



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Lei Municipal nº. 563/2015

Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020

Ano VI • Nº 872 • Prefeitura Municipal de Guarai/TO

SUMÁRIO

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO	01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	03

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2020

Processo: 001.2.001/2020
 Pregão Presencial 001/2020
 Órgão: Prefeitura Municipal de Guarai-TO.
 Contratada: TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.061.959/0001-41
 Objeto: Contratação de empresa para eventual prestação de serviços em organização e gestão documental, digitalização, gerenciamento, guarda/custódia temporária do acervo documental, fornecendo plataforma para o repositório e serviços técnicos especializados em gestão de arquivos físicos e digitais da Prefeitura de Guarai/TO
 Signatários: Lires Teresa Ferneda
 Sylvania Manhas Machado Soares
 Data de Assinatura: 19/02/2020.
 Vigência: 12 meses

Item	Qtd	Unid.	Descrição do objeto licitado	Marca	V. Unit	V. Total
01	550.000	UN	INDEXAÇÃO CADASTRO DE IMAGEM ATÉ 5 CAMPOS	SERVIÇO	0,09	49.500,00
02	550.000	UN	CAPTURE DE IMAGEM E PROCESSO DE QUALIDADE	SERVIÇOS	0,53	291.500,00
03	10.000	UN	CAPTURE DE IMAGEM E PROCESSO DE QUALIDADE URGÊNCIA	SERVIÇO	0,64	6.400,00
04	550.000	UN	PROCESSAMENTO DE IMAGEM (OCR)	SERVIÇO	0,06	33.000,00
05	4	UN	TRANSLADO DE DOCUMENTOS ACERVO INICIAL	SERVIÇO	2.290,00	9.160,00
06	1	UN	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE ACERVO	SERVIÇO	32.200,00	32.200,00
07	24.000	UN	SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS CAIXA BOX	SERVIÇO	4,99	119.760,00

08	48	UN	SERVIÇO DE ILHAS DE DIGITALIZAÇÃO INTEGRADA	SERVIÇO	530,00	25.440,00
Total						566.960,00

Lires Teresa Ferneda
 Prefeita Municipal de Guarai - TO

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 24/2020-DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONTROLADOR GERAL, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 006/2000 e o Decreto Municipal nº 1.269/2018;

R E S O L V E

Art. 1º. AUTORIZAR o pagamento de diária ao Controlador Geral, **João Batista Figueiredo de Aguiar, Matrícula Funcional nº 4775**, para participar do Curso de Controle Interno na Prestação de Contas Anual, que será realizado pela empresa ICOGESP, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020, na cidade de PALMAS-TO, para cobrir despesas com alimentação, equivalente a 2 e ½ (**duas e meia**) diárias, no valor de **R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)**, mais passagens de ida e volta no valor de **R\$ 80,00 (oitenta reais)**, totalizando o valor de **R\$ 730,00 (setecentos e trinta reais)**.

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

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E HABITAÇÃO DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Lires Teresa Ferneda
 Prefeita Municipal

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

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 25/2020-DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

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

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 006/2000 e o Decreto Municipal nº 1.269/2018;

R E S O L V E

Art. 1º. AUTORIZAR o pagamento de diária a servidora, **Silvone Lopes Barros – Diretora da Divisão de Controle Interno, Matrícula Funcional nº 1370**, para participar do Curso de Controle Interno na Prestação de Contas Anual, que será realizado pela empresa ICOGESP, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020, na cidade de PALMAS-TO, para cobrir despesas com alimentação, equivalente a 2 e ½ (**duas**



DIÁRIO OFICIAL

LIRES TERESA FERNEDA
 Prefeita Municipal de Guarai

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

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



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

e **meia** diárias, no valor de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, mais passagens de ida e volta no valor de **R\$ 80,00 (oitenta reais)**, totalizando o valor de **R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais)**.

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

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E HABITAÇÃO DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal

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

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 26/2020-DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

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

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 006/2000 e o Decreto Municipal nº 1.269/2018;

R E S O L V E

Art. 1º. AUTORIZAR o pagamento de diária a servidora, **Dayane Milhomem Pires – Assistente Administrativo, Matrícula Funcional nº 4827**, para participar do Curso de Controle Interno na Prestação de Contas Anual, que será realizado pela empresa ICOGESP, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020, na cidade de PALMAS-TO, para cobrir despesas com alimentação, equivalente a 2 e ½ (**duas e meia**) diárias, no valor de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, mais passagens de ida e volta no valor de **R\$ 80,00 (oitenta reais)**, totalizando o valor de **R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)**.

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

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E HABITAÇÃO DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA DE VIAGEM Nº 006/2020-DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020.

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º) AUTORIZAR o pagamento de **02 e 1/2 (DUAS E MEIA) diárias, no valor de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)**, afim de cobrir despesas com alimentação e pousada do Servidor Municipal, **Sr. GIOVANE VITORINO DE OLIVEIRA – DIRETOR DO CADASTRO**

ÚNICO / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 2992, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DO SICON – SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, nos dias 03, 04 e 05/03/2020, na Cidade de PALMAS – TO, conforme Memorando nº 002/2020 – Diretoria Municipal do Cadastro Único/PBF, Ofício Circular nº 5/2020/GABSEC e Inscrição, anexos ao processo.

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

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

GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2020.

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

PORTARIA DE VIAGEM Nº 007/2020-DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020.

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º) AUTORIZAR o pagamento de **02 e 1/2 (DUAS E MEIA) diárias, no valor de R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)**, afim de cobrir despesas com alimentação e pousada do Servidor Municipal, **Sr. LEANDRO OLIVEIRA COELHO – MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 1054, QUE IRÁ LEVAR O DIRETOR DO CADASTRO ÚNICO / PBF E ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DO SICON – SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, nos dias 03, 04 e 05/03/2020, na Cidade de PALMAS – TO, conforme Memorando nº 002/2020 – Diretoria Municipal do Cadastro Único/PBF e Ofício Circular nº 5/2020/GABSEC, anexos ao processo.**

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

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

GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2020.

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

1º TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020

Processo Licitatório nº 1182091 / 2019
Pregão Presencial nº 091/2019
Ata de Registro de Preço nº 001/2020

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para eventual fornecimento de peças e componentes automotivos, originais/genuínas ou similares com as mesmas especificações e características de qualidade da peça de produção original, para manutenção mecânica e elétrica dos veículos que compõe a frota municipal.

Considerando que na época que foi realizada a licitação supracitada, foi somente na fonte 0010.00.000;
Considerando que no ano de 2020, o Fundo Municipal de Assistência



Social disponibiliza de recursos orçamentários e financeiros na fonte 0701.00.000, para a aquisição de peças para os veículos da frota do respectivo fundo.

O Fundo Municipal de Assistência Social, do Município de Guaraí – Tocantins, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 65º, § 8º, da Lei nº 8.666/93, determina o apostilamento da Ata de Registro de Preço nº 001/2020, para a inclusão de fonte.

Fonte: 0701.00.000.

Guaraí – TO, 26 de fevereiro de 2020.

Maria José Ferreira da Silva Curcino
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 1.791/2019

TERMO DE APOSTILAMENTO

Processo Licitatório nº 1182091 / 2019

Pregão Presencial nº 091/2019

Ata de Registro de Preço nº 001/2020

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social

Contratado: Assunção e Vasconcelos LTDA – CNPJ nº 05.463.684/001-81

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para eventual fornecimento de peças e componentes automotivos, originais/genuínas ou similares com as mesmas especificações e características de qualidade da peça de produção original, para manutenção mecânica e elétrica dos veículos que compõe a frota municipal.

Inclusão de fonte: 0701.00.000, conforme o Primeiro Termo de Apostilamento publicado no DOM do dia 26 de fevereiro de 2020.

Guaraí– TO, 26 de fevereiro de 2020.

Maria José Ferreira da Silva Curcino
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 1.791/2019

MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL								
FICHA	DOT.ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FORTE	DATA	PROCESSO	FORNECEDOR	PROCESSADAS	N.PROCESSADAS
0487	08.244.3010.2.393.3.3.90.39	0043057	180	02/01	77	TP CAMPOS NETO	1.801,13	0,00
0517	08.244.3010.2.400.3.3.90.30	0043182	010	08/01	142	P. SILVA ALVES	0,00	286,20
0517	08.244.3010.2.400.3.3.90.30	0043181	080	08/01	143	BRISA CORP EIRELI	0,00	302,78
0517	08.244.3010.2.400.3.3.90.30	0043180	010	08/01	144	BRISA CORP EIRELI	0,00	404,31
0517	08.244.3010.2.400.3.3.90.30	0043178	010	08/01	145	REIS COMERCIO VAR. DE MOVEIS E	0,00	132,35
0517	08.244.3010.2.400.3.3.90.30	0043176	010	08/01	146	LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	30,98
0478	08.244.3010.2.392.3.3.90.30	0043382	180	20/01	349	TOP NET / CARLA PRICILLA FONSECA DE	0,00	446,40
0484	08.244.3010.2.393.3.3.90.30	0043383	180	20/01	349	TOP NET / CARLA PRICILLA FONSECA DE	0,00	438,00
0517	08.244.3010.2.400.3.3.90.30	0043423	010	23/01	400	L & R DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	251,68
0517	08.244.3010.2.400.3.3.90.30	0043424	010	23/01	401	RJ COMERCIAL LTDA - ME	0,00	259,55
0517	08.244.3010.2.400.3.3.90.30	0043425	010	23/01	402	F C SANTOS COMERCIO-ME	0,00	62,10
0517	08.244.3010.2.400.3.3.90.30	0043426	010	23/01	404	CENTRAL EMPREENDIMENTOS	0,00	11,44
0517	08.244.3010.2.400.3.3.90.30	0043427	010	23/01	405	LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	67,16
0517	08.244.3010.2.400.3.3.90.30	0043677	180	29/01	489	PANIFICADORA TRIGO MINAS / WENDER	426,25	0,00
0478	08.244.3010.2.392.3.3.90.30	0043784	180	31/01	549	TOP NET / CARLA PRICILLA FONSECA DE	0,00	1.650,80
0517	08.244.3010.2.400.3.3.90.30	0043772	080	31/01	561	BRISA CORP EIRELI	0,00	416,94
0471	08.244.3010.1.091.4.4.90.30	0043869	180	30/01	564	E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	0,00	65,69
0471	08.244.3010.1.091.4.4.90.30	0043870	180	30/01	565	E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	0,00	57,70
0508	08.244.3010.2.398.3.3.90.30	0044132	010	30/01	685	CENTRAL EMPREENDIMENTOS	0,00	16,50
0464	08.243.3020.2.019.3.3.90.30	0044122	010	30/01	686	F C SANTOS COMERCIO-ME	0,00	148,75
0517	08.244.3010.2.400.3.3.90.30	0044123	010	30/01	687	F C SANTOS COMERCIO-ME	0,00	59,30
0508	08.244.3010.2.398.3.3.90.30	0044124	010	30/01	688	F C SANTOS COMERCIO-ME	0,00	198,10
0508	08.244.3010.2.398.3.3.90.30	0044125	010	30/01	689	F C SANTOS COMERCIO-ME	0,00	198,10
0508	08.244.3010.2.398.3.3.90.30	0044126	010	30/01	690	F C SANTOS COMERCIO-ME	0,00	187,55
0508	08.244.3010.2.398.3.3.90.30	0044127	010	30/01	691	LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	24,45
0508	08.244.3010.2.398.3.3.90.30	0044128	010	30/01	692	LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	15,15
0464	08.243.3020.2.019.3.3.90.30	0044129	010	30/01	693	BRISA CORP EIRELI	0,00	31,00
0464	08.243.3020.2.019.3.3.90.30	0044130	010	30/01	694	LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	15,15
0508	08.244.3010.2.398.3.3.90.30	0044131	010	30/01	695	LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	25,78
0508	08.244.3010.2.398.3.3.90.30	0044234	010	30/01	811	RJ COMERCIAL LTDA - ME	0,00	76,06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA DE VIAGEM Nº 121/2020-DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020

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

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

RESOLVE:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Joelbty Silva dos Santos**, motorista, matrícula funcional nº 03136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 20 de fevereiro de 2020, 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 GUARÁÍ, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

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

PORTARIA DE VIAGEM Nº 122/2020-DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

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

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

RESOLVE:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Edivan Valporto Guida**, motorista matrícula funcional nº 1592, a fim de conduzir a Secretária de Saúde para a Reunião Ordinária do COSEMS e da CIB na cidade de PALMAS-TO, no dia 20 de fevereiro de 2020 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 GUARÁÍ, Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de fevereiro de 2020.

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

PORTARIA DE VIAGEM Nº 123/2020-DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

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

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

RESOLVE:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Adão Fernandes de Sousa Filho**, motorista, matrícula funcional nº 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de COLINAS-TO, no dia 20 de fevereiro de 2020, 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 GUARÁÍ, Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de fevereiro de 2020.

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



PORTARIA DE VIAGEM Nº 124/2020-DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

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

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

RESOLVE:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Fernando França da Silva**, motorista, matrícula funcional nº 3918, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 20 de fevereiro de 2020, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 80,00 (oitenta reais).

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

GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de fevereiro de 2020.

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

PORTARIA DE VIAGEM Nº 125/2020-DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

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

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

RESOLVE:

Art. 1º – AUTORIZAR o pagamento desta Diária ao Servidor Municipal **Adão Moreira da Silva**, motorista, matrícula funcional nº 01194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de COLINAS-TO, no dia 21 de fevereiro de 2020, 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 GUARAI, Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de fevereiro de 2020.

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

MÊS DE JANEIRO DE 2020-SAÚDE								
FICHA	DOT.ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FONTE	DATA	PROCESSO	FORNECEDOR	PROCESSADAS	N.PROCESSADAS
0359	10.122.4010.2.410.3.3.90.39	0043364	040	17/01	316	M L BARROS	0,00	17.256,04
0387	10.301.4010.2.025.3.3.90.39	0043373	401	17/01	325	TP CAMPOS NETO	4.890,90	0,00
0354	10.122.4010.2.410.3.3.90.30	0043390	040	14/01	356	CENTRAL EMPREENDIMENTOS	0,00	1.725,00
0354	10.122.4010.2.410.3.3.90.30	0043416	040	20/01	389	TOP NET / CARLA PRICILLA FONSECA DE	2.715,60	0,00
0385	10.301.4010.2.025.3.3.90.30	0043465	401	10/01	458	PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E	2.867,00	0,00
0389	10.301.4010.2.025.4.4.90.52	0043468	043	20/01	459	VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	14.302,65	0,00
0385	10.301.4010.2.025.3.3.90.30	0043467	401	10/01	460	PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E	438,00	0,00
0360	10.122.4010.2.410.3.3.90.48	0043543	401	09/01	495	ALBERTO ALVES PINTO 12625647191	2.035,00	28.640,00
0389	10.301.4010.2.025.4.4.90.52	0043660	400	29/01	503	VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.073,00
0389	10.301.4010.2.025.4.4.90.52	0043659	400	29/01	504	ASTHAMED COM. DE PROD. E EQUIP.	0,00	20.470,00
0389	10.301.4010.2.025.4.4.90.52	0043661	400	29/01	507	MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIP.	0,00	9.870,00
0354	10.122.4010.2.410.3.3.90.30	0043654	040	21/01	508	RES COMÉRCIO VAR. DE MOVEIS E	4.723,20	0,00
0354	10.122.4010.2.410.3.3.90.30	0043652	040	08/01	509	M DE HOLANDA DOMINGOS	1.048,85	0,00
0447	10.303.4010.2.430.3.3.90.92	0043655	041	02/01	516	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA-ME	1.375,12	2.736,11
0447	10.303.4010.2.430.3.3.90.92	0043656	041	02/01	517	PRÓ-SAÚDE DIST. DE MEDICAMENTOS	2.550,00	960,00
0445	10.303.4010.2.430.3.3.90.30	0044215	401	21/01	763	C.A. DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPI	0,00	759,20
0354	10.122.4010.2.410.3.3.90.30	0044461	401	28/01	1059	HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	9.030,00

