



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI

Lei Municipal nº. 563/2015

Quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Ano V • Nº 797 • Prefeitura Municipal de Guarai/TO

## SUMÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### PORTARIA DE VIAGEM Nº 660/2019-DE 21 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:

**AUTORIZAR** o pagamento desta Diária a Servidora Municipal **Marlene de Fatima Sandri Oliveira**, Secretária de Saúde, matrícula funcional nº 3412, para participar da IX Reunião Ordinária do COSEMS-TO na cidade de PALMAS-TO, no dia 24 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 130,00 (trezentos e noventa 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 vinte e um dias do mês de outubro 2019.

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



## 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

### PORTARIA DE VIAGEM Nº 661/2019-DE 21 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, a fim de conduzir a Secretária de Saúde para participar da IX Reunião Ordinária do COSEMS-TO na cidade de PALMAS-TO, no dia 24 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 vinte e um 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 662/2019-DE 21 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 **Januário Almeida Rocha**, motorista, matrícula funcional nº 0467614, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 22 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 vinte e um 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 663/2019 -DE 21 DE OUTUBRO DE 2019

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



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

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI, 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 **Waldir Lomazzi Junior**, motorista matrícula funcional nº 4613, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 22 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 GUARAI**, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de outubro de 2019.

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

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

**PORTARIA DE VIAGEM Nº 130/2019-DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.**

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

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

R E S O L V E:

**Art. 1º) AUTORIZAR** o pagamento de 01 e 1/2 (UMA E MEIA) diárias, no valor de R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), afim de cobrir despesas com alimentação da Servidora Municipal Srª. **DENISE MAIA DE SOUSA CARVALHO**, DIRETORA DO CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E MOBILIZADORA DO SELO UNICEF EM GUARAI, COM A MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 3398, QUE IRÁ PARTICIPAR COMO MOBILIZADORA DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF, nos dias 21 e 22/10/2019, na Cidade de PALMAS – TO, conforme CONVITE, 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 DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI**, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de outubro de 2019.

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

**PORTARIA DE VIAGEM Nº 131/2019-DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.**

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

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

R E S O L V E:

**Art. 1º) AUTORIZAR** o pagamento de 01 e 1/2 (UMA E MEIA) diárias, no valor de R\$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS), afim de cobrir despesas com alimentação da Servidora Municipal, Srª. **MARIA**

**JOSÉ FERREIRA DA SILVA CURCINO – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ARTICULADORA DO SELO UNICEF EM GUARAI, COM A MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 3416, QUE IRÁ PARTICIPAR COMO ARTICULADORA DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF, nos dias 21 e 22/10/2019, na Cidade de PALMAS – TO, conforme CONVITE, 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 DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI**, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de outubro de 2019.

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

**PORTARIA DE VIAGEM Nº 132/2019-DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.**

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

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

R E S O L V E:

**Art. 1º) AUTORIZAR** o pagamento de 01 e 1/2 (UMA E MEIA) diárias, no valor de R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), afim de cobrir despesas com alimentação do Servidor Municipal Sr. **WASHINGTON RIBEIRO GOMES – MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 887, QUE IRÁ LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ARTICULADORA DO SELO UNICEF EM GUARAI E A DIRETORA DO CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E MOBILIZADORA DO SELO UNICEF EM GUARAI PARA PARTICIPAREM DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF, nos dias 21 e 22/10/2019, na Cidade de PALMAS – TO, conforme CONVITE, anexo.**

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

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

**GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI**, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de outubro de 2019.

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

**PORTARIA DE VIAGEM Nº 133/2019-DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.**

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

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

R E S O L V E:

**Art. 1º) AUTORIZAR** o pagamento de 1/2 (MEIA) diária, no valor de R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) afim de cobrir despesas com alimentação da Servidora Municipal, Srª. **MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA CURCINO – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,**



COM A MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 3416, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 120ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO TOCANTINS – CIB/TO, no dia 23/10/2019, na Cidade de PALMAS – TO, conforme comunicado, 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 DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI,** Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de outubro de 2019.

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

**PORTARIA DE VIAGEM Nº 134/2019-DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.**

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

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

RESOLVE:

Art. 1º) AUTORIZAR o pagamento de 1/2 (MEIA) diária, no valor de R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), afim de cobrir despesas com alimentação do Servidor Municipal Sr. WASHINGTON RIBEIRO GOMES – MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 887, QUE IRÁ LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA 120ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO TOCANTINS – CIB/TO, no dia 23/10/2019, na Cidade de PALMAS – TO, conforme comunicado, anexo.

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

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

**GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI,** Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de outubro de 2019.

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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**PORTARIA DE VIAGEM Nº 061/2019- DE 04 DE OUTUBRO DE 2019.**

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

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

RESOLVE:

Art. 1º) AUTORIZAR o pagamento de ½ (meia) diária no valor de R\$ 130,00 (cento e trinta reais), ao servidor **Sebastião Mendes de Sousa**, Secretário Municipal de Educação e Cultura, matrícula nº 2967, para participar do **IX Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação** que acontecerá no dia 11 de outubro de 2019, em Palmas - TO.

Justificamos que, em virtude do horário de início do

Encontro, o servidor se deslocará de Guaraí para Palmas às 5h30 e retornará após a sua finalização, devendo chegar em Guaraí por volta das 21 horas.

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

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

**GABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAI,** Estado do Tocantins, aos quatro 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 062/2019-DE 04 DE OUTUBRO DE 2019.**

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

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

RESOLVE:

Art. 1º) AUTORIZAR o pagamento de 1/2 (meia) diária no valor de R\$ 100,00 (cem reais), a servidora **Maria Vitória Bastos da Costa**, professora efetiva, diretora da Escola Municipal JK, Presidente do Conselho Municipal de Educação, Matrícula nº 547, para participar do **IX Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação** que acontecerá no dia 11 de outubro de 2019, em Palmas - TO.

Justificamos que, em virtude do horário de início do Encontro, a servidora se deslocará de Guaraí para Palmas às 5h30 e retornará após a sua finalização, devendo chegar em Guaraí por volta das 21 horas.

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 GUARAI,** Estado do Tocantins, aos quatro 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 063/2019-DE 04 DE OUTUBRO DE 2019.**

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

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

RESOLVE:

Art. 1º) AUTORIZAR o pagamento de 1/2 (meia) diária no valor de R\$ 100,00 (cem reais), a servidora **Sulamita Rodrigues Segundo**, Secretária Escolar efetiva, Secretária/Membro do Conselho Municipal de Educação, Matrícula nº 549, para participar do **IX Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação** que acontecerá no dia 11 de outubro de 2019, em Palmas - TO.

Justificamos que, em virtude do horário de início do Encontro, a servidora se deslocará de Guaraí para Palmas às 5h30 e retornará após a sua finalização, devendo chegar em Guaraí por volta das 21 horas.

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 GUARAI,** Estado do Tocantins, aos quatro 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 064/2019-DE 04 DE OUTUBRO DE 2019**

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

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

RESOLVE:

Art. 1º) **AUTORIZAR** o pagamento de **1/2 (meia) diária** no valor de **R\$ 100,00** (cem reais), a servidora **Lucivane Rodrigues Meneses**, professora efetiva, exercendo a função de Coordenadora de Suporte Técnico dos Conselhos, nesta Secretaria, Matrícula nº 1314, para participar do **IX Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação** que acontecerá no dia **11 de outubro de 2019**, em **Palmas - TO**.

**Justificamos que, em virtude do horário de início do Encontro, a servidora se deslocará de Guaraí para Palmas às 5h30 e retornará após a sua finalização, devendo chegar em Guaraí por volta das 21 horas.**

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 GUARAI**, Estado do Tocantins, aos quatro 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 065/2019-DE 04 DE OUTUBRO DE 2019.**

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

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

RESOLVE:

Art. 1º) **AUTORIZAR** o pagamento de **1/2 (meia) diária** no valor de **R\$ 100,00** (cem reais), a servidora **Expedita Pereira Leite da Silva**, professora efetiva, Coordenadora de Legislação e Normas Escolares, membro do Conselho Municipal de Educação, lotada nesta Secretaria, Matrícula nº 537, para participar do **IX Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação** que acontecerá no dia **11 de outubro de 2019**, em **Palmas - TO**.

**Justificamos que, em virtude do horário de início do Encontro, a servidora se deslocará de Guaraí para Palmas às 5h30 e retornará após a sua finalização, devendo chegar em Guaraí por volta das 21 horas.**

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 GUARAI**, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de outubro de 2019.

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

**EXTRATO DE ADITIVO, CONTRATO N.º 102/2019**

Processo nº: 093.2.072/2018

Órgão: Fundo Municipal de Educação de Guaraí - TO

Contratada: CULTURA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 16.799.303/0001-56

Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de obras literárias infantil, infanto-juvenil e juvenil, visando complementar o acervo bibliográfico das bibliotecas nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Guaraí.

Signatários: Sebastião Mendes de Sousa  
Herison Carlos de Oliveira Araújo

Data de Assinatura: 07/10/2019.

ITEM	QTD	UNID	TITULO	MARCA	V. UNT	V. GERAL
01	8	UNID	UMA JORNADA ENTRE DOIS MUNDOS	FTD	42,12	336,96
02	8	UNID	O HERÓI INVISÍVEL	FTD	41,34	330,72
03	8	UNID	A MEGERA DOMADA	FTD	41,34	330,72
04	8	UNID	VENDEDOR DE SUSTOS	FTD	40,56	324,48
05	8	UNID	O PEQUENO PRÍNCIPE	FTD	38,22	305,76
06	8	UNID	VOLTO AO ANOITECER	FTD	38,22	305,76
07	8	UNID	AMOR NÃO TEM COR	FTD	36,66	293,28
08	8	UNID	BREVE HISTÓRIA DE UM PEQUENO AMOR	FTD	41,34	330,72
09	8	UNID	A ILHA DO TESOURO	FTD	39,78	318,24
10	8	UNID	SOMOS PARTE DA MUDANÇA	FTD	39,78	318,24
11	8	UNID	COISAS DA VIDA	FTD	36,66	293,28
12	8	UNID	MANUAL DE DELICADEZA DE A a Z	FTD	31,98	255,84
13	8	UNID	GABRIEL E A TORRE DE PEDRA	FTD	40,56	324,48
14	8	UNID	A CORAGEM DE LEO	FTD	40,56	324,48
15	8	UNID	AS CARAS DA VIOLÊNCIA	FTD	39,00	312,00
16	8	UNID	DOM CASMURRO	FTD	38,22	305,76
17	8	UNID	PROFISSÃO: JOVEM	FTD	40,56	324,48
18	8	UNID	TODO DIA É DIA DE APOCALIPS	FTD	38,22	305,76
19	8	UNID	AS CORES DA ESCRAVIDÃO	FTD	40,56	324,48
20	8	UNID	NINGUÉM ME ENTENDE NESTA CASA	FTD	42,90	343,20
21	8	UNID	PANTANAUTILUS	FTD	39,78	318,24
22	8	UNID	VOZES ANCESTRAIS	FTD	40,56	324,48
23	8	UNID	COMO É DURO SER DIFERENTE	FTD	31,98	255,84
24	8	UNID	DOM QUIXOTE	FTD	40,56	324,48
25	8	UNID	CORDEL ADOLESCENTE, Ô XENTE !	FTD	37,44	299,52
26	8	UNID	AS AVENTURAS DE ROBIN HOOD	FTD	42,12	336,96
27	8	UNID	A DIVINA COMÉDIA	FTD	39,00	312,00
28	8	UNID	QUANDO EU ACABAR DE CRESCER	FTD	35,10	280,80
29	8	UNID	A MENINA QUE CONHECEU MÁRIO DE ANDRADE	FTD	40,56	324,48
30	8	UNID	E M P R E E N D E D O R I S M O E SUSTENTABILIDADE	FTD	39,00	312,00
31	8	UNID	MANUAL DE DESCULPAS ESFARRAPADAS	FTD	40,56	324,48
32	8	UNID	VIAGEM AO CENTRO DA TERRA	FTD	44,46	355,68
33	8	UNID	O MULATO	FTD	38,22	305,76
34	8	UNID	ENTRE RIOS	FTD	44,46	355,68
35	8	UNID	CLARA DOS ANJOS	FTD	34,32	274,56
36	8	UNID	MACUNAÍMA DE MÁRIO DE ANDRADE	FTD	45,24	361,92
37	8	UNID	O JOGO DO VAI E VEM	FTD	33,54	268,32
38	8	UNID	JOGOS DEPOIS DA CHUVA	FTD	31,98	255,84
39	8	UNID	O PATO POLIGLOTA	FTD	35,10	280,80
40	8	UNID	ALÔ MAMÃE/ ALÔ PAPAI	FTD	39,78	318,24
42	8	UNID	QUERO ABRAÇO, O QUE É QUE EU FAÇO?	FTD	39,78	318,24
43	8	UNID	O URSO, A GANSA E O LEÃO	FTD	40,56	324,48
44	8	UNID	DIVERSIDADE - ARCA DE NOÉ	FTD	38,22	305,76
45	8	UNID	A PRINCESA QUE NÃO QUERIA APRENDER LER	FTD	39,00	312,00
46	8	UNID	O GATO DE BOTAS	FTD	39,00	312,00
47	8	UNID	UM LUGAR EDUARDO	FTD	31,98	255,84



48	8	UNID	DE OLHO NOS BICHOS	FTD	38,22	305,76
49	8	UNID	O SEGREDO DA LAGARTIXA	FTD	35,10	280,80
50	8	UNID	A CAIXA DE JÉSSICA	FTD	34,32	274,56
51	8	UNID	PARA QUE SERVE UMA BARRIGA TÃO GRANDE?	FTD	37,44	299,52
52	8	UNID	O PRESENTE MAIS IMPORTANTE DE TODOS	FTD	39,00	312,00
53	8	UNID	UM NÓ NA CABEÇA	FTD	39,00	312,00
54	8	UNID	QUADRINHAS PARA MIÚDOS	FTD	40,56	324,48
55	8	UNID	QUANDO EU FUI MARIA	FTD	36,66	293,28
56	8	UNID	ÚLTIMA PARADA, RUA DO MERCADO	FTD	38,22	305,76
57	8	UNID	COR DE GENTE, GENTE DE COR	FTD	40,56	324,48
58	8	UNID	O MENINO QUE ENTREGAVA LEITE	FTD	36,66	293,28
59	8	UNID	A LIBÉLULA E A TARTARUGA	FTD	34,32	274,56
60	8	UNID	A VIAGEM DE UM BARQUINHO	FTD	41,34	330,72
61	8	UNID	O DECRETO DA ALEGRIA	FTD	34,32	274,56
62	8	UNID	O ANEL DA TARTARUGA	FTD	39,00	312,00
63	8	UNID	COMBOIO, SAUDADES, CARACÓIS	FTD	29,64	237,12
64	8	UNID	BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS	FTD	40,56	324,48
65	8	UNID	O CAVALO TRANSPARENTE	FTD	41,34	330,72
66	8	UNID	LENDAS DA AMAZÔNIA... E É ASSIM ATÉ HOJE	FTD	39,78	318,24
67	8	UNID	UM AMIGO PARA SEMPRE	FTD	35,10	280,80
68	8	UNID	A GEMA DO OVO DA EMA	FTD	41,34	330,72
69	8	UNID	O MÁGICO DE OZ	FTD	21,06	168,48
70	8	UNID	CONTOS DE MUITOS POVOS	FTD	41,34	330,72
71	8	UNID	UM AMOR GRANE DEMAIS	FTD	29,64	237,12
72	8	UNID	CACHINHOS DE OURO	FTD	39,78	318,24
73	8	UNID	MACAQUINHO	FTD	36,66	293,28
74	8	UNID	DONA BARATINHA	FTD	39,78	318,24
75	8	UNID	A CHUVARADA	FTD	35,10	280,80
76	8	UNID	MEU BICHO DE ESTIMAÇÃO	FTD	39,78	318,24
77	8	UNID	O SAPATO QUE MIAVA	FTD	36,66	293,28
78	8	UNID	VOVÓ TEM ALZHA... O QUÊ?	FTD	36,66	293,28
79	8	UNID	CHAPEUZINHO ADORMECIDA NO PAÍS DAS MARAVILHAS	FTD	39,78	318,24
80	8	UNID	O LIVRO DOS PÁSSAROS MÁGICOS	FTD	45,24	361,92
81	8	UNID	UM ZOO CHEIO DE HISTÓRIAS	FTD	43,68	349,44
82	8	UNID	O BARBA AZUL	FTD	39,78	318,24
83	8	UNID	JOÃO BOBO	FTD	39,78	318,24
84	8	UNID	JOÃO E MARIA	FTD	39,78	318,24
85	8	UNID	JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO	FTD	39,78	318,24
86	8	UNID	OS MÚSICOS DE BREMEN	FTD	39,78	318,24
87	8	UNID	O PATINHO FEIO	FTD	39,78	318,24
88	8	UNID	O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE	FTD	39,78	318,24
89	8	UNID	O VEADO E A ONÇA	FTD	39,78	318,24
90	8	UNID	CONFUSÃO NO JARDIM	FTD	27,30	218,40
91	8	UNID	ENTÃO QUEM É?	FTD	41,34	330,72
92	8	UNID	MARIANA DO CONTRA	FTD	31,20	249,60
93	8	UNID	A PERERECA SAPECA	FTD	27,30	218,40
94	8	UNID	A LARANJA COLORIDA	FTD	35,10	280,80
95	8	UNID	O PRESENTE DE ANIVERSÁRIO	FTD	35,10	280,80
96	8	UNID	QUE PLANETA É ESSE?	FTD	25,74	205,92
97	8	UNID	UMA SURPRESA PRO PAPAÍ	FTD	23,40	187,20
98	8	UNID	A AVENTURA DE ABARÉ	FTD	42,90	343,20
99	8	UNID	A BOLA DOURADA	FTD	37,44	299,52
100	8	UNID	INVENTA - DESVENTA	FTD	37,44	299,52

101	8	UNID	UM JEITO BOM DE BRINCAR	FTD	37,44	299,52
102	8	UNID	O LIVRO MÁGICO	FTD	38,22	305,76
103	8	UNID	POR UM MUNDO MAIS BACANA	FTD	38,22	305,76
104	8	UNID	VIDINHA BOA	FTD	37,44	299,52
105	8	UNID	VIRA - LATA	FTD	36,66	293,28
106	8	UNID	VOCÊ QUER SER MEU AMIGO?	FTD	34,32	274,56
107	8	UNID	A ZEBRINHA PREOCUPADA	FTD	34,32	274,56
108	8	UNID	A BALEIA	FTD	36,66	293,28
109	8	UNID	BICHOS, BICHO!	FTD	32,76	262,08
110	8	UNID	UMA VELHA E TRÊS CHAPÉUS	FTD	36,66	293,28
111	8	UNID	OSCAR E O REI DA LAMA	FTD	39,78	318,24
112	8	UNID	OSCAR CAUDA DE MINHOCA	FTD	39,78	318,24
113	8	UNID	HISTÓRIAS A QUATRO PATAS	FTD	37,44	299,52
114	8	UNID	JOÃO DAS LETRAS	FTD	37,44	299,52
115	8	UNID	A LENDA DO DIA E DA NOITE	FTD	33,54	268,32
116	8	UNID	A MENINA E O CÉU	FTD	36,66	293,28
117	8	UNID	O SILÊNCIO DE JÚLIA	FTD	34,32	274,56
118	8	UNID	A MESA CAPENGA	FTD	34,32	274,56
119	8	UNID	UMA ESCOLA ASSIM EU QUERO PRA MIM	FTD	34,32	274,56
120	8	UNID	O TAPA	FTD	34,32	274,56
121	8	UNID	BAAK: UM CONTO MAIA/CONTOS INDÍGENAS DA AMÉRICA	FTD	31,20	249,60
122	8	UNID	O COELHO E A RAPOSA: UM CONTO DO POVO KILWA	FTD	31,20	249,60
123	8	UNID	O SAPO E O DEUS D/CHUVA: UM CONTO YAQUÍ	FTD	31,20	249,60
125	8	UNID	ADORADA	FTD	42,12	336,96
126	8	UNID	A BAILARINA ENCANTADA	FTD	31,98	255,84
127	8	UNID	CATRINA E A PISCINA	FTD	39,78	318,24
128	8	UNID	CHARLES NA ESCOLA DE DRAGÕES	FTD	45,24	361,92
129	8	UNID	DIÁRIO DE BORDO DE NOÉ	FTD	39,00	312,00
130	8	UNID	LÁ VEM O HOMEM DO SACO	FTD	25,74	205,92
131	8	UNID	MEU JARDIM SECRETO	FTD	39,00	312,00
132	8	UNID	OLHOS DE VIOLINO	FTD	33,54	268,32
133	8	UNID	ONDE ESTÁ DEUS? CAPA MOLE	FTD	39,00	312,00
134	8	UNID	A PEDRA MÁGICA DO TEMPO	FTD	29,64	237,12
135	8	UNID	O PEQUENO SAMURAI	FTD	42,12	336,96
136	8	UNID	O SABIÁ E A GIRAFÁ	FTD	39,78	318,24
137	8	UNID	AS TRÊS CARTAS DE MARCO	FTD	39,00	312,00
138	8	UNID	JORGE DO PÂNTANO QUE FICA LOGO ALI	FTD	36,66	293,28
139	8	UNID	PRÍNCIPES E PRINCESAS, SAPOS E LAGARTOS	FTD	36,66	293,28
140	8	UNID	LUANA CAPOEIRA E LIBERDADE	FTD	39,00	312,00
141	8	UNID	A BELA OU A FERA	FTD	40,56	324,48
142	8	UNID	ERAM QUATRO VEZES - TEATRO NA ESCOLA	FTD	42,12	336,96
143	8	UNID	UMA ESTRADA JUNTO AO RIO	FTD	37,44	299,52
144	8	UNID	JOGANDO CONVERSA FORA	FTD	33,54	268,32
145	8	UNID	LENDAS E MITOS D'ÍNDIOS BRASILEIROS	FTD	57,72	461,76
146	8	UNID	UM MENINO, SUA AMIGA, UM FICHÁRIO E DOIS PREÁS	FTD	41,34	330,72
147	8	UNID	UM MUNDO DE HISTÓRIAS DE PAÍSES DISTANTES	FTD	41,34	330,72
148	8	UNID	O CURUPIRA E OUTROS SERES FANTÁSTICOS DO FOLCLORE	FTD	36,66	293,28
149	8	UNID	ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS	FTD	43,68	349,44
150	8	UNID	PETER PAN	FTD	42,90	343,20
151	8	UNID	PINÓQUIO	FTD	43,68	349,44
152	8	UNID	VIAGENS DE GULIVER	FTD	42,90	343,20
153	8	UNID	O SEGREDO DO PAPAGAIO	FTD	42,12	336,96
154	8	UNID	É TERMINANTEMENTE PROIBIDO !	FTD	29,64	237,12



155	8	UNID	NÃO QUERO... TER UM IRMÃO	FTD	17,94	143,52
156	8	UNID	HOJE VOU SER... BAILARINA	FTD	28,53	228,24
157	8	UNID	HOJE VOU SER... JOGADOR DE FUTEBOL	FTD	14,82	118,56
158	8	UNID	9 COISAS E-MAIL QUE EU ODEIO EM VOCÊ	FTD	38,22	305,76
159	8	UNID	DOMICIC	FTD	40,56	324,48
160	8	UNID	FUGA	FTD	41,34	330,72
161	8	UNID	PERFEITO DE TODO JEITO	FTD	40,56	324,48
162	8	UNID	O PREÇO DO SUCESSO	FTD	40,56	324,48
163	8	UNID	DESMONTANDO O BOTO	FTD	23,40	187,20
164	8	UNID	O DOMADOR DE MONSTROS	FTD	34,32	274,56
165	8	UNID	QUER BRINCAR DE PIQUE - ESCONDE?	FTD	35,10	280,80
166	8	UNID	O JOGO DE PEGA - PEGA	FTD	33,54	268,32
167	8	UNID	NUMERÓDROMO	FTD	36,66	293,28
168	8	UNID	ZERO, PRA QUE TE QUERO?	FTD	31,98	255,84
169	8	UNID	O JOGO DO PUXAS - PUXA	FTD	33,54	268,32
170	8	UNID	AH, CAXBAXIRRA, SE EU PUDESSE...	FTD	34,32	274,56
171	8	UNID	O BARBEIRO E O CORONEL	FTD	34,32	274,56
172	8	UNID	UMA BOA CANTORIA	FTD	34,32	274,56
173	8	UNID	PIMENTA NO COCURUTO	FTD	34,32	274,56
174	8	UNID	EM BRIGA DE IRMÃOS QUEM DÁ OPINIÃO	FTD	33,54	268,32
175	8	UNID	NASCER SABENDO	FTD	36,66	293,28
176	8	UNID	A COR DE TERNURA	FTD	27,30	218,40
177	8	UNID	QUE HAJA A ESCRITA	FTD	41,34	330,72
178	8	UNID	É PROIBIDO SER DIFERENTE	FTD	28,86	230,88
179	8	UNID	MAMÃE GATA E SEUS PINTINHOS	FTD	14,82	118,56
180	8	UNID	PÊ, O PATO DIFERENTE	FTD	24,18	193,44
181	8	UNID	UM SUPERAMIGO	FTD	24,18	193,44
182	8	UNID	BEIJO, NÃO!	FTD	37,44	299,52
183	8	UNID	PELA PORTA DO CORAÇÃO	FTD	24,18	193,44
TOTAL GERAL						53.311,92

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

