111	LAMINA PARASEGUETA	KF	110	UN	3,91	430,10
01/119	LIXA 80	WORKER	100	UN	0,60	60,00
01/120	LIXA P/ FERRO	TYROLIT	100	UN	1,98	198,00
01/126	MANGUEIRA PRETA	CHAGAS	300	UN	0,85	255,00
01/127	MANGUEIRA TRANCADA	MAX WORK	300	MT	2,28	684,00
01/144	PLUG REDONDO MACHO	RADIAL	100	UN	2,90	290,00
01/145	PLUG TIPO CHATO FÊMEA	RADIAL	50	UN	2,90	145,00
01/150	PORTA DE AÇÃO REQUADRADA 12 CM 2,10X70CM	ROVAL	50	UN	153,90	7.695,00
01/151	PORTA DE AÇÃO REQUADRADA 12 CM 2,17X90CM	ROVAL	50	UN	153,90	7.695,00
01/160	PREGO 22X48 1KG	GERDAU	10	UN	9,68	96,80
01/161	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20 A 36 DISJUNTORES	TIGRE	10	UN	84,51	845,10
01/162	RÁSTELO EM PLÁSTICO	MAX WORK	20	UN	12,90	258,00
01/163	REGISTRO DE 1/2	HERC	100	UN	4,87	487,00
01/164	REGISTRO DE 3/4	HERC	50	UN	5,63	281,50
01/168	ROLDANA	FABRIL	50	UN	0,25	12,50
01/172	ROLO DE LÂ DE OVELHA COM CABO	ATLAS	100	UN	21,84	2.184,00
01/173	ROLO TEXTURA 23 CM	ATLAS	100	UN	13,41	1.341,00
01/185	TE PARA CANO DE AGUA 50MM LL	FORTLEV	50	UN	3,79	189,50
01/192	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 3,66X1,10X6MM	IMBRALIT	500	UN	98,31	49.155,00
01/197	TINTA IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADA 18L	PRODESIVO	50	UN	212,90	10.645,00
01/199	TINTA LATA 3,6L	LEINERTEX	50	UN	26,59	1.329,50
01/206	TOMADA DUPLA 10 AMPERES	ILUMI	50	UN	7,83	391,50
01/211	TOMADA TRIPLA DE 10A	ILUMI	50	UN	11,58	579,00
01/215	TORNEIRA P/ JARDIM	HERC	100	UN	2,46	246,00
01/216	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	HERC	100	UN	7,83	783,00
01/218	TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO INOX 3/4	PEVILON	100	UN	34,11	3.411,00
01/220	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA 3/4 INOX	PEVILON	100	UN	38,61	3.861,00
01/228	VASO SANITARIO INFANTIL COM TAMPA	ICASA	30	UN	310,40	9.312,30
01/229	VONDER VASSOURA TIPO GARI	MAX	50	UN	17,74	887,00
01/230	VEDA CALHA 485G	BAUTECH	100	UN	10,89	1.089,00
TOTAL GERAL						121.817,80

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 083/2019**Processo nº:** 071.2.055/2019**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI - TO.

Contratada: PALMAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/MF sob o n.º 18.453.151/0001-60

Objeto: Contratação para eventual aquisição de materiais de construção em geral, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Guaraí – TO

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Nilson dos Santos

Data de Assinatura: 19/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01/13	BOIA ELÉTRICA	DECORLUX	10	UN	29,10	291,00
01/15	BOTA DE BORRACHA 7 LEGUAS (PAR)	BRACOL	30	UN	31,00	930,00
01/19	BUCHA PARA PAREDE/ PARAFUSO Nº 8	CISER	200	UN	0,08	16,00
01/20	CABEÇOTE VEDANTE P/ REGISTRO	HERC	50	UN	14,52	726,00
01/21	CABEÇOTE VEDANTE P/ TORNEIRA	HERC	50	UN	8,98	449,00
01/22	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1.5MM 220V AZUL	TEKFIO	1.000	MT	0,65	650,00
01/23	CABO ELÉTRICO COBRE TIP O NU 5.0 MM	TEKFIO	1.000	MT	3,00	3.000,00
01/25	CADEADO 35MM	PADO	50	PÇ	14,00	700,00
01/30	CAIXA EXTERNA COM TOMADA	ILUMI	50	UN	4,50	225,00
01/52	CONJUNTO ACOPLADO	ILUMI	100	UN	6,80	680,00
01/53	CONJUNTO ACOPLADO 2P+T	ILUMI	100	UN	4,80	480,00
01/57	DISJUNTOR EM TERMOPLÁSTICO 100 AMPERES TRIPOLAR	WEG	30	UN	97,00	2.910,00
01/59	DISJUNTOR PIAL, GE OU SIMILAR, BIPOLAR, 20 AMPERES	WEG	30	UN	12,67	380,10
01/60	DISJUNTOR SIMPLES UNIPOLAR 40 AMPERES	WEG	50	UN	7,26	363,00
01/61	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 15A	WEG	20	UN	7,26	145,20
01/74	EXTENSÃO 3MT	ILUMI	50	UN	8,90	445,00
01/77	FECHADURA P/PORTA DE MADEIRA	SOPRANO	100	UN	17,67	1.767,00
01/78	FECHADURA P/PORTA VENEZIANA	SOPRANO	100	UN	34,50	3.450,00
01/84	FIO FLEXÍVEL 2,5MM	TEKFIO	1.000	UN	1,00	1.000,00
01/85	FIO FLEXÍVEL 4MM	TEKFIO	1.000	UN	1,70	1.700,00
01/86	FIO FLEXÍVEL 6MM	TEKFIO	1.000	MT	2,50	2.500,00
01/89	FITA ISOLANTE 19MMX20M	WORKEN	50	UN	4,00	200,00
01/90	FITA ISOLANTE EMBORRANTE DE ALTA FUSÃO 19MMX10M	WORKEN	50	UN	14,66	733,00
01/94	FLANGE 1/2	KRONA	70	UN	4,52	316,40
01/96	FLANGE 100MM	KRONA	50	UN	67,66	3.383,00
01/98	HASTE DE ATERRAMENTO COBRE C/CONECTOR 1/2X2,40	INTEL	50	UN	19,50	975,00
01/114	LAMPADA DE LED 40W	EMPALUX	50	UN	49,50	2.475,00
01/115	LAMPADA DE LED 60W	EMPALUX	50	UN	69,00	3.450,00
01/116	LAMPADA FLUORESCENTE 150W	EMPALUX	50	UN	57,33	2.866,50
01/117	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA C/COL. MINIMO 44X35,5CM	ICASA	30	UN	63,30	1.899,00

01/122	LONA PRETA GROSSA BOBINA 6MX100M C/72KG	LONAX	10	UN	308,44	3.084,40
01/123	MADERITE 10MM	OM	360	UN	45,85	16.506,00
01/131	MASSA CORRIDA 18 L	KOKAR	200	UN	31,00	6.200,00
01/132	MASSA CORRIDA PVA 18L	KOKAR	100	UN	29,60	2.960,00
01/133	MASSA CORRIDA LATA 3,6 L	KOKAR	100	LT	16,75	1.675,00
01/134	M E C A N I S M O UNIVERSAL PARA CAIXA DE DESCARGA	CENSI	150	UN	67,40	10.110,00
01/137	PARAFUSO DE FERRO BICROMATIZADO TIPO TIPO ESTRELA	CISER	200	UN	0,20	40,00
01/138	PARAFUSO DE FERRO TIPO SEXTAVADO	CISER	200	UN	0,32	64,00
01/152	PORTA DE MADEIRA 2,10 X 60	UNIÃO	50	1	171,68	8.584,00
01/153	PORTA DE MADEIRA 2,10X80CM	UNIÃO	100	UN	138,660	13.866,00
01/167	RELÉ FOTO ELÉTRICO COM BASE	EXATRON	50	UN	17,00	850,00
01/175	SELADOR PVA 18 L	MAXBRILHO	50	UN	66,00	3.300,00
01/177	SIFÃO	HERC	150	UN	4,70	705,00
01/186	TE PARA CANO DE ÁGUA 50MM LR	KRONA	50	UN	4,91	245,50
01/189	TE DE ENERGIA 3 FUROS	ILUMI	100	UN	5,00	500,00
01/190	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 122X110X6MM	PRECOM	500	UN	75,00	37.500,00
01/193	TINER	KOKAR	80	UN	8,70	696,00
01/195	TINTA ACRILICA 18L	MAXBRILHO	200	UN	97,30	19.460,00
01/198	TINTA 18 L	MAXBRILHO	100	UN	96,00	9.600,00
01/200	TINTA PALHA 18L	MAXBRILHO	50	UN	96,00	4.800,00
01/201	TINTA PARA FORRO 18L	MAXBRILHO	50	UN	98,00	4.900,00
01/203	TINTA PVA SEMI BRILHO 18L	MAXBRILHO	100	UN	256,00	25.600,00
01/207	TOMADA DUPLA 20A	ILUMI	50	UN	9,00	450,00
01/212	TOMADA TRIPLA 20A	ILUMI	50	UN	13,90	695,00
VALOR TOTAL						211.496,10

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 084/2019**Processo nº:** 071.2.055/2019**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI - TO.

Contratada: RJ COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/MF sob o n.º 07.123/0001-66

Objeto: Contratação para eventual aquisição de materiais de construção em geral, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Guaraí – TO

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Alan Moreira Sousa

Data de Assinatura: 19/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	UNID	MARCA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01/02	ADAPTADOR PARA TOMADA (TE)	UN	Daneva	100	5,15	515,00
01/03	ALAVANCA	UN	Tenace	10	62,00	620,00
01/05	ARAME RECOZIDO	UN	Metalgrampo	100	8,93	893,00
01/09	BITCO PARA FURADEIRA 6MM	UN	Vonder	20	4,53	90,60
01/11	BOIA 1/2	UN	Krona	30	5,49	164,70
01/14	BOLSA PARA VASO SANITÁRIO	UN	Krona	120	2,10	252,00



01/16	BROCHA QUADRADA	UN	Condor	30	2,91	87,30
01/18	BUCHA PARA PAREDE C/ PARAFUSO Nº 6	UN	IV Plast	200	0,06	12,00
01/24	CADEADO 25M	UN	Gold	30	9,95	298,50
01/26	CADEADO 50 MM	UN	Gold	50	23,16	1.158,00
01/27	CAIXA D' AGUA 1.000LTS	UN	Fortlev	5	310,00	1.550,00
01/28	CAIXA D' AGUA 250 LITROS	UN	Fortlev	5	171,35	856,75
01/31	CAIXA PLÁSTICA P/ MASSA 20LT	UN	Max	20	8,64	172,80
01/32	CAIXA PARATOMADA 4X2	UN	Legrand	50	0,56	28,00
01/36	CANAleta COM ADESIVO 20X10X2M	UN	Ilumi	300	4,79	1.437,00
01/41	CAP DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO 150MM	UN	Krona	50	17,10	855,00
01/43	CHUVEIRO ELÉTRICO 220V POTÊNCIA 4.500W	UN	Zagonel	30	35,45	1.063,50
01/46	COLA PLÁSTICA P/ PVC 175G	UN	Polytubes	30	8,79	263,70
01/56	CONJ. ACOPLADO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES	UN	Ilumi	100	6,70	670,00
01/58	DISJUNTOR EM TERMOPLÁSTICO 50 AMPERES UNIPOLAR	UN	Soprano	30	8,12	243,60
01/62	DOBRADIÇA	UN	Soprano	150	1,29	193,50
01/63	EMENDA 1/2 LL	UN	Plastubos	200	0,26	52,00
01/67	EMENDA 100M LL	UN	Plastubos	100	2,61	261,00
01/68	EMENDA 100M LR	UN	Plastubos	100	5,78	578,00
01/70	EMENDA 50MM LR	UN	Plastubos	100	7,50	750,00
01/72	ENGATE/RABICHO DE PLÁSTICO P/ TORNEIRA	UN	Tramontina	200	2,27	454,00
01/76	EXTENSÃO DE 05MT	MT	Megatron	50	12,45	622,50
01/83	FILTRO DE LINHA DE 6 TOMADAS	UN	Megatron	50	20,06	1.003,00
01/87	FITA ADESIVA 18X50	UN	Adere	50	2,54	127,00
01/88	FITA CREPE DE 48X50	UN	Adere	100	6,30	630,00
01/101	IRRIGADOR GIRATÓRIO	UN	Herc	20	13,17	263,40
01/104	JOELHO 1/2 LR	UN	Krona	100	0,87	87,00
01/106	JOELHO 3/4 LR	UN	Krona	100	1,40	140,00
01/107	JOELHO 50 MM LL	UN	Krona	50	1,95	97,50
01/108	JOELHO 50 MM LR	UN	Krona	50	1,95	97,50
01/109	JOELHO PARA CANO DE ESGOTO DE 100MM	UN	Krona	50	2,75	137,50
01/113	LAMPADA DE LED 30W	UN	Empalux	50	47,50	2.375,00
01/124	MANGUEIRA CONRRUGADA	MT	Amanco	300	0,53	159,00
01/125	MANGUEIRA CRISTAL	MT	Arqua	600	0,86	516,00
01/135	NIPE C/ ROSCA DOIS LADOS P/ ENGATE	UN	Plastubos	200	0,36	72,00
01/140	PINCEL 3/4	UN	Atlas	50	1,76	88,00
01/141	PINCEL 1'	UN	Atlas	50	2,49	124,50
01/142	PINCEL 1 1/2	UN	Atlas	50	3,51	175,50
01/143	PLAFON	UN	Ilumi	500	2,79	1.395,00
01/146	PLUG REDONDO FÊMEA DE 10a	UN	Interneed	50	2,24	112,00
01/155	PREGO 15X15	kg	Arcelor	10	10,64	106,40

01/156	PREGO 17X27	KG	Arcelor	10	9,26	92,60
01/157	PREGO 17X21 KG	KG	Arcelor	10	9,26	92,60
01/158	PREGO 18X24	UN	Arcelor	10	9,81	98,10
01/159	PREGO 19X36	UN	Arcelor	10	9,68	96,80
01/166	REJUNTE	UN	Rejumassa	200	2,12	424,00
01/169	ROLO ANTI-GOTAS	UN	Atlas	50	10,22	511,00
01/170	ROLO ANTI-RESPINGO C/CABO	UN	Atlas	100	7,85	785,00
01/171	ROLO COM SUPORTE 10CM	UN	Atlas	50	5,96	298,00
01/174	ROLO TEXTURA 9CM	UN	Atlas	100	6,98	698,00
01/176	SENSOR DE PRESENÇA	UN	Exatron	100	32,72	3.272,00
01/178	SIFÃO DUPLO	UN	Blukit	50	7,41	370,50
01/179	SIFÃO SANFONADO	UN	Amanco	100	3,50	350,00
01/180	TAMPA PARA VASO SANITARIO	1	Amanco	150	15,83	2.374,50
01/183	TE PARA CANO DE ÁGUA 3/4 LL	UN	Plastubos	100	0,45	45,00
01/187	TE PARA CANO DE ESGOTO DE 100MM	UN	Plastubos	100	6,50	650,00
01/188	TE PARA CANO ESGOTO 50MM	UN	Plastubos	100	3,15	315,00
01/196	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	UN	Iquine	200	54,00	10.800,00
01/205	TOMADA COM FORMATO UNIVERSAL 10-15a/250V	UN	Ilumi	100	4,59	459,00
01/209	TOMADA SIMPLES 10 A	UN	Ilumi	50	4,59	229,50
01/210	TOMADA SIMPLES 20A	UN	Ilumi	50	5,20	260,00
01/213	TORNEIRA PLÁSTICA DE 1/2	UN	Herc	100	1,98	198,00
01/217	TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO INOX 1/2	UN	Metrox	100	29,72	2.972,00
01/219	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA 1/2 INOX	UN	Imperatriz	100	34,46	3.446,00
01/222	TUBO DE DESPEJO	UN	Plasbohn	200	2,72	544,00
01/231	VEDA FUROSTELHA/ CALHAS/RUFOS 280G	UN	Orbi	50	8,73	436,50
01/241	ZARCÃO LATA COM 3,6 L	UN	Pyrozar	30	40,49	1.214,70
VALOR TOTAL						52.881,55

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 088/2019

Processo nº: 066.2.052/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARÁI - TO.

Contratada: BRISA CORP EIRELI - EPP, CNPJ/MF sob o n.º 20.789.197/0001-05

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de diversos gêneros alimentícios, para atender as demandas das secretarias Municipal de Administração e os Fundos Municipal de Saúde, educação e Assistência Social, especificado no Termo de Referência

Signatários: Sebastião Mendes de Sousa

Alexandre André Chagas Da Silva

Data de Assinatura: 23/08/2019.



ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
2	AÇUCAR 2KG	DELTA	200	PC	4,20	840,00
6	ACHOCOLATADO DE 1 KG	ITALAC	300	UN	7,54	2.262,00
7	ARROZ TIPO 01 5 KG	DICASA	50	UN	13,00	650,00
11	ÁGUA MINERAL COPO DE 200ML	SANTA CLARA	14400	UN	0,49	7.056,00
15	ÁGUA MINERAL 500ML	SANTA CLARA	500	UN	0,95	475,00
19	BOLACHA DE SAL 800G	AMANDA	150	UN	3,50	525,00
24	CAFE 250GR	ASSUMPRETO	1300	UN	4,20	5.460,00
30	APRESUNTADO KG	MEL	100	KG	17,000	1.700,00
47	FEIJÃO TIPO 1, 1KG	DACASA	100	UN	5,00	500,00
49	FRANGO	BONASA	150	KG	7,55	1.132,50
51	FRUTALARANJAKG	CEASA	200	UN	2,50	500,00
52	MANDIOCA	CEASA	150	KG	2,90	435,00
57	MELÃO	CEASA	100	UN	5,80	580,00
62	OLEO 900 ML	SOYA	300	UN	3,65	1.095,00
64	REFRIGERANTE 2LT	SCHIN	1500	UN	4,40	6.600,00
67	REPOLHO	CEASA	100	KG	3,80	380,00
68	COCO RALADO	ADELCOCO	100	UN	2,43	243,00
72	TOMATE	CEASA	300	KG	5,80	1.740,00
80	FARINHA BRANCA FINA	LOPES	20	UN	4,20	84,00
81	FARINHA DE MANDICA 1KG	LOPES	100	UN	4,20	420,00
83	FARINHA DE TRIGO C/ FER. 1KG	ROSABRANCA	200	UN	4,10	820,00
85	FARINHA DE PUBA 1 KG	PARAISO	20	UN	5,20	104,00
88	FLOCOS DE ARROZ 500G	BONOARROZ	50	UN	2,00	100,00
90	COXA E SOBEOXA DE FRANGO	BONASA	200	UN	7,56	1.512,00
94	LEITE CONDENSADO 395G	MARAJOARA	70	UN	3,64	254,80
96	LEITE INTEGRAL 1LT	PIRACANJUBA	500	LT	3,23	1.615,00
99	MAÇA	CEASA	100	KG	5,50	550,00
104	MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500GR	QDELICIA	100	UN	2,02	202,00
112	MILHARINA DE MILHO 500G	BONOMILHO	100	PC	1,25	125,00
115	MILHO PARA PIPOCA 500G	PACHÁ	200	UN	1,90	380,00
116	MILHO VERDE 1KG	ODERICH	100	UN	7,80	780,00
121	MOLHO DE TOMATE 340 GR	FUGINI	200	UN	1,20	240,00
126	PAO DE FORMA	S A B O R MINEIRO	500	UN	5,30	2.650,00
127	PAO P/ CACHORRO QUENTE	S A B O R MINEIRO	500	UN	5,30	2.650,00
133	POLVILHO 1KG	LOPES	200	KG	3,40	680,00
141	SALSICHA KG	FRIATO	300	KG	7,50	2.250,00
143	TEMPERO COMPLETO 1K	NERESCO	50	UN	6,10	305,00
144	VINAGRE 500 ML	CASTELO	50	UN	1,98	99,00
VALOR TOTAL						47.994,30

Sebastião Mendes de Sousa
Gestor do Fundo Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 088/2019

Processo nº: 066.2.052/2019

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

Contratada: BRISA CORP EIRELI - EPP, CNPJ/MF sob o n.º 20.789.197/0001-05

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de diversos gêneros

alimentícios, para atender as demandas das secretarias Municipal de Administração e os Fundos Municipal de Saúde, educação e Assistência Social, especificado no Termo de Referência

Signatários: Maria José Ferreira da Silva Curcino

Alexandre André Chagas Da Silva

Data de Assinatura: 23/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
2	AÇUCAR 2KG	DELTA	400	PC	4,20	1.680,00
6	ACHOCOLATADO DE 1 KG	ITALAC	200	UN	7,54	1.508,00
7	ARROZ TIPO 01 5 KG	DICASA	450	UN	13,00	5.850,00
14	ÁGUA MINERAL DE 1.000 ML	SANTA CLARA	400	UN	1,90	760,00
15	ÁGUA MINERAL 500ML	SANTA CLARA	400	UN	0,95	380,00
16	ÁGUA MINERAL DE 250 ML	SANTA CLARA	300	UN	0,50	150,00
19	BOLACHA DE SAL 800G	AMANDA	160	UN	3,50	560,00
24	CAFE 250GR	ASSUMPRETO	600	UN	4,20	2.520,00
30	APRESUNTADO KG	MEL	80	KG	17,000	1.360,00
46	ARROZ TIPO 2 5KG	DICASA	95	UN	12,00	1.140,00
47	FEIJÃO TIPO 1, 1KG	DACASA	700	UN	5,00	3.500,00
49	FRANGO	BONASA	400	KG	7,55	3.020,00
51	FRUTA LARANJA KG	CEASA	500	UN	2,50	1.250,00
52	MANDIOCA	CEASA	145	KG	2,90	420,50
57	MELÃO	CEASA	100	UN	5,80	580,00
62	OLEO 900 ML	SOYA	400	UN	3,65	1.460,00
64	REFRIGERANTE 2 LT	SCHIN	1450	UN	4,40	6.380,00
66	CREME DE LEITE 200 GRAMAS	ITALAC	355	UN	2,30	816,50
67	REPOLHO	CEASA	125	KG	3,80	475,00
68	COCO RALADO	ADELCOCO	90	UN	2,43	218,70
72	TOMATE	CEASA	500	KG	5,80	2.900,00
74	BISCOITO SORTIDO 800G	AMANDA	60	UN	7,30	438,00
80	FARINHA BRANCA FINA	LOPES	50	UN	4,20	210,00
81	FARINHA DE MANDICA 1KG	LOPES	500	UN	4,20	2.100,00
83	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO 1KG	ROSABRANCA	400	UN	4,10	1.640,00
85	FARINHA DE PUBA 1 KG	PARAISO	50	UN	5,20	260,00
87	LEITE EM PÓ INTEGRAL 1KG	PIRACANJUBA	100	UN	20,74	2.074,00
88	FLOCOS DE ARROZ 500G	BONOARROZ	300	UN	2,00	600,00
94	LEITE CONDENSADO 395G	MARAJOARA	200	UN	3,64	728,00
95	MAMÃO	CEASA	150	KG	4,80	720,00
96	LEITE INTEGRAL 1 LT	PIRACANJUBA	2000	LT	3,23	6.460,00
99	MAÇA	CEASA	350	KG	5,50	1.925,00
112	MILHARINA DE MILHO 500G	BONOMILHO	150	PC	1,25	187,50
115	MILHO PARA PIPOCA 500G	PACHÁ	200	UN	1,90	380,00
126	PAO DE FORMA	S A B O R MINEIRO	400	UN	5,30	2.120,00
127	PAO P/ CACHORRO QUENTE	S A B O R MINEIRO	500	UN	5,30	2.650,00



133	POLVILHO 1KG	LOPES	350	KG	3,40	1.190,00
137	LINGUIÇAS SUINA KG	SAUDALI	75	KG	16,80	1.260,00
141	SALSICHA KG	FRIATO	2000	KG	7,50	1.500,00
143	T E M P E R O COMPLETO 1K	NERESCO	65	UN	6,10	396,50
144	VINAGRE 500 ML	CASTELO	50	UN	1,98	99,00
146	MISTURA PARA BOLO 450GR	EMEGE	200	UN	4,00	800,00
VALOR TOTAL						64.666,70

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

PORTARIA DE VIAGEM Nº 117/2019 -DE 28 DE AGOSTO DE 2019.

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, 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\$ 100,00 (CEM REAIS), afim de cobrir despesas com alimentação da Servidora Municipal Srª. VALDILENE MONTEIRO ROSA, GERENTE DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 3409, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FEDERAÇÃO TOCANTINENSE DE BASKETBALL E RECEBIMENTO DE KIT DE MATERIAL ESPORTIVO, no dia 29/08/2019, na Cidade de PALMAS – TO, conforme memorando nº 039/2019/ ACESSUAS TRABALHO e OFÍCIO Nº 015/2018 – FTB, anexos.

Art. 2º) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a Servidora, 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 vinte e oito dias do mês de agosto de 2019.

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

PORTARIA DE VIAGEM Nº 118/2019-DE 28 DE AGOSTO DE 2019.

“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. LUCIANO PINTO GUEDES – MOTORISTA DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROFESSORA NELITA MARIA FERREIRA MIRANDA – CAI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 4056, QUE IRÁ LEVAR A GERENTE DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS TRABALHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FEDERAÇÃO TOCANTINENSE DE BASKETBALL E RECEBIMENTO DE KIT DE MATERIAL ESPORTIVO, no dia 29/08/2019, na Cidade de PALMAS

– TO, conforme memorando nº 039/2019/ ACESSUAS TRABALHO e OFÍCIO Nº 015/2018 – FTB, anexos.

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 vinte e oito dias do mês de agosto de 2019.

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

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA

RESOLUÇÃO Nº 001/2019 DE 28 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO E NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DEMOCRÁTICA POPULAR DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE GUARÁI - TO

O CONSELHO MUNICIPAL SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE GUARÁI –COMSEA, no uso de suas atribuições legais com base na Lei Municipal Nº 069/2006 e suas alterações e em conformidade às deliberações da Reunião Ordinária do dia 27 de agosto de 2019.

Considerando a reunião ordinária realizada 27 de agosto de 2019, deliberou sobre a composição da Comissão Organizadora da II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DEMOCRÁTICA POPULAR DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE GUARÁI.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão Organizadora da II Conferência Municipal Democrática popular de segurança Alimentar e Nutricional de Guaraí.

Artigo 2º - A Comissão Organizadora será composta pelos seguintes membros:

Representantes do Poder Público Municipal:

- André Pereira carvalho
- Eurismá Alves Neto silva
- Mércia Teixeira Sobrinho

Representantes da Sociedade Civil:

- Ivanilda Alves Destefano
- Luis Antonio Carvalho da Silva
- Neri Moreira de Sousa

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

Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário.

Alessandro José da Silva
Presidente do COMSEA

