



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Lei Municipal nº. 563/2015

Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019

Ano V • Nº 832 • Prefeitura Municipal de Guarai/TO

## SUMÁRIO

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO	01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	02
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI	06

## ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO

### PORTARIA Nº 1.806/201-DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

“DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº 1.750/2019, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A **PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAI**, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o art. 91, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Guarai;

### R E S O L V E

**Art. 1º. REVOGAR** a Portaria nº. 1.750/2019, que dispõe sobre exoneração da Sra. Sandra Regina Delevatti, do cargo comissionado de Assessora de Gabinete, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

**Art. 3º. DETERMINAR** que a Diretoria Municipal de Recursos Humanos providencie os respectivos trâmites para que esta Portaria surta seus efeitos legais.



## DIÁRIO OFICIAL

**LIREZ 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. 4º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos legais a partir do dia 01/12/2020, revogadas as disposições em contrário.

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

Lirez Teresa Ferneda  
Prefeita Municipal

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

### EXTRATO DE ADITIVO Nº 001/2019.

#### CONTRATO 014/2019

Processo nº: 060.02.2019

Órgão: Prefeitura Municipal de Guarai-TO.

Contratada: **VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA**  
CNPJ n.º 03.817.702/0001-50

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar para os servidores Municipais de Guarai-TO.

Signatários: Lirez Teresa Ferneda

Antônio Rodrigues De Faria

**Data de Assinatura:** 17/12/2019.

**Vigência:** 01/01/2020 À 30/04/2020

Lirez Teresa Ferneda  
Prefeita

### EXTRATO DE ADITIVO Nº 002/2019.

#### CONTRATO 007/2018

Processo nº: 124.02.014/2017

Órgão: Prefeitura Municipal de Guarai - TO.

Contratada: P.S. ENGENHARIA LTDA – ME, CNPJ sob o nº 23.747.160/0001-02

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia, para assessoria técnica, supervisão, elaboração, controle, fiscalização e acompanhamento das obras civis a serem executadas, direta e/ou indiretamente pela Prefeitura Municipal de Guarai, bem como Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, desde sua locação até o término com a expedição do Termo de Aceitação da obra, aferir medições para expedição de faturas, além da elaboração dos projetos de engenharia do Município, contemplando os seguintes aspectos: arquitetônico, complementares, especificações técnicas, anteprojetos, elaboração de orçamento e cronograma, memorial descritivo, conforme normas dos órgãos do Governo Federal e Estadual, além do CREA-TO.

**Signatários:** Lirez Teresa Ferneda

Jucélio João da Silva Júnior

**Data de Assinatura:** 17/12/2019.

**Vigência:** 01/01/2020 à 31/12/2020

Lirez Teresa Ferneda  
Prefeita



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

**EXTRATO DE ADITIVO Nº 002/2019.****CONTRATO** 008/2018**Processo nº:** 121.02.035/2017

Órgão: Prefeitura Municipal de Guaraí - TO.

**Contratada:** ANTUNES E MEDEIROS ASESSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ sob o nº 10.547.128/0001-23**Objeto:** Contratação de serviços profissionais para assessoramento e consultoria na captação de recursos junto aos órgãos da administração federal, via SICONV, e estadual, acompanhando todas as fases do processo, desde a elaboração do projeto, contratação e execução, além do registro das prestações de contas parciais e totais, para atender a municipalidade e responder junto aos órgãos de controle e fiscalização, por qualquer fato que o Município venha ser notificado.**Signatários:** Lires Teresa Ferneda  
Douglas Resende Antunes**Data de Assinatura:** 17/12/2019.**Vigência:** 01/01/2020 À 31/12/2020Lires Teresa Ferneda  
Prefeita**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO, FINANÇAS E HABITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL N.º 091/2019**

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guaraí, licitação na modalidade de Pregão Presencial visando contratação de empresa para eventual fornecimento de peças e componentes automotivos, originais/genuínas ou similares com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade da peça de produção original, para manutenção mecânica e elétrica dos veículos que compõem a frota municipal. Demais especificações encontram-se no edital.

Serão observados os seguintes horários e datas: Início da Sessão para o credenciamento: às 08h00min, do dia 07/01/2020, na Sede Provisória da Prefeitura Municipal de Guaraí/TO, situada à Av. Bernardo Sayão, s/n.º, Setor Aeroporto, Guaraí/TO (antigo Fórum).

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 096/2019**

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guaraí, licitação na modalidade de Pregão Presencial visando contratação de empresa para eventual locação de caminhão caçamba e pá carregadeira, com fornecimento de motorista/operador, para realização de ações e desenvolvimento de trabalhos de infraestrutura e órgãos participantes. Demais especificações encontram-se no edital.

Serão observados os seguintes horários e datas: Início da Sessão para o credenciamento: às 14h00min, do dia 07/01/2020, na Sede Provisória da Prefeitura Municipal de Guaraí/TO, situada à Av. Bernardo Sayão, s/n.º, Setor Aeroporto, Guaraí/TO (antigo Fórum).

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2019**

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guaraí, licitação na modalidade de Pregão Presencial visando contratação de empresa prestadora de serviços de ornamentação e locação de mobiliário, para atender eventos em geral do município de Guaraí/TO. Demais especificações encontram-se no edital.

Serão observados os seguintes horários e datas: Início da Sessão para o credenciamento: às 08h00min, do dia 10/01/2020, na Sede Provisória da Prefeitura Municipal de Guaraí/TO, situada à Av. Bernardo Sayão, s/n.º, Setor Aeroporto, Guaraí/TO (antigo Fórum).

Os Editais poderão ser retirados na Sala de Licitações da sede provisória da Prefeitura Municipal, à Av. Bernardo Sayão, s/n.º, Setor Aeroporto, (antigo Fórum), Guaraí/TO ou no portal eletrônico do município [www.guarai.to.gov.br](http://www.guarai.to.gov.br), ou ainda requisitado pelo e-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)

Guaraí/TO, 17 de dezembro de 2019.

Cleube Roza Lima  
Pregoeiro**PREGÃO PRESENCIAL N.º 098/2019**

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guaraí, licitação na modalidade de Pregão Presencial visando contratação de empresa para eventual fornecimento de pessoal qualificado, por hora trabalhada, para desempenhar atividade de pedreiro, encanador, eletricista, pintor, serralheiro e ajudante para manutenção predial e reparos em geral. Demais especificações encontram-se no edital.

Serão observados os seguintes horários e datas: Início da Sessão para o credenciamento: às 08h00min, do dia 09/01/2020, na Sede Provisória da Prefeitura Municipal de Guaraí/TO, situada à Av. Bernardo Sayão, s/n.º, Setor Aeroporto, Guaraí/TO (antigo Fórum).

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 100/2019**

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guaraí, licitação na modalidade de Pregão Presencial visando contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis para veículos credenciados, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou microprocessado para a frota municipal. Demais especificações encontram-se no edital.

Serão observados os seguintes horários e datas: Início da Sessão para o credenciamento: às 14h00min, do dia 06/01/2020, na Sede Provisória da Prefeitura Municipal de Guaraí/TO, situada à Av. Bernardo Sayão, s/n.º, Setor Aeroporto, Guaraí/TO (antigo Fórum).

Os Editais poderão ser retirados na Sala de Licitações da sede provisória da Prefeitura Municipal, à Av. Bernardo Sayão, s/n.º, Setor Aeroporto, (antigo Fórum), Guaraí/TO ou no portal eletrônico do município [www.guarai.to.gov.br](http://www.guarai.to.gov.br), ou ainda requisitado pelo e-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)

Guaraí/TO, 17 de dezembro de 2019.

Cleube Roza Lima  
Pregoeiro**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****RESOLUÇÃO Nº 21 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019**

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas nº 31.252-5, FEAS Benefícios Eventuais do Governo Estadual referente ao repasse Fundo a Fundo –ano 2017

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada no dia 13 de dezembro de 2019 no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº 214 de 09 de setembro de 2009.

**RESOLVE:**

**Art. 1º-** Aprovar a Prestação de Contas Nº 31.252-5. FEAS. Benefício Eventual do Gov. TO Referente ao Repasse de Recursos Fundo a Fundo Piso Tocantinense de Assistência Social, Ptas I - Período de Janeiro a Dezembro de 2017.

**Art. 2º** Aprovado com Ressalvas- Houve um equívoco técnico no processo de solicitação nº 12517, de aquisição de passagem do dia 24/05/219 onde o nome do beneficiário que consta no referido processo é João Batista Neves Braga, pois quando foram fazer a solicitação para a aquisição da passagem observou-se somente o memorando nº 155/CRAS e não os documentos anexados ao processo, sendo o correto nome do beneficiário Júlio César Gomes, conforme a passagem nº 057317 e o termo de entrega de passagem.

**Art. 2º.** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º.** Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI, AOS 13 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Denise Maia de Sousa Carvalho  
Presidente do CMAS

**RESOLUÇÃO Nº 22 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019**

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas dos Demonstrativos de CO\_Financiamento do Governo federal e Demonstrativo de gestão do SUAS

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada no dia 13 de dezembro de 2019 no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº 214 de 09 de setembro de 2009.

RESOLVE:

**Art. 1º-** APROVAR a Prestação de Contas do Demonstrativo Serviços / Programas do Governo Federal do Sistema Único de Assistência Social ano 2018, Demonstrativo para Co-Financiamento do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social ano de 2018 e Demonstrativo de Gestão SUAS do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social ano de 2018, bem como os extratos das contas do ano de 2018.

**Art.2º-**Prestação de contas aprovada com a seguinte ressalva: No Bloco 4.3-Executados com o órgão gestor da política de Assistência Social, onde se lê R\$-1.432,558.39 (hum milhão quatrocentos e trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos) Leia-se R\$-1.375,368,76 (hum milhão, trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos)

**NOTA EXPLICATIVA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018**

**1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA C/C. 31.412-9 – BLOCO MAC FNAS.**

I – Foi empenhado, no dia 16 de agosto de 2018, material de consumo em favor de: TOCANTINS INDÚSTRIA E COMERCIO PLACAS - ME, valor de R\$ 229,78, na fonte 0701.00.000, registros; 29738, conforme ficha programática abaixo, sendo efetivado o pagamento pela conta nº **31.412-9 – BLOCO MAC FNAS.**

**FICHA: 0527**

UNIDADE: 05.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA: 08.244.3010 – ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO  
AÇÃO: 2.392 – GESTÃO DO PBF E CADUNICO (BLGBF)  
ELEMENTO: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

II – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.398 – PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB) ficha 554, no valor de R\$ 85,00, porém foi paga pela conta bancária nº **31.412-9 – BLOCO MAC FNAS.**

III – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.019 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ficha 483, no valor de R\$ 1.300,00, no dia 21/05/2018 e R\$ 144,04, no dia 01/08/2018, porém foi paga pela conta bancária nº **31.412-9 – BLOCO MAC FNAS.**

IV – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.081 – MAN DA SEC MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ficha 502, no valor de R\$ 29,10, no dia 11/05/2018, no valor R\$ 29,10, no dia 18/06/2018, no valor R\$ 29,55, no dia 12/07/2018, no valor R\$ 30,45, no dia 12/09/2018 e no valor R\$ 492,93, no dia 08/11/2018, porém foi paga pela conta bancária nº **31.412-9 – BLOCO MAC FNAS.**

**2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA C/C 7.400-4 FMAS RECURSO PROPRIO.**

I – Foi empenhado, no dia 03 de janeiro de 2018, outros serviços de terceiros – PJ, em favor de: BANCO DO BRASIL S.A. valor de R\$ 247,65, na fonte 0701.00.000, registros; 26703, conforme ficha programática abaixo, sendo efetivado o pagamento pela conta nº **7.400-4 FMAS RECURSO PROPRIO.**

**FICHA: 0530**

UNIDADE: 05.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA: 08.244.3010 – ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO  
AÇÃO: 2.392 – GESTÃO DO PBF E CADUNICO (BLGBF)  
ELEMENTO: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ.

II – Foi pago despesa, no dia 24 de agosto de 2018, ao fornecedor: MIDIX TECNOLOGIA EIRELI-ME, no valor de R\$ 415,00, na fonte 0701.00.000, registro 29778, conforme ficha programática abaixo, sendo efetivado o pagamento pela conta 29.242-7 BL GSUAS FNAS.

**FICHA : 0569**

UNIDADE: 05.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA: 08.244.3010 – ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO  
AÇÃO: 2.400 – PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC) ELEMENTO: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

III – Foi empenhado, no dia 06 de setembro de 2018, outros serviços de terceiros – PJ, em favor de: MAFRE SEGUROS GERAIS S.A. valor de R\$ 4.614,01, na fonte 0701.00.000, registros; 30338, conforme ficha programática abaixo, sendo efetivado o pagamento pela conta nº **7.400-4 FMAS RECURSO PROPRIO.**

IV – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.400 – PROM SERV MÉDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC) ficha 566, nos valores de R\$ 7.522,30, no dia 27/04/2018, R\$ 6.032,06, no dia 30/05/2018, R\$ 2.650,61, no dia 30/08/2019, R\$ 2.650,61, no dia 28/09/2018 e R\$ 2650,61, no dia 26/10/2018, porém foi paga pela conta bancária nº **7.400-4 FMAS RECURSO PROPRIO.**

V – Foi utilizado orçamento na ação nº **2.377 – Manutenção do BPC na Escola**, ficha 512, no valor total de R\$ 2.268,38, porém foram pagos pela conta bancária nº **7.400-4 FMAS RECURSO PROPRIO.**

VI – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.400 – PROM SERV MÉDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC) ficha 572, no valor de R\$ 4.066,31, porém foi paga pela conta bancária nº **7.400-4 FMAS RECURSO PROPRIO.**

VII – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.398 – PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB) ficha 548, no valor de R\$ 15.235,41, porém foi paga pela conta bancária nº **7.400-4 FMAS RECURSO PROPRIO.**

IX – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.398 – PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB) ficha 548, nos valores de R\$ 5.140,22, no dia 27/04/2018, R\$ 5.949,05, no dia 30/05/2018, R\$ 5.739,88, no dia 30/08/2018, R\$ 5.739,88, no dia 28/09/2018 e R\$ 5.739,88, no dia 26/10/2018, porém foi paga pela conta bancária nº **7.400-4 FMAS RECURSO PROPRIO.**

**3 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA C/C 29.250-8 BL PSB FNAS.**

I – Foi empenhado, no dia 22 de janeiro de 2018, outros serviços de terceiros – PJ, em favor de: BANCO DO BRASIL S.A. valor de R\$ 9,40, na fonte 0701.00.000, registros; 26700, conforme ficha programática abaixo, sendo efetivado o pagamento pela conta **29.250-8 BL PSB FNAS.**

**FICHA: 0530**

UNIDADE: 05.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA: 08.244.3010 – ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO  
AÇÃO: 2.392 – GESTÃO DO PBF E CADUNICO (BLGBF)  
ELEMENTO: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ.

II – Foi utilizado orçamento na ação nº **2.377 – Manutenção do BPC na Escola**, ficha 513, no valor total de R\$ 81,20, porém foi paga pela conta bancária nº **29.250-8 BL PSB FNAS.**



III – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.400 – PROM SERV MÉDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC) ficha 566, no valor de R\$ 5.406,41, porém foi paga pela conta bancária nº **29.250-8 BL PSB FNAS.**

IV – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.400 – PROM SERV MÉDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC) ficha 569, no valor de R\$ 85,00, porém foi paga pela conta bancária nº **29.250-8 BL PSB FNAS.**

V – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.081 – MAN DA SEC MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ficha 502, no valor de R\$ 40.800,00, no dia 01/01/2018, R\$ 960,00, no dia 09/01/2018, R\$ 478,31, no dia 12/01/2018, R\$ 90,07, no dia 23/01/2018, R\$ 423,06, no dia 26/01/2018, R\$ 1.199,84, no dia 26/01/2018, R\$ 960,00, no dia 29/01/2018, R\$ 4.000,00, no dia 06/02/2018, R\$ 87,30, no dia 21/02/2018, R\$ 88,92, no dia 21/02/2018, R\$ 783,42, no dia 27/02/2018 e R\$ 43.200,00, no dia 23/07/2018, porém foi paga pela conta bancária nº **29.250-8 BL PSB FNAS.**

VI – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.081 – MAN DA SEC MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ficha 505, no valor de R\$ 155,61, no dia 02/01/2018 e R\$ 1.652,25, no dia 02/01/2018, porém foi paga pela conta bancária nº **29.250-8 BL PSB FNAS.**

#### **4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA C/C 30.928-1 FMAS RECURSO PROPRIO.**

I – Foram empenhados, no dia 24 de janeiro de 2018, outros serviços de terceiros – PJ, em favor de: BANCO DO BRASIL S.A. valor de R\$ 19,10 e, no dia 02 fevereiro de 2018, no valor 48,50, todos na fonte 0701.00.000, registros; 26701 e 26699. Conforme ficha programática abaixo, sendo efetivado o pagamento pela conta **30.928-1 FMAS RECURSO PROPRIO.**

**FICHA: 0530**

UNIDADE: 05.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA: 08.244.3010 – ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO  
AÇÃO: 2.392 – GESTÃO DO PBF E CADUNICO (BLGBF)  
ELEMENTO: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ.

II – Foi empenhado, no dia 09 de maio de 2018, outros serviços de terceiros – PJ, em favor de: VOLUS TEC E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. valor de R\$ 50,00, na fonte 0701.00.000, registro; 27994. Conforme ficha programática abaixo, sendo efetivado o pagamento pela conta **30.928-1 FMAS RECURSO PROPRIO.**

**FICHA: 0530**

UNIDADE: 05.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA: 08.244.3010 – ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO  
AÇÃO: 2.392 – GESTÃO DO PBF E CADUNICO (BLGBF)  
ELEMENTO: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ.

III – Foram empenhadas, no dia 20 de agosto de 2018, outros serviços de terceiros – PJ, em favor de: CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS e, no dia 21 de setembro de 2018, valor de R\$ 86,06 e no valor R\$ 85,93, na fonte 0701.00.000, registro; 29764 e 30467. Conforme ficha programática abaixo, sendo efetivado o pagamento pela conta **30.928-1 FMAS RECURSO PROPRIO.**

**FICHA: 0530**

UNIDADE: 05.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA: 08.244.3010 – ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO  
AÇÃO: 2.392 – GESTÃO DO PBF E CADUNICO (BLGBF)  
ELEMENTO: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE

TERCEIROS – PJ.

IV – Foi utilizado orçamento na ação nº **2.377 – Manutenção do BPC na Escola**, ficha 513, no valor total de R\$ 50,75, porém foi paga pela conta bancária nº **30.928-1 FMAS RECURSO PROPRIO.**

V – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.400 – PROM SERV MÉDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC) ficha 572, no valor de R\$ 45,55, porém foi paga pela conta bancária nº **30.928-1 FMAS RECURSO PROPRIO.**

VI – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.398 – PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB) ficha 556, no valor de R\$ 831,50, porém foi paga pela conta bancária nº **30.928-1 FMAS RECURSO PROPRIO.**

V – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.081 – MAN DA SEC MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ficha 502, no valor de R\$ 195,23, no dia 24/05/2018, no valor R\$ 224,92, no dia 24/05/2018, no valor R\$ 24,93, no dia 30/05/2018, no valor R\$ 24,34, no dia 04/07/2018, no valor R\$ 13,21, no dia 23/07/2018, no valor R\$ 84,35, no dia 25/07/2018 e no valor R\$ 28,02, no dia 01/08/2018, porém foi paga pela conta bancária nº **30.928-1 FMAS RECURSO PROPRIO.**

#### **5 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA C/C 29.248-6 BL PSEMC FNAS.**

I – Foi empenhado, no dia 05 de abril de 2018, outros serviços de terceiros – PJ, em favor de: VOLUS TEC E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. valor de R\$ 100,00, na fonte 0701.00.000, registro; 27338. Conforme ficha programática abaixo, sendo efetivado o pagamento pela conta **29.248-6 BL PSEMC FNAS.**

**FICHA: 0530**

UNIDADE: 05.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA: 08.244.3010 – ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO  
AÇÃO: 2.392 – GESTÃO DO PBF E CADUNICO (BLGBF)  
ELEMENTO: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ.

II – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.400 – PROM SERV MÉDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC) ficha 566, no valor de R\$ 4.931,29, porém foi paga pela conta bancária nº **29.248-6 BL PSEMC FNAS.**

III – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.398 – PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB) ficha 548, no valor de R\$ 5.014,86, porém foi paga pela conta bancária nº **29.248-6 BL PSEMC FNAS.**

IV – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.398 – PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB) ficha 556, no valor de R\$ 8,37, porém foi paga pela conta bancária nº **29.248-6 BL PSEMC FNAS.**

V – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.081 – MAN DA SEC MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ficha 502, no valor de R\$ 120,00, no dia 08/01/2018, R\$ 273,00, no dia 30/01/2018, R\$ 166,12, no dia 31/01/2018 e R\$ 220,00, no dia 08/01/2018, porém foi paga pela conta bancária nº **29.248-6 BL PSEMC FNAS.**

#### **6 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA C/C 29.237-0 BL GBF FNAS.**

I – Foi utilizado orçamento na ação nº **2.377 – Manutenção do BPC na Escola**, ficha 513, no valor total de R\$ 10,15, porém foi paga pela conta bancária nº **29.237-0 BL GBF FNAS.**

II – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.400 – PROM SERV MÉDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC) ficha 569, no valor de R\$ 229,78, porém foi paga pela conta bancária nº **29.237-0 BL GBF FNAS.**



**III** – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.398 – PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB) ficha 553, nos valores de R\$ 80,00, no dia 22/05/2018, R\$ 80,00, no dia 31/08/2018 e R\$ 80,00, no dia 31/08/2018, porém foi paga pela conta bancária nº **29.237-0 BL GBF FNAS.**

**IV** – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.398 – PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB) ficha 556, no valor de R\$ 85,83, porém foi paga pela conta bancária nº **29.237-0 BL GBF FNAS.**

**V** – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.081 – MAN DA SEC MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ficha 502, no valor de R\$ 50,00, porém foi paga pela conta bancária nº **29.237-0 BL GBF FNAS.**

**VI** – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.081 – MAN DA SEC MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ficha 502, no valor de R\$ 282,19 e R\$ 82,73, no dia 26/07/2018, na ficha 497, no valor R\$ 2.613,32, no dia 04/01/2018 e no valor de R\$ 1.733,70, e na ficha 505, no valor R\$ 189,77, no dia 02/01/2018 e no valor R\$ 189,77, na ficha 496, no valor de R\$ 500,00, no dia 06/08/2018 e no valor R\$ 240,00, no dia 06/08/2019, porém foi paga pela conta bancária nº **29.237-0 BL GBF FNAS.**

**VI** – Foram empenhadas, no dia 16 de janeiro de 2018, diárias em favor de: GIOVANE VITORINO DE OLIVEIRA, valor de R\$ 65,00, RAIMUNDA NORANHA AGUIAR, valor de R\$ 65,00 e WASHINGTON RIBEIRO GOMES, valor de 65,00, todos na fonte 0701.00.000, registros: 25906, 25907 e 25908, conforme ficha programática abaixo, sendo efetivado o pagamento pela conta 29.237-0 BL GBF FNAS.

**FICHA : 0544**

UNIDADE: 05.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA: 08.244.3010 – ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO  
AÇÃO: 2.395 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (BLGSUAS)  
ELEMENTO: 3.3.90.14 – DIARIAS – PESSOAL CIVIL

**VI** – Foram empenhadas, no dia 14 de fevereiro de 2018, diárias em favor de: MARIA APARECIDA DOS SANTO SOBRINHO, no valor de R\$ 795,00, na fonte 0701.00.000, registro 26269, e no dia 09 de março de 2018, diárias em favor de: WASHINGTON RIBEIRO GOMES, no valor de R\$ 400,00, na fonte 0701.00.000, registro 26742 e, MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO, no valor de R\$ 650,00, na fonte 0701.00.000, registro 26743, conforme ficha programática abaixo, sendo efetivado o pagamento pela conta 29.237-0 BL GBF FNAS.

**FICHA : 0532**

UNIDADE: 05.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA: 08.244.3010 – ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO  
AÇÃO: 2.393 – APRIM DA ORG E GESTÃO DO SUAS (BLGSUAS)  
ELEMENTO: 3.3.90.14 – DIARIAS – PESSOAL CIVIL

#### **7 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA C/C 29.242-7 BL GSUAS FNAS.**

**I** – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.400 – PROM SERV MÉDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC) ficha 569, no valor de R\$ 415,00, porém foi paga pela conta bancária nº **29.242-7 BL GSUAS FNAS.**

**II** – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.398 – PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB) ficha 556, no valor de R\$ 160,00, porém foi paga pela conta bancária nº **29.242-7 BL GSUAS FNAS.**

**III** – Foi pago despesa, no dia 19 de abril de 2018, ao fornecedor: TP CAMPOS NETO, no valor de R\$ 160,00,

na fonte 0701.00.000, registro 27379, conforme ficha programática abaixo, sendo efetivado o pagamento pela conta 29.242-7 BL GSUAS FNAS.

**FICHA : 0556**

UNIDADE: 05.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA: 08.244.3010 – ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO  
AÇÃO: 2.398 – PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)  
ELEMENTO: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA

**IV** – Foi pago despesa, no dia 24 de agosto de 2018, ao fornecedor: MIDIX TECNOLOGIA EIRELI-ME, no valor de R\$ 415,00, na fonte 0701.00.000, registro 29778, conforme ficha programática abaixo, sendo efetivado o pagamento pela conta 29.242-7 BL GSUAS FNAS.

**FICHA : 0569**

UNIDADE: 05.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA: 08.244.3010 – ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO  
AÇÃO: 2.400 – PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC) ELEMENTO: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

#### **8 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA C/C 29.231-1 ACESUASTRAB.**

**I** – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.081 – MAN DA SEC MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ficha 502, no valor de R\$ 10,15, porém foi paga pela conta bancária nº **29.231-1 ACESUASTRAB.**

**II** – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.081 – MAN DA SEC MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ficha 497, no valor de R\$ 230,00, porém foi paga pela conta bancária nº **29.231-1 ACESUASTRAB.**

#### **9 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA C/C 29.246-X BL PSEAC FNAS.**

**I** – Foi utilizado orçamento na ação nº 2.081 – MAN DA SEC MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ficha 497, no valor de R\$ 4.994,85, no dia 09/01/2018, no valor R\$ 552,00, no dia 15/01/2018, no valor R\$ 3.842,99, no dia 07/02/2018 e no valor R\$ 2.903,74, no dia 07/02/2018, porém foi paga pela conta bancária nº **29.231-1 ACESUASTRAB.**

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

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

Denise Maia de Sousa Carvalho  
Presidente do CMAS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

#### **PORTARIA DE VIAGEM Nº811/2019-DE 16 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 **Waldir Lomazzi Junior**, motorista matrícula funcional nº 4613, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 17 de dezembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 80,00 (oitenta reais).

