



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Lei Municipal nº. 563/2015

Quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Ano V • Nº 828 • Prefeitura Municipal de Guarai/TO

SUMÁRIO

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

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 137/2019

Processo nº: 071.071/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - TO.

Contratada: MASTER PLACAS EIRELI - ME, CNPJ n.º 07.961.401/0001-57

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão, plotagens de adesivos, placas de obras e painéis.

Signatários: Lires Teresa Ferneda

Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Sebastião Mendes de Sousa

Maria José Ferreira da Silva Curcino

Ailton Nunes

Data de Assinatura: 09/12/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
01	Banner com acabamento em ilhós.	Serviços	175	M ²	59,00	10.325,00
02	Banner com acabamento em madeira.	Serviços	175	M ²	59,00	10.325,00
03	Banner com apico em metalon.	Serviços	175	M ²	85,00	14.875,00
04	Banner sem acabamento.	Serviços	175	M ²	55,00	9.625,00
05	Adesivo Couchê brilho 120g. – 4x0 sem verniz	Serviços	300	M ²	80,00	24.000,00



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

06	Adesivo para plotagem de carro (plotagem inclusa)	Serviços	35	M ²	230,00	8.050,00
07	Placa de obra completa: Chapa de zinco – 1,20 x 0,80cm, aplicado em metalon + pernas de madeira, 3 metros – caibros caibros 3-0 x 5/5.	Serviços	35	UN	600,00	21.000,00
08	Painel – impressão de lona front light 440g. E estrutura em metalon med. 2,00x3,00 (com pés de madeira p/ instalação no local)	Serviços	300	UN	59,00	17.700,00
Total						115.900,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
01	Banner com acabamento em ilhós.	Serviços	100	M ²	59,00	5.900,00
02	Banner com acabamento em madeira.	Serviços	100	M ²	59,00	5.900,00
03	Banner com apico em metalon.	Serviços	100	M ²	85,00	8.500,00
04	Banner sem acabamento.	Serviços	100	M ²	55,00	5.500,00
05	Adesivo Couchê brilho 120g. – 4x0 sem verniz	Serviços	50	M ²	80,00	4.000,00
06	Adesivo para plotagem de carro (plotagem inclusa)	Serviços	10	M ²	230,00	2.300,00
07	Placa de obra completa: Chapa de zinco – 1,20 x 0,80cm, aplicado em metalon + pernas de madeira, 3 metros – caibros caibros 3-0 x 5/5.	Serviços	20	UN	600,00	12.000,00
08	Painel – impressão de lona front light 440g. E estrutura em metalon med. 2,00x3,00 (com pés de madeira p/ instalação no local)	Serviços	50	UN	59,00	2.950,00
Total						47.050,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
01	Banner com acabamento em ilhós.	Serviços	75	M ²	59,00	4.425,00
02	Banner com acabamento em madeira.	Serviços	75	M ²	59,00	4.425,00
03	Banner com apico em metalon.	Serviços	75	M ²	85,00	6.375,00
04	Banner sem acabamento.	Serviços	75	M ²	55,00	4.125,00
05	Adesivo Couchê brilho 120g. – 4x0 sem verniz	Serviços	300	M ²	80,00	24.000,00



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

06	Adesivo para plotagem de carro (plotagem inclusa)	Serviços	10	M ²	230,00	2.300,00
07	Placa de obra completa: Chapa de zinco – 1,20 x 0,80cm, aplicado em metalon + pernas de madeira, 3 metros – caibros caibros 3-0 x 5/5.	Serviços	10	UN	600,00	6.000,00
08	Painel – impressão de lona front light 440g. E estrutura em metalon med. 2,00x3,00 (com pés de madeira p/ instalação no local)	Serviços	300	UN	59,00	17.700,00
Total					69.350,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
01	Banner com acabamento em ilhós.	Serviços	80	M ²	59,00	9.440,00
02	Banner com acabamento em madeira.	Serviços	80	M ²	59,00	9.440,00
03	Banner com aplico em metalon.	Serviços	80	M ²	85,00	6.800,00
04	Banner sem acabamento.	Serviços	80	M ²	55,00	4.400,00
05	Adesivo Couchê brilho 120g. – 4x0 sem verniz	Serviços	100	M ²	80,00	8.000,00
06	Adesivo para plotagem de carro (plotagem inclusa)	Serviços	7	M ²	230,00	1.610,00
07	Placa de obra completa: Chapa de zinco – 1,20 x 0,80cm, aplicado em metalon + pernas de madeira, 3 metros – caibros caibros 3-0 x 5/5.	Serviços	7	UN	600,00	4.200,00
08	Painel – impressão de lona front light 440g. E estrutura em metalon med. 2,00x3,00 (com pés de madeira p/ instalação no local)	Serviços	100	UN	59,00	5.900,00
Total					40,350,00	

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal de Guaraí – TO

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Fundo Municipal de Saúde

Sebastião Mendes de Sousa
Fundo Municipal de Educação

Maria José Ferreira da Silva Curcino
Fundo Municipal de Assistência Social

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 113/2019

Processo nº: 084.064/2019
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - TO.
Contratada: BRISA CORP EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º20.789.197/0001-05
Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene, utensílios e descartáveis, para atender as demandas 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
Alexandre André Chagas da Silva
Data de Assinatura: 11/11/2019.

ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
149	COPO PARA CAFÉ DESCARTÁVEL 50 ML	Cristalcopo	787	PC	1,55	1.219,85

JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
149	COPO PARA CAFÉ DESCARTÁVEL 50 ML	Cristalcopo	200	PC	1,55	310,00

INFRAESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
149	COPO PARA CAFÉ DESCARTÁVEL 50 ML	Cristalcopo	100	PC	1,55	155,00

AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
149	COPO PARA CAFÉ DESCARTÁVEL 50 ML	Cristalcopo	375	PC	1,55	581,25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
149	COPO PARA CAFÉ DESCARTÁVEL 50 ML	Cristalcopo	500	PC	1,55	775,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
149	COPO PARA CAFÉ DESCARTÁVEL 50 ML	Cristalcopo	800	PC	1,55	1.240,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
149	COPO PARA CAFÉ DESCARTÁVEL 50 ML	Cristalcopo	200	PC	1,55	310,00

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal de Guaraí – TO

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Fundo Municipal de Saúde

Sebastião Mendes de Sousa
Fundo Municipal de Educação

Maria José Ferreira da Silva Curcino
Fundo Municipal de Assistência Social

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 114/2019

Processo nº: 084.2.064/2019
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - TO.
Contratada: CENTRAL EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.659.828/0001-96
Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene, utensílios e descartáveis, para atender as demandas 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: 11/11/2019.

ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
69	COADOR DE PANO	C O P A LIMPA	20	UN	2,47	49,40



76	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO BANHEIRO PERFORADO PEQUENO	PLASVALE	30	UN	2,80	84,00
132	XICARA DE VIDRO TIPO CHÁ 200ML	DURALEX	20	UN	2,13	42,60
VALOR TOTAL						176,00

AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
69	COADOR DE PANO	C O P A LIMPA	10	UN	2,47	24,70
VALOR TOTAL						24,70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
69	COADOR DE PANO	C O P A LIMPA	50	UN	2,47	123,50
89	HIPOCLORIDO DE SODIO 1% 5L	M I X PLUS	200	UN	5,50	1.100,00
VALOR TOTAL						1.223,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
108	AVENTAL DE PLASTICO	C O P A LIMPA	100	UN	5,50	550,00
117	ÓLEO DE PEROBA 100ML	M I X PLUS	40	UN	5,40	216,00
124	S A C O P A R A ARMAZENAR VERDURA 5KG	SANTA FÉ	600	UN	0,18	108
VALOR TOTAL						874,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
69	COADOR DE PANO	C O P A LIMPA	60	UN	2,47	148,20
108	AVENTAL DE PLASTICO	C O P A LIMPA	40	UN	5,50	220,00
117	ÓLEO DE PEROBA 100ML	M I X PLUS	40	UN	5,40	216,00
124	S A C O P A R A ARMAZENAR VERDURA 5KG	SANTA FÉ	20	UN	0,18	3,60
VALOR TOTAL						587,80

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal de Guaraí – TO

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Fundo Municipal de Saúde

Sebastião Mendes de Sousa
Fundo Municipal de Educação

Maria José Ferreira da Silva Curcino
Fundo Municipal de Assistência Social

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 115/2019

Processo nº: 084.2.064/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - TO.

Contratada: F. C. SANTOS COMÉRCIO - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.830.168/0001-83

Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene, utensílios e descartáveis, para atender as demandas

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: 11/11/2019.

ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
09	COPO DESCARTAVEL 200 ML	F OLIVEIRA C	3775	UN	2,96	11.174,00
23	DESINFETANTE 2 LITROS	USELIMP	1160	UN	3,75	4.350,00
28	AGUA SANITÁRIA 1LT	F OLIVEIRA C	1470	UN	1,75	2.572,50
47	TOALHA DE ROSTO	TEXTIL	20	UN	4,35	87,00
53	DETERGENTE 500ML	F OLIVEIRA C	2150	UN	1,10	2.365,00
74	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO PERFORADO 100L	ARQPLAST	10	UN	56,55	565,50
90	SABONETE LIQUIDO 400 ML	USELIMP	10	UN	7,98	79,80
126	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	HL	20	UN	11,60	232,00
131	S U P O R T E P A R A SABONETE LIQUIDO/ ALCOOL GEL	NOBRE	17	UN	20,30	345,10
VALOR TOTAL						21.770,90

INFRAESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
09	COPO DESCARTAVEL 200 ML	F OLIVEIRA C	150	UN	2,96	444,00
23	DESINFETANTE 2 LITROS	USELIMP	120	UN	3,75	450,00
28	AGUA SANITÁRIA 1LT	F OLIVEIRA C	150	UN	1,75	262,50
VALOR TOTAL						1.156,50

AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
09	COPO DESCARTAVEL 200 ML	FC OLIVEIRA	625	UN	2,96	1.850,00
23	DESINFETANTE 2 LITROS	USELIMP	360	UN	3,75	1.350,00
28	AGUA SANITÁRIA 1LT	FC OLIVEIRA	600	UN	1,75	1.050,00
47	TOALHA DE ROSTO	TEXTIL	20	UN	4,35	87,00
53	DETERGENTE 500ML	FC OLIVEIRA	1200	UN	1,10	1.320,00
126	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	HL	10	UN	11,60	116,00
VALOR TOTAL						5.773,00

JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
09	COPO DESCARTAVEL 200 ML	FC OLIVEIRA	200	UN	2,96	592,00
23	DESINFETANTE 2 LITROS	USELIMP	100	UN	3,75	375,00
28	AGUA SANITÁRIA 1LT	FC OLIVEIRA	50	UN	1,75	87,50
53	DETERGENTE 500ML	FC OLIVEIRA	60	UN	1,10	66,00
VALOR TOTAL						1.120,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
------	------------------------	-------	------	------	------------	-------------



09	COPO DESCARTAVEL 200 ML	F C OLIVEIRA	5000	UN	2,96	14.800,00
23	DESINFETANTE 2 LITROS	USELIMP	1000	UN	3,75	3.750,00
28	AGUA SANITÁRIA 1LT	F C OLIVEIRA	2000	UN	1,75	3.500,00
47	TOALHA DE ROSTO	TEXTIL	100	UN	4,35	435,00
53	DETERGENTE 500ML	F C OLIVEIRA	2500	UN	1,10	2.750,00
72	SABONETE LIQUIDO 500 ML	USELIMP	500	UN	7,98	3.990,00
79	LUVAS HIGIÊNICA DOMÉSTICA TAMANHO G	TALGE	150	UN	2,18	327,00
116	PROTETOR SOLAR FPS 50 DE 120G	REDAPLE	500	UN	33,35	16.675,00
VALOR TOTAL						46.227,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	V A L O R TOTAL
09	COPO DESCARTAVEL 200 ML	F C OLIVEIRA	3000	UN	2,96	8880,00
23	DESINFETANTE 2 LITROS	USELIMP	1500	UN	3,75	5.625,00
28	AGUA SANITÁRIA 1LT	F C OLIVEIRA	1500	UN	1,75	2.625,00
47	TOALHA DE ROSTO	TEXTIL	50	UN	4,35	217,50
53	DETERGENTE 500ML	F C OLIVEIRA	4000	UN	1,10	4.400,00
79	LUVAS HIGIÊNICA DOMÉSTICA TAMANHO G	TALGE	100	UN	2,18	218,00
123	SACO PARA ARMAZENAR VERDURA 10KG	PLAST	1500	UN	0,29	435,00
VALOR TOTAL						22.400,50

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAÍ/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	V A L O R TOTAL
09	COPO DESCARTAVEL 200 ML	F C OLIVEIRA	1000	UN	2,96	2.960,00
23	DESINFETANTE 2LITROS	USELIMP	400	UN	3,75	1.500,00
28	AGUA SANITÁRIA 1LT	F C OLIVEIRA	400	UN	1,75	700,00
47	TOALHA DE ROSTO	TEXTIL	60	UN	4,35	261,00
53	DETERGENTE 500ML	F C OLIVEIRA	500	UN	1,10	550,00
79	LUVAS HIGIÊNICA DOMÉSTICA TAMANHO G	TALGE	30	UN	2,18	65,40
90	SABONETE LIQUIDO 400 ML	USELIMP	60	UN	7,98	478,80
116	PROTETOR SOLAR FPS 50 DE 120G	REDAPLE	40	UN	33,35	1.334,00
122	EMBALAGEM DE PLÁSTICO PARA COLOCAR CACHORRO QUENTE	PLAST	700	UN	0,15	105,00
123	SACO PARA ARMAZENAR VERDURA 10KG	PLAST	20	UN	0,29	5,80
VALOR TOTAL						7.960,00

Lires Teresa Fereda
Prefeita Municipal de Guaraí – TO

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Fundo Municipal de Saúde

Sebastião Mendes de Sousa
Fundo Municipal de Educação

Maria José Ferreira da Silva Curcino

Fundo Municipal de Assistência Social

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 116/2019

Processo nº: 084.2.064/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ - TO.

Contratada: L & R DISTRIBUIDORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.004.406/0001-48

Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene, utensílios e descartáveis, para atender as demandas da Prefeitura, Secretarias e Órgãos participantes.

Signatários: Lires Teresa Fereda

Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Sebastião Mendes de Sousa

Maria José Ferreira da Silva Curcino

Maik Dionh Augusto dos Reis

Data de Assinatura: 11/11/2019.

ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	V A L O R TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO FARDO DE 16 PCT COM 4 ROLOS	NOTAVEL	650	UN	32,68	21.242,00
2	SABÃO EM PÓ 1KG	CLASS	1000	UN	3,75	3.750,00
10	SACO PLASTICO LIXO 100L 12MM	NOBRE	10150	PC	1,15	11.672,50
15	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 5 BARRAS	NOBRE	632	UN	3,40	2.148,80
20	ALCOOL 96 1L	ANHAGUERA	720	UN	5,70	4.104,00
21	ALCOOL ETILICO 70% GEL	ITAJA	120	UN	3,40	408,00
25	ALCOOL GEL 500ML	ITAJA	160	UN	3,00	480,00
30	AGUA SANITÁRIA 2LT	FC	50	UN	1,80	90,00
32	INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML	KELTLINE	160	UN	6,40	1.024,00
35	CESTO EM PLÁSTICO 20 LITROS TELADO	JAGUAR	32	UN	15,00	480,00
36	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	SACARIA	160	UN	1,80	288,00
37	T A P E T E ANTIADERENTE	CIA	30	UN	12,00	360,00
43	FLANELA 27CMX40 BRANCA	SACARIA	50	UN	1,30	65,00
48	P R A T O DESCARTÁVEL 21CM C/10	CRISTAL COPO	250	UN	1,30	325,00
50	LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA	NOBRE	1060	UN	1,50	1.590,00
54	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	DALCINI	45	UN	2,30	103,50
60	VASSOURA C/04 CARREIRAS DE PELO SINTETICO 30 CM	DALCINI	126	UN	5,00	630,00
63	GARRAFATERMICA 1L	INVICTA	18	UN	16,79	302,22
65	PAPEL TOALHA CREPADO MULTIFOLHADO 60 TOALHAS	SOL	185	UN	1,89	349,65
67	ESPONJADE LÂ DE AÇO C/8 UNIDADE	ASSOLAN	220	UN	0,70	154,00
78	SACO PARA LIXO 50L	BRASLIXO	2150	PC	0,09	193,50
85	ISQUEIRO	BIC	45	UN	1,80	81,00
91	PRODUTO P/ LIMPEZA PESADA MULTIUSO 500ML	FC	150	UN	1,10	165,00



93	PILHA PALITO AAA	RAYOVAC	42	UN	0,84	35,28
94	L U V A S D E SEGURANÇA PARA LIMPEZA CÔR AZUL	NOBRE	320	UN	1,90	608,00
103	RABEIRA CAFÉ	CIA	9	UN	10,50	94,50
115	LUSTRA MOVEIS LAVANDA	PEROLA	100	UN	3,00	300,00
120	ESPONJA DUPLA FACE	NOBRE	130	UN	0,25	32,50
138	PAPEL HIGIENICO NEUTRO PICOTADO 4 ROLO 30MX10CM	NOTAVEL	150	UN	2,00	300,00
VALOR TOTAL						51.376,45

INFRAESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
2	SABÃO EM PÓ 1KG	CLASS	150	UN	3,75	562,50
10	SACO PLASTICO LIXO 100L 12MM	NOBRE	150	PC	1,15	172,50
21	ALCOOL ETILICO 70% GEL	ITAJA	10	UN	3,40	34,00
25	ALCOOL GEL 500ML	ITAJA	10	UN	3,00	30,00
32	INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML	KELTLINE	10	UN	6,40	64,00
33	SABÃO EM BARRA NEUTRO 5X1	NOBRE	120	UN	2,00	240,00
35	CESTO EM PLÁSTICO 20 LITROS TELADO	JAGUAR	10	UN	15,00	150,00
36	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	SACARIA	10	UN	1,80	18,00
50	LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA	NOBRE	30	UN	1,50	45,00
54	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	DALCINI	5	UN	2,30	11,50
60	VASSOURA C/04 CARREIRAS DE PELO SINTETICO 30 CM	DALCINI	20	UN	5,00	100,00
67	ESPONJA DE LÂ DE AÇO C/8 UNIDADE	ASSOLAN	20	UN	0,70	14,00
78	SACO PARA LIXO 50L	BRASLIXO	300	PC	0,09	27,00
85	ISQUEIRO	BIC	5	UN	1,80	9,00
120	ESPONJA DUPLA FACE	NOBRE	30	UN	0,25	7,50
138	PAPEL HIGIENICO NEUTRO PICOTADO 4 ROLO 30MX10CM	NOTAVEL	150	UN	2,00	300,00
VALOR TOTAL						1.785,00

AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
2	SABÃO EM PÓ 1KG	CLASS	100	UN	3,75	375,00
10	SACO PLASTICO LIXO 100L 12MM	NOBRE	5000	PC	1,15	5.750,00
20	ALCOOL 96 1L	ANHAGUERA	360	UN	5,70	2.052,00
32	INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML	KELTLINE	50	UN	6,40	320,00
33	SABÃO EM BARRA NEUTRO 5X1	NOBRE	12	UN	2,00	24,00
35	CESTO EM PLÁSTICO 20 LITROS TELADO	JAGUAR	10	UN	15,00	150,00

36	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	SACARIA	50	UN	1,80	90,00
37	T A P E T E ANTIADERENTE	CIA	15	UN	12,00	180,00
39	CESTO PLASTICO C/ TAMP A PEDAL 30L	JAGUAR	10	UN	37,50	375,00
50	L U V A L A T E X MULTIUSO AMARELA	NOBRE	500	UN	1,50	750,00
54	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	DALCINI	20	UN	2,30	46,00
60	VASSOURA C/04 CARREIRAS DE PELO SINTETICO 30 CM	DALCINI	30	UN	5,00	150,00
67	ESPONJA DE LÂ DE AÇO C/8 UNIDADE	ASSOLAN	50	UN	0,70	35,00
78	SACO PARA LIXO 50L	BRASLIXO	1000	PC	0,09	90,00
85	ISQUEIRO	BIC	10	UN	1,80	18,00
103	RABEIRA CAFÉ	CIA	03	UN	10,50	31,50
115	LUSTRA MOVEIS LAVANDA	PEROLA	50	UN	3,00	150,00
120	ESPONJA DUPLA FACE	NOBRE	100	UN	0,25	25,00
133	LIMPADOR MULTIUSO USO GERAL	FC	30	UN	1,20	36,00
138	PAPEL HIGIENICO NEUTRO PICOTADO 4 ROLO 30MX10CM	NOTAVEL	1600	UN	2,00	3.200,00
VALOR TOTAL						13.847,50

JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
2	SABÃO EM PÓ 1KG	CLASS	15	UN	3,75	56,25
10	SACO PLASTICO LIXO 100L 12MM	NOBRE	100	PC	1,15	115,00
20	ALCOOL 96 1L	ANHAGUERA	20	UN	5,70	114,00
25	ALCOOL GEL 500ML	ITAJA	20	UN	3,00	60,00
33	SABÃO EM BARRA NEUTRO 5X1	NOBRE	5	UN	2,00	10,00
60	VASSOURA C/04 CARREIRAS DE PELO SINTETICO 30 CM	DALCINI	20	UN	5,00	100,00
67	ESPONJA DE LÂ DE AÇO C/8 UNIDADE	ASSOLAN	30	UN	0,70	21,00
78	SACO PARA LIXO 50L	BRASLIXO	100	PC	0,09	9,00
120	ESPONJA DUPLA FACE	NOBRE	30	UN	0,25	7,50
138	PAPEL HIGIENICO NEUTRO PICOTADO 4 ROLO 30MX10CM	NOTAVEL	100	UN	2,00	200,00
VALOR TOTAL						692,75

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAITO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
2	SABÃO EM PÓ 1KG	CLASS	2000	UN	3,75	7.500,00
6	DESINFETANTE 500ML	FC	1200	UN	1,24	1.488,00
10	SACO PLASTICO LIXO 100L 12MM	NOBRE	2500	PC	1,15	2.875,00
15	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 5 BARRAS	NOBRE	100	UN	3,40	340,00
25	ALCOOL GEL 500ML	ITAJA	250	UN	3,00	750,00
30	AGUA SANITÁRIA 2LT	FC	1000	UN	1,80	1.800,00
32	INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML	KELTLINE	500	UN	6,40	3.200,00
36	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	SACARIA	200	UN	1,80	360,00
39	CESTO PLASTICO C/ TAMP A PEDAL 30L	JAGUAR	100	UN	37,50	3.750,00



43	FLANELA27CMX40BRANCA	SACARIA	500	UN	1,30	650,00
48	PRATO DESCARTÁVEL 21CM C/10	CRISTAL COPO	500	UN	1,30	650,00
60	VASSOURA C/04 CARREIRAS DE PELO SINTETICO 30 CM	DALCINI	100	UN	5,00	500,00
61	GARRAFAPARA CAFÉ INOX 2L	INVICTA	10	UN	75,00	750,00
65	PAPEL TOALHA CREPADO MULTIFOLHADO 60 TOALHAS	SOL	4000	UN	1,89	7.560,00
67	ESPONJA DE LÂ DE AÇO C/8 UNIDADE	ASSOLAN	200	UN	0,70	140,00
75	LUVAS HIGIÊNICA DOMÉSTICA TAMANHO P	NOBRE	150	UN	2,17	325,50
77	LUVAS HIGIÊNICA DOMÉSTICA TAMANHO M	NOBRE	150	UN	2,14	321,00
78	SACO PARA LIXO 50L	BRASLIXO	2500	PC	0,09	225,00
85	ISQUEIRO	BIC	100	UN	1,80	180,00
91	PRODUTO P/ LIMPEZA PESADA MULTIUSO 500ML	FC	500	UN	1,10	550,00
93	PILHA PALITO AAA	RAYOVAC	1000	UN	0,84	840,00
100	PILHA MÉDIA AAA	RAYOVAC	1000	UN	0,55	550,00
103	RABEIRA CAFÉ	CIA	25	UN	10,50	262,50
120	ESPONJA DUPLA FACE	NOBRE	600	UN	0,25	150,00
138	PAPEL HIGIENICO NEUTRO PICOTADO 4 ROLO 30MX10CM	NOTAVEL	250	UN	2,00	500,00
VALOR TOTAL						36.217,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
2	SABÃO EM PÓ 1KG	CLASS	300	UN	3,75	1.125,00
10	SACO PLASTICO LIXO 100L 12MM	NOBRE	1550	PC	1,15	1.782,50
20	ALCOOL 96 1L	ANHAGUERA	1000	UN	5,70	5.700,00
21	ALCOOL ETILICO 70% GEL	ITAJA	480	UN	3,40	1.632,00
25	ALCOOL GEL 500ML	ITAJA	300	UN	3,00	900,00
32	INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML	KELTLINE	300	UN	6,40	1.920,00
33	SABÃO EM BARRA NEUTRO 5X1	NOBRE	200	UN	2,00	400,00
35	CESTO EM PLÁSTICO 20 LITROS TELADO	JAGUAR	200	UN	15,00	3.000,00
36	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	SACARIA	400	UN	1,80	720,00
37	TAPETE ANTIADERENTE	CIA	1000	UN	12,00	12.000,00
48	PRATO DESCARTÁVEL 21CM C/10	CRISTAL COPO	500	UN	1,30	650,00
54	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	DALCINI	100	UN	2,30	230,00
60	VASSOURA C/04 CARREIRAS DE PELO SINTETICO 30 CM	DALCINI	200	UN	5,00	1.000,00
63	GARRAFA TERMICA 1L	INVICTA	50	UN	16,79	839,50
67	ESPONJA DE LÂ DE AÇO C/8 UNIDADE	ASSOLAN	1200	UN	0,70	840,00
75	LUVAS HIGIÊNICA DOMÉSTICA TAMANHO P	NOBRE	100	UN	2,17	217,00
77	LUVAS HIGIÊNICA DOMÉSTICA TAMANHO M	NOBRE	150	UN	2,14	321,00
78	SACO PARA LIXO 50L	BRASLIXO	2000	PC	0,09	180,00
85	ISQUEIRO	BIC	100	UN	1,80	180,00
110	COTONETES C/75 UNID	COTOLARE	200	CX	1,00	200,00
115	LUSTRA MOVEIS LAVANDA	PEROLA	100	UN	3,00	300,00
120	ESPONJA DUPLA FACE	NOBRE	3000	UN	0,25	750,00

130	LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL	FC	200	UN	1,29	258,00
133	LIMPADOR MULTIUSO USO GERAL	FC	300	UN	1,20	360,00
VALOR TOTAL						35.505,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO FARDO DE 16 PCT COM 4 ROLOS	NOTAVEL	150	UN	32,68	4.902,00
2	SABÃO EM PÓ 1KG	CLASS	250	UN	3,75	937,50
3	F R A L D A DESCARTAVEL G	KISS	8000	UN	0,56	4.480,00
4	F R A L D A DESCARTAVEL "P" ATÉ 6KG	KISS	8000	UN	0,54	4.320,00
6	DESINFETANTE 500ML	FC	400	UN	1,24	496,00
7	F R A L D A DESCARTAVEL M	KISS	8000	UN	0,50	4.000,00
10	SACO PLASTICO LIXO 100L 12MM	NOBRE	500	PC	1,15	575,00
15	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 5 BARRAS	NOBRE	160	UN	3,40	544,00
18	F R A L D A DESCARTAVEL XXG DE 14 KG	KISS	8000	UN	0,55	4.400,00
19	F R A L D A DESCARTAVEL XG DE 12-17 KG	KISS	8000	UN	0,55	4.400,00
20	ALCOOL 96 1L	ANHAGUERA	260	UN	5,70	1.482,00
21	ALCOOLETILICO 70% GEL	ITAJA	250	UN	3,40	850,00
30	AGUA SANITÁRIA 2LT	FC	250	UN	1,80	450,00
32	INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML	KELTLINE	70	UN	6,40	448,00
34	SABONETE INFANTIL 90G	YPE	300	UN	1,08	324,00
36	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	SACARIA	120	UN	1,80	216,00
37	T A P E T E ANTIADERENTE	CIA	60	UN	12,00	720,00
39	CESTO PLASTICO C/ TAMPA PEDAL 30L	JAGUAR	30	UN	37,50	1.125,00
45	CREME DENTAL INFANTIL 90 GR	SORRISO	150	UN	4,70	705,00
48	P R A T O DESCARTÁVEL 21CM C/10	CRISTAL COPO	500	UN	1,30	650,00
49	L I M P E Z A O U SEMELHANTE LIMPA GORDURA 500 ML	FC	60	UN	1,39	83,40
54	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	DALCINI	45	UN	2,30	103,50
60	VASSOURA C/04 CARREIRAS DE PELO SINTETICO 30 CM	DALCINI	60	UN	5,00	300,00
63	GARRAFA TERMICA 1L	INVICTA	30	UN	16,79	503,70
65	PAPEL TOALHA C R E P A D O MULTIFOLHADO 60 TOALHAS	SOL	300	UN	1,89	567,00
67	ESPONJA DE LÂ DE AÇO C/8 UNIDADE	ASSOLAN	400	UN	0,70	280,00
75	LUVAS HIGIÊNICA D O M É S T I C A TAMANHO P	NOBRE	30	UN	2,17	65,10
77	LUVAS HIGIÊNICA D O M É S T I C A TAMANHO M	NOBRE	30	UN	2,14	64,20



78	SACO PARA LIXO 50L	BRASLIXO	570	PC	0,09	51,30
85	ISQUEIRO	BIC	30	UN	1,80	54,00
110	COTONETES C/75 UNID	COTOLARE	50	CX	1,00	50,00
115	LUSTRA MOVEIS LAVANDA	PEROLA	60	UN	3,00	180,00
120	ESPONJA DUPLA FACE	NOBRE	400	UN	0,25	100,00
133	LIMPADOR MULTIUSO USO GERAL	FC	140	UN	1,20	168,00
138	PAPEL HIGIENICO NEUTRO PICOTADO 4 ROLO 30MX10CM	NOTAVEL	200	UN	2,00	400,00
VALOR TOTAL						38.994,70

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal de Guaraí – TO

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Fundo Municipal de Saúde

Sebastião Mendes de Sousa
Fundo Municipal de Educação

Maria José Ferreira da Silva Curcino
Fundo Municipal de Assistência Social

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 117/2019

Processo nº: 084.2.064/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ - TO.

Contratada: LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 19.606.697/0001-77

Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene, utensílios e descartáveis, para atender as demandas 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

Heverton Augusto Chagas Costa

Data de Assinatura: 11/11/2019.

ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
16	SABONETE 200G	PALMOLIVE	160	UN	2,31	369,60
26	SACO PLASTICO DE 15 LITROS	NOTAVEL	6000	UN	1,01	6.060,00
109	L I M P A D O R CONCENTRADO	FC	100	UN	2,04	204,00
113	BANDEJA TIPO INOX RETANGULAR	PANELUX	15	UN	36,00	540,00
127	FILTRO SOLAR FPS 30 200ML, LOÇÃO SOLAR	NIVEA	73	UN	19,57	1.428,61
VALOR TOTAL						8.602,21

INFRAESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
14	SABONETE 90G	IARA	10	UN	0,93	9,30
VALOR TOTAL						9,30

AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
14	SABONETE 90G	IARA	50	UN	0,93	46,50
26	SACO PLASTICO DE 15 LITROS	NOTAVEL	3000	UN	1,01	3.030,00
VALOR TOTAL						3.076,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
14	SABONETE 90G	IARA	150	UN	0,93	139,50
22	CREME DENTAL DE 90 GR	SORRISO	200	UN	2,03	406,00
26	SACO PLASTICO DE 15 LITROS	NOTAVEL	2500	UN	1,01	2.525,00
59	GARRAFA PARA CAFÉ INOX 1L	INVICTA	10	UN	65,00	650,00
109	LIMPADOR CONCENTRADO	FC	100	UN	2,04	204,00
113	BANDEJA TIPO INOX RETANGULAR	PANELUX	10	UN	36,00	360,00
VALOR TOTAL						4.284,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
14	SABONETE 90G	IARA	300	UN	0,93	279,00
113	BANDEJA TIPO INOX RETANGULAR	PANELUX	50	UN	36,00	1.800,00
VALOR TOTAL						2.079,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
14	SABONETE 90G	IARA	280	UN	0,93	260,40
22	CREME DENTAL DE 90 GR	SORRISO	130	UN	2,03	263,90
26	SACO PLASTICO DE 15 LITROS	NOTAVEL	500	UN	1,01	505,00
159	PERFUME DE 100ML	KAIKAK	80	UN	23,85	1.908,00
VALOR TOTAL						2.937,30

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 120/2019

Processo nº: 084.2.064/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ - TO.

Contratada: R J COMERCIAL LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.123.124/0001-66

Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene, utensílios e descartáveis, para atender as demandas 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

Osmar Gomes da Silva

Data de Assinatura: 11/11/2019.

ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
38	GUARDANAPO DE PAPEL 30CMX23CM C/50	Florax	80	UN	0,90	72,00
44	BALDE PLASTICO 20L	Arqplast	25	UN	10,39	259,75
55	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA 20L	Arqplast	12	UN	20,60	247,20
56	GARRAFA TERMICA 5L	Invicta	32	UN	24,00	768,00
57	SODA CAUSTICA 1K	Lipon	373	KG	8,10	3021,30
68	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO 15 LITROS	Arqplast	10	UN	4,30	43,00
88	FLANELA EM ALGODAO 30X50CM	Copalimpa	460	UN	1,55	713,00
125	DESENTUPIDOR DE PIA	Faxinei	40	UN	4,20	168,00
128	FILTRO SOLAR FPS 70	Red Apple	50	UN	38,00	1900,00
129	AROMATIZADOR DE VASO SANITARIO PEDRA 35G	Politriz	50	UN	0,90	45,00



135	JARRA PARA AGUA 1,5L PLÁSTICO	Jaguar	20	UN	6,00	120,00
136	PRATO DE VIDRO	Wheaton	30	UN	3,20	96,00
137	FILTRO DESCARTAVEL PARA CAFÉ	Jovita	100	UN	2,20	220,00
140	POTES DE PLÁSTICO 1L	Plasutil	20	UN	6,75	135,00
141	DIFUSOR AROMATICO	Aroma	20	UN	25,50	510,00
VALOR TOTAL						8.318,20

INFRAESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
44	BALDE PLASTICO 20L	Arqplast	10	UN	10,39	103,90
57	SODA CAUSTICA 1K	Lipon	03	KG	8,10	24,30
88	FLANELA EM ALGODAO 30X50CM	Copalimpa	30	UN	1,55	46,50
VALOR TOTAL						174,70

AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
38	GUARDANAPO DE PAPEL 30CMX23CM C/50	Florax	80	UN	0,90	72,00
57	SODA CAUSTICA 1K	Lipon	240	KG	8,10	1.944,00
68	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO 15 LITROS	Arqplast	20	UN	4,30	86,00
88	FLANELA EM ALGODAO 30X50CM	Copalimpa	200	UN	1,55	310,00
125	DESENTUPIDOR DE PIA	Faxinei	20	UN	4,20	84,00
VALOR TOTAL						2.496,00

JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
88	FLANELA EM ALGODAO 30X50CM	Copalimpa	20	UN	1,55	31,00
						31,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
38	GUARDANAPO DE PAPEL 30CMX23CM C/50	Florax	200	UN	0,90	180,00
55	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPAS 20L	Arqplast	100	UN	20,60	2.060,00
56	GARRAFA TERMICA 5L	Invicta	10	UN	24,00	240,00
83	ESCOVA DE LAVAR ROUPA CERDAS MACIAS	Guirado	50	UN	1,35	67,50
97	PILHA C	Rayovac	200	UN	2,45	490,00
104	PILHA GRANDE D	Rayovac	100	UN	2,40	240,00
VALOR TOTAL						3.277,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
31	VASSOURÃO DE NYLON COM CABO	Guirado	50	UN	6,40	320,00
42	LIMPA ALUMINIO EM PASTA 500G	Alumil	250	UN	4,00	1.000,00
44	BALDE PLASTICO 20L	Arqplast	120	UN	10,39	1.246,80
46	CESTO PLASTICO 50L TELADO	Arqplast	100	UN	32,00	3.200,00
55	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPAS 20L	Arqplast	150	UN	20,60	3.090,00
56	GARRAFA TERMICA 5L	Invicta	50	UN	24,00	1.200,00

57	SODA CAUSTICA 1K	Lipon	1500	KG	8,10	12.150,00
58	TOALHA DE BANHO	Candy	500	UN	16,30	8.150,00
71	BALDE PLASTICO 10L	Arqplast	60	UN	4,10	246,00
83	ESCOVA DE LAVAR ROUPA CERDAS MACIAS	Guirado	50	UN	1,35	67,50
87	ESCOVA PARA UNHA	Condor	30	UN	2,15	64,50
88	FLANELA EM ALGODAO 30X50CM	Copalimpa	200	UN	1,55	310,00
98	CERA LIQUIDA AMARELA 1L	Ki Brilho	1500	UN	3,70	5.550,00
99	CERA LIQUIDA VERDE 1L	Ki Brilho	300	UN	3,80	1.140,00
102	CERA LIQUIDA VERMELHA 1L	Ki Brilho	2000	UN	3,60	7.200,00
112	FOSFORO 10X1	Gaboardi	500	PC	2,02	1.010,00
129	AROMATIZADOR DE VASO SANITARIO PEDRA 35G	Politriz	500	UN	0,90	450,00
139	CERA LIQUIDA INCOLOR 1L	Ki Brilho	1000	UN	3,70	3.700,00
VALOR TOTAL						50.094,80

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
11	SHAMPOO 05 LT	Pérola	50	UN	31,30	1.565,00
12	CONDICIONADOR 05 LT	Pérola	50	UN	42,00	2.100,00
31	VASSOURÃO DE NYLON COM CABO	Guirado	50	UN	6,40	320,00
38	GUARDANAPO DE PAPEL 30CMX23CM C/50	Florax	400	UN	0,90	360,00
42	LIMPA ALUMINIO EM PASTA 500G	Alumil	100	UN	4,00	400,00
44	BALDE PLASTICO 20L	Arqplast	60	UN	10,39	623,40
46	CESTO PLASTICO 50L TELADO	Arqplast	30	UN	32,00	960,00
55	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPAS 20L	Arqplast	60	UN	20,60	1.236,00
56	GARRAFA TERMICA 5L	Invicta	30	UN	24,00	720,00
57	SODA CAUSTICA 1K	Lipon	20	KG	8,10	162,00
58	TOALHA DE BANHO	Candy	60	UN	16,30	978,00
71	BALDE PLASTICO 10L	Arqplast	30	UN	4,10	123,00
83	ESCOVA DE LAVAR ROUPA CERDAS MACIAS	Guirado	40	UN	1,35	54,00
87	ESCOVA PARA UNHA	Condor	20	UN	2,15	43,00
88	FLANELA EM ALGODAO 30X50CM	Copalimpa	150	UN	1,55	232,50
95	PEDRA SANITARIA 25 GR	Politriz	400	UN	0,95	380,00
98	CERA LIQUIDA AMARELA 1L	Ki Brilho	300	UN	3,70	1.110,00
99	CERA LIQUIDA VERDE 1L	Ki Brilho	300	UN	3,80	1.140,00
102	CERA LIQUIDA VERMELHA 1L	Ki Brilho	300	UN	3,60	1.080,00
107	PROTETOR SOLAR FPS 60 DE 120G	Red Apple	40	UN	36,50	1.460,00
112	FOSFORO 10X1	Gaboardi	350	PC	2,02	707,00
139	CERA LIQUIDA INCOLOR 1L	Ki Brilho	300	UN	3,70	1.110,00
143	ESCOVA DENTAL INFANTIL	Condor	40	UN	1,94	77,60
144	ESCOVA DENTAL ADULTA	Condor	30	UN	2,05	61,50
146	DESODORANTE ROLL ON	Tabu	50	UN	4,04	202,00
148	SABONETEIRA	Jaguar	20	UN	1,80	36,00
150	APARELHO DE BARBEAR	Bic	50	UN	0,90	45,00
151	VELA BRANCA	Gloria	500	CX	2,02	1.010,00



157	ABSORVENTE TRIPLA PROTEÇÃO S/ ABAS COBERTURA SUAVE	Diana	60	UN	2,20	132,00
158	HIDRATANTE CORPORAL 300ML	Nutriderm	60	UN	5,36	321,60
164	ENXAGUANTE BUCAL 500ML	Topz	30	UN	12,30	369,00
165	LIXA PARA UNHAS	Mehreje	50	UN	0,15	7,50
166	AEROSOL JATO SECO ANTITRANSPIRANTE 75G 125ML	Herbissimo	80	UN	6,30	504,00
VALOR TOTAL						19.630,10

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal de Guaraí – TO

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Fundo Municipal de Saúde

Sebastião Mendes de Sousa
Fundo Municipal de Educação

Maria José Ferreira da Silva Curcino
Fundo Municipal de Assistência Social

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 133/2019

Processo nº: 111.2.084/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ - TO.

Contratada: PALMAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO EIRELI, no CNPJ/MF sob o n.º 18.453.151/0001-60

Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de construção em geral, para atender as demandas do Município.

Signatários: Lires Teresa Ferneda

Sebastião Mendes de Sousa

Nilson dos Santos

Data de Assinatura: 28/11/2019.

INFRAESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
5	CORDA DE CIZAL 16MM	MUNDIAL	500	MT	10,00	5.000,00
6	COMPENSADO 16MM	ON	500	UN	157,00	78.500,00
7	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 AMPERES	WEG	90	UN	35,50	3.195,00
8	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 AMPERES	WEG	30	UN	38,50	1.155,00
9	DISJUNTOR TRIPOLAR 50-A	WEG	30	UN	35,50	1.065,00
10	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES	WEG	30	UN	55,00	1.650,00
14	DISJUNTOR BIPOLAR DE 60 AMPERES	WEG	30	UN	45,00	1.350,00
20	FIO FLEXÍVEL 2,5MM	TEKFIO	1000	UN	0,93	930,00
21	FIO FLEXIVEL 6MM	TEKFIO	1000	MT	2,49	2.490,00
22	ARAME GALVANIZADO	GERDAU	200	KG	15,35	3.070,00
25	ALICATE REBITADOR	MAX	10	UN	54,00	540,00
26	FIO FLEXIVEL 10MM	TEKFIO	1000	MT	4,05	4.050,00
27	FITA CREPE 48X50	KALA	200	UN	9,00	1.800,00
28	BOTINA N° 38 AO 44	WORKEN	100	PA	37,50	3.750,00

29	CANELETA 20X10 2MT	ILUMI	300	UN	4,80	1440,00
34	MARRETA COM CABO 3KG	MAX	20	UN	50,00	1.000,00
36	MARRETA DE 5KG	MAX	20	UN	60,00	1.200,00
57	VASSOURA TIPO GARI	WORKEN	100	UN	21,00	2.100,00
63	ARREBITES CX/1.000	WORKEN	50	CX	128,00	6.400,00
VALOR TOTAL						120.685,00

AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
5	CORDA DE CIZAL 16MM	MUNDIAL	100	MT	10,00	1.000,00
6	COMPENSADO 16MM	ON	100	UN	157,00	15.700,00
7	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 AMPERES	WEG	03	UN	35,50	106,50
8	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 AMPERES	WEG	03	UN	38,50	115,50
9	DISJUNTOR TRIPOLAR 50-A	WEG	03	UN	35,50	106,50
10	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES	WEG	03	UN	55,00	165,00
14	DISJUNTOR BIPOLAR DE 60 AMPERES	WEG	03	UN	45,00	135,00
20	FIO FLEXÍVEL 2,5MM	TEKFIO	400	UN	0,93	372,00
21	FIO FLEXIVEL 6MM	TEKFIO	200	MT	2,49	498,00
26	FIO FLEXIVEL 10MM	TEKFIO	100	MT	4,05	405,00
27	FITA CREPE 48X50	KALA	20	UN	9,00	180,00
34	MARRETA COM CABO 3KG	MAX	02	UN	50,00	100,00
36	MARRETA DE 5KG	MAX	02	UN	60,00	120,00
39	TAMPA PARA VASO SANITARIO	ALUMASA	03	UN	20,00	60,00
57	VASSOURA TIPO GARI	WORKEN	150	UN	21,00	3.150,00
VALOR TOTAL						22.213,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
5	CORDA DE CIZAL 16MM	MUNDIAL	300	MT	10,00	3.000,00
6	COMPENSADO 16MM	ON	300	UN	157,00	47.100,00
7	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 AMPERES	WEG	40	UN	35,50	1.420,00
8	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 AMPERES	WEG	20	UN	38,50	770,00
10	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES	WEG	20	UN	55,00	1.100,00
14	DISJUNTOR BIPOLAR DE 60 AMPERES	WEG	20	UN	45,00	900,00
20	FIO FLEXÍVEL 2,5MM	TEKFIO	1000	UN	0,93	930,00
21	FIO FLEXIVEL 6MM	TEKFIO	1000	MT	2,49	2.490,00
22	ARAME GALVANIZADO	GERDAU	30	KG	15,35	460,50



25	ALICATE REBITADOR	MAX	02	UN	54,00	108,00
26	FIO FLEXIVEL 10MM	TEKFIO	1000	MT	4,05	4.050,00
27	FITA CREPE 48X50	KALA	200	UN	9,00	1.800,00
28	BOTINA Nº 38 AO 44	WORKEN	15	PA	37,50	562,50
29	CANELETA 20X10 2MT	ILUMI	200	UN	4,80	960,00
57	VASSOURA TIPO GARI	WORKEN	30	UN	21,00	630,00
63	ARREBITES CX/1.000	WORKEN	30	CX	128,00	3.840,00
VALOR TOTAL						70.121,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
1	TANQUE DUPLO DE FIBRA DE VIDRO 1 BACIA 1 BATEDOR	FIBRARTE	60	UN	134,10	8.046,00
VALOR TOTAL						8.046,00

Lires Teresa Farneda
Prefeita

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 132/2019

Processo nº: 111.2.084/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - TO.

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

Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de construção em geral, para atender as demandas do Município.

Signatários: Lires Teresa Farneda

Sebastião Mendes de Sousa

Maria José Ferreira da Silva Curcino

Elenildo Pereira Martins

Data de Assinatura: 28/11/2019.

INFRAESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	V A L O R TOTAL
4	CORDA DE CIZAL 10MM	ARTEPLAN	500	MT	1,30	650,00
11	DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES	TRAMONTINA	30	UN	25,20	756,00
12	DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMPERES	TRAMONTINA	30	UN	25,20	756,00
13	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	TRAMONTINA	30	UN	25,20	756,00
15	DISCO DE CORTE Nº 7	DISPLEX	60	UN	5,40	324,00
16	DISCO DE CORTE Nº 10 PARA FERRO	DISPLEX	60	UN	9,90	594,00
18	FERRO 16MM C/12 MT	LEARCE	500	UN	102,00	51.000,00
19	FERRO 20MM C/12 MT	LEARCE	500	UN	164,00	82.000,00
23	ADAPTADOR PARA TOMADA (TE)	DAWEVA	40	UN	5,20	208,00
31	C A N E L E T A REFRIGERADA	ILUMI	100	UN	10,00	1.000,00
32	MARRETA DE 2KG	MINASUL	20	UN	35,50	710,00
33	CANO PARA ESGOTO 150	MAIS PVC	200	MT	19,90	3.980,00
35	CANO PARA ESGOTO 200	MAIS PVC	200	MT	35,25	7.050,00
37	CARRINHO DE MÃO CHAPA REFORÇADO	TRAMONTINA	25	UN	256,50	6.412,50

40	COLA ARA LDITE	ARALDIT	50	UN	15,30	765,00
42	EXTENSÃO 3MT	ILUMI	15	UN	15,30	229,50
43	EXTENSÃO DE 05MT	ILUMI	15	UN	22,50	337,50
46	FERRO 5MM C/12 MT	CEARENSE	500	UN	12,50	6.250,00
47	FERRO 6,3 MM C/12 MT	CEARENSE	500	UN	16,75	8.375,00
52	KIT PARA AR CONDICIONADO	ILUMI	300	UN	25,50	7.650,00
54	MANGUEIRA CRISTAL	PLASTIC	1000	MT	1,49	1.490,00
55	VASO SANITÁRIO SIMPLES	ICASA	50	UN	98,00	4.900,00
56	MANGUEIRA DE 2 POLEGADAS	S.RITA	1000	MT	5,59	5.590,00
58	MANGUEIRA 1/2 POLEGADA	MAIS PVC	500	MT	0,85	425,00
59	MAKITA	BOSCH	05	UN	382,00	1.910,00
60	PREGO 26X72	GARDAU	300	KG	10,00	3.000,00
61	SERRA COPO 20 MM	CORTAG	10	UN	36,50	365,00
62	SERRA COPO 40 MM	CORTAG	10	UN	63,00	630,00
64	PREGO 25X72	GERDAU	200	UN	10,00	2.000,00
VALOR TOTAL						200.113,50

AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	V A L O R TOTAL
2	AS PERSOR DE IRRIGAÇÃO	HERC	100	UN	15,30	1.530,00
3	CARRETEL DE LINHA ESPESSURA MÉDIA	ROSSIUN	10	UN	3,91	39,10
4	CORDA DE CIZAL 10MM	ARTEPLAN	100	MT	1,30	130,00
11	DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES	TRAMONTINA	03	UN	25,20	75,60
12	DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMPERES	TRAMONTINA	03	UN	25,20	75,60
13	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	TRAMONTINA	03	UN	25,20	75,60
15	DISCO DE CORTE Nº 7	DISPLEX	21	UN	5,40	113,40
16	DISCO DE CORTE Nº 10 PARA FERRO	DISPLEX	07	UN	9,90	69,30
18	FERRO 16MM C/12 MT	LEARCE	10	UN	102,00	1.020,00
19	FERRO 20MM C/12 MT	LEARCE	10	UN	164,00	1.640,00
24	FIO FLEXIVEL 4MM	CORFIO	200	MT	1,60	320,00
30	MANGUEIRA PARA JARDIM	DURIN	2000	MT	2,70	5.400,00
32	MARRETA DE 2KG	MINASUL	04	UN	35,50	142,00
38	SOQUETE	ILUMI	20	UN	2,70	54,00
41	TE PARA CANO DE ESGOTO DE 100MM	KRONA	10	UN	7,60	76,00
44	TE PARA CANO DE ESGOTO 50MM	FORTLEV	10	UN	3,90	39,00
45	TINTA PVA SEMI BRILHO 18L	LEINERTEX	15	UN	253,00	3.795,00
48	TOMADA DUPLA 20A	ILUMI	10	UN	10,50	105,00
53	TORNEIRA PARA JARDIM	DURIN	120	UN	2,25	270,00
55	VASO SANITÁRIO SIMPLES	ICASA	10	UN	98,00	980,00
VALOR TOTAL						15.949,60

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	V A L O R TOTAL
4	CORDA DE CIZAL 10MM	ARTEPLAN	300	MT	1,30	390,00



11	DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES	TRAMONTINA	40	UN	25,20	1.008,00
12	DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMPERES	TRAMONTINA	20	UN	25,20	504,00
15	DISCO DE CORTE Nº 7	DISPLEX	30	UN	5,40	162,00
16	DISCO DE CORTE Nº 10 PARA FERRO	DISPLEX	30	UN	9,90	297,00
23	ADAPTADOR PARA TOMADA (TE)	DAWEVA	20	UN	5,20	104,00
31	C A N E L E T A REFRIGERADA	ILUMI	100	UN	10,00	1.000,00
32	MARRETA DE 2KG	MINASUL	02	UN	35,50	71,00
33	CANO PARA ESGOTO 150	MAIS PVC	200	MT	19,90	3.980,00
35	CANO PARA ESGOTO 200	MAIS PVC	200	MT	35,25	7.050,00
37	CARRINHO DE MÃO CHAPA REFORÇADO	TRAMONTINA	12	UN	256,50	3.078,00
40	COLA ARALDITE	ARALDIT	30	UN	15,30	459,00
42	EXTENSÃO 3MT	ILUMI	10	UN	15,30	153,00
43	EXTENSÃO DE 05MT	ILUMI	10	UN	22,50	225,00
46	FERRO 5MM C/12 MT	CEARENSE	100	UN	12,50	1.250,00
47	FERRO 6,3 MM C/12 MT	CEARENSE	100	UN	16,75	1.675,00
52	KIT PARA AR CONDICIONADO	ILUMI	100	UN	25,50	2.550,00
54	MANGUEIRA CRISTAL	PLASTIC	500	MT	1,49	745,00
55	VASO SANITÁRIO SIMPLES	ICASA	50	UN	98,00	4.900,00
56	MANGUEIRA DE 2 POLEGADAS	S.RITA	500	MT	5,59	2.795,00
58	MANGUEIRA 1/2 POLEGADA	MAIS PVC	500	MT	0,85	425,00
59	MAKITA	BOSCH	01	UN	382,00	382,00
60	PREGO 26X72	GARDAU	10	KG	10,00	100,00
61	SERRA COPO 20 MM	CORTAG	05	UN	36,50	182,50
62	SERRA COPO 40 MM	CORTAG	05	UN	63,00	315,00
VALOR TOTAL						33.800,50

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	V A L O R TOTAL
1	TANQUE DUPLO DE FIBRA DE VIDRO 1 BACIA 1 BATEDOR	FIBRARTE	60	UN	134,10	8.046,00
VALOR TOTAL						8.046,00

Lires Teresa Ferneda
Prefeita
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 SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 130/2019

Processo nº: 100.2.077/2019

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO.

Contratada: BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/MF sob o n.º 33.231.957/0001-06

Objeto: contratação de empresa para eventual aquisição de carrinho funcional de limpeza e acessórios, para utilização na secretaria municipal de saúde.

Signatária: Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Carlos Eduardo de Oliveira

Data de Assinatura: 25/11/2019.

ORD	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA		
01	15	UND	CARRINHO DE LIMPEZA COMPLETO produzido 100% em polipropileno, evita contaminação, além de ter detalhes que facilitam a organização e limpeza. Obs. A especificação completa encontra-se no Conforme Termo de Referência	BRALIMPIA/ NYKT03	1.720,00	25.800,00
02	20	UND	M O P água (cabeleira), com fios de poliéster e algodão. Peso mínimo: 320 Gramas.	BRALIMPIA/ MVRL32BR	55,00	1.100,00
03	20	UND.	CABO RODO / VASSOURA- tipo MOP ou similar, com refil em algodão; cabo de alumínio com aproximadamente 1,5m e 2m.	BRALIMPIA/ CJ60P	61,00	1.220,00
04	20	UND.	P E Ç A / ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MOP ÁGUA /PÓ- Conjunto Mop pó 60 cm composto por: refil em acrílico medindo 60 cm, com armação em plástico, manopla e cabo de alumínio com no mínimo 140 cm.	BRALIMPIA/ HEZFAM	66,00	1.320,00
05	20	UND.	MOP tipo esfregão, com tiras amarelas de tecido de alta absorção, resistente à alvejantes e detergentes, dimensões mínimas 31X8X6,5 cm. Acompanha cabo com rosca.	BETTANIN/MOP LIMPATUDO NOVIÇA	78,00	1.560,00
TOTAL						31.000,00

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PORTARIA DE VIAGEM Nº802/2019-DE 10 DE DEZEMBRO 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 11 de dezembro 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 dez dias do mês de dezembro de 2019.

Marlene de Fátima Sandri Oliveira



Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 1.353/2017
SEMUSA – GUARAÍ-TO

ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1º desta Portaria.

GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, aos dez dias do mês de dezembro de 2019.

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

PORTARIA DE VIAGEM Nº803/2019-DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Adão Moreira da Silva**, motorista, matrícula funcional nº 01194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de PALMAS-TO, no dia 11 de dezembro 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 GUARAÍ, Estado do Tocantins, aos dez dias do mês de dezembro de 2019.

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

PORTARIA DE VIAGEM Nº804/2019-DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Adão Fernandes de Sousa Filho**, motorista, matrícula funcional nº 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de COLINAS-TO, no dia 11 de dezembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ 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 GUARAÍ, Estado do Tocantins, aos dez dias do mês de dezembro de 2019.

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

PORTARIA DE VIAGEM Nº 805/2019-DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

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

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAÍ, 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 **Ecival Noieto**, motorista, matrícula funcional nº 3194, a fim de conduzir Secretária de Saúde para participar da Reunião Ordinária do COSEMS na cidade de PALMAS-TO, no dia 10 de dezembro 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

