



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Lei Municipal nº. 563/2015

Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019

Ano V • Nº 833 • Prefeitura Municipal de Guarai/TO

## SUMÁRIO

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO	01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	06

## ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO

### LEI Nº 733/2019 -DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

**FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de Guarai, Estado do Tocantins, **APROVOU**, e eu, Prefeita Municipal, no uso de minhas atribuições legais, **SANCIONO** a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica denominado o Centro de Assistência Social - CRAS, localizado no Setor Aeroporto 2ª Etapa, de **Creusa Ferreira da Paixão**.

**Art. 2º.** A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Habitação providenciará placa de identificação a ser afixada no local.

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

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAI**, aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove).

Lires Teresa Ferneda  
Prefeita Municipal



## 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

## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 140/2019

Processo nº: 115.2.089/2019

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 fornecimento de diversos gêneros alimentícios, par atender as demandas da secretaria Municipal de Administração e os Fundos Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social de Guarai – TO.

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: 11/12/2019.

## ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
3	REQUEIJÃO 200G	CANTO DE MINAS	30	UN	9,20	276,00
4	QUEIJO 1KG	CASEIRO	70	KG	16,20	1.134,00
8	MORTADELA DE FRANGO	FRIATO	30	KG	10,50	315,00
15	CORTE DE FRANGO	BONASA	50	KG	10,00	500,00
23	IOGURTE LITRO	POPOGUT	70	LT	8,50	595,00
46	ADOÇANTE 100ML	ASSUGRIN	30	UN	3,60	108,00
50	QUEIJO RALADO	MEL	80	KG	41,00	3.280,00
60	LINGUIÇA DE FRANGO	AMERICANO	20	KG	15,50	310,00
62	QUEIJO MUSSARELA	MEL	200	KG	22,17	4.434,00
78	CARNE DE PRIMEIRA SUÍNA	FRIAL	50	KG	25,00	1.250,00
82	SAL 1KG	MIMOSAL	70	UN	1,39	97,30
83	CARNE MOIDA BOVINA	BOI BRASIL	100	KG	24,20	2.420,00
111	LEITE INTEGRAL 1 LT	ITALAC	3200	UN	4,25	13.600,00
114	ABACATE	CEASA	40	KG	6,50	260,00
VALOR TOTAL						28.579,30

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
3	REQUEIJÃO 200G	CANTO DE MINAS	100	UN	9,20	920,00
4	QUEIJO 1KG	CASEIRO	50	KG	16,20	810,00
8	MORTADELA DE FRANGO	FRIATO	30	KG	10,50	315,00
15	CORTE DE FRANGO	BONASA	100	KG	10,00	1000,00
23	IOGURTE LITRO	POPOGUT	50	LT	8,50	425,00
46	ADOÇANTE 100ML	ASSUGRIN	100	UN	3,60	360,00
50	QUEIJO RALADO	MEL	30	KG	41,00	1230,00
60	LINGUIÇA DE FRANGO	AMERICANO	20	KG	15,50	310,00
62	QUEIJO MUSSARELA	MEL	50	KG	22,17	1.108,50
78	CARNE DE PRIMEIRA SUÍNA	FRIAL	50	KG	25,00	1.250,00
82	SAL 1KG	MIMOSAL	20	UN	1,39	27,80
83	CARNE MOIDA BOVINA	BOI BRASIL	50	KG	24,20	1.210,00
114	ABACATE	CEASA	50	KG	6,50	325,00
VALOR TOTAL						9.291,30



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

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
3	REQUEIJÃO 200G	CANTO DE MINAS	50	UN	9,20	460,00
4	QUEIJO 1KG	CASEIRO	60	KG	16,20	972,00
8	MORTADELA DE FRANGO	FRIATO	40	KG	10,50	420,00
15	CORTE DE FRANGO	BONASA	120	KG	10,00	1.200,00
23	IOGURTE LITRO	POPOGUT	50	LT	8,50	425,00
46	ADOÇANTE 100ML	ASSUGRIN	20	UN	3,60	72,00
50	QUEIJO RALADO	MEL	50	KG	41,00	2.050,00
60	LINGUIÇA DE FRANGO	AMERICANO	30	KG	15,50	465,00
62	QUEIJO MUSSARELA	MEL	100	KG	22,17	2.217,00
78	CARNE DE PRIMEIRA SUÍNA	FRIAL	50	KG	25,00	1.250,00
82	SAL 1KG	MIMOSAL	50	UN	1,39	69,50
83	CARNE MOIDA BOVINA	BOI BRASIL	150	KG	24,20	3.630,00
114	ABACATE	CEASA	60	KG	6,50	390,00
VALOR TOTAL						13.620,50

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI/TO**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
3	REQUEIJÃO 200G	CANTO DE MINAS	70	UN	9,20	644,00
4	QUEIJO 1KG	CASEIRO	85	KG	16,20	1377,00
8	MORTADELA DE FRANGO	FRIATO	60	KG	10,50	630,00
15	CORTE DE FRANGO	BONASA	400	KG	10,00	4.000,00
23	IOGURTE LITRO	POPOGUT	125	LT	8,50	1.062,50
46	ADOÇANTE 100ML	ASSUGRIN	30	UN	3,60	108,00
50	QUEIJO RALADO	MEL	215	KG	41,00	8.815,00
60	LINGUIÇA DE FRANGO	AMERICANO	60	KG	15,50	930,00
62	QUEIJO MUSSARELA	MEL	275	KG	22,17	6.096,75
78	CARNE DE PRIMEIRA SUÍNA	FRIAL	200	KG	25,00	5.000,00
82	SAL 1KG	MIMOSAL	60	UN	1,39	83,40
83	CARNE MOIDA BOVINA	BOI BRASIL	200	KG	24,20	4.840,00
114	ABACATE	CEASA	130	KG	6,50	845,00
VALOR TOTAL						34.431,65

Lires Teresa Fernalda  
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 141/2019**

Processo nº: 115.2.089/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - 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 fornecimento de diversos gêneros alimentícios, par atender as demandas da secretaria Municipal de Administração e os Fundos Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social de Guaraí – TO.

Signatários: Lires Teresa Fernalda

Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Sebastião Mendes de Sousa

Maria José Ferreira da Silva Curcino

Heverton Augusto Chagas Costa

Data de Assinatura: 11/12/2019.

**ADMINISTRAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
1	SELETA DE LEGUMES	ODERICH	50	UN	2,52	126,00
9	FERMENTO BIOLÓGICO 120G	FLEISCHMAN	50	UN	5,07	253,50

13	MAIONESE 500G	FUGINI	30	UN	5,84	175,20
29	AZEITE 500ML	MANIA	8	UN	16,00	128,00
30	MINGAU 400G	NUTRIBOM	50	GR	6,20	310,00
31	MINGAU 350GR	NUTRIBOM	50	UN	6,39	319,50
32	AZEITONA COM CAROÇO 800GR	AGROLIVA	25	UN	11,60	290,00
36	AZEITONA SEM CAROÇO 800GR	AGROLIVA	70	UN	11,90	833,00
56	MUCILON MULT CEREAIS 400G	MUCILON	50	UN	7,32	366,00
57	MUCILON DE ARROZ 400 GR	MUCILON	50	UN	7,32	366,00
58	MUCILON MILHO 400G	MUCILON	30	UN	7,32	219,60
61	LINGUIÇA CALABRESA	FRIALL	70	KG	16,79	1.175,30
63	PÓ ROYAL GRANDE	ROYAL	80	UN	5,70	456,00
68	MILHO VERDE 200G	FUGINI	80	UN	2,37	189,60
73	MARGARINA 500G	DELICIA	30	UN	4,89	146,70
74	MARGARINA 01 KG	DELICIA	60	UN	9,79	587,40
88	BATATA PALHA 500G	SULLPER	50	UN	9,20	460,00
92	AMENDOIM 500G	DORI	20	UN	6,46	129,20
94	BACON KG	FRIALL	80	KG	21,90	1.752,00
109	CAFE 250 GR	UBER	2200	PCT	4,40	9.680,00
VALOR TOTAL						17.963,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
9	FERMENTO BIOLÓGICO 120G	FLEISCHMAN	20	UN	5,07	101,40
13	MAIONESE 500G	FUGINI	20	UN	5,84	116,80
29	AZEITE 500ML	MANIA	20	UN	16,00	320,00
30	MINGAU 400G	NUTRIBOM	10	GR	6,20	62,00
31	MINGAU 350GR	NUTRIBOM	50	1	6,39	319,50
32	AZEITONA COM CAROÇO 800GR	AGROLIVA	20	UN	11,60	232,00
36	AZEITONA SEM CAROÇO 800GR	AGROLIVA	50	UN	11,90	595,00
56	MUCILON MULT CEREAIS 400G	MUCILON	50	UN	7,32	366,00
57	MUCILON DE ARROZ 400 GR	MUCILON	50	UN	7,32	366,00
58	MUCILON MILHO 400G	MUCILON	50	UN	7,32	366,00
61	LINGUIÇA CALABRESA	FRIALL	30	KG	16,79	503,70
63	PÓ ROYAL GRANDE	ROYAL	10	UN	5,70	57,00
68	MILHO VERDE 200G	FUGINI	30	UN	2,37	71,10
74	MARGARINA 01 KG	DELICIA	50	UN	9,79	489,50
88	BATATA PALHA 500G	SULLPER	50	UN	9,20	460,00
92	AMENDOIM 500G	DORI	20	UN	6,46	129,20
94	BACON KG	FRIALL	20	KG	21,90	438,00
105	MILHO VERDE 500GR	FUGINI	20	UN	9,58	191,60
116	MARGARINA 300G	DELICIA	50	UN	3,46	173,00
VALOR TOTAL						5.357,80

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
9	FERMENTO BIOLÓGICO 120G	FLEISCHMAN	50	UN	5,07	253,50
13	MAIONESE 500G	FUGINI	50	UN	5,84	292,00
29	AZEITE 500ML	MANIA	10	UN	16,00	160,00
32	AZEITONA COM CAROÇO 800GR	AGROLIVA	50	UN	11,60	580,00
36	AZEITONA SEM CAROÇO 800GR	AGROLIVA	30	UN	11,90	357,00
61	LINGUIÇA CALABRESA	FRIALL	40	KG	16,79	671,60
63	PÓ ROYAL GRANDE	ROYAL	20	UN	5,70	114,00
73	MARGARINA 500G	DELICIA	20	UN	4,89	97,80
74	MARGARINA 01 KG	DELICIA	50	UN	9,79	489,50
87	MILHO VERDE 300G	FUGINI	60	UN	2,45	147,00
88	BATATA PALHA 500G	SULLPER	50	UN	9,20	460,00
92	AMENDOIM 500G	DORI	20	UN	6,46	129,20
94	BACON KG	FRIALL	20	KG	21,90	438,00
VALOR TOTAL						4.189,60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
9	FERMENTO BIOLÓGICO 120G	FLEISCHMAN	200	UN	5,07	1014,00
13	MAIONESE 500G	FUGINI	60	UN	5,84	350,40
29	AZEITE 500ML	MANIA	20	UN	16,00	320,00
30	MINGAU 400G	NUTRIBOM	90	GR	6,20	558,00
32	AZEITONA COM CAROÇO 800GR	AGROLIVA	80	UN	11,60	928,00
36	AZEITONA SEM CAROÇO 800GR	AGROLIVA	80	UN	11,90	952,00
56	MUCILON MULT CEREAIS 400G	MUCILON	135	UN	7,32	988,20
57	MUCILON DE ARROZ 400 GR	MUCILON	135	UN	7,32	988,20
58	MUCILON MILHO 400G	MUCILON	135	UN	7,32	988,20
61	LINGUIÇA CALABRESA	FRIALL	100	KG	16,79	1.679,00
63	PÓ ROYAL GRANDE	ROYAL	70	UN	5,70	399,00
68	MILHO VERDE 200G	FUGINI	50	UN	2,37	118,50
73	MARGARINA 500G	DELICIA	30	UN	4,89	146,70
74	MARGARINA 01 KG	DELICIA	125	UN	9,79	1.223,75
88	BATATA PALHA 500G	SULLPER	80	UN	9,20	736,00
92	AMENDOIM 500G	DORI	80	UN	6,46	516,80
94	BACON KG	FRIALL	100	KG	21,90	2.190,00
105	MILHO VERDE 500GR	FUGINI	120	UN	9,58	1.149,60
<b>VALOR TOTAL</b>						15.246,35

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 139/2019**

Processo nº: 115.2.089/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - TO.

Contratada: P. SILVA ALVES, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.342.497/0001-09

Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento de diversos gêneros alimentícios, par atender as demandas da secretaria Municipal de Administração e os Fundos Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social de Guaraí – TO.

Signatários: Lires Teresa Fereda

Marlene de Fátima Sandri Oliveira  
Sebastião Mendes de Sousa

Maria José Ferreira da Silva Curcino

Junnis Borges Pereira

Data de Assinatura: 11/12/2019.

**ADMINISTRAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
10	PÊRA	WILIANS	4	KG	11,90	47,60
14	COUVE	CEASA	50	KG	5,90	295,00
18	MARACUJA FRUTA	CEASA	10	KG	9,98	99,80
19	CHEIRO VERDE	CEASA	20	UN	4,50	90,00
20	GENGIBRE DE KG	CEASA	15	UN	9,85	147,75
25	FRUTA UVA KG	CEASA	80	KG	18,00	1.440,00
34	KIUI	CEASA	20	KG	15,30	306,00
37	VAGEM KG	CEASA	7	KG	8,60	60,20
39	CANELA PEDAÇOS	ITALEO	5	KG	59,00	295,00
44	ALFACE	HORTA	60	UN	6,00	360,00
45	CHUCHU	CEASA	15	KG	3,89	58,35
51	POLPA DE TAMARINDO KG	FRUTYSUL	100	KG	8,90	890,00
52	POLPA DE CAJU 1KG	FRUTYSUL	100	KG	8,90	890,00
53	POLPA DE ABACAXI KG	FRUTYSUL	100	KG	8,90	890,00
54	PEPINO	CEASA	30	KG	4,90	147,00

59	MANGA	CEASA	20	KG	5,99	119,80
64	PIMENTÃO KG	CEASA	30	KG	6,55	196,50
67	CARTELA DE OVOS 30 UNID	GAASA	100	UN	9,40	940,00
69	POLPA DE MARACUJÁ KG	FRUTYSUL	80	KG	17,00	1.360,00
70	POLPA DE GOIABA KG	FRUTYSUL	80	KG	8,90	712,00
71	POLPA DE ACEROLA KG	FRUTYSUL	80	KG	8,90	712,00
76	LIMÃO	CEASA	70	KG	6,79	475,30
80	TANGERINA KG	CEASA	30	KG	6,20	186,00
84	MELANCIA KG	CEASA	80	KG	2,89	231,20
89	CENOURA	CEASA	50	KG	4,05	202,50
90	BATATA DOCE	CEASA	80	KG	3,35	268,00
91	CEBOLA KG	IGARASHI	50	KG	4,40	220,00
98	AMEIXA KG	CEASA	50	KG	19,90	995,00
101	BETERRABA KG	CEASA	35	KG	3,99	139,65
102	BATATINHA KG	CEASA	100	KG	4,50	450,00
104	BANANA KG	PRATA	100	UN	3,19	319,00
108	ABOBORA KABUTIÁ	CEASA	70	KG	3,25	227,50
110	ALHO 1KG	MATOS	50	KG	21,60	1.080,00
113	ABACAXI KG	CEASA	100	KG	4,50	450,00
<b>VALOR TOTAL</b>						15.301,15

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
10	PÊRA	WILIANS	50	KG	11,90	595,00
14	COUVE	CEASA	20	KG	5,90	118,00
19	CHEIRO VERDE	CEASA	30	UN	4,50	135,00
20	GENGIBRE DE KG	CEASA	20	UN	9,85	197,00
25	FRUTA UVA KG	CEASA	100	KG	18,00	1.800,00
34	KIUI	CEASA	50	KG	15,30	765,00
37	VAGEM KG	CEASA	20	KG	8,60	172,00
39	CANELA PEDAÇOS	ITALEO	20	KG	59,00	1.180,00
44	ALFACE	HORTA	50	UN	6,00	300,00
45	CHUCHU	CEASA	50	KG	3,89	194,50
51	POLPA DE TAMARINDO KG	FRUTYSUL	50	KG	8,90	445,00
52	POLPA DE CAJU 1KG	FRUTYSUL	50	KG	8,90	445,00
53	POLPA DE ABACAXI KG	FRUTYSUL	50	KG	8,90	445,00
54	PEPINO	CEASA	30	KG	4,90	147,00
59	MANGA	CEASA	50	KG	5,99	299,50
64	PIMENTÃO KG	CEASA	20	KG	6,55	131,00
67	CARTELA DE OVOS 30 UNID	GAASA	10	UN	9,40	94,00
69	POLPA DE MARACUJÁ KG	FRUTYSUL	50	KG	17,00	850,00
70	POLPA DE GOIABA KG	FRUTYSUL	50	KG	8,90	445,00
71	POLPA DE ACEROLA KG	FRUTYSUL	50	KG	8,90	445,00
76	LIMÃO	CEASA	30	KG	6,79	203,70
80	TANGERINA KG	CEASA	50	KG	6,20	310,00
84	MELANCIA KG	CEASA	50	KG	2,89	144,50
89	CENOURA	CEASA	50	KG	4,05	202,50
90	BATATA DOCE	CEASA	30	KG	3,35	100,50
91	CEBOLA KG	IGARASHI	50	KG	4,40	220,00
98	AMEIXA KG	CEASA	50	KG	19,90	995,00
101	BETERRABA KG	CEASA	20	KG	3,99	79,80
102	BATATINHA KG	CEASA	50	KG	4,50	225,00
104	BANANA KG	PRATA	100	UN	3,19	319,00
108	ABOBORA KABUTIÁ	CEASA	50	KG	3,25	162,50
110	ALHO 1KG	MATOS	20	KG	21,60	432,00
113	ABACAXI KG	CEASA	100	KG	4,50	450,00
<b>VALOR TOTAL</b>						13.047,50

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
19	CHEIRO VERDE	CEASA	20	UN	4,50	90,00
20	GENGIBRE DE KG	CEASA	20	UN	9,85	197,00
25	FRUTA UVA KG	CEASA	50	KG	18,00	900,00



37	VAGEM KG	CEASA	4	KG	8,60	34,40
39	CANELA PEDAÇOS	ITALEO	3	KG	59,00	177,00
44	ALFACE	HORTA	50	UN	6,00	300,00
45	CHUCHU	CEASA	5	KG	3,89	19,45
51	POLPA DE TAMARINDO KG	FRUTYSUL	100	KG	8,90	890,00
52	POLPA DE CAJU 1KG	FRUTYSUL	100	KG	8,90	890,00
53	POLPA DE ABACAXI KG	FRUTYSUL	100	KG	8,90	890,00
59	MANGA	CEASA	50	KG	5,99	299,50
64	PIMENTÃO KG	CEASA	30	KG	6,55	196,50
67	CARTELA DE OVOS 30 UNID	GAASA	200	UN	9,40	1.880,00
69	POLPA DE MARACUJÁ KG	FRUTYSUL	100	KG	17,00	1.700,00
70	POLPA DE GOIABA KG	FRUTYSUL	100	KG	8,90	890,00
71	POLPA DE ACEROLA KG	FRUTYSUL	100	KG	8,90	890,00
76	LIMÃO	CEASA	50	KG	6,79	339,50
84	MELANCIA KG	CEASA	150	KG	2,89	433,50
89	CENOURA	CEASA	60	KG	4,05	243,00
90	BATATA DOCE	CEASA	60	KG	3,35	201,00
91	CEBOLA KG	IGARASHI	60	KG	4,40	264,00
98	AMEIXA KG	CEASA	10	KG	19,90	199,00
101	BETERRABA KG	CEASA	60	KG	3,99	239,40
102	BATATINHA KG	CEASA	1200	KG	4,50	5.400,00
104	BANANA KG	PRATA	300	UN	3,19	957,00
108	ABOBORA KABUTIÁ	CEASA	50	KG	3,25	162,50
110	ALHO 1KG	MATOS	50	KG	21,60	1.080,00
113	ABACAXI KG	CEASA	250	KG	4,50	1.125,00
VALOR TOTAL						20.887,75

VALOR TOTAL						55.106,15
-------------	--	--	--	--	--	-----------

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 142/2019**

Processo nº: 115.2.089/2019  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ - TO.  
Contratada: REIS COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E INFORMÁTICA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.698.093/0001-30  
Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento de diversos gêneros alimentícios, par atender as demandas da secretaria Municipal de Administração e os Fundos Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social de Guaraí – TO.  
Signatários: Lires Teresa Ferneda  
Marlene de Fátima Sandri Oliveira  
Sebastião Mendes de Sousa  
Maria José Ferreira da Silva Curcino  
Paulo Hans dos Santos Aguiar  
Data de Assinatura: 11/12/2019.

**ADMINISTRAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	V. UNID	V. TOTAL
6	PIMENTA DO REINO	SULLPER	50	KG	4,59	229,50
11	ERVILHA 300 GR	ODERICH	50	UN	2,95	147,50
12	DANONE 1L	CANTO DE MINAS	50	UN	11,09	554,50
17	CODIMENTOS 100G	LMARK	100	UN	4,35	435,00
26	ERVILHA 1KG	GOIAS VERDE	10	UN	17,90	179,00
27	ERVILHA 200 GR	ODERICH	15	UN	2,30	34,50
38	AVEIA DE 500GR	TERRA	30	UN	9,70	291,00
40	CAFÉ SOLUVEL 100G	NESCAFÉ	100	UN	10,70	1.070,00
41	CHÁ DIVERSOS SABORES	LEÃO	70	UN	6,50	455,00
43	BOMBOM	GAROTO	80	cx	10,55	844,00
47	ARROZ TIPO 1 DE 1KG	GOL	80	UN	6,90	552,00
48	SARDINHA 125 GR	PALMEIRA	10	UN	3,97	39,70
49	SAL GROSSO 1KG	SALMENETE	20	KG	2,67	53,40
55	MOLHO DE TOMATE 800GR	DEZ	40	UN	7,80	312,00
66	FLOCOS DE MILHO 500G	BONOMILHO	150	UN	1,80	270,00
75	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500GR	ARAGUAIA	30	UN	3,19	95,70
77	MACARRÃO 500G	ARAGUAIA	200	UN	3,19	638,00
79	EXTRATO DE TOMATE 800G	DEZ	80	UN	8,80	704,00
81	SUCO DE SABORES DIVERSOS DE 1 LITRO	DAFRUTA	450	UN	3,76	1.692,00
85	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA DE 800GR	SULLPER	90	UN	7,00	630,00
86	CUSCUZ DE MILHO 500G	BONOMILHO	50	UN	1,55	77,50
99	BOLACHA DE DOCE 800 G	SULLPER	80	UN	7,20	576,00
107	AÇUCAR 2KG	DELTA	900	PC	4,59	4.131,00
VALOR TOTAL						14.011,30

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	V. UNID	V. TOTAL
6	PIMENTA DO REINO	SULLPER	10	KG	4,59	45,90
11	ERVILHA 300 GR	ODERICH	20	UN	2,95	59,00
12	DANONE 1L	CANTO DE MINAS	50	UN	11,09	554,50
17	CODIMENTOS 100G	LMARK	20	UN	4,35	87,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAÍ/TO**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
10	PÊRA	WILIANS	120	KG	11,90	1.428,00
14	COUVE	CEASA	80	KG	5,90	472,00
18	MARACUJA FRUTA	CEASA	200	KG	9,98	1.996,00
19	CHEIRO VERDE	CEASA	90	UN	4,50	405,00
20	GENGIBRE DE KG	CEASA	50	UN	9,85	492,50
25	FRUTA UVA KG	CEASA	150	KG	18,00	2.700,00
34	KIUI	CEASA	100	KG	15,30	1.530,00
37	VAGEM KG	CEASA	40	KG	8,60	344,00
39	CANELA PEDAÇOS	ITALEO	10	KG	59,00	590,00
44	ALFACE	HORTA	80	UN	6,00	480,00
45	CHUCHU	CEASA	80	KG	3,89	311,20
51	POLPA DE TAMARINDO KG	FRUTYSUL	450	KG	8,90	4.005,00
52	POLPA DE CAJU 1KG	FRUTYSUL	450	KG	8,90	4.005,00
53	POLPA DE ABACAXI KG	FRUTYSUL	450	KG	8,90	4.005,00
54	PEPINO	CEASA	95	KG	4,90	465,50
59	MANGA	CEASA	200	KG	5,99	1.198,00
64	PIMENTÃO KG	CEASA	100	KG	6,55	655,00
67	CARTELA DE OVOS 30 UNID	GAASA	300	UN	9,40	2.820,00
69	POLPA DE MARACUJÁ KG	FRUTYSUL	450	KG	17,00	7.650,00
70	POLPA DE GOIABA KG	FRUTYSUL	450	KG	8,90	4.005,00
71	POLPA DE ACEROLA KG	FRUTYSUL	450	KG	8,90	4.005,00
76	LIMÃO	CEASA	100	KG	6,79	679,00
80	TANGERINA KG	CEASA	40	KG	6,20	248,00
84	MELANCIA KG	CEASA	100	KG	2,89	289,00
89	CENOURA	CEASA	180	KG	4,05	729,00
90	BATATA DOCE	CEASA	80	KG	3,35	268,00
91	CEBOLA KG	IGARASHI	500	KG	4,40	2.200,00
98	AMEIXA KG	CEASA	80	KG	19,90	1.592,00
101	BETERRABA KG	CEASA	180	KG	3,99	718,20
102	BATATINHA KG	CEASA	180	KG	4,50	810,00
104	BANANA KG	PRATA	300	UN	3,19	957,00
108	ABOBORA KABUTIÁ	CEASA	95	KG	3,25	308,75
110	ALHO 1KG	MATOS	100	KG	21,60	2.160,00
113	ABACAXI KG	CEASA	130	KG	4,50	585,00





26	ERVILHA 1KG	G O I A S VERDE	20	UN	17,90	358,00
27	ERVILHA 200 GR	ODERICH	20	UN	2,30	46,00
38	AVEIA DE 500GR	TERRA	20	UN	9,70	194,00
40	CAFÉ SOLUVEL 100G	NESCAFÉ	50	UN	10,70	535,00
41	CHÁ DIVERSOS SABORES	LEÃO	50	UN	6,50	325,00
43	BOMBOM	GAROTO	20	cx	10,55	211,00
47	ARROZ TIPO 1 DE 1KG	GOL	50	UN	6,90	345,00
48	SARDINHA 125 GR	PALMEIRA	30	UN	3,97	119,10
49	SAL GROSSO 1KG	SALMENETE	10	KG	2,67	26,70
55	MOLHO DE TOMATE 800GR	DEZ	20	UN	7,80	156,00
66	FLOCOS DE MILHO 500G	BONOMILHO	20	UN	1,80	36,00
75	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500GR	ARAGUAIA	30	UN	3,19	95,70
77	MACARRÃO 500G	ARAGUAIA	30	UN	3,19	95,70
79	EXTRATO DE TOMATE 800G	DEZ	30	UN	8,80	264,00
81	SUCO DE SABORES DIVERSOS DE 1 LITRO	DAFRUTA	100	UN	3,76	376,00
85	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA DE 800GR	SULLPER	100	UN	7,00	700,00
86	CUSCUZ DE MILHO 500G	BONOMILHO	50	UN	1,55	77,50
99	BOLACHA DOCE 800 G	SULLPER	100	UN	7,20	720,00
103	MILHO PARA CANJICA 500 GR	PACHÁ	30	UN	1,75	52,50
106	MISTURA PARA BOLO	APTI	20	UN	4,40	88,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>5.567,60</b>

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	V.UNID	V. TOTAL
1/6	PIMENTA DO REINO	SULLPER	80	KG	4,59	367,20
1/11	ERVILHA 300 GR	ODERICH	125	UN	2,95	368,75
1/12	DANONE 1L	CANTO DE MINAS	200	UN	11,09	2.218,00
1/17	CODIMENTOS 100G	LMARK	450	UN	4,35	1.957,50
1/26	ERVILHA 1KG	GOIAS VERDE	30	UN	17,90	537,00
1/38	AVEIA DE 500GR	TERRA	80	UN	9,70	776,00
1/40	CAFÉ SOLUVEL 100G	NESCAFÉ	30	UN	10,70	321,00
1/41	CHÁ DIVERSOS SABORES	LEÃO	30	UN	6,50	195,00
1/43	BOMBOM	GAROTO	25	CX	10,55	263,75
1/47	ARROZ TIPO 1 DE 1KG	GOL	80	UN	6,90	552,00
1/48	SARDINHA 125 GR	PALMEIRA	50	UN	3,97	198,50
1/49	SAL GROSSO 1KG	SALMENETE	10	KG	2,67	26,70
1/55	MOLHO DE TOMATE 800GR	DEZ	100	UN	7,80	780,00
1/66	FLOCOS DE MILHO 500G	BONOMILHO	400	UN	1,80	720,00
1/75	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500GR	ARAGUAIA	80	UN	3,19	255,20
1/77	MACARRÃO 500G	ARAGUAIA	400	UN	3,19	1.276,00
1/79	EXTRATO DE TOMATE 800G	DEZ	160	UN	8,80	1.408,00
1/81	SUCO DE SABORES DIVERSOS DE 1 LITRO	DAFRUTA	1000	UN	3,76	3.760,00
1/85	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA DE 800GR	SULLPER	60	UN	7,00	420,00
1/86	CUSCUZ DE MILHO 500G	BONOMILHO	80	UN	1,55	124,00
1/99	BOLACHA DE DOCE 800 G	SULLPER	160	UN	7,20	1.152,00
1/103	MILHO PARA CANJICA 500 GR	PACHÁ	200	UN	1,75	350,00
1/106	MISTURA PARA BOLO	APTI	200	UN	4,40	880,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>18.906,60</b>

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 143/2019**

Processo nº: 115.2.089/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ - TO.

Contratada: PANIFICADORA TRIGO MINAS / WENDER MOREIRA DA SILVA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.858.189/0001-83

Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento de diversos gêneros alimentícios, par atender as demandas da secretaria Municipal de Administração e os Fundos Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social de Guaraí – TO.

Signatários: Lires Teresa Ferneda  
Marlene de Fátima Sandri Oliveira  
Sebastião Mendes de Sousa  
Maria José Ferreira da Silva Curcino

Wender Moreira da Silva  
Data de Assinatura: 11/12/2019.

**ADMINISTRAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
24	TORRADAS	25	PC	8,23	205,75

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
24	TORRADAS	50	PC	8,23	411,50
112	PÃO FRANCES	20	KG	11,60	232,00
115	ROSCA KG	30	KG	19,90	597,00
<b>TOTAL</b>					<b>1.240,50</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	V. UNID	V. TOTAL
6	PIMENTA DO REINO	SULLPER	30	KG	4,59	137,70
11	ERVILHA 300 GR	ODERICH	50	UN	2,95	147,50
17	CODIMENTOS 100G	LMARK	50	UN	4,35	217,50
26	ERVILHA 1KG	GOIAS VERDE	40	UN	17,90	716,00
38	AVEIA DE 500GR	TERRA	40	UN	9,70	388,00
41	CHÁ DIVERSOS SABORES	LEÃO	20	UN	6,50	130,00
43	BOMBOM	GAROTO	25	cx	10,55	263,75
47	ARROZ TIPO 1 DE 1KG	GOL	30	UN	6,90	207,00
48	SARDINHA 125 GR	PALMEIRA	20	UN	3,97	79,40
49	SAL GROSSO 1KG	SALMENETE	3	KG	2,67	8,01
55	MOLHO DE TOMATE 800GR	DEZ	40	UN	7,80	312,00
66	FLOCOS DE MILHO 500G	BONOMILHO	200	UN	1,80	360,00
75	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500GR	ARAGUAIA	20	UN	3,19	63,80
77	MACARRÃO 500G	ARAGUAIA	120	UN	3,19	382,80
79	EXTRATO DE TOMATE 800G	DEZ	50	UN	8,80	440,00
81	SUCO DE SABORES DIVERSOS DE 1 LITRO	DAFRUTA	1500	UN	3,76	5.640,00
85	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA DE 800GR	SULLPER	60	UN	7,00	420,00
86	CUSCUZ DE MILHO 500G	BONOMILHO	50	UN	1,5500	77,50
99	BOLACHA DE DOCE 800 G	SULLPER	100	UN	7,2000	720,00
103	MILHO PARA CANJICA 500 GR	PACHÁ	50	UN	1,7500	87,50
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>10.798,46</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAÍ/TO**



ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
24	TORRADAS	15	PC	8,23	123,45
112	PÃO FRANCES	3000	KG	11,60	34.800,00
115	ROSCA KG	1000	KG	19,90	19.900,00
TOTAL					54.823,45

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI/TO

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID	VALOR UNID	VALOR TOTAL
24	TORRADAS	60	PC	8,23	493,80,00
112	PÃO FRANCES	1500	KG	11,60	17.400,00
115	ROSCA KG	500	KG	19,90	9.950,00
TOTAL					27.843,80

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 121/2019

Processo nº: 102.2.078/2019

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí - TO.

Contratada: PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 00.545.222/0001-90

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos médicos hospitalares do tipo materiais para curativos e insumos, com o intuito em atender a demanda dos usuários do SUS, nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Guaraí-TO.

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Paulo Roger Pereira da Silva

Data de Assinatura: 11/11/2019.

ITEM	QNT	UND	DESCRIÇÃO	Marca	V. Unit	V. Total
1	300	PC	ABAIXADOR DE LINGUA PCT /100	THEOTO	2,69	807,00
4	200	CX	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C 100	DESCARPACK	6,30	1.260,00
5	200	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X0,7 DESC. CX/100	INJEX	5,85	1.170,00
6	200	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X0,8MM CX/100	LABOR IMP	5,87	1.174,00
7	200	CX	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 CX/100	LABOR IMP	5,85	1.170,00
8	150	UN	AGULHA HIPODERMICA 30X8MM CX/100	SOLIDOR	5,91	886,50
9	2.500	UN	ALCOOL ETILICO 70% LIQUIDO 1L	ITAJÁ	3,52	8.800,00
10	300	UN	ALCOOL ETILICO 70% GEL	ITAJÁ	4,03	1.209,00
13	100	UN	ALMOTOLIA 250ML RETA	JP	2,40	240,00
20	100	UN	BROMETO DE IPRATORPIO GTS 0,250M	HIPOLABOR	0,89	89,00
21	100	UN	CARVÃO ATIVADO P/ CURATIVO 10X10 CM	CASEX	15,27	1.527,00
24	800	UN	CATETER INTRAVENOSO N° 24	POLYMED	0,62	496,00
30	35	UN	CUBARIM EMAÇO INOX CAP 700ML 26X12CM	AÇO INOX	27,00	945,00
36	3.000	UN	ESCALPE N° 21 TUBO PVC CRISTAL FLEXIVEL	MEDIX	0,17	510,00
37	3.000	UN	ESCALPE N° 23 TUBO PVC CRISTAL FLEXIVEL	MEDIX	0,17	510,00
38	1.500	UN	ESCALPE N° 25 TUBO PVC CRISTAL FLEXIVEL	MEDIX	0,17	255,00
39	2.500	UN	ESCALPE N° 27 TUBO PVC CRISTAL FLEXIVEL	MEDIX	0,17	425,00
45	2.000	UN	ESPECULO PEQUENO	ADLIN	0,63	1.260,00
48	400	UN	FITA ADESIVA HOSPITALAR	CIEX	2,35	940,00
50	400	UN	FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA 5CM X 4,5CM	CIEX	3,42	1.368,00
52	25.000	UN	FITA TESTE PARA GLICEMIA ACCU-CHECK	ROCHE	0,57	14.250,00
55	100	TB	HIDROGEL C ALGINATO P CURATIVO	RIVKA	14,53	1.453,00
60	30	CX	LAMINA BISTURI N° 24 CARBONO CX /100	STERILANCE	21,90	657,00
74	500	VD	OLEO AGE	RIVKA	2,30	1.150,00
76	2.000	FD	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23X21 C 1000 FOLHAS	MULTIPAL	9,30	18.600,00

83	40	UN	PINÇA MOSQUITO CURVA	ABC	18,00	720,00
84	40	UN	PINÇA MOSQUITO RETA	ABC	18,00	720,00
86	100	UN	RIFAMICINA SPRAY 10MG/ML FRASCO 20 ML	NATULAB	2,65	265,00
94	15.000	UN	SERINGA 5ML	DESCARPACK	0,19	2.850,00
95	40.000	UN	SERINGA P INSULINA CAP 100UI	SOLIDOR	0,26	10.400,00
97	40.000	UN	SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 1ML	DESCARPACK	0,18	7.200,00
100	400	UN	SONDA NASOGASTRICA N° 12	MARKMED	0,58	232,00
106	10.000	UN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	EQUIPLEX	2,72	27.200,00
107	4.000	UN	SORO GLICOSADO 5% 500ML	EQUIPLEX	3,03	12.120,00
TOTAL GERAL						122.858,50

Marlene de Fátima Sandri Oliveira  
Gestora do Fundo Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 126/2019

Processo nº: 102.2.078/2019

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí - TO.

Contratada: HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIRELI, CNPJ/MF sob o n.º 15.346.274/0001-04

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos médicos hospitalares do tipo materiais para curativos e insumos, com o intuito em atender a demanda dos usuários do SUS, nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Guaraí-TO.

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Leonardo Sousa Lacerda

Data de Assinatura: 11/11/2019.

ITEM	QNT	UND	DESCRIÇÃO	Marca	V. Unit	V. Total
1/16	10.000	UN	ATADURA 10CM	Cremer	2,37	23.700,00
1/18	10.000	RL	ATADURA CREPOM 18 FIOS 15 CM	Cremer	1,38	13.800,00
1/19	3.000	RL	ATADURA CREPON 100% ALGODÃO 20CM	Cremer	5,28	15.840,00
1/27	5.000	PC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 C 7,5CM 13FIOS	Ecomax	10,00	50.000,00
1/28	300	PC	COMPRESSA DE GAZE ROLO 91CM X 91M	Ecomax	20,00	6.000,00
1/35	1.000	UN	EQUIPO MACROGOTAS PVC	Biobase	0,77	770,00
1/59	4.000	UN	LÂMINA DE VIDRO COM LADO FOSCO	Precision	0,08	320,00
1/61	200	CX	LANCETAS DESCARTAVEIS	Cral Plast	4,87	974,00
1/62	500	CX	LUVA CIRURGICA TAMANHO G	Medix	15,70	7.850,00
1/63	1.500	CX	LUVA CIRURGICA TAMANHO M	Medix	14,66	21.990,00
1/64	1.500	CX	LUVA CIRURGICA TAMANHO P	Medix	15,70	23.550,00
1/65	200	CX	LUVA CIRURGICA TAMANHO PP	Medix	15,70	3.140,00
1/70	1.000	CX	MASCARA DESCARTÁVEL COM ELASTICO C/ 50 UN	Medix	4,60	4.600,00
1/75	500	UN	PAPEL FILME PVC 300 MT	Parafilm	15,68	7.840,00
1/85	4.000	UN	PORTA LAMINA PARA EXAME DE PCCU	Cral Plast	0,34	1.360,00
1/89	10.000	UN	SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 30 LITROS	Rava	0,10	1.000,00
1/90	10.000	UN	SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 50 LITROS	Rava	0,16	1.600,00
1/96	40.000	UN	SERINGA P INSULINA CAP 50UI	SR	0,68	27.200,00
1/101	200	UN	SONDA NASOGASTRICA N° 14	Biobase	0,62	124,00
1/108	20	UN	SUPORTE DESCARPACK 13L	Descarbox	18,79	375,80
TOTAL GERAL						212.033,80

Marlene de Fátima Sandri Oliveira  
Gestora do Fundo Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 123/2019

Processo nº: 102.2.078/2019

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí - TO.

Contratada: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.159.591/0001-68

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos médicos hospitalares do tipo materiais para curativos e insumos, com o intuito em atender a demanda dos usuários do SUS, nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Guaraí-TO.



Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira  
Francisco Felix Medeiros

Data de Assinatura: 11/11/2019.

ITEM	QNT	UND	DESCRIÇÃO	Marca	V. Unit	V. Total
3	200	CX	AGULHA DESCARTAVEL 25X6	SOLIDOR	5,96	1.192,00
22	800	UN	CATÉTER INTRAVENOSO TIPO JELCO Nº 20	SOLIDOR	0,57	456,00
23	800	UN	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	SOLIDOR	0,64	512,00
40	4.000	UN	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL	CRAL	0,17	680,00
42	40	PC	ESPÁTULA DE AYRES 100X1	THEOTO	4,46	178,40
44	2.000	UN	ESPECULO MÉDIO	CRAL	0,76	1.520,00
49	1.000	UN	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19X30	CIEX	2,44	2.440,00
58	30	CX	LÂMINA BISTURI Nº 15 CX/100	STERILANCE	21,80	654,00
71	30	KT	M A S C A R A P A R A NEBOLIZAÇÃO ADULTO	DARU	4,79	143,70
72	30	KT	M A S C A R A P A R A NEBOLIZAÇÃO INFANTIL	DARU	4,79	143,70
79	30	UN	PINÇA CHERON	PROFESSIONAL	28,28	848,40
82	30	UN	PINÇA HARTMANN	PROFESSIONAL	35,53	1.065,90
98	5.000	UN	SERINGA 10ML	SR	0,27	1.350,00
109	20	UN	TUBO HOSPITALAR DE SILICONE T 203	GOIAS LATEX	89,00	1.780,00
TOTAL GERA						12.964,10

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

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 127/2019**

Processo nº: : 102.2.078/2019

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí - TO.

Contratada: C.A. DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 26.457.348/0001-04

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos médicos hospitalares do tipo materiais para curativos e insumos, com o intuito em atender a demanda dos usuários do SUS, nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Guaraí-TO.

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Osmir Pereira Quirino

Data de Assinatura: 11/11/2019.

ITEM	QNT	UND	DESCRIÇÃO	Marca	V. Unit	V. Total
11	1.000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM	ITAJA	4,62	4.620,00
31	100	UN	CURATIVO HIDROCOLOIDE	CASEX	7,70	770,00
32	200	CX	DESCARPACK 13LT	DESCARBOX-UND	3,49	698,00
33	200	CX	DESCARPACK 3 L	DESCARBOX-UND	1,96	392,00
34	300	LT	DETERGENTE ENZIMATICO C/ 03 ENZIMAS	PROLINK	15,99	4.797,00
41	2.000	UN	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 CM	MISSNER	5,18	10.360,00
46	20	KT	KIT ESTESIOMETRO COMPLETO	SORRI BAURU	165,00	3.300,00
56	50	LT	ODOPOVIDONA CONCENTRAÇÃO 10%	FARMAX	16,50	825,00
57	50	LT	ODOPOVIDONA CONCENTRAÇÃO 10% SOL. DEGERMANTE	FARMAX	18,39	919,50
99	50	CX	SOBRE-LUVA (LUVA DE SOBREPOR)	DESCARPACK-DESCARTAVEL	2,80	140,00
TOTAL GERA						26.821,50

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

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 125/2019**

Processo nº: : 102.2.078/2019

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí - TO.

Contratada: DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA-ME inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.187.037/0001-97

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos médicos hospitalares do tipo materiais para curativos e insumos, com o intuito em

atender a demanda dos usuários do SUS, nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Guaraí-TO.

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Otoniel Frankinarles de Almeida Evangelista

Data de Assinatura: 11/11/2019.

ITEM	QNT	UND	DESCRIÇÃO	Marca	V. Unit	V. Total
12	800	PC	ALGODÃO HIDROFILO 500G	FAROL	8,78	7.024,00
14	50	FC	ANTISSEPTICO TIPO SPRAY	PHARLAB	17,92	896,00
15	300	RL	ATADURA TIPO 1 ELÁSTICA 15 CM	ORIG. TEXTIL	1,32	396,00
25	400	TB	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%	CRISTALIA	2,27	908,00
26	400	TB	CLORAFENICOL + COLAGENASE 30G	CRISTALIA	15,66	6.264,00
43	1.000	UN	ESPECULO VAGINAL GRANDE	VAGISPEC	0,70	700,00
47	100	UN	FENOTEROL BROMIDRATO	PRATI	3,60	360,00
53	100	UN	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML	ADLIN	5,05	505,00
54	150	RL	GRAU CIRURGICO 30 CM X 100 M	MSL	100,00	15.000,00
66	800	PA	LUVA CIRURGICA NR 6,5	MEDIX	0,92	736,00
67	3.000	PA	LUVA CIRURGICA NR 7	MEDIX	0,92	2.760,00
68	500	PR	LUVA CIRURGICA Nº 8	MEDIX	0,92	460,00
69	1.500	PA	LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO TAMANHO 7,5	MEDIX	0,92	1.380,00
80	30	UN	PINÇA CIRÚRGICA 16 CM CABO COM TRAVA	GOLGRAN	21,89	656,70
87	500	UN	SABONETE LIQUIDO	CETAPHIL	6,38	3.190,00
91	300	KG	SACO POLIETILENO 40 X 15	PHARMATEX	31,06	9.318,00
TOTAL GERA						50.553,70

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

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 124/2019**

Processo nº: : 102.2.078/2019

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí - TO.

Contratada: PLATINA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA-ME inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.535.892/0001-77

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos médicos hospitalares do tipo materiais para curativos e insumos, com o intuito em atender a demanda dos usuários do SUS, nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Guaraí-TO.

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Edval Vieira de Souza

Data de Assinatura: 11/11/2019.

ITEM	QNT	UND	DESCRIÇÃO	Marca	V. Unit	V. Total
29	35	UN	CUBA REDONDA	fortinox	11,00	385,00
73	60	UN	OCULOS DE PROTECAO LENTE CRISTAL	supermedy	2,97	178,20
78	50	UN	PINÇA ANATÔMICA DENTE RATO	weldon	8,55	427,500
81	30	UN	PINÇA CIRÚRGICA MODELO KELLY PONTA RETA 16 CM	weldon	19,00	570,00
88	200	PC	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100LT	nekplast	10,45	2.090,00
102	400	UN	SONDA DE SILICONE Nº 12	medsonda	0,82	328,00
103	400	UN	SONDA DE SILICONE Nº 14	medsonda	0,86	344,00
104	200	UN	SONDA DE SILICONE Nº 20	medsonda	0,87	174,00
TOTAL GERA						4.496,70

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

