



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Lei Municipal nº. 563/2015

Segunda-feira, 04 de dezembro de 2023

Ano IX • Nº 1.727 • Prefeitura Municipal de Guarai/TO

SUMÁRIO

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO	01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 075/2021

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

Contrato: Nº 075/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Guarai – TO

Contratado: Coceno Construtora Centro Norte LTDA - CNPJ/MF sob o nº 38.146.510/0001-44

Modalidade: Concorrência Pública nº 001/2021

Objeto: Aditivo de Valor ao Contrato nº 075/2021, que tem como objeto o acréscimo de serviços, conforme reprogramação aprovada e reequilíbrio financeiro da obra de Terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização horizontal e vertical e calçadas de acessibilidades nas ruas e avenidas do Município de Guarai.

Valor acrescido: R\$ 131.406,77 (Cento e trinta e um mil quatrocentos e seis reais e setenta e sete centavos)

Data da Assinatura: 04/12/2023

Signatário: Maria de Fátima Coelho Nunes, Gestora Municipal, CONTRATANTE, e José Henrique Dahdah – CONTRATADA.

Guarai/TO, 04 de dezembro de 2023

Maria de Fátima Coelho Nunes
Prefeita de Guarai



DIÁRIO OFICIAL

MARIA DE FÁTIMA COELHO NUNES
Prefeita Municipal de Guarai

RIAVAN SANTANA BARBOSA
Secretário Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Habitação

OBEDE ALVES DE OLIVEIRA
Responsável pela edição do Diário Oficial de Guarai

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 133/2023

Processo: 3938/2023

Pregão Presencial: 037/20233

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Guarai – TO

CONTRATADA: FOCO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.986.915/0001-01

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS OBJETOS DURANTE TODO O PERÍODO DE NATAL NO MUNICÍPIO DE GUARAI - TO

Signatários: Maria de Fátima Coelho Nunes
Cristiano de Souza Rocha

Data de Assinatura: 04/12/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.	V. UNIT	V. TOTAL
01	KIT CAIXA DE PRESENTE COMPOSTA POR 03 CAIXAS LUMINOSAS, FERRO PINTADO E LAÇO DE ZINCO, CAIXA 01: 1,20M DE ALTURA 1,20M DE LARGURA X 1,20M DE COMPRIMENTO; CAIXA 02: 1,00M DE ALTURA 1,00M DE LARGURA X 1,00M DE COMPRIMENTO; CAIXA 03: 0,80M DE ALTURA 0,80M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO; CONTENDO LEDS BLINDADO COM MINI STROBO, NO TOTAL DE 5000MIL LEDS, TENSÃO 220V.	2	serv	4.250,00	8.500,00
02	RENA MACHO DE FERRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 0,80CM DE ALTURA X 0,60CM DE LARGURA, CONTORNADA POR MANGUEIRA 12MM, NA COR BRANCA	10	Serv	850,00	8.500,00
03	RENA FÊMEA DE FERRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 0,80CM DE ALTURA X 0,60CM DE LARGURA, CONTORNADA POR MANGUEIRA 12MM, NA COR BRANCA	10	Serv	850,00	8.500,00
04	BOLA DE NATAL ESTRUTURA EM METALON 20MMX20MM, PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, ALTURA DE 100CM X 80CM DE LARGURA, CONTORNADA COM MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR WARN, 12 MM, MÍNIMO 24 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE REFERÊNCIA.	2	serv	1.700,00	3.400,00
05	ARVORE DE NATAL TELADA ESTRUTURA EM METALON 20MMX20MM, PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, ALTURA DE 160CM X 90CM DE LARGURA, CONTORNADA COM MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR WARN, 12 MM, MÍNIMO 24 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE REFERÊNCIA.	2	serv	3.300,00	6.600,00
06	CAIXA DE PRESENTE TELADA, ESTRUTURA EM METALON 20MMX20MM, PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, ALTURA DE 140CM X 120CM DE LARGURA, CONTORNADA COM MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR WARN, 12 MM, MÍNIMO 24 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, A CADA 04 LED UM MINI STROBO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, FECHA COM TELA DE SILICONE FLEXIVEL NA COR VERMELHA, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, CONTENDO 12 (DOZE) ESTROBO OVAL COM POTENCIA 6 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE REFERÊNCIA.	02	serv	2.200,00	4.400,00



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

07	PEÇA GIGANTE EM ARMAÇÃO DE FERRO, FORMATO DE ESTRELA, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 40CM X 40CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA DE APROXIMADAMENTE 35CM, TOTAL DE 1000 LEDS MICRO LÂMPADAS AMARELA E CORDÃO AMARELO, REVESTIDO DE TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR AMARELA TRANSPARENTE, ESPESURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 180CM DE ALTURA POR 180CM DE LARGURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR WARM, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE REFERÊNCIA.	02	serv	7.300,00	14.600,00
08	GUIRLANDA DE FERRO, MEDINDO 2,60M DE ALTURA, 2,60M LARGURA, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA, RECOBERTA COM PLACAS DE FLORES ARTIFICIAIS VERDES, DEVE SER RECOBERTA COM RAMAS DE CEREJA, DEVE POSSUIR 1 LAÇO MEDINDO 0,90M LARGURA X 0,90M ALTURA, DEVE SER POSICIONADO NA FACE FRONTAL DA GUIRLANDA, A GUIRLANDA DEVE POSSUIR UM BANCO MEDIDO 0,80M LARGURA, 40CM PROFUNDIDADE E 15CM ALTURA, REVESTIDO COM ESPUMA E TECIDO VERMELHO, A GUIRLANDA DEVE SER PREENCHIDA COM CORDÕES DE LED BLINDADO 220V 100 LÂMPADAS, 80 FIXAS NA COR BRANCO FRIO E 20 QUE PISCA NA COR BRANCO FRIO, SENDO DISTRIBUÍDA A CADA 4 LEDS FIXOS 1 QUE PISCA, FIO TRANSPARENTE, COM 4 FIOS DE 2MM, LÂMPADA DE 5MM. CONECTOR E RETIFICADOR BLINDADO DE 6.00X2.00CM MEDINDO 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPAÇAMENTO DE APROXIMADAMENTE 0.10M ENTRE AS LÂMPADAS. 220V.	01	serv	11.050,00	11.050,00
09	CHAFARIZ LUMINOSO TRIDIMENSIONAL COM 4,00 METROS DE ALTURA, CONTEUDO 03 BRAÇOS LUMINOSOS: 01 BRAÇO COM 4,00 METROS DE LARGURA POR 3,40 METROS DE ALTURA; 01 COM 2,00 METROS DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA FORMATO EM ESPIRAL; 01 BRAÇO COM 1,70M DE ALTURA X 2,50M DE LARGURA; PEÇA CENTRAL COMPOSTA POR 02 (DOIS) TUBO LUMINOSO CIRCULAR DE: 60CM E 40CM, FIXAÇÃO EM BRAÇADEIRA DE AÇO, CONTENDO NO MÍNIMO 5400MIL LEDS NAS CORES AMARELA, BRANCA E VERMELHA, CORDÃO NAS CORES DO LED, TUBOS DE FERRO DE 0,5 POLEGADAS, PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, PEÇA ATERRADA E FIXADA PARA ANTE IMPACTO CONTRA VENTOS E CHUVAS.	01	serv	16.250,00	16.250,00
10	ARVORE CEREJEIRA COM 2,50 METROS DE ALTURA X 1,60 METROS DE LARGURA, CONTENDO NO MÍNIMO 04 GALHOS, COM FLOR, CONTENDO MÍNIMO DE 1600 FLORES, E MÍNIMO DE 1600 LEDS NA COR BRANCA, TRONCO TIPO NATURAL NA COR MARROM, COMPOSTA DE FERRO, GESSO E FIBRA PARA MELHOR DURABILIDADE E SUPORTA CHUVAS E VENTOS, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO DE 20CM DE LARGURA X 1,00M DE ALTURA PARA FIXAÇÃO EM SOLO, ATERRAMENTO COM BARRA DE 1,5M, PINTURA A BASE DE ÁGUA, TENSÃO 220V, CABOS DE AÇO PARA DAR SUPORTE A ARVORE.	02	serv	8.300,00	16.600,00
11	TÚNEL EM ARMAÇÃO DE FERRO, COM TETO CURVO, MEDINDO 08 METROS DE LARGURA X 10 METROS DE COMPRIMENTO X 05 METROS DE ALTURA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LATERAIS FECHADAS COM LED BRANCO DO CORDÃO BRANCO E TETO COM LED NA COR VERMELHA DO CORDÃO VERMELHO, TOTALIZANDO 15000 LEDS, DESENHOS EM LED COM FIGURAS DE ESTRELAS E LUAS, CONTORNO DO TÚNEL EM MANGUEIRA LISTRADA DE ROSA. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED, 12MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, ATERRAMENTO E FIO PP 2X2,5.	01	serv	23.000,00	23.000,00
12	TUBO DE LED TIPO SNOW FALL. COMPRIMENTO 150 CM 220 V, COR DA LUZ BRANCO QUENTE (WARM), BLINDADO	100	Serv	90,00	9.000,00
13	TUBO DE LED TIPO SNOW FALL. COMPRIMENTO 100 CM, 220 V, COR DA LUZ BRANCO QUENTE (WARM), BLINDADO	200	Serv	60,00	12.000,00
14	CORDÃO DE LED BLINDADO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 10 METROS COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADA DE 7MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS. BRANCO FRIO CORDÃO VERDE COM 01 STROBO BRANCO A CADA 04 LEDS.	5000	Serv	11,00	55.000,00
15	MANGUEIRA DE LED NA COR WARM, COM 36 LITES POR METRO, SENDO A CADA 05 LEDS WARM FIXOS, 01 BRANCO FRIO QUE PISCA, 13MM DE ESPESURA, CABO SILICONADO NA COR CRISTAL AMARELO, 220V A PROVA D'ÁGUA. APRESENTAR LAUDO EXPEDIDO PELO INMETRO OU LABORATÓRIO CREDENCIADO, COMPROVANDO A RESISTÊNCIA DOS CABOS.	40	Serv	2.050,00	82.000,00
TOTAL					279.400,00

Maria de Fátima Coelho Nunes
Prefeita de Guarai

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 121/2023

Processo: 3242/2023

Pregão Eletrônico: 034/2023

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde-TO.

CONTRATADA: CARLA PRISCILLA FONSECA DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 97.526.205/0001-47

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de peças de manutenção preventiva/corretiva de computadores e equipamentos de informática para atender as demandas dos equipamentos de informática que compõe o patrimônio da Secretária Municipal de Saúde

Signatários: Wellington de Sousa Silva

Carla Priscila Fonseca de Oliveira

Data de Assinatura: 28/11/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QDT	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
2	BATERIA NO-BREAK RELÓGIO IDCLASS 12v 7.4V As baterias seladas possuem tecnologia AGM eletrólito absorvido em manta de microfibras de vidro e são reguladas à válvula (VRLA), possibilitando a utilização em diversas posições. Nobreak fica interno no equipamento, Autonomia de até 4 horas de funcionamento ou impressão de até 400 tickets, Compacto e acoplável, Proteção contra descarga total da bateria, Proteção contra subtensão, Nobreak interno para relógio de ponto modelo Control ID IDCLASS. Instalado em um compartimento específico localizado na parte posterior do equipamento. Bateria 7.4V e 1000 mAh	MULTILASER	30	UNID	160,00	4.800,00
TOTAL						4.800,00

Wellington de Sousa Silva
Gestor Fundo Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 122/2023

Processo: 3242/2023

Pregão Eletrônico: 034/2023

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde-TO.

CONTRATADA: L DE A B DANTAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 42.726.388/0001-52

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de peças de manutenção preventiva/corretiva de computadores e equipamentos de informática para atender as demandas dos equipamentos de informática que compõe o patrimônio da Secretária Municipal de Saúde

Signatários: Wellington de Sousa Silva

Leivydiene de Almeida Barbosa Dantas

Data de Assinatura: 28/11/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QDT	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
12	MEMÓRIA RAM: Capacidade Memória: 8 GB Tipo: Ddr4 Velocidade Barramento: 3.200 MHZ Aplicação: Microcomputador	KINGSTON	15	UNID	108,98	1.6334,70
TOTAL						1.634,70

Wellington de Sousa Silva
Gestor Fundo Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 123/2023

Processo: 3242/2023

Pregão Eletrônico: 034/2023

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde-TO.

CONTRATADA: CINECON DISTRIBUIDORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.199.200/0001-80

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de peças de manutenção preventiva/corretiva de computadores e equipamentos de informática para atender as demandas dos equipamentos de informática que compõe o patrimônio da Secretária Municipal de Saúde

Signatários: Wellington de Sousa Silva

Letícia Alves de Andreia

Data de Assinatura: 28/11/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QDT	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
13	MEMÓRIA RAM: Aplicação: Microcomputadores desktop Capacidade Memória: 8 GB Padrão: Ddr3, Frequência 1333Mhz ou frequência superior	MC-GHT	15	UNID	54,98	824,70
TOTAL						824,70

Wellington de Sousa Silva
Gestor Fundo Municipal de Saúde



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 124/2023

Processo: 3242/2023

Pregão Eletrônico: 034/2023

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde-TO.

CONTRATADA: DANIEL ROSA LOPES, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 47.334.422/0001-67

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de peças de manutenção preventiva/corretiva de computadores e equipamentos de informática para atender as demandas dos equipamentos de informática que compõe o patrimônio da Secretária Municipal de Saúde

Signatários: Wellington de Sousa Silva

Daniel Rosa Lopes

Data de Assinatura: 28/11/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QDT	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
10	HD EXTERNO SSD 1TB: 2.5" USB 3.0 Cor: Preto Capacidade: 1TB, Interface: USB 3.0 Tipo-C Gen2 Voltagem operacional: DC 5V, 900mA Velocidade de leitura / gravação de até 530/460 MB/s Construído com material resistente, Design ultra leve e fino, resistente ao choque Suporta Windows, MAC OS, Android, Consoles PS4 e Xbox One, Requisitos do sistema operacional: Windows 8 / 8.1 / 10, Mac OS X, 10.6, Linux Kernel 2.6 ou mais recente, Android 5.0 ou mais recente	LS	6	UNID	391,00	2.346,00
16	PEN DRIVE 16GB	GEOSURVEY	15	UNID	24,33	364,95
17	PEN DRIVE 8GB	GEOSURVEY	15	UNID	24,33	364,95
TOTAL						3.075,90

Wellington de Sousa Silva
Gestor Fundo Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 125/2023

Processo: 3242/2023

Pregão Eletrônico: 034/2023

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde-TO.

CONTRATADA: PROTOPYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.779.785/0002-08

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de peças de manutenção preventiva/corretiva de computadores e equipamentos de informática para atender as demandas dos equipamentos de informática que compõe o patrimônio da Secretária Municipal de Saúde

Signatários: Wellington de Sousa Silva

Aline Lopes Chagas

Data de Assinatura: 28/11/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QDT	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
14	MOUSE COM FIO para microcomputador, 1600 dpi Optical Sensor, plug-and-play, resistente, igual ou superior a modelo de referência: Lenovo GX30M39704.	PROSMART	70	UNID	14,28	999,60
22	TECLADO USB COM FIO para microcomputador, Layout: ABNT 2 - português, resistente, modelo de referência: KBBH21 - Lenovo com qualidade igual ou superior	PROMART	70	UNID	28,57	1.999,90
TOTAL						2.999,50

Wellington de Sousa Silva
Gestor Fundo Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 126/2023

Processo: 3242/2023

Pregão Eletrônico: 034/2023

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde-TO.

CONTRATADA: M C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 44.159.254/0001-22

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de peças de manutenção preventiva/corretiva de computadores e equipamentos de informática para atender as demandas dos equipamentos de informática que compõe o patrimônio da Secretária Municipal de Saúde

Signatários: Wellington de Sousa Silva

Meire Cleia Resplande de Araújo Abreu

Data de Assinatura: 28/11/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QDT	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
11	HD TIPO SSD Capacidade: 240 GB Tamanho: 2,5 POL Velocidade: 500 MB/S Padrão: Serial Ata600 Aplicação: Microcomputador/notebook	KEEPDATA	20	UNID	94,95	1.899,00
18	PROCESSADOR (CPU) Intel mínimo min 3.9Ghz 4mb de cache core i3 ou superior 4 núcleos 8ª ou 9ª geração socket 1151 compatível com placa mãe IPMH310 PRO (peware)	INTEL CORE 13	15	UNID	657,40	9.861,00
TOTAL						11.760,00

Wellington de Sousa Silva
Gestor Fundo Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 127/2023

Processo: 3242/2023

Pregão Eletrônico: 034/2023

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde-TO.

CONTRATADA: MAX QUALITY COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 42.810.782/0001-74

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de peças de manutenção preventiva/corretiva de computadores e equipamentos de informática para atender as demandas dos equipamentos de informática que compõe o patrimônio da Secretária Municipal de Saúde

Signatários: Wellington de Sousa Silva

Irani Maria dos Santos Salgueiro

Data de Assinatura: 28/11/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QDT	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
07	FORNE ALIMENTAÇÃO, quantidade conexão alimentação: 24, compatibilidade: padrão atx 300w.	W. CASE	30	UNID	108,26	3.247,80
TOTAL						3.247,80

Wellington de Sousa Silva
Gestor Fundo Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 128/2023

Processo: 3242/2023

Pregão Eletrônico: 034/2023

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde-TO.

CONTRATADA: KIVER COMERCIO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 19.943.167/0001-14

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de peças de manutenção preventiva/corretiva de computadores e equipamentos de informática para atender as demandas dos equipamentos de informática que compõe o patrimônio da Secretária Municipal de Saúde

Signatários: Wellington de Sousa Silva

Marisa Craveiro

Data de Assinatura: 28/11/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QDT	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
15	MOUSE PAD MATERIAL: Espuma Poliuretano Semi-Rígida Tamanho Almofada: 140 X 55 X 18 MM Tamanho Plataforma: 205 X 240 X 8 MM Características Adicionais: Altura Dupla De Almofada Para Apoio Do Punho Aplicação: Uso De Mouse Cor: preta	KIVER	50	UNID	26,00	1.300,00
TOTAL						1.300,00

Wellington de Sousa Silva
Gestor Fundo Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 129/2023

Processo: 3242/2023

Pregão Eletrônico: 034/2023

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde-TO.

CONTRATADA: SCORPION INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.567.265/0001-27

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de peças de manutenção preventiva/corretiva de computadores e equipamentos de informática para atender as demandas dos equipamentos de informática que compõe o patrimônio da Secretária Municipal de Saúde

Signatários: Wellington de Sousa Silva

Marcio Rogério Domingues

Data de Assinatura: 28/11/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QDT	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
------	-----------	-------	-----	------	---------	----------



21	SWITCH Certificação FCC, CE Ano 2010 Tipo Do Produto Diversos Tipo de Memória DDR3 SDRAM Número de processadores 1 Peças para montagem SWITCH 16P 100/1000MBPS TL-SG1016D SMB Número de unidades 1 Voltagem 220 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) A+, B, 85% Potência em watts 9.26 watts Tipo de fonte de energia: Não aplicável Baterias inclusas: Não Funciona com baterias: Não Velocidade de transmissão de dados 1 Gigabits Per Second Padrão de conexão sem fio 802.11ac Número de portas 16 Bluetooth Não Cor Preto Cor correspondente Preto Garantia do fabricante 1 ano Peso do produto 1.1 kg EAN 0777060002199, 0767531744857, 6935364020613, 6935364080259 Dimensões do produto 180 x 294 x 44 cm; 1.1 Quilogramas Especificações: - Certificação: FCC, CE, RoHS - Requisitos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. - Dimensões aprox.: 294 x 180 x 44 mm Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100U STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100U STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Referência de marca: TP-Link, Modelo: TL-SG1016D, ou outra de igual qualidade ou superior	TP.LINK	20	UNID	527,48	10.549,60
TOTAL						10.549,60

Wellinton de Sousa Silva
Gestor Fundo Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 130/2023

Processo: 3242/2023

Pregão Eletrônico: 034/2023

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde-TO.

CONTRATADA: AMPLA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.891.838/0001-36

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de peças de manutenção preventiva/corretiva de computadores e equipamentos de informática para atender as demandas dos equipamentos de informática que compõe o patrimônio da Secretária Municipal de Saúde

Signatários: Wellinton de Sousa Silva

Alves Macedo

Data de Assinatura: 28/11/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QDT	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
01	APOIO PARA NOTEBOOK Tipo de suporte: Suporte para Notebook, Materiais: Aço, Comprimento x Largura: 14 cm x 271 cm, Elevação: 22 cm, Tamanho mínimo suportado - Tamanho máximo suportado: 10" - 17", É vertical: Sim, É antiderrapante: Sim, Resistente: sim	KNUP	30	UNID	39,19	1.175,70
03	CABO ÁUDIO E VÍDEO Material Condutor: Cobre Aplicação: Vídeo Tv Projetores Dvds Receivers Sinais S-Vhs Características Adicionais: Balanceado, Blindado E Flexível Tipo Cabo: Hdmi Conectores: Macho-Macho	HDMI	30	UNID	18,04	541,20
04	CABO PARA IMPRESSORA RESISTENTE: Utilização Ligações de periféricos como, impressoras, câmeras digitais e scanner Informações Técnicas: Categoria de aplicação - Periféricos Comprimento 1,5 MT Material de revestimento externo - PVC Camada de proteção Tipo de conectores / interface USB 3.0 - Ponta A USB A Macho - Ponta B USB B Macho Acabamento dos conectores - aço galvanizado Taxa de transferência de dados - até 5 Gb/s Temperatura de operação N/D Temperatura de armazenamento N/D Cor predominante - Preto Altura da embalagem: 18 CM Largura embalagem: 1.5 CM Comprimento embalagem: 22 CM Peso embalagem: 73 g	KAPBOM LEXMOX	25	UNID	18,04	451,00
05	CAIXA DE SOM PARA PC CUBO Preta - Speaker com design diferenciado, ideal para desktops e notebooks! Com conexão USB e P2, controle de volume e 3W RMS de potência. SPEAKER CUBE: Potência: 3W RMS. Plugue: P2 de 3.5mm Alimentação USB Controle de volume Dimensões: 12,5 x 5,5 x 7cm Peso: 205g	KNUP	30	PAR	45,56	1.366,80
06	FILTRO LINHA: Tensão Alimentação: 110/220 V Corrente Máxima: 10 A Quantidade Saída: mínimo 3 e máximo 5 Tomadas Com 3 Pinos Tipo Fêmea Com Aterramento, Características Adicionais: Porta Fusível Retangular, Caixa Plástica resistente Cor Branca Aplicação: Equipamento Informática / Elétrico, Frequência: 50/60 HZ Número Polos: 2p + T Comprimento Cabo: 1,5 M	MEGTRON	20	UNID	30,00	600,00

08	GABINETE PARA COMPUTADOR cor preta, tipo: torre, mínimo com 3 baias, material: aço, padrão: atx, características adicionais: com fonte de alimentação mínimo 250w, 2 usb e áudio frontais, cor: preta, construído em chapa resistente.	FORTREK	10	UNID	170,88	1.708,80
09	GRAVADOR DE CD ROM/DVD, tipo usb 2.0 - 3.0, Velocidade Leitura: 333 Mb/s Velocidade Gravação: 50 Mb/s (portátil) externo	DEX	3	UNID	149,66	448,98
20	SUPORTE FIXO UNIVERSAL de Parede Para TVs de 14" a 84" Até 100 kg, metal resistente não articulado	BEDINSAT	5	UNID	28,49	142,45
TOTAL						6.434,93

Wellinton de Sousa Silva
Gestor Fundo Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 131/2023

Processo: 3242/2023

Pregão Eletrônico: 034/2023

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde-TO.

CONTRATADA: J C TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 34.763.204/0001-04

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de peças de manutenção preventiva/corretiva de computadores e equipamentos de informática para atender as demandas dos equipamentos de informática que compõe o patrimônio da Secretária Municipal de Saúde

Signatários: Wellinton de Sousa Silva

Jaime Campos de Alencar

Data de Assinatura: 28/11/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QDT	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
19	ROTEADOR WII-FI 10/100/1000 Tecnologia MU-MIMO - Transfere dados simultaneamente para vários dispositivos com desempenho 2x mais rápido Cobertura otimizada - Quatro antenas externas equipadas com Beamforming estendem e concentram os sinais Wi-Fi Modo Access Point - Suporta o modo AP para transformar sua conexão com fio em rede sem fio Protocolo TR-069 sim Referência de marca: tp link AC1300 de igual qualidade ou superior	TP-LINK	20	UNID	222,65	4.453,00
TOTAL						4.453,00

Wellinton de Sousa Silva
Gestor Fundo Municipal de Saúde

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1493/2023 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023

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

AO GESTOR 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 **Elivan Junior Rodrigues Guimarães**, motorista matrícula funcional nº 5459, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA -TO no dia 27 de novembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a 1/2 diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2023.

Wellinton de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1494/2023 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023

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

AO GESTOR 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 **Ecival Noieto**, motorista, matrícula funcional nº 5402, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade ARAGUAÍNA-TO no dia 23 de novembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1495/2023 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023

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

AO GESTOR 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 **Ecival Noieto**, motorista, matrícula funcional nº 5402, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade ARAGUAÍNA-TO no dia 24 de novembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1496/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

AO GESTOR 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 Fernandes de Sousa Filho**, motorista, matrícula funcional nº 0314 para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de PALMAS-TO, no dia 27 de novembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1497/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

AO GESTOR 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 **Ecival Noieto**, motorista, matrícula funcional nº 5402, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade COLINAS-TO no dia 28 de novembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1498/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

AO GESTOR 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 **Sandisneto Neves Melo**, motorista, matrícula funcional nº 6611, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO no dia 28 de novembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1499/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

AO GESTOR 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 **Januário de Almeida Rocha**, motorista, matrícula funcional nº 0467614, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 28 de novembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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



GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1500/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

AO GESTOR 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 01 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1501/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

AO GESTOR 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 04 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1502/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

AO GESTOR 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 06 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1503/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

AO GESTOR 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 08 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1504/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

AO GESTOR 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, portador do CPF nº 294.935.521-87, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA -TO, no dia 11 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO



PORTARIA DE VIAGEM Nº 1505/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Adão Moreira da Silva**, motorista, matrícula funcional nº 01194, portador do CPF nº 294.935.521-87, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 13 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1506/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

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 15 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1507/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Adão Fernandes de Sousa Filho**, motorista, matrícula funcional nº 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 02 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1508/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Adão Fernandes de Sousa Filho**, motorista, matrícula funcional nº 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 05 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1509/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Adão Fernandes de Sousa Filho**, motorista, matrícula funcional nº 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 07 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1510/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:



Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Adão Fernandes de Sousa Filho**, motorista, matrícula funcional nº 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 09 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1511/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Adão Fernandes de Sousa Filho**, motorista, matrícula funcional nº 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 12 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1512/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Adão Fernandes de Sousa Filho**, motorista, matrícula funcional nº 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 14 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1513/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Adão Fernandes de Sousa Filho**, motorista, matrícula funcional nº 0314, portador do CPF nº 874.956.781-00 para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 16 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1514/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Edivan Valporto Guida**, motorista matrícula funcional nº 1592, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de PALMAS-TO no dia 02 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1515/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Edivan Valporto Guida**, motorista matrícula funcional nº 1592, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de PALMAS-TO no dia 05 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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



GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1516/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Edivan Valporto Guida**, motorista matrícula funcional nº 1592, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de PALMAS-TO no dia 07 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1517/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Edivan Valporto Guida**, motorista matrícula funcional nº 1592, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de PALMAS-TO no dia 09 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1518/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Edivan Valporto Guida**, motorista matrícula funcional nº 1592, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de PALMAS-TO no dia 12 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1519/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Edivan Valporto Guida**, motorista matrícula funcional nº 1592, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de PALMAS-TO no dia 14 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1520/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Edivan Valporto Guida**, motorista matrícula funcional nº 1592, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de PALMAS-TO no dia 16 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO



PORTARIA DE VIAGEM Nº 1521/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Joelbty Silva dos Santos**, motorista, matrícula funcional nº 03136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de COLINAS-TO no dia 06 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1522/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Joelbty Silva dos Santos**, motorista, matrícula funcional nº 03136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de COLINAS-TO no dia 07 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1523/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Joelbty Silva dos Santos**, motorista, matrícula funcional nº 03136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de COLINAS-TO no dia 08 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1524/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Joelbty Silva dos Santos**, motorista, matrícula funcional nº 03136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de COLINAS-TO no dia 13 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1525/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Joelbty Silva dos Santos**, motorista, matrícula funcional nº 03136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de COLINAS-TO no dia 14 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1526/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:



Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Joelbty Silva dos Santos**, motorista, matrícula funcional nº 03136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de COLINAS-TO no dia 15 de dezembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1527/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Sandisneto Neves Melo**, motorista, matrícula funcional nº 6611, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO no dia 29 de novembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1528/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Januário de Almeida Rocha**, motorista, matrícula funcional nº 0467614, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de PALMAS-TO, no dia 29 de novembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1529/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Elivan Junior Rodrigues Guimarães**, motorista matrícula funcional nº 5459, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA -TO no dia 29 de novembro de 2023, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

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

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de novembro de 2023.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2.304/2021
SEMUSA – GUARÁI – TO

OFÍCIO NOTIFICATÓRIO Nº 24/2023

Guaraí (TO), 04 de dezembro de 2023.

À Empresa: TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA ME (CNPJ/MF nº 24.931.635/0001-70).

Sr. DANIEL CASTRO DUARTE – CPF/MF nº 215.315.088-47 (Representante da Empresa).

End.: QUADRA 103 NORTE AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE, Nº 163, PLANO DIRETOR NORTE PALMAS – TO.

CEP: 77001-014

Fone: (63) 3322-3306

Ref.: **Notificação para cumprimento de obrigação - ENTREGA DE ITENS APONTADOS EM ORDENS DE COMPRA Nº 19.402; 19.403; 19.404 e 19.400.**

Prezado(a) Senhor(a), **DANIEL CASTRO DUARTE**;

A par de cumprimentá-lo e, objetivando evitar a aplicação das sanções/penalidades inseridas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e,

- **CONSIDERANDO** que Vossa Empresa participou do certame licitatório – Pregão na forma Presencial, referente ao Edital de nº 015/2023, Processo Administrativo Licitatório nº 1938/2023, cujo objeto é a contratação de empresa para eventual fornecimento de pneus e câmaras de ar, para serem utilizados nos veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde;

- **CONSIDERANDO** que o extrato do Edital de licitação pública nº 015/2023, foi publicado no Diário Oficial do Município – DOM (em 14/06/2023), dando ampla publicidade para conhecimento do referido certame licitatório e todos aqueles que interessassem participar;

- **CONSIDERANDO** o credenciamento para participação do certame licitatório e a proposta de preços apresentadas pela empresa **TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA ME**, na Sessão pública ocorrida na data de 26/06/2023 para processamento do Pregão Presencial, com o devido registro de preço dos itens classificados, a qual a empresa saiu vencedora;

- **CONSIDERANDO** o termo de Homologação e Adjudicação do certame licitatório, Processo Administrativo nº 1938/2023, ocorrido na data de 26 de junho de 2023;

- **CONSIDERANDO** a assinatura da Ata de Registro de Preços nº 073/2023, pelo representante legal da fornecedora TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA ME, na data de 27 de junho de 2023, constando os itens da qual sagrou-se vencedora (fls. 05 a 06);

Consta informar a referida pessoa jurídica quanto ao seu **DESCUMPRIMENTO** com relação ao fornecimento dos itens apontados em Ordens de Compra nº 19.400; 19.402; 19.403 e 19.404, o qual está em falta:



NÃO RECEBIMENTO DE ITEM EM ORDEM DE COMPRA Nº 19.400	
PNEU 225/75 R16C	
BICO VÁLVULA PNEU NÚMERO 14	
NÃO RECEBIMENTO DE ITEM EM ORDEM DE COMPRA Nº 19.402	
BICO VÁLVULA PNEU NÚMERO 14	
PNEU 225/75 R16C	
NÃO RECEBIMENTO DE ITEM EM ORDEM DE COMPRA Nº 19.403	
PNEU 185/60R15	
BICO VÁLVULA PNEU NÚMERO 14	
NÃO RECEBIMENTO DE ITEM EM ORDEM DE COMPRA Nº 19.404	
PNEU 185/60R15	
BICO VÁLVULA PNEU NÚMERO 14	

Nesse sentido, conforme tabelas acima, é possível perceber que está em falta, todos os itens das Ordens de Compra citadas anteriormente, qual seja, Pneu 225/75 R16C; Pneu 185/60R15 e Bico Válvula Pneu Número 14, possuindo a seguinte quantidade entregue e não entregue:

ENTREGUE	0
NÃO ENTREGUE	32
PRODUTO	QUANTIDADE
PNEU 225/75 R16C	8
PNEU 185/60R15	8
BICO VÁLVULA PNEU NÚMERO 14	16

Dessa forma, é perceptível que não foi realizada a entrega, de nem mesmo um Pneu ou Bico de Válvula, conforme se pode verificar mediante tabelas acima, restando um total de 32 itens para serem entregues pela ilustríssima Pessoa Jurídica.

Consta informar, que foi tentado contato com a empresa, mas esta, não quis realizar a entrega dos produtos, oferecendo, por conseguinte, um produto de diferente qualidade de uma marca inferior, outrossim, o prazo para a respectiva entrega é de 05 dias, contados da emissão da Ordem de Compra, qual seja, dia 19/10/2023, sobre o respectivo prazo, *in verbis*:

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA

Os materiais/serviços deverão ser entregues em conformidade com as especificações constantes no termo referencial anexo ao Edital e proposta.

§1º A CONTRATADA deverá providenciar a entrega em local a ser indicado pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de emissão da Ordem de Fornecimento contendo o item e a quantidade a ser fornecida pelo licitante.

Portanto, tendo em vista que as Ordens de Compra são do dia 19/10/2023 e que o respectivo prazo, se findou em 24/10/2023, a respectiva empresa se encontra com 41 dias de atraso, conforme se pode observar abaixo:

19/10	20/10	21/10	22/10	23/10	24/10	25/10	26/10	27/10	28/10
29/10	30/10	31/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11	06/11	07/11
08/11	09/11	10/11	11/11	12/11	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11
18/11	19/11	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11	27/11
28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12	04/12			

É sabido que o não cumprimento do contrato enseja em penalidades, conforme previsão no edital, *in verbis*:

CLÁUSULA OITAVA – DA SANÇÃO

O atraso injustificado na entrega do objeto da licitação ou descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, salvo justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:

a) Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação:

a.1) até 05 (cinco) dias, multa de 0,50% (Zero vírgula cinquenta por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;

a.2) superior a 05 (cinco) dias, multa de 1,00% (Um por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso, até o máximo 20 dias de atraso;

b) Pela inexecução total ou parcial a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:

b.1) advertência;

b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado;

b.3) suspensão temporária em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos, quando da inexecução ocasional prejuízos à CONTRATANTE;

b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Dessa forma, se verifica, que o descumprimento contratual, seja pela inexecução parcial ou total, pode resultar em sanções, por conseguinte a empresa TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA ME, poderá ser submetida em multa de 0,50% (Zero vírgula cinquenta por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso, podendo chegar em 1,00% (Um por cento); em advertência; multa de 10% sobre o valor resultante de homologação; suspensão temporária da licitação, além de declaração de inidoneidade, ficando evidenciado as sanções que a exímio pessoa jurídica pode incorrer.

Ademais, há diversos julgados quanto a não entrega de produtos, constantes na licitação e suas eventuais sanções, *in verbis*:

EMENTA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. FORNECIMENTO DE LIVROS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PENALIDADES IMPOSTAS. LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE.

- Tendo o Pró-Reitor de Ensino do IFPR assumido o cargo de reitor do Instituto Federal em virtude da suspensão do mandato de outro professor do cargo de Reitor, inclusive por força de decisão liminar proferida nos autos de Ação Civil Pública, não há se falar em vício de competência no ato administrativo questionado. Caracterizado **descumprimento contratual, pela não entrega do material licitado, conforme admitido pela contratada, justificada está a aplicação das sanções correspondentes.**

Sanções infligidas (advertência e multa) alicerçadas na lei e nas previsões editalícias, não havendo se falar em invalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na atuação do Instituto.

O impetrante não se desincumbiu de demonstrar alguma das circunstâncias excepcionais previstas no art. 57 da Lei nº 8.666/1993 que pudesse justificar o inadimplemento daquilo contratado e revelar a aplicação das sanções.

(Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 – APELAÇÃO CIVEL: AC XXXXX – 11.2014.404.7000 PR XXXXX – 11.2014.404.7000).

Apelação desprovida. **Grifo nosso.**

Dessa forma, percebe-se que se não for hipóteses excepcionais do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993, mais especificamente o parágrafo 1º, inciso VI, resultará em sanções, conforme a jurisprudência acima, insta mencionar o supracitado artigo da legislação em comento, *in verbis*:



Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. Grifo nosso.

Nesse sentido, verifica-se que não se remete como uma excepcionalidade, pois, de acordo com a legislação acima, a Administração de Guaraí, vem cumprindo com todas as suas obrigações referentes ao contrato.

Deste modo, NOTIFICA-SE a empresa TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA ME, através de seu representante, no endereço constante dos documentos apresentados na fase do certame, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, realize o cumprimento da entrega dos itens apontados em Ordens de Compra nº 19.400; 19.402; 19.403 e 19.404, ocorrendo a entrega total de uma só vez, sob pena de aplicação das penalidades constantes nos itens do Edital e seus anexos acima exarados, bem como as existentes na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93.

Caso não seja tempestivamente atendida a presente notificação ou não apresentada resposta ou justificativas eventualmente, ficando o(a) notificado(a) sujeito(a) aos consectários legais, contratuais.

Sem mais.

MARIA DE FÁTIMA COELHO NUNES
Prefeita Municipal

WELLIGTON DE SOUSA SILVA
Gestor do Fundo Municipal da Saúde

