



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Lei Municipal nº. 563/2015

Segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Ano V • Nº 795 • Prefeitura Municipal de Guarai/TO

## SUMÁRIO

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO	01
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12

## ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO

### PORTARIA DE DIÁRIA Nº 153/2019-DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA A DIRETORA DE CONVÊNIOS, 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 a **Sra. Joana D'arc de Paiva Aguiar – Diretora de Convênios, Matrícula Funcional nº 563**, para participar da apresentação da Portaria Interministerial nº. 558/2019, que será realizada no Auditório da Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal do Tocantins, na cidade de Palmas- TO, no dia 21 de outubro de 2019, para cobrir despesas com alimentação equivalente a  $\frac{1}{2}$  (**meia**) **diária**, no valor de **R\$ 100,00 (cem reais)**, mais passagens de ida e volta no valor de R\$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de **R\$ 180,00 (cento e oitenta)** reais.

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



## DIÁRIO OFICIAL

**LIRES TERESA FERNEDA**  
Prefeita Municipal de Guarai

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

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

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

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GUARAI**, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de 2019.

Lires Teresa Ferneda  
Prefeita Municipal

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

### PORTARIA DE DIÁRIA Nº 154/2019- DE 18 DE OUTUBRO 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 4468**, para participar do evento Trans Bananal – Encurtando Distâncias – Aumentando o Desenvolvimento, no dia 18/10/2019, na cidade de Gurupi - TO, para cobrir despesas com alimentação, equivalente a  $\frac{1}{2}$  (**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.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GUARAI**, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de 2019.

Lires Teresa Ferneda  
Prefeita Municipal

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

### PORTARIA DE DIÁRIA Nº 155/2019- DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FISCAL DE TRIBUTOS, 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



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

**Art. 1º. AUTORIZAR** o pagamento de diárias ao **Sr. Wilson Ricardo da Silveira – Fiscal de Tributos, Matrícula Funcional nº 577**, para participar do Seminário de Qualificação: ISS e ITR- Abordagens Práticas e Teóricas do Programa CNM Qualifica, nos dias 22 e 23 de outubro de 2019, na cidade de Palmas- TO, para cobrir despesas com hospedagens e alimentação equivalente a 1 e ½ (**uma e meia**) diárias, no valor de **R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)**, mais passagens de ida e volta no valor de R\$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R\$ 320,00 (trezentos e vinte 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.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GUARÁI**, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de 2019.

Lires Teresa Ferneda  
Prefeita Municipal

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

#### PORTARIA DE DIÁRIA Nº 156/2019-DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FISCAL DE TRIBUTOS, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

**A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARÁI**, 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 diárias ao **Sr. Francirlei Silva da Paz – Fiscal de Tributos, Matrícula Funcional nº 2537**, para participar do Seminário de Qualificação: ISS e ITR- Abordagens Práticas e Teóricas do Programa CNM Qualifica, nos dias 22 e 23 de outubro de 2019, na cidade de Palmas- TO, para cobrir despesas com hospedagens e alimentação equivalente a 1 e ½ (**uma e meia**) diárias, no valor de **R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)**, mais passagens de ida e volta no valor de R\$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R\$ 320,00 (trezentos e vinte 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.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GUARÁI**, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de 2019.

Lires Teresa Ferneda  
Prefeita Municipal

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

#### PORTARIA Nº 1.730/2019-DE 17 DE OUTUBRO DE 2019

“NOMEIA COMISSÃO DE INVENTÁRIO E BAIXA DE BENS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE GUARÁI-TO, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARÁI**, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o art. 91, inciso IX e art. 238, da Lei Orgânica do Município de Guaraí-TO;

#### R E S O L V E

**Art. 1º. NOMEAR** Comissão para realização de Inventário de Bens do Patrimônio do Município de Guaraí-TO e indicação de Baixa,

que será composta pelos seguintes membros:

**Kátia Alves da Silva** – Diretora de Patrimônio Central;  
**Hilton Ribeiro Soares** – Operador de Torre de TV;  
**Marlene Gomes Veras Dias** -Coordenadora de Almoxarifado e Patrimônio;  
**Maria de Fátima Fonseca de Oliveira**- Professora  
**Élson de Araújo Leal** - Superintendente Municipal de Assistência Social.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GUARÁI**, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de 2019.

Lires Teresa Ferneda  
Prefeita Municipal

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

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 104/2019

Processo nº: 081.2.062/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI - TO.

Contratada: CENTRAL EMPREENDIMENTOS, CNPJ/MF sob o n.º 16.659.828/0001-96

Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Órgãos participantes.

Signatários: Lires Teresa Ferneda

Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Sebastião Mendes de Sousa

Maria José Ferreira da Silva Curcino

Protasio Gomes de Almeida Filho

Data de Assinatura: 10/10/2019.

#### ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
04	ALFINETE Nº 29	ACC	01	UN	4,90	4,90
11	APONTADOR DE LAPIS PLASTICO SIMPLES	CIS	45	UN	0,23	10,35
12	BLOCO AUTO ADESIVO 4 BLOCOS PEQUENO	CIS	10	UN	4,39	43,90
15	CADERNO PROTOCOLO 50 FOLHAS CAPA DURA	FORONI	20	UN	14,43	288,60
20	ENVELOPE GRANDE	SCRITY	100	UN	0,45	45,00
41	CAIXA BOX PLÁSTICO M	DAC	10	UN	16,67	166,70
52	ENVELOPE GRANDE OFICIO	SCRITY	200	UN	0,43	86,00
53	CANETA PONTA FINA COR VERMELHA CX 50	CIS	100	UN	0,70	70,00
54	CARBONO DUPLA FACE AZUL 100X1	CIS	05	UN	43,50	217,50
57	ESPATULA PLASTICA FACALONGA PLANA	MONALISA	10	UN	11,60	116,00
89	CLIPS Nº 4/0 EM AÇO NIQUELADO 50X1	ACC	30	CX	2,28	68,40
90	CLIPS Nº 6/0 EM AÇO NIQUELADO 50X1	ACC	25	CX	3,00	75,00
91	CLIPS Nº 8/0 EM AÇO NIQUELADO 25X1	ACC	40	CX	3,00	120,00
127	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO LARGA	VMP	10	UN	3,90	39,00
129	FITA CREPE 19X50	VMP	15	UN	4,80	72,00
176	PASTA COM DIVISORIA	DAC	30	UN	20,00	600,00
194	PISTOLA ELETRICA COLA QUENTE MEDIA	CIS	02	UN	19,49	38,98
208	PASTA CATALOGO 100 FLS C/ PARAFUSO	DAC	20	UN	31,80	636,00
214	PASTA PLASTICA LARGA COM ELÁSTICO 5MM	DAC	20	UN	4,60	92,00
215	PASTA SUSPensa EM PAPELAO MARMORIZADO	POLICART	175	UN	1,60	280,00
252	TESOURA EM AÇO C/ CABO PVC 21CM	CIS	15	UN	11,30	169,50



VALOR TOTAL						R\$ 3.239,83
-------------	--	--	--	--	--	--------------

**INFRAESTRUTURA**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
11	APONTADOR DE LAPIS PLASTICO SIMPLES	CIS	05	UN	0,23	1,15
12	BLOCO AUTO ADESIVO 4 BLOCOS PEQUENO	CIS	10	UN	4,39	43,90
20	ENVELOPE GRANDE	SCRITY	200	UN	0,45	90,00
54	CARBONO DUPLA FACE AZUL 100X1	CIS	05	UN	43,50	217,50
89	CLIPS Nº 4/0 EMAÇO NIQUELADO 50X1	ACC	10	CX	2,28	22,80
91	CLIPS Nº 8/0 EMAÇO NIQUELADO 25X1	ACC	10	CX	3,00	30,00
129	FITA CREPE 19X50	VMP	05	UN	4,80	24,00
215	PASTA SUSPensa EM PAPELÃO MARMORIZADO	POLICART	25	UN	1,60	40,00
VALOR TOTAL						R\$ 469,35

**AGRICULTURA**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
11	APONTADOR DE LAPIS PLASTICO SIMPLES	CIS	20	UN	0,23	4,60
20	ENVELOPE GRANDE	SCRITY	100	UN	0,45	45,00
54	CARBONO DUPLA FACE AZUL 100X1	CIS	20	UN	43,50	870,00
89	CLIPS Nº 4/0 EMAÇO NIQUELADO 50X1	ACC	20	CX	2,28	45,60
131	CLIPS Nº 8/0 EMAÇO NIQUELADO 100X1	ACC	10	CX	3,68	36,80
129	FITA CREPE 19X50	VMP	10	UN	4,80	48,00
131	CLIPS Nº 8/0 EMAÇO NIQUELADO 100X1	ACC	10	CX	3,68	36,80
176	PASTA COM DIVISORIA	DAC	30	UN	20,00	600,00
193	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS 100FLS	CHAMEX	100	CX	7,20	720,00
206	PASTA CATALOGO 100 FLS/ PARAFUSO	DAC	20	UN	14,50	290,00
215	PASTA SUSPensa EM PAPELÃO MARMORIZADO	POLICART	150	UN	1,60	240,00
252	TESOURA EM AÇO C/ CABO PVC 21CM	CIS	05	UN	11,30	56,50
VALOR TOTAL						R\$ 2.993,30

**JUVENTUDE**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
20	ENVELOPE GRANDE	SCRITY	100	UN	0,45	45,00
89	CLIPS Nº 4/0 EM AÇO NIQUELADO 50X1	ACC	30	CX	2,28	68,40
90	CLIPS Nº 6/0 EM AÇO NIQUELADO 50X1	ACC	20	CX	3,00	60,00
208	PASTA CATALOGO 100 FLS C/ PARAFUSO	DAC	05	UN	31,80	159,00
215	PASTA SUSPensa EM PAPELÃO MARMORIZADO	POLICART	50	UN	1,60	80,00
VALOR TOTAL						R\$ 412,40

**ÓRGÃOS PARTICIPANTES****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI/TO CNPJ sob o nº 11.295.419/0001-34**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
02	ARQUIVO DE MESA TIPO FICHARIO	DAC	25	UN	78,00	1.950,00
05	AGENDA PERMANENTE	DAC	100	UN	23,00	2.300,00
20	ENVELOPE GRANDE	SCRITY	5.000	UN	0,45	2.250,00
56	ENVELOPE 7X10	SCRITY	200	UN	0,18	36,00
93	LIVRO ATÁ NUMERADA SEM MARGENS 100FLS	TILIBRA	250	UN	15,10	3.775,00
117	PAPEL ADESIVO A4 1X50	VMP	200	UN	65,80	13.160,00

127	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO LARGA	VMP	250	UN	3,90	975,00
128	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 5CM	DAC	50	UN	4,25	212,50
172	RESMA DE PAPEL CARBONO 44X66 CM	CIS	20	UN	121,90	2.438,00
180	CARBONO UMA FACE COR AZUL A4 100X1	CIS	20	UN	34,80	696,00
192	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	VMP	500	FL	0,54	270,00
193	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS 100FLS	CHAMEX	100	CX	7,20	720,00
214	PASTA PLÁSTICA LARGA COM ELÁSTICO 5MM	DAC	250	UN	4,60	1.150,00
215	PASTA SUSPensa EM PAPELÃO MARMORIZADO	POLICART	2.000	UN	1,60	3.200,00
252	TESOURA EM AÇO C/ CABO PVC 21CM	CIS	50	UN	11,30	565,00
VALOR TOTAL						R\$ 33.697,50

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ/MF sob o nº 19.609.087/001-27**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
04	ALFINETE Nº 29	ACC	100	UN	4,90	490,00
11	APONTADOR DE LAPIS PLASTICO SIMPLES	CIS	800	UN	0,23	184,00
42	CADERNO CALIGRAFIA 50FLS	JANDAIA	1.000	UN	1,08	1.080,00
89	CLIPS Nº 4/0 EM AÇO NIQUELADO 50X1	ACC	100	CX	2,28	228,00
90	CLIPS Nº 6/0 EM AÇO NIQUELADO 50X1	ACC	50	CX	3,00	150,00
91	CLIPS Nº 8/0 EM AÇO NIQUELADO 25X1	ACC	50	CX	3,00	150,00
104	COLA BRANCA P/ PAPEL 500G	GR	100	UN	3,63	363,00
108	COLA PARA ISOPOR DE 90 G	GR	550	UN	3,65	2.007,50
127	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO LARGA	VMP	1.500	UN	3,90	5.850,00
129	FITA CREPE 19X50	VMP	400	UN	4,80	1.920,00
181	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	VMP	500	UN	0,95	475,00
182	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS	VMP	100	FL	0,63	63,00
192	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	VMP	200	FL	0,54	108,00
193	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS 100FLS	CHAMEX	200	CX	7,20	1.440,00
206	PASTA CATALOGO 100 FL S/ PARAFUSO	DAC	50	UN	14,50	725,00
208	PASTA CATALOGO 100 FLS C/ PARAFUSO	DAC	50	UN	31,80	1.590,00
214	PASTA PLÁSTICA LARGA COM ELÁSTICO 5MM	DAC	300	UN	4,60	1.380,00
215	PASTA SUSPensa EM PAPELÃO MARMORIZADO	POLICART	300	UN	1,60	480,00
252	TESOURA EM AÇO C/ CABO PVC 21CM	CIS	200	UN	11,30	2.260,00
259	TINTA PARA QUADRO COR AZUL 500 ML	CIS	50	UN	95,00	4.750,00
263	TINTA PARA QUADRO COR AZUL 200 ML	CIS	50	UN	45,80	2.290,00
VALOR TOTAL						R\$ 27.983,50

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI/TO, CNPJ nº 16.643.245/0001-77**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
04	ALFINETE Nº 29	ACC	40	UN	4,90	196,00
05	AGENDA PERMANENTE	DAC	20	UN	23,00	460,00
11	APONTADOR DE LAPIS PLASTICO SIMPLES	CIS	30	UN	0,23	6,90
20	ENVELOPE GRANDE	SCRITY	400	UN	0,45	180,00
41	CAIXA BOX PLÁSTICO M	DAC	12	UN	16,67	200,04



42	CADERNO CALIGRAFIA 50FLS	JANDAIA	15	UN	1,08	16,20
43	BORRACHA DUAS CORES Nº 5	CIS	10	UN	1,39	13,90
53	CANETA PONTA FINA COR VERMELHA CX 50	CIS	100	UN	0,70	70,00
89	CLIPS Nº 4/0 EMAÇO NIQUELADO 50X1	ACC	50	CX	2,28	114,00
90	CLIPS Nº 6/0 EMAÇO NIQUELADO 50X1	ACC	50	CX	3,00	150,00
91	CLIPS Nº 8/0 EMAÇO NIQUELADO 25X1	ACC	40	CX	3,00	120,00
93	LIVRO ATA NUMERADA SEM MARGENS 100FLS	TILIBRA	10	UN	15,10	151,00
104	COLA BRANCA P/ PAPEL 500G	GR	05	UN	3,63	18,15
108	COLA PARA ISOPOR DE 90 G	GR	50	UN	3,65	182,50
127	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO LARGA	VMP	50	UN	3,90	195,00
129	FITA CREPE 19X50	VMP	20	UN	4,80	96,00
175	FITA COLORIDA DE 0,30CM DE LARGURA	VMP	200	UN	2,39	478,00
181	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	VMP	300	UN	0,95	285,00
182	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS	VMP	300	FL	0,63	189,00
187	GRAMPEADOR DE METAL 19 CM	CIS	15	UN	15,00	225,00
192	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	VMP	300	FL	0,54	162,00
193	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS 100FLS	CHAMEX	40	CX	7,20	288,00
196	GRAMPO GALVANIZADO 23/13 1000X1	ACC	50	CX	4,70	235,00
199	GRAMPO TRILHO METAL 50X1	ACC	20	CX	18,60	372,00
203	GRAFITE 0,7 24X1	CIS	10	UN	1,05	10,50
204	GRAFITE 0,5 24X1	CIS	10	UN	1,05	10,50
206	PASTA CATALOGO 100 FL S/ PARAFUSO	DAC	10	UN	14,50	145,00
208	PASTA CATALOGO 100 FLS C/ PARAFUSO	DAC	10	UN	31,80	318,00
213	LAPIS-BORRACHA	TILIBRA	10	UN	2,50	25,00
214	PASTA PLASTICA LARGA COM ELÁSTICO 5MM	DAC	25	UN	4,60	115,00
215	PASTA SUSPENSÃO EM PAPELÃO MARMORIZADO	POLICART	500	UN	1,60	800,00
239	MIDIA DVD-RW		05	UN	2,00	10,00
252	TESOURA EMAÇO C/ CABO PVC 21CM	CIS	15	UN	11,30	169,50
VALOR TOTAL						6.007,19

Lires Teresa Ferneda  
Prefeita

Marlene de Fátima Sandri Oliveira  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Sebastião Mendes de Sousa  
Gestor do Fundo Municipal de Educação

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

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 105/2019

Processo nº: 081.2.062/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ - TO.

Contratada: F. C. SANTOS COMÉRCIO – ME, CNPJ/MF sob o n.º 33.830.168/0001-83

Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Órgãos participantes.

Signatários: Lires Teresa Ferneda

Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Sebastião Mendes de Sousa

Maria José Ferreira da Silva Curcino

Bismark Almeida Santos

Data de Assinatura: 10/10/2019.

#### ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
01	ALFINETE COLORIDO	BRW	23	CX	4,48	103,04
10	BLOCO AUTO ADESIVO (4BLOCOS) MÉDIO	BRW	20	UN	4,37	87,40
23	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 51X38MM 4X1	BRW	30	UN	4,40	132,00
47	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS À PILHA	BENKO	38	UN	19,30	733,40
60	TINTA PARA CARIMBO	RADEX	10	UN	3,89	38,90

62	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA	MASTERPRINT	8	UN	3,80	30,40
99	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO	IPECOL	120	UN	0,29	34,80
109	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DAGUA	GR QUIMICA	45	UN	2,79	125,55
120	EXTRATOR DE GRAMPOS	CAVIA	15	UN	1,69	25,35
123	FITA CREPE LARGA	EUROCEL	80	UN	10,95	876,00
125	FITA ZEBRADA	EUROCEL	65	UN	15,70	1.020,50
126	FITA ADESIVA POLIPROPILENO EST. TRANSP.	EUROCEL	30	UN	2,00	60,00
134	GRAMPO TRILHO PLASTICO 50X1	BACCHI	20	CX	14,90	298,00
137	LÁPIS TIPO 2B	BRW	30	UN	1,80	54,00
139	GRAMPEADOR DE METAL 28 FLS	BRW	30	UN	28,87	866,10
141	GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS	GRAMPLINE	28	UN	37,60	1.052,80
147	DESTACA TEXTO MEDIO	BRW	25	UN	2,25	56,25
166	LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA	S. DOMINGOS	13	UN	12,85	167,05
210	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO	DAC	50	UN	1,79	89,50
253	TESOURA EM AÇO COM CABO EM PVC PEQUENA	BRW	20	UN	2,25	45,00
VALOR TOTAL						5.896,04

#### INFRAESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
01	ALFINETE COLORIDO	BRW	3	CX	4,48	13,44
10	BLOCO AUTO ADESIVO (4BLOCOS) MÉDIO	BRW	10	UN	4,37	43,70
14	BORRACHA DE SILICONE	BRW	10	UN	3,33	33,30
47	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS À PILHA	BENKO	2	UN	19,30	38,60
99	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO	IPECOL	50	UN	0,29	14,50
109	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DAGUA	GR QUIMICA	10	UN	2,79	27,90
123	FITA CREPE LARGA	EUROCEL	10	UN	10,95	109,50
125	FITA ZEBRADA	EUROCEL	50	UN	15,70	785,00
141	GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS	GRAMPLINE	5	UN	37,60	188,00
166	LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA	S. DOMINGOS	3	UN	12,85	38,55
281	PORTA CANETA 05 DIVISORIAS EM ACRILICO	WALEU	10	UN	6,65	66,50
VALOR TOTAL						1.358,99

#### JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
18	COLA BASTÃO 8G	BRW	20	UN	2,30	46,00
25	FITA ADESIVA DUREX	EUROCEL	20	UN	1,45	29,00
60	TINTA PARA CARIMBO	RADEX	5	UN	3,89	19,45
VALOR TOTAL						94,45

#### AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
01	ALFINETE COLORIDO	BRW	20	CX	4,48	89,60
14	BORRACHA DE SILICONE	BRW	30	UN	3,33	99,90
47	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS À PILHA	BENKO	6	UN	19,30	115,80
99	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO	IPECOL	70	UN	0,29	20,30
02	CARBONO DUPLA-FACE A4 100X1	TRIS	20	UN	42,90	858,00
109	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DAGUA	GR QUIMICA	15	UN	2,79	41,85
123	FITA CREPE LARGA	EUROCEL	20	UN	10,95	219,00
125	FITA ZEBRADA	EUROCEL	15	UN	15,70	235,50
137	LÁPIS TIPO 2B	BRW	30	UN	1,80	54,00
139	GRAMPEADOR DE METAL 28 FLS	BRW	10	UN	28,87	288,70
141	GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS	GRAMPLINE	5	UN	37,60	188,00
147	DESTACA TEXTO MEDIO	BRW	15	UN	2,25	33,75



166	LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA	S.DOMINGOS	10	UN	12,85	128,50
210	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO	DAC	50	UN	1,79	89,50
VALOR TOTAL						2.462,40

## ÓRGÃOS PARTICIPANTES

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI/TO, CNPJ sob o nº 11.295.419/0001-34.**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
13	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 75X100MM 100 FOLHAS	BRW	150	UN	4,57	685,50
14	BORRACHA DE SILICONE	BRW	200	UN	3,33	666,00
30	CANETA PILOTO	PILOT	100	UN	4,45	445,00
34	CARBONO UMA FACE COR PRETA 100X1	TRIS	10	UN	34,80	348,00
47	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS À PILHA	BENKO	50	UN	19,30	965,00
50	EVA COM GLITER	BRW	300	UN	5,25	1.575,00
60	TINTA PARA CARIMBO	RADEX	15	UN	3,89	58,35
83	ISOPOR 2MM	ISOESTE	50	FL	1,97	98,50
85	ISOPOR 20MM	ISOESTE	50	UN	5,70	285,00
94	LAÇO PRONTO EM PLÁSTICO GRANDE	HL	200	UN	2,00	400,00
109	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DAGUA	GR QUIMICA	300	UN	2,79	837,00
120	EXTRATOR DE GRAMPOS	CAVIA	150	UN	1,69	253,50
124	FITA ADESIVA DUPLA FACE	EUROCEL	50	UN	10,20	510,00
126	FITA ADESIVA POLIPROPILENO ESTREITA TRANSPARENTE	EUROCEL	350	UN	2,00	700,00
133	PASTA DE PLASTICO EM L TRANSPARENTE DAC	DAC	200	UN	1,00	200,00
139	GRAMPEADOR DE METAL 28 FLS	BRW	100	UN	28,87	2887,00
141	GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS	GRAMPLINE	200	UN	37,60	7520,00
144	PERFURADOR GRANDE FERRO FUNDIDO	CAVIA	05	UN	69,44	347,20
150	PINCEL PARA RETROPROJETOR COR AZUL "F"	BRW	200	UN	3,30	660,00
155	PINCEL PARA RETROPROJETOR COR AZUL "M"	BRW	100	UN	3,30	330,00
157	PINCEL PARA RETROPROJETOR COR PRETO "M"	BRW	100	UN	3,30	330,00
159	PINCEL P/ RETROPROJETOR COR VERMELHO "M"	BRW	100	UN	3,30	330,00
165	LIVRO ATA FLS NUMERADAS 50 FLS	S.DOMINGOS	250	UN	9,90	2.475,00
166	LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA	S.DOMINGOS	150	UN	12,85	1.927,50
171	MASSA PARA MODELAR 12X1	ACRILEX	20	UN	4,15	83,00
186	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	VMP	200	1	0,98	196,00
210	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO	DAC	100	UN	1,79	179,00
VALOR TOTAL						25.291,55

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ/MF sob o n.º 19.609.087/001

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
01	ALFINETE COLORIDO	BRW	50	CX	4,48	224,00
06	APAGADOR COM CAIXA DE MADEIRA	STALO	80	UN	4,80	384,00
44	CADERNO DE CALIGRAFIA PREENCHIDO	CREDEAL	3.000	UN	7,58	22.740,00
47	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS À PILHA	BENKO	40	UN	19,30	772,00
107	COLA GLITER CORES VARIADAS	GR QUIMICA	500	UN	2,05	1025,00
109	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DAGUA	GR QUIMICA	50	UN	2,79	139,50
120	EXTRATOR DE GRAMPOS	CAVIA	100	UN	1,69	169,00
121	FIO P/ ISOCORT	MST	50	UN	4,00	200,00
122	FITA ADESIVA CORES VARIADAS	EUROCEL	500	UN	1,15	575,00
124	FITA ADESIVA DUPLA FACE	EUROCEL	200	UN	10,20	2.040,00
126	FITA ADESIVA POLIPROPILENO EST. TRANSP.	EUROCEL	250	UN	2,00	500,00
132	GIZ ESCOLAR BRANCO	PIRATININGA	300	CX	4,25	1.275,00
139	GRAMPEADOR DE METAL 28 FLS	BRW	50	UN	28,87	1.443,50
141	GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS	GRAMPLINE	150	UN	37,60	5.640,00
149	ISOCORTE TAMANHO MÉDIO	ISOCORT	100	UN	160,00	16.000,00

151	ISOPOR 5MM 1,5X0,50	ISOESTE	500	UN	2,15	1.075,00
154	ISOPOR 10MM	ISOCORT	500	UN	3,35	1.675,00
156	ISOPOR 15MM 1,50X0,50	ISOESTE	200	UN	4,35	870,00
165	LIVRO ATA FLS NUMERADAS 50 FLS	S.DOMINGOS	30	UN	9,90	297,00
166	LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA	S.DOMINGOS	30	UN	12,85	385,50
167	LIVRO ATA NUMERADAS 200 FOLHAS CAPA DURA	S.DOMINGOS	25	UN	20,90	522,50
168	LIVRO PONTO CAPA DURA 100 FLS	S.DOMINGOS	100	UN	15,35	1.535,00
171	MASSA PARA MODELAR 12X1	ACRILEX	3.000	UN	4,15	12.450,00
174	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	VMP	500	UN	0,98	490,00
177	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	VMP	500	UN	1,25	625,00
179	PAPEL CONTACTE	COLACRIL	100	MT	3,85	385,00
184	PAPEL DUPLA FACE CORES VARIADAS	VMP	500	FL	1,19	595,00
185	PAPEL FLIPCHAP	S.DOMINGOS	150	FL.	1,38	207,00
186	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	VMP	600	1	0,98	588,00
200	PASTA COM ABAS ELÁSTICO FINA	DAC	300	UN	1,95	585,00
210	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO	DAC	200	UN	1,79	358,00
227	PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO VERMELH	BRW	200	UN	10,70	2.140,00
253	TESOURA EM AÇO COM CABO EM PVC PEQUENA	BRW	300	UN	2,25	675,00
256	TINTA GUACHE 6X1	GR QUIMICA	1.000	UN	1,90	1.900,00
VALOR TOTAL						80.485,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI/TO, CNPJ nº 16.643.245/0001-77.**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
01	ALFINETE COLORIDO	BRW	40	CX	4,48	179,20
03	AGENDA TELEFONICA A/Z	TILIBRA	10	UN	19,85	198,50
06	APAGADOR COM CAIXA DE MADEIRA	STALO	06	UN	4,80	28,80
13	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 75X100MM 100 F.	BRW	35	UN	4,57	159,95
18	COLA BASTÃO 8G	BRW	40	UN	2,30	92,00
23	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 51X38MM 4X1	BRW	35	UN	4,40	154,00
25	FITA ADESIVA DUREX	EUROCEL	30	UN	1,45	43,50
30	CANETA PILOTO	PILOT	20	UN	4,45	89,00
47	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS À PILHA	BENKO	15	UN	19,30	289,50
63	CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS	S.DOMINGOS	10	UN	8,05	80,50
68	CADERNO CAPA DURA 100 FOLHAS PEQUENO	JANDAIA	20	UN	3,78	75,60
76	CAIXA PLÁSTICA POLIIONDA PARA ARQUIVO MORTO	POLYCART	80	UN	4,15	332,00
77	CAIXA BOX PASTICO G	POLYCART	12	UN	19,65	235,80
82	CAIXA BOX PLÁSTICO P	POLYCART	12	UN	14,00	168,00
85	ISOPOR 20MM	ISOESTE	50	UN	5,70	285,00
99	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO	IPECOL	400	UN	0,29	116,00
02	CARBONO DUPLA-FACE A4 100X1	TRIS	10	UN	42,90	429,00
105	CARBONO UMA FACE A4 100X1	TRIS	10	UN	34,50	345,00
107	COLA GLITER CORES VARIADAS	GR QUIMICA	40	UN	2,05	82,00
109	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DAGUA	GR QUIMICA	15	UN	2,79	41,85
120	EXTRATOR DE GRAMPOS	CAVIA	30	UN	1,69	50,70
121	FIO P/ ISOCORT	MST	05	UN	4,00	20,00
122	FITA ADESIVA CORES VARIADAS	EUROCEL	40	UN	1,15	46,00
123	FITA CREPE LARGA	EUROCEL	20	UN	10,95	219,00
124	FITA ADESIVA DUPLA FACE	EUROCEL	30	UN	10,20	306,00
126	FITA ADESIVA POLIPROPILENO EST. TRANSP.	EUROCEL	20	UN	2,00	40,00
134	GRAMPO TRILHO PLASTICO 50X1	BACCHI	30	CX	14,90	447,00
139	GRAMPEADOR DE METAL 28 FLS	BRW	20	UN	28,87	577,40
141	GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS	GRAMPLINE	08	UN	37,60	300,80
142	COLA COLORIDA CORES VARIADAS	GR QUIMICA	20	UN	1,79	35,80
144	PERFURADOR GRANDE FERRO FUNDIDO	CAVIA	04	UN	69,44	277,76
149	ISOCORTE TAMANHO MÉDIO	ISOCORT	10	UN	160,00	1.600,00



150	PINCEL PARA RETROPROJETOR COR AZUL "F"	BRW	10	UN	3,30	33,00
151	ISOPOR 5MM 1,5X0,50	ISOESTE	50	UN	2,15	107,50
152	MIDIA CD/R	MULTILASER	05	UN	1,25	6,25
153	COLCHETE Nº 15 C/ 72	BACCHI	05	UN	16,00	80,00
154	ISOPOR 10MM	ISOCORT	50	UN	3,35	167,50
155	PINCEL PARA RETROPROJETOR COR AZUL "M"	BRW	10	UN	3,30	33,00
156	ISOPOR 15MM 1,50X0,50	ISOESTE	50	UN	4,35	217,50
157	PINCEL PARA RETROPROJETOR COR PRETO "M"	BRW	10	UN	3,30	33,00
159	PINCEL PARA RETROPROJETOR COR VER. "M"	BRW	10	UN	3,30	33,00
165	LIVRO ATA FLS NUMERADAS 50 FLS	S.DOMINGOS	20	UN	9,90	198,00
166	LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA	S.DOMINGOS	20	UN	12,85	257,00
167	LIVRO ATA NUMERADAS 200 FOLHAS CAPA DURA	S.DOMINGOS	15	UN	20,90	313,50
168	LIVRO PONTO CAPA DURA 100 FLS	S.DOMINGOS	15	UN	15,35	230,25
171	MASSA PARA MODELAR 12X1	ACRILEX	20	UN	4,15	83,00
174	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	VMP	300	UN	0,98	294,00
177	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	VMP	300	UN	1,25	375,00
179	PAPEL CONTACTE	COLACRIL	300	MT	3,85	1.155,00
184	PAPEL DUPLA FACE CORES VARIADAS	VMP	300	FL	1,19	357,00
185	PAPEL FLIPCHAP	S.DOMINGOS	200	FL	1,38	276,00
186	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	VMP	200	1	0,98	196,00
210	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO	DAC	30	UN	1,79	53,70
253	TESOURA EM AÇO COM CABO EM PVC PEQUENA	BRW	20	UN	2,25	45,00
254	PAPEL FANTASIA	VMP	400	UN	0,95	380,00
256	TINTA GUACHE 6X1	GR QUIMICA	40	UN	1,90	76,00
257	PAPEL KRAFIT	VMP	200	UN	0,90	180,00
260	PAPEL MICROONDULADO	VMP	200	UN	2,25	450,00
264	PAPEL PARA MOLDES	VMP	100	UN	0,85	85,00
274	PINCEL DE PÉLO PARA ARTE Nº 6	CONDOR	20	UN	2,60	52,00
275	PINCEL DE PÉLO PARA ARTE Nº 8	CONDOR	30	UN	3,10	93,00
276	PINCEL DE PÉLO PARA ARTE Nº 10	CONDOR	30	UN	4,50	135,00
277	PINCEL DE PÉLO PARA ARTE Nº 12	CONDOR	30	UN	4,90	147,00
278	PINCEL DE PÉLO PARA ARTE Nº 14	CONDOR	30	UN	4,80	144,00
279	PINCEL DE PÉLO PARA ARTE Nº 16	CONDOR	30	UN	5,70	171,00
280	PINCEL DE PÉLO PARA ARTE Nº 20	CONDOR	30	UN	6,70	201,00
281	PORTA CANETA 05 DIVISÓRIAS EM ACRILICO	WALEU	10	UN	6,65	66,50
282	QUADRO BRANCO	CORTARTI	05	UN	74,00	370,00
283	REABASTECEDOR PARA CARIMBO AUTOMATICO	RADEX	06	UN	16,00	96,00
284	RÉGUA 30 CM DE METAL	WALEU	25	UN	4,50	112,50
285	REABASTECEDOR PARA PINCEL	RADEX	06	UN	4,00	24,00
286	TESOURAPICOTAR EMAÇO CABO PVC	BRW	40	UN	4,50	180,00
287	TESOURA ZIG ZAG	BRW	40	UN	52,00	2.080,00
288	VISOR PARA PASTA SUSPENSÃO 50X1	POLYCART	30	UN	11,50	345,00
289	FOLHA DE PAPEL PARA MOLDES	VMP	50	UN	0,90	45,00
290	LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	BRW	05	UN	0,95	4,75
VALOR TOTAL						17.327,61

*Lires Teresa Fernalda*  
Prefeita

**Marlene de Fátima Sandri Oliveira**  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

**Sebastião Mendes de Sousa**  
Gestor do Fundo Municipal de Educação

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

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 106/2019

Processo nº: 081.2.062/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI - TO.

Contratada: L & R DISTRIBUIDORA LTDA-ME, CNPJ/MF sob o n.º

23.004.406/0001-48

Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Órgãos participantes.

Signatários: Lires Teresa Fernalda  
Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Sebastião Mendes de Sousa

Maria José Ferreira da Silva Curcino

Maik Dionh Augusto dos Reis

Data de Assinatura: 10/10/2019.

#### ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
07	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03	RADEX	10	UN	4,45	44,50
21	BARBANTE EMALGODAO CRU 06 FIOS 100G	JK	45	UN	12,00	540,00
22	BARBANTE EMALGODAO CRU 08 FIOS 250G	JK	10	UN	12,00	120,00
106	PAPEL FOTO A4 50X1	FILIPAPER	200	UN	52,50	10.500,00
111	ESTILETE MÉDIO	JOCAR	15	UN	1,45	21,75
113	ESTILETE GRANDE LARGO	JOCAR	30	UN	2,15	64,50
118	EVA CORES VARIADAS	DUBFLEX	45	UN	1,40	63,00
136	PEN DRIVE 04G	MULTILASER	10	UN	28,00	280,00
160	LÁPIS PRETO Nº 02	LEO LEO	32	UN	0,31	9,92
170	DESTACA TEXTO PEQUENO	LEO LEO	155	UN	1,57	243,35
197	PASTA AZ ESTREITA	FRAMA	310	UN	9,80	3.038,00
216	PEN DRIVE 08G	MULTILASER	22	UN	30,00	660,00
250	RÉGUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL	WALEU	30	UN	1,10	33,00
251	RÉGUA 50 CM POLIETILENO CRISTAL	WALEU	20	UN	5,30	106,00
269	CLIPS Nº 1 EM AÇO NIQUELADO 100X1	NEW CLIPS	35	CX	2,25	78,75
VALOR TOTAL						15.802,77

#### INFRAESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
21	BARBANTE EMALGODAO CRU 06 FIOS 100G	JK	20	UN	12,00	240,00
111	ESTILETE MÉDIO	JOCAR	05	UN	1,45	7,25
113	ESTILETE GRANDE LARGO	JOCAR	05	UN	2,00	10,00
119	CLIPS Nº 1 EM AÇO NIQUELADO 50X1	NEW CLIPS	10	CX	2,00	20,00
160	LÁPIS PRETO Nº 02	LEO LEO	30	UN	0,31	9,30
170	DESTACA TEXTO PEQUENO	LEO LEO	05	UN	1,57	7,85
197	PASTA AZ ESTREITA	FRAMA	10	UN	9,80	98,00
216	PEN DRIVE 08G	MULTILASER	02	UN	30,00	60,00
250	RÉGUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL	WALEU	05	UN	1,10	5,50
VALOR TOTAL						457,90

#### AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
21	BARBANTE EMALGODAO CRU 06 FIOS 100G	JK	06	UN	12,00	72,00
111	ESTILETE MÉDIO	JOCAR	10	UN	1,45	14,50
113	ESTILETE GRANDE LARGO	JOCAR	05	UN	2,00	10,00
118	EVA CORES VARIADAS	DUBFLEX	20	UN	1,40	28,00
119	CLIPS Nº 1 EM AÇO NIQUELADO 50X1	NEW CLIPS	25	CX	2,00	50,00
160	LÁPIS PRETO Nº 02	LEO LEO	100	UN	0,31	31,00
197	PASTA AZ ESTREITA	FRAMA	100	UN	9,80	980,00
216	PEN DRIVE 08G	MULTILASER	05	UN	30,00	150,00
250	RÉGUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL	WALEU	10	UN	1,10	11,00
251	RÉGUA 50 CM POLIETILENO CRISTAL	WALEU	10	UN	5,30	53,00
270	PASTA PLASTICA FINA COM ELÁSTICO 5MM	POLIBRAS	100	UN	4,70	470,00
VALOR TOTAL						1.869,50

#### JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
113	ESTILETE GRANDE LARGO	JOCAR	15	UN	2,15	32,25



160	LÁPIS PRETO Nº 02	LEO LEO	100	UN	0,31	31,00
250	RÉGUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL	WALEU	10	UN	1,10	11,00
VALOR TOTAL						74,25

## ÓRGÃOS PARTICIPANTES

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI/TO**, CNPJ sob o nº 11.295.419/0001-34

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
24	CADERNO CAPA DURA 100 FOLHAS GRANDE	SÃO DOMINGOS	250	UN	6,70	1675,00
106	PAPEL FOTO A4 50X1	FILIPAPER	1.000	UN	52,50	52.500,00
116	PAPEL PEROLADO	VMP	500	UN	0,99	495,00
118	EVA CORES VARIADAS	DUBFLEX	250	UN	1,40	350,00
136	PEN DRIVE 04G	MULTILASER	20	UN	28,00	560,00
160	LÁPIS PRETO Nº 02	LEO LEO	100	UN	0,31	31,00
197	PASTAZ ESTREITA	FRAMA	750	UN	9,80	7.350,00
216	PEN DRIVE 08G	MULTILASER	20	UN	30,00	600,00
250	RÉGUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL	WALEU	100	UN	1,10	110,00
251	RÉGUA 50 CM POLIETILENO CRISTAL	WALEU	20	UN	5,30	106,00
VALOR TOTAL						63.777,00

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ/MF sob o n.º 19.609.087/001-27

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
21	BARBANTE EM ALGODAO CRU 06 FIOS 100G	JK	200	UN	12,00	2.400,00
22	BARBANTE EM ALGODAO CRU 08 FIOS 250G	JK	150	UN	12,00	1.800,00
28	CADERNO 04 MATERIAS 96 FLS	SÃO DOMINGOS	1.000	UN	9,75	9.750,00
32	CADERNO BROCHURA 48 FLS 140X220MM	SÃO DOMINGOS	1.000	UN	4,25	4.250,00
112	ESPETO PARA PAPEL EM INOX	CIA	20	UN	10,85	217,00
113	ESTILETE GRANDE LARGO	JOCAR	200	UN	2,15	430,00
118	EVA CORES VARIADAS	DUBFLEX	3.000	UN	1,40	4.200,00
160	LÁPIS PRETO Nº 02	LEO LEO	5.000	UN	0,31	1.550,00
170	DESTACA TEXTO PEQUENO	LEO LEO	100	UN	1,57	157,00
191	PAPEL PARDOS C/ 200M	VMP	50	RL	116,50	5.825,00
197	PASTAZ ESTREITA	FRAMA	100	UN	9,80	980,00
216	PEN DRIVE 08G	MULTILASER	50	UN	30,00	1.500,00
226	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	BRW	200	UN	4,00	800,00
249	REGUA 20CM POLIETILENO CRISTAL	WALEU	200	UN	0,80	160,00
250	RÉGUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL	WALEU	300	UN	1,10	330,00
251	RÉGUA 50 CM POLIETILENO CRISTAL	WALEU	100	UN	5,30	530,00
255	TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA	LEO LEO	350	UN	1,44	504,00
258	TINTA PARA TECIDOS CORES VARIADAS	RADEX	200	1	3,59	718,00
269	CLIPS Nº 1 EM AÇO NIQUELADO 100X1	NEW CLIPS	100	CX	2,25	225,00
VALOR TOTAL						36.326,00

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI/TO, CNPJ nº 16.643.245/0001-77

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
07	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03	RADEX	12	UN	4,45	53,40
21	BARBANTE EM ALGODAO CRU 06 FIOS 100G	JK	15	UN	12,00	180,00
22	BARBANTE EM ALGODAO CRU 08 FIOS 250G	JK	10	UN	12,00	120,00
24	CADERNO CAPA DURA 100 FOLHAS GRANDE	SÃO DOMINGOS	20	UN	6,70	134,00
28	CADERNO 04 MATERIAS 96 FLS	SÃO DOMINGOS	30	UN	9,75	292,50
32	CADERNO BROCHURA 48 FLS 140X220MM	SÃO DOMINGOS	30	UN	4,25	127,50
71	CADERNO CAPA DURA 200 FOLHAS PEQUENO	JANDAIA	20	UN	15,50	310,00
73	CADERNO CAPA DURA 200 FOLHAS GRANDE	JANDAIA	20	UN	16,00	320,00
106	PAPEL FOTO A4 50X1	FILIPAPER	20	UN	52,50	1.050,00

112	ESPETO PARA PAPEL EM INOX	CIA	50	UN	10,85	542,50
113	ESTILETE GRANDE LARGO	JOCAR	10	UN	2,15	21,50
115	CLIPS Nº 0/0 EM AÇO NIQUELADO 50X1	NEW CLIPS	50	CX	2,10	105,00
118	EVA CORES VARIADAS	DUBFLEX	280	UN	1,40	392,00
119	CLIPS Nº 1 EM AÇO NIQUELADO 50X1	NEW CLIPS	50	CX	2,20	110,00
136	PEN DRIVE 04G	MULTILASER	08	UN	28,00	224,00
158	ENVELOPE TAMANHO PEQUENO	CELUCAT	50	UN	0,19	9,50
160	LÁPIS PRETO Nº 02	LEO LEO	300	UN	0,31	93,00
170	DESTACA TEXTO PEQUENO	LEO LEO	80	UN	1,57	125,60
191	PAPEL PARDOS C/ 200M	VMP	10	RL	116,50	1.165,00
197	PASTAZ ESTREITA	FRAMA	30	UN	9,80	294,00
216	PEN DRIVE 08G	MULTILASER	10	UN	30,00	300,00
250	RÉGUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL	WALEU	25	UN	1,10	27,50
251	RÉGUA 50 CM POLIETILENO CRISTAL	WALEU	10	UN	5,30	53,00
255	TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA	LEO LEO	40	UN	1,44	57,60
258	TINTA PARA TECIDOS CORES VARIADAS	RADEX	20	1	3,59	71,80
269	CLIPS Nº 1 EM AÇO NIQUELADO 100X1	NEW CLIPS	50	CX	2,25	112,50
270	PASTA PLASTICA FINA COM ELÁSTICO 5MM	POLIBRAS	50	UN	4,70	235,00
271	PASTA SANFONADA 1/31 A/Z OFICIO CORES VARIADAS	POLIBRAS	30	UN	32,90	987,00
272	PEN DRIVE 02 G	MULTILASER	08	UN	23,50	188,00
273	PERFURADOR GRANDE 35 FOLHAS	JOCAR	08	UN	34,30	274,40
VALOR TOTAL						7.976,30

Lires Teresa Ferneda  
Prefeita

**Marlene de Fátima Sandri Oliveira**  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

**Sebastião Mendes de Sousa**  
Gestor do Fundo Municipal de Educação

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

## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 107/2019

Processo nº: 081.2.062/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - TO.

Contratada: MARCELO DE HOLANDA DOMINGOS, inscrita no CNPJ/MF, nº 14.892.568/0001-79

Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Órgãos participantes.

Signatários: Lires Teresa Ferneda  
Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Sebastião Mendes de Sousa

Maria José Ferreira da Silva Curcino

Marcelo de Holanda Domingos

Data de Assinatura: 10/10/2019.

## ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
26	BORRACHA BRANCA Nº 60	Brw	270	UN	0,20	54,00
27	CARTUCHO DE TINTA 662 4ML COLORIDO	Premiun	15	UN	103,00	1545,00
29	CARTUCHO DE TINTA 662 4ML PRETO	Premiun	20	UN	96,00	1920,00
31	CARTUCHO DE TINTA 27 10ML	Premiun	10	UN	100,00	1000,00
33	CARTUCHO DE TINTA 28 8ML	Premiun	08	UN	120,00	960,00
35	CARTUCHO DE TINTA 22 5ML	Premiun	20	UN	108,00	2160,00
36	CARTUCHO DE TINTA 21 10 ML	Premiun	25	UN	90,00	2250,00
38	CARTUCHO DE TINTA Nº 60 COLORIDO	Premiun	20	UN	109,00	2180,00
39	CARTUCHO DE TINTA Nº 60 PRETO	Premiun	30	UN	94,00	2820,00
61	CARTUCHO TINTA 675 PRETO	Premiun	10	UN	110,00	1100,00
64	CARTOLINA NAS CORES VARIADAS 50X80CM	Tilbra	20	UN	0,67	13,40
65	CARTUCHO TINTA 675 COLOR	Premiun	08	UN	114,00	912,00



87	CLIPS Nº 2/0 EM AÇO NIQUELADO 100X1	Clips Top	25	CX	2,18	54,50
96	COLA BASTÃO QUENTE P/PISTOLA FINA	Brw	50	UN	0,76	38,00
97	COLA BASTÃO GROSSO PARA PISTOLA QUENTE	Brw	40	UN	0,83	33,20
101	COLA BRANCA P/ PAPEL 90G	Frama	50	UN	1,80	90,00
103	MOLHA DEDOS	Brw	38	UN	2,97	112,86
202	REFIL TINTA PARA IMPRESSORA L575	Evolut	50	UN	26,00	1300,00
VALOR TOTAL						18.542,96

**INFRAESTRUTURA**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
81	GRAMPO CROMADO 26/6	Brw	10	CX	4,70	47,00
97	COLA BASTÃO GROSSO PARA PISTOLA QUENTE	Brw	05	UN	0,83	4,15
101	COLA BRANCA P/ PAPEL 90G	Frama	05	UN	1,80	9,00
103	MOLHA DEDOS	Brw	03	UN	2,97	8,91
VALOR TOTAL						69,06

**AGRICULTURA**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
64	CARTOLINAS CORES VARIADAS 50X80CM	Tilibra	20	UN	0,67	13,40
81	GRAMPO CROMADO 26/6	Brw	05	CX	4,70	23,50
97	COLA BASTÃO GROSSO PARA PISTOLA QUENTE	Brw	15	UN	0,83	12,45
101	COLA BRANCA P/ PAPEL 90G	Frama	05	UN	1,80	9,00
103	MOLHA DEDOS	Brw	05	UN	2,97	14,85
202	REFIL TINTA PARA IMPRESSORA L575	Evolut	50	UN	26,00	1.300,00
VALOR TOTAL						1.373,20

**JUVENTUDE**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
26	BORRACHA BRANCA Nº 60	Brw	50	UN	0,20	10,00

**ÓRGÃOS PARTICIPANTES****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI/TO, CNPJ sob o nº 11.295.419/0001-34**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
26	BORRACHA BRANCA Nº 60	Brw	200	UN	0,20	40,00
64	CARTOLINA NAS CORES VARIADAS 50X80CM	Tilibra	500	UN	0,67	335,00
81	GRAMPO CROMADO 26/6	Brw	500	CX	4,70	2350,00
88	CLIPS Nº 0/0 EM AÇO NIQUELADO 100X1	Clips Top	250	CX	2,19	547,50
97	COLA BASTÃO GROSSO PARA PISTOLA QUENTE	Brw	100	UN	0,83	83,00
101	COLA BRANCA P/ PAPEL 90G	Frama	150	UN	1,80	270,00
103	MOLHA DEDOS	Brw	20	UN	2,97	59,40
VALOR TOTAL						3.684,90

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ/MF sob o n.º 19.609.087/001-27**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
26	BORRACHA BRANCA Nº 60	Brw	1.000	UN	0,20	200,00
48	CANETA HIDROCOR 12X1	Brw	2.000	UN	4,16	8320,00
64	CARTOLINA NAS CORES VARIADAS 50X80CM	Tilibra	2.000	UN	0,67	1340,00
66	CARTUCHO TINTA HP 60B 4ML PRET	Premiun	100	UN	94,00	9400,00
67	CARTUCHO TINTA HP 60B 3ML COLOR	Premiun	100	UN	108,00	10800,00
69	CARTUCHO DE TINTA HP 122 2ML COLOR	Premiun	50	UN	108,00	5400,00
70	CARTUCHO DE TINTA HP 122 2ML PRETO	Premiun	50	UN	102,00	5100,00
72	CARTUCHO HP 662 COLORIDO 2ML	Premiun	50	UN	100,00	5000,00
74	CARTUCHO HP 662 PRETO 2ML	Premiun	50	UN	90,00	4500,00
75	CARTUCHO HP 15 14ML PRETO	Premiun	50	UN	108,00	5400,00
78	CARTUCHO HP 17 15ML COLOR	Premiun	50	UN	111,00	5550,00
80	CARTUCHO TINTA HP 21 10ML PRETO	Premiun	50	UN	114,00	5700,00

84	CARTUCHO 22 5ML COLOR	Premiun	50	UN	135,00	6750,00
86	CHIP PARA IMPRESSORA LEXMARK 120	Evolut	100	UN	19,00	1900,00
88	CLIPS Nº 0/0 EM AÇO NIQUELADO 100X1	Clips Top	100	CX	2,19	219,00
92	CLIPS Nº 10/0 EM AÇO NIQUELADO 25X1	Clips Top	50	CX	4,08	204,00
96	COLA BASTÃO QUENTE P/PISTOLA FINA	Brw	800	UN	0,76	608,00
97	COLA BASTÃO GROSSO PARA PISTOLA QUENTE	Brw	600	UN	0,83	498,00
100	COLA BRANCA P/ PAPEL 40G	Frama	300	UN	1,00	300,00
101	COLA BRANCA P/ PAPEL 90G	Frama	400	UN	1,80	720,00
130	GIZ DE CERA COLORIDO COM 12 CORES	Brw	2.000	CX	2,49	4980,00
VALOR TOTAL						82.889,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI/TO, CNPJ nº 16.643.245/0001-77**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
26	BORRACHA BRANCA Nº 60	Brw	70	UN	0,20	14,00
48	CANETA HIDROCOR 12X1	Brw	06	UN	4,16	24,96
61	CARTUCHO TINTA 675 PRETO	Premiun	08	UN	110,00	880,00
64	CARTOLINA NAS CORES VARIADAS 50X80CM	Tilibra	300	UN	0,67	201,00
65	CARTUCHO TINTA 675 COLOR	Premiun	08	UN	114,00	912,00
66	CARTUCHO TINTA HP 60B 4ML PRET	Premiun	08	UN	94,00	752,00
67	CARTUCHO TINTA HP 60B 3ML COLOR	Premiun	08	UN	108,00	864,00
87	CLIPS Nº 2/0 EM AÇO NIQUELADO 100X1	Clips Top	50	CX	2,18	109,00
88	CLIPS Nº 0/0 EM AÇO NIQUELADO 100X1	Clips Top	50	CX	2,19	109,50
92	CLIPS Nº 10/0 EM AÇO NIQUELADO 25X1	Clips Top	40	CX	4,08	163,20
96	COLA BASTÃO QUENTE P/PISTOLA FINA	Brw	190	UN	0,76	144,40
97	COLA BASTÃO GROSSO PARA PISTOLA QUENTE	Brw	100	UN	0,83	83,00
100	COLA BRANCA P/ PAPEL 40G	Frama	40	UN	1,00	40,00
101	COLA BRANCA P/ PAPEL 90G	Frama	20	UN	1,80	36,00
103	MOLHA DEDOS	Brw	20	UN	2,97	59,40
VALOR TOTAL						4.392,46

Lires Teresa Ferneda  
PrefeitaMarlene de Fátima Sandri Oliveira  
Gestora do Fundo Municipal de SaúdeSebastião Mendes de Sousa  
Gestor do Fundo Municipal de EducaçãoMaria José Ferreira da Silva Curcino  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 109/2019**

Processo nº: 081.2.062/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - TO.

Contratada: REIS COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ/MF sob o n.º 30.698.093/0001-30

Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Órgãos participantes.

Signatários: Lires Teresa Ferneda

Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Sebastião Mendes de Sousa

Maria José Ferreira da Silva Curcino

Murilo Rodrigues dos Santos

Data de Assinatura: 10/10/2019.

**ADMINISTRAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
16	BANDEJA PARA MESA COM 3	WALEU	10	UN	76,00	760,00
19	BANDEJA PARA PAPEIS C/02 ANDARES	WALEU	25	UN	59,50	1.487,50
51	CANETA PONTA GROSSA COR AZUL		600	UN	0,75	450,00
58	CANETA PONTA GROSSA COR PRETA		600	UN	0,670	402,00
79	PASTA AZ LOMBO LARGO T-OFICIO 20	FRAMA	910	UN	9,90	9.009,00
110	CARBONO DUPLA FACE PRETO A4 100X1	TRIS	70	UN	44,25	3.097,50



114	ESTILETE PEQUENO ESTREITO	BRW	35	UN	1,26	44,10
145	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	BRW	55	UN	2,87	157,85
146	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000X1	BRW	55	CX	4,53	249,15
163	LIGA PARA DINHEIRO	FULGOR	20	PC	6,95	139,00
169	DESTACA TEXTO GRANDE	BRW	50	UN	3,70	185,00
178	PASTA ARQUIVO	POLIBRAS	100	UN	3,80	380,00
189	PINCEL ATOMICO PRETO	BRW	25	UN	2,95	73,75
190	PINCEL ATOMICO AZUL GROSSO	BRW	15	UN	2,95	44,25
195	PAPEL VERGE A4 50FLS	FILIPERSON	250	UN	12,81	3.202,50
198	PASTA AZ LARGA	FRAMA	350	UN	9,74	3.409,00
205	PASTA CATALOGO 50 FLS C/ PARAFUSO	ACP	20	UN	11,69	233,80
212	PASTA PLASTICA MÉDIA COM ELÁSTICO 3MM	ACP	20	UN	3,30	66,00
217	PEN DRIVE 16G		22	UN	39,45	867,90
218	PEN DRIVE 32 GB		20	UN	64,17	1.283,40
232	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE PEQUENA	LEONORA	10	UN	17,80	178,00
235	PORTA CANETAS C/ 03 DIVISÓRIAS	WALEU	10	UN	12,30	123,00
236	PRANCHETAS EM ACRILICO TRANSPARENTE	WALEU	45	UN	16,50	742,50
244	RECADINHO ADESIVO TAMANHO MÉDIO	BRW	35	UN	4,08	142,80
246	RECADINHO ADESIVO TAMANHO PEQUENO 4X1	BRW	40	UN	4,35	174,00
267	TNT CORES VARIADAS	DUBFLEX	50	UN	1,56	78,00
VALOR TOTAL						26.980,00

**INFRAESTRUTURA**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
51	CANETA PONTA GROSSA COR AZUL	COMPACTOR ECONOMIC	100	UN	0,75	75,00
58	CANETA PONTA GROSSA COR PRETA	COMPACTOR ECONOMIC	100	UN	0,67	67,00
143	GRAMPEADOR DE METAL PARA 100 FOLHAS	BRW	03	UN	92,49	277,47
198	PASTA AZ LARGA	FRAMA	10	UN	9,74	97,40
217	PEN DRIVE 16G	MULTILASER	02	UN	39,45	78,90
VALOR TOTAL						595,77

**JUVENTUDE**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
51	CANETA PONTA GROSSA COR AZUL	COMPACTOR ECONOMIC	300	UN	0,75	225,00
58	CANETA PONTA GROSSA COR PRETA	COMPACTOR ECONOMIC	300	UN	0,67	201,00
146	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000X1	BRW	05	CX	4,53	22,65
169	DESTACA TEXTO GRANDE	BRW	15	UN	3,70	55,50
195	PAPEL VERGE A4 50FLS	FILIPERSON	05	UN	12,81	64,05
198	PASTA AZ LARGA	FRAMA	30	UN	9,74	292,20
217	PEN DRIVE 16G	MULTILASER	10	UN	39,45	394,50
VALOR TOTAL						1.254,90

**AGRICULTURA**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
16	BANDEJA PARA MESA COM 3	WALEU	10	UN	76,00	760,00
19	BANDEJA PARA PAPEIS C/ 02 ANDARES	WALEU	05	UN	59,50	297,50
51	CANETA PONTA GROSSA COR AZUL	COMPACTOR ECONOMIC	200	UN	0,75	150,00
58	CANETA PONTA GROSSA COR PRETA	COMPACTOR ECONOMIC	500	UN	0,67	335,00
145	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	BRW	30	UN	2,87	86,10
178	PASTA ARQUIVO	POLIBRAS	100	UN	3,80	380,00
189	PINCEL ATOMICO PRETO	BRW	15	UN	2,95	44,25
190	PINCEL ATOMICO AZUL GROSSO	BRW	15	UN	2,95	44,25
198	PASTA AZ LARGA	FRAMA	100	UN	9,74	974,00
205	PASTA CATALOGO 50 FLS C/ PARAFUSO	ACP	20	UN	11,69	233,80

217	PEN DRIVE 16G	MULTILASER	05	UN	39,45	197,25
235	PORTA CANETAS C/ 03 DIVISÓRIAS	WALEU	10	UN	12,30	123,00
236	PRANCHETAS EM ACRILICO TRANSPARENTE	WALEU	25	UN	16,50	412,50
267	TNT CORES VARIADAS	DUBFLEX	50	UN	1,56	78,00
VALOR TOTAL						4.115,65

**ÓRGÃOS PARTICIPANTES****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI/TO CNPJ sob o nº 11.295.419/0001-34**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
17	BALÃO COMUM	BOLIBOLI	200	PC	8,00	1.600,00
19	BANDEJA PARA PAPEIS C/ 02 ANDARES	WALEU	50	UN	59,50	2.975,00
40	CADERNO PROTOCOLO 100FLS CAPA DURA	SÃO DOMINGOS	50	UN	16,09	804,50
51	CANETA PONTA GROSSA COR AZUL	COMPACTOR ECONOMIC	150	UN	0,75	112,50
138	GRAMPEADOR DE METAL 25 FLS	CAVIA	100	UN	14,35	1.435,00
145	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	BRW	500	UN	2,87	1.435,00
146	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000X1	BRW	200	CX	4,53	906,00
148	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	BRW	100	UN	4,75	475,00
162	PORTA CANETA, CLIPS E LEMBRETES	WALEU	50	UN	12,00	600,00
163	LIGA PARA DINHEIRO	FULGOR	100	PC	6,95	695,00
169	DESTACA TEXTO GRANDE	BRW	450	UN	3,70	1.665,00
183	CADERNO CAPA DURA 96 FLS	SÃO DOMINGOS	250	UN	6,70	1.675,00
195	PAPEL VERGE A4 50FLS	FILIPERSON	100	UN	12,81	1.281,00
198	PASTA AZ LARGA	FRAMA	1.250	UN	9,74	12.175,00
212	PASTA PLASTICA MÉDIA COM ELÁSTICO 3MM	ACP	250	UN	3,30	825,00
217	PEN DRIVE 16G	MULTILASER	20	UN	39,45	789,00
235	PORTA CANETAS C/ 03 DIVISÓRIAS	WALEU	50	UN	12,30	615,00
236	PRANCHETAS EM ACRILICO TRANSPARENTE	WALEU	200	UN	16,50	3.300,00
238	QUADRO MURAL EM FELTRO ALUMÍNIO 90X120	CORTIARTE	10	UN	204,00	2.040,00
244	RECADINHO ADESIVO TAMANHO MÉDIO	BRW	200	UN	4,08	816,00
246	RECADINHO ADESIVO TAMANHO PEQUENO 4X1	BRW	100	UN	4,35	435,00
267	TNT CORES VARIADAS	DUBFLEX	250	UN	1,56	390,00
VALOR TOTAL						37.044,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ/MF sob o nº 19.609.087/001-27**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
17	BALÃO COMUM	BOLIBOLI	500	PC	8,00	4000,00
19	BANDEJA PARA PAPEIS C/ 02 ANDARES	WALEU	40	UN	59,50	2380,00
37	CADERNO DESENHO PEQUENO 48 FOLHAS	CREDEAL	3.000	UN	2,30	6900,00
40	CADERNO PROTOCOLO 100FLS CAPA DURA	SÃO DOMINGOS	50	UN	16,09	804,50
51	CANETA PONTA GROSSA COR AZUL	COMPACTOR ECONOMIC	1.000	UN	0,75	750,00
58	CANETA PONTA GROSSA COR PRETA	COMPACTOR ECONOMIC	1.000	UN	0,67	670,00
114	ESTILETE PEQUENO ESTREITO	BRW	250	UN	1,26	315,00
135	GLITTER EM PÓ POTES COM 3GR	GLITER	1.000	UN	0,79	790,00
138	GRAMPEADOR DE METAL 25 FLS	CAVIA	80	UN	14,35	1.148,00
143	GRAMPEADOR DE METAL PARA 100 FOLHAS	BRW	50	UN	92,49	4.624,50
146	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000X1	BRW	150	CX	4,53	679,50
161	LAPIS DE COR GRANDE 12X1	LEONORA	1.000	CX	5,25	5.250,00
163	LIGA PARA DINHEIRO	FULGOR	30	PC	6,95	208,50
169	DESTACA TEXTO GRANDE	BRW	200	UN	3,70	740,00
188	PAPEL OFICIO 2 216X330MM 75G	CHAMEX	200	RS	24,90	4.980,00
195	PAPEL VERGE A4 50FLS	FILIPERSON	200	UN	12,81	2.562,00
198	PASTA AZ LARGA	FRAMA	100	UN	9,74	974,00
205	PASTA CATALOGO 50 FLS C/ PARAFUSO	ACP	60	UN	11,69	701,40
211	PASTA PLASTICA COM ELÁSTICO 2MM	ACP	50	UN	3,05	152,50



212	PASTA PLASTICAMÉDIA COM ELÁSTICO 3MM	ACP	500	UN	3,30	1.650,00
217	PEN DRIVE 16G	MULTILASER	150	UN	39,45	5.917,50
218	PEN DRIVE 32 GB	MULTILASER	20	UN	64,17	1.283,40
219	PEN DRIVE 64GB	SANDISK	20	UN	110,90	2.218,00
221	PERCEVEJO 50X1	IARA	20	UN	3,50	70,00
222	PERFURADOR PEQUENO 12 FLS	LEONORA	40	UN	9,90	396,00
225	PINCEL PARA ESCREVER EM DVD E CD	BRW	30	UN	3,40	102,00
229	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	BRW	200	UN	9,50	1.900,00
232	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE PEQUENA	LEONORA	200	UN	17,80	3560,00
233	PORTA CANETAS C/ 02 DIVISÓRIAS EM ACRILICO	WALEU	10	UN	10,30	103,00
235	PORTA CANETAS C/ 03 DIVISÓRIAS	WALEU	10	UN	12,30	123,00
236	PRANCHETAS EM ACRILICO TRANSPARENTE	WALEU	150	UN	16,50	2.475,00
238	QUADRO MURAL EM FELTRO ALUMÍNIO 90X120	CORTIARTE	200	UN	204,00	40.800,00
240	REFIL PARA PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO COR AZUL	BRW	50	UN	4,45	222,50
242	REFIL PARA PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO COR PRETA	BRW	50	UN	4,49	224,50
243	REFIL P/ PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO	BRW	50	UN	4,49	224,50
244	RECADINHO ADESIVO TAMANHO MÉDIO	BRW	200	UN	4,08	816,00
246	RECADINHO ADESIVO TAMANHO PEQUENO 4X1	BRW	100	UN	4,35	435,00
261	TINTA PARA QUADRO COR PRETA 500 ML	KIT	50	UN	89,90	4.495,00
262	TINTA PARA QUADRO COR VERMELHA 500 ML	KIT	50	UN	94,00	4.700,00
265	TINTA PARA QUADRO COR PRETA 200 ML	KIT	50	UN	44,90	2.245,00
266	TINTA PARA QUADRO COR VERMELHA 200 ML	KIT	50	UN	44,90	2.245,00
267	TNT CORES VARIADAS	DUBFLEX	5.000	UN	1,56	7.800,00
VALOR TOTAL						122.635,30

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI/TO, CNPJ nº 16.643.245/0001-77**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
17	BALÃO COMUM	BOLIBOLI	350	PC	8,00	2.800,00
19	BANDEJA PARA PAPEIS C/ 02 ANDARES	WALEU	06	UN	59,50	357,00
37	CADERNO DESENHO PEQUENO 48 FOLHAS	CREDEAL	30	UN	2,30	69,00
40	CADERNO PROTOCOLO 100FLS CAPA DURA	S. DOMINGOS	08	UN	16,09	128,72
51	CANETA PONTA GROSSA COR AZUL	COMPACTOR ECONOMIC	400	UN	0,75	300,00
55	CADERNO PARA MÚSICA 200X275MM	TILIBRA	100	UN	17,35	1.735,00
58	CANETA PONTA GROSSA COR PRETA	COMPACTOR ECONOMIC	400	UN	0,67	268,00
98	CANETA PONTA FINA COR PRETA CX COM 50	COMPACTOR	300	UN	1,11	333,00
114	ESTILETE PEQUENO ESTREITO	BRW	20	UN	1,26	25,20
135	GLITTER EM PÓ POTES COM 3GR	GLITER	20	UN	0,79	15,80
138	GRAMPEADOR DE METAL 25 FLS	CAVIA	20	UN	14,35	287,00
140	COLA BRANCA PARA PAPEL 1KG	FRAMA	02	UN	14,00	28,00
143	GRAMPEADOR DE METAL PARA 100 FOLHAS	BRW	05	UN	92,49	462,45
145	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	BRW	50	UN	2,87	143,50
146	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000X1	BRW	50	CX	4,53	226,50
148	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	BRW	50	UN	4,75	237,50
161	LAPIS DE COR GRANDE 12X1	LEONORA	70	CX	5,25	367,50
162	PORTA CANETA, CLIPS E LEMBRETES	WALEU	10	UN	12,00	120,00
163	LIGA PARA DINHEIRO	FULGOR	05	PC	6,95	34,75
164	ESPETO GRANDE	CAVIA	100	UN	11,10	1.110,00
169	DESTACA TEXTO GRANDE	BRW	25	UN	3,70	92,50
183	CADERNO CAPA DURA 96 FLS	S. DOMINGOS	30	UN	6,70	201,00
188	PAPEL OFICIO 2 216X330MM 75G	CHAMEX	50	RS	24,90	1.245,00
195	PAPEL VERGE A4 50FLS	FILIPERSON	20	UN	12,81	256,20
198	PASTA AZ LARGA	FRAMA	100	UN	9,74	974,00

205	PASTA CATALOGO 50 FLS C/ PARAFUSO	ACP	10	UN	11,69	116,90
211	PASTA PLASTICA COM ELÁSTICO 2MM	ACP	50	UN	3,05	152,50
212	PASTA PLASTICAMÉDIA COM ELÁSTICO 3MM	ACP	50	UN	3,30	165,00
217	PEN DRIVE 16G	MULTILASER	08	UN	39,45	315,60
218	PEN DRIVE 32 GB	MULTILASER	08	UN	64,17	513,36
220	LIVRO ATA NUMERADA SEM MARGENS 50 FLS	S. DOMINGOS	20	UN	11,90	238,00
221	PERCEVEJO 50X1	IARA	08	UN	3,50	28,00
222	PERFURADOR PEQUENO 12 FLS	LEONORA	12	UN	9,90	118,80
224	LIVRO ATA NUMERADA SEM MARGEM 200 FOLHAS CAPA DURA	S. DOMINGOS	10	UN	22,55	225,50
225	PINCEL PARA ESCREVER EM DVD E CD	BRW	05	UN	3,40	17,00
228	LAPISEIRA 0,7	MARPEL	15	UN	2,35	35,25
230	LAPISEIRA 0,5	MARPEL	15	UN	2,45	36,75
232	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE PEQUENA	LEONORA	10	UN	17,80	178,00
233	PORTA CANETAS C/ 02 DIVISÓRIAS EM ACRILICO	WALEU	10	UN	10,30	103,00
234	MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS	BRW	20	UN	2,95	59,00
236	PRANCHETAS EM ACRILICO TRANSPARENTE	WALEU	35	UN	16,50	577,50
238	QUADRO MURAL EM FELTRO ALUMÍNIO 90X120	CORTIARTE	05	UN	204,00	1.020,00
245	PAPEL PAUTADO COM MARGEM	S. DOMINGOS	50	UN	0,21	10,50
267	TNT CORES VARIADAS	DUBFLEX	250	UN	1,56	390,00
VALOR TOTAL						16.118,28

Lires Teresa Ferneda  
Prefeita

Marlene de Fátima Sandri Oliveira  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Sebastião Mendes de Sousa  
Gestor do Fundo Municipal de Educação

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

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 110/2019**

Processo nº: 081.2.062/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - TO.

Contratada: CARLA PRICILA FONSECA DE OLIVEIRA, CNPJ/MF sob n.º 97.526.205/0001-47

Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Órgãos participantes.

Signatários: Lires Teresa Ferneda  
Marlene de Fátima Sandri Oliveira  
Sebastião Mendes de Sousa

Maria José Ferreira da Silva Curcino

Carla Pricila Fonseca de Oliveira

Data de Assinatura: 10/10/2019.

**ADMINISTRAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
45	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO 1.40	POLIBRAX	50	UN	4,40	220,00
59	CANETA PONTA GROSSA COR VERMELHA	BIC	150	UN	0,80	120,00
173	PAPEL A4	COPIMAX	1.730	UN	21,90	37.887,00
209	PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO	POLIBRAX	118	UN	2,00	236,00
223	PERFURADOR MÉDIO 20FLS	LEO LEO	18	UN	15,20	273,60
231	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE GRANDE	LEO LEO	10	UN	17,90	179,00
241	MÍDIA DVD/R	MULTILASER	10	UN	1,50	15,00
VALOR TOTAL						38.930,60

**INFRAESTRUTURA**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
59	CANETA PONTA GROSSA COR VERMELHA	BIC	50	UN	0,80	40,00



173	PAPELA4	COPIMAX	30	UN	21,90	657,00
223	PERFURADOR MEDIO 20FLS	LEO LEO	03	UN	15,20	45,60
VALOR TOTAL						742,60

**JUVENTUDE**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
09	CLIPS Nº 2/0 EM AÇO NIQUELADO 50X1	AOC	50	CX	2,00	100,00
46	PASTA PROCESSO TRANSPARENTE SEM GRAMPO	POLIBRAX	100	UN	1,80	180,00
173	PAPELA4	COPIMAX	120	UN	21,90	2.628,00
VALOR TOTA						2.908,00

**AGRICULTURA**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
59	CANETA PONTA GROSSA COR VERMELHA	BIC	100	UN	0,80	80,00
173	PAPELA4	COPIMAX	200	UN	21,90	4.380,00
223	PERFURADOR MEDIO 20FLS	LEO LEO	05	UN	15,20	76,00
VALOR TOTAL						4.536,00

**ÓRGÃOS PARTICIPANTES**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI/TO, CNPJ sob o nº 11.295.419/0001-34**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
49	CRACHA VERTICAL COM CLIPS REMOVÍVEL	DAC	100	UN	1,50	150,00
173	PAPELA4	COPIMAX	3.000	UN	21,90	65.700,00
209	PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO	POLIBRAX	300	UN	2,00	600,00
223	PERFURADOR MEDIO 20FLS	LEO LEO	50	UN	15,20	760,00
268	TNT ESTAMPADO	SANTA FE	300	UN	3,51	1053,00
VALOR TOTA						68.263,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ/MF sob o n.º 19.609.087/001-27**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
08	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	RADEX	200	UN	5,73	1.146,00
45	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO 1.40	POLIBRAX	100	UN	4,40	440,00
59	CANETA PONTA GROSSA COR VERMELHA	BIC	500	UN	0,80	400,00
173	PAPELA4	COPIMAX	3.000	UN	21,90	65.700,00
201	PASTA CATALAGO 50 FLS, SEM PARAFUSO	POLIBRAX	60	UN	11,60	696,00
209	PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO	POLIBRAX	200	UN	2,00	400,00
223	PERFURADOR MEDIO 20FLS	LEO LEO	40	UN	15,20	608,00
231	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE GRANDE	LEO LEO	150	UN	17,90	2.685,00
247	REABASTECEADOR PARA CARIMBO COR PRETO 28 ML	RADEX	30	UN	4,20	126,00
248	REABASTECEADOR PARA CARIMBO COR AZUL 28 ML	RADEX	30	UN	4,20	126,00
268	TNT ESTAMPADO	SANTA FE	1.000	UN	3,51	3.510,00
VALOR TOTAL						75.837,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI/TO, CNPJ nº 16.643.245/0001-77.**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
08	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	RADEX	10	UN	5,73	57,30
09	CLIPS Nº 2/0 EM AÇO NIQUELADO 50X1	AOC	50	CX	2,00	100,00
45	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO 1.40	POLIBRAX	80	UN	4,40	352,00
46	PASTA PROCESSO TRANSPARENTE SEM GRAMPO	POLIBRAX	80	UN	1,80	144,00
59	CANETA PONTA GROSSA COR VERMELHA	BIC	100	UN	0,80	80,00
95	CANETA PONTA FINA COR AZUL	LEO LEO	300	UN	0,95	285,00
173	PAPELA4	COPIMAX	380	UN	21,90	
201	PASTA CATALAGO 50 FLS, SEM PARAFUSO	POLIBRAX	10	UN	11,60	116,00
207	INDICE PLASTICO ABECEDARIO PAPELAO	POLIBRAX	25	UN	7,10	177,50
223	PERFURADOR MEDIO 20FLS	LEO LEO	08	UN	15,20	121,60

231	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE GRANDE	LEO LEO	15	UN	17,90	268,50
237	MIDIA CD-RW	MULTILASER	05	UN	1,50	7,50
241	MIDIA DVD/R	MULTILASER	05	UN	1,50	7,50
247	REABASTECEADOR PARA CARIMBO COR PRETO 28 ML	RADEX	06	UN	4,20	25,20
248	REABASTECEADOR PARA CARIMBO COR AZUL 28 ML	RADEX	06	UN	4,20	25,20
VALOR TOTAL						

Lires Teresa Ferneda  
Prefeita

Marlene de Fátima Sandri Oliveira  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Sebastião Mendes de Sousa  
Gestor do Fundo Municipal de Educação

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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**COMUNICADO**

A Pregoeira Oficial do Município de Guaraí/TO, nomeada pela Portaria Municipal n.º 1.361/2017, de 29/12/2017, comunica aos interessados, que em razão do Feriado Nacional, comemoração ao dia do Servidor Público, conforme Lei Federal 8.112/1990, **SERÁ ADIADA** a licitação marcadas para o dia 28/10/2019, conforme publicados no DOU, n.º 201, de 16/10/2019 DOE n.º 5464 de 16/10/2019 e Diário Oficial do Município n.º 791, de 15/10/2019, referente ao Pregão Presencial n.º 078/2019, do Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO, a data de abertura ficará para o dia 29/10/2019, às 08h, no mesmo local anteriormente publicado.

Comunique-se às empresas adquirentes do Edital.

Publique-se através de publicação no diário Oficial.

Guaraí/TO, 21 de outubro de 2019.

Rosane Bertamoni  
Pregoeira

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### PORTARIA DE VIAGEM Nº656/2019-DE 16 DE OUTUBRO DE 2019

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

**A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI,** 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 COLINAS-TO, no dia 18 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a 1/2 diária, no valor de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

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

**GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI,** Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de outubro de 2019.



**Marlene de Fátima Sandri Oliveira**

Secretária Municipal de Saúde

Portaria nº 1.353/2017

SEMUSA – GUARÁI-TO

**PORTARIA DE VIAGEM Nº 657/2019-DE 16 DE OUTUBRO DE 2019**

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

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º – AUTORIZAR** o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Edivan Valporto Guida**, motorista matrícula funcional nº 1592, portador do CPF nº 866.538.811-72, a fim de conduzir a Secretária de Saúde para participar do V Ciclo de Capacitação do Selo UNICEF na cidade de PALMAS-TO, nos dias 21 e 22 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a 1½ diária, no valor de **R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)**.

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

**GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI**, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de outubro de 2019.

**Marlene de Fátima Sandri Oliveira**

Secretária Municipal de Saúde

Portaria nº 1.353/2017

SEMUSA – GUARÁI-TO

**PORTARIA DE VIAGEM Nº 658/2019-DE 16 DE OUTUBRO DE 2019**

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

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º – AUTORIZAR** o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Waldir Lomazzi Junior**, motorista matrícula funcional nº 4613, portador do CPF nº 185.781.101-10, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 18 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 80,00 (oitenta reais).

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

**GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI**, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de outubro de 2019.

**Marlene de Fátima Sandri Oliveira**

Secretária Municipal de Saúde

Portaria nº 1.353/2017

SEMUSA – GUARÁI-TO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**PORTARIA DE VIAGEM Nº 066/2019- DE 17 DE OUTUBRO DE 2019.**

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

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º) AUTORIZAR** o pagamento de **01 (uma) diária e ½ (meia)** no valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais) e passagens de van para Palmas - TO (ida e volta) no valor de **R\$ 80,00** (oitenta reais), **totalizando R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)** à servidora **Mércia Teixeira Sobrinho Bonifácio**, professora efetiva, Coordenadora da Alimentação Escolar, lotada nesta Secretaria, Matrícula nº 1344, **para participar da V Conferência Estadual Democrática Popular de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado do Tocantins**, realizado pelo CONSEA - TO, que acontecerá nos dias **24 e 25 de outubro de 2019**, em **Palmas – TO**, conforme OFÍCIO Nº 006/2019 - COMSEA anexo.

**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 DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARÁI**, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês de outubro de 2019.

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

**PORTARIA DE VIAGEM Nº 067/2019- DE 17 DE OUTUBRO DE 2019.**

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

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º) AUTORIZAR** o pagamento de **01 (uma) diária e ½ (meia)** no valor de **R\$ 240,00** (duzentos e quarenta reais) e passagens de van para Palmas - TO (ida e volta) no valor de **R\$ 80,00** (oitenta reais), **totalizando R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais)** à servidora **Surama Verusca Gomes de Oliveira**, Nutricionista contratada, Técnica responsável pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, lotada nesta Secretaria, Matrícula nº 3202, **para participar da V Conferência Estadual Democrática Popular de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado do Tocantins**, realizado pelo CONSEA - TO, que acontecerá nos dias **24 e 25 de outubro de 2019**, em **Palmas – TO**, conforme OFÍCIO Nº 006/2019 - COMSEA anexo.

**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 DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARÁI**, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês de outubro de 2019.

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

