



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI

Lei Municipal nº. 563/2015

Quarta-feira, 12 de agosto de 2020

Ano VI • Nº 976 • Prefeitura Municipal de Guarai/TO

## SUMÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05
CMDCAG	06

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### PORTARIA DE VIAGEM Nº 390/2020-DE 05 DE AGOSTO DE 2020

"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 **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 06 de agosto de 2020, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 100,00 (cem 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 cinco dias do mês de agosto de 2020.

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



## DIÁRIO OFICIAL

**LIRES TERESA FERNEDA**  
Prefeita Municipal de Guarai

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

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

### PORTARIA DE VIAGEM Nº 391/2020-DE 07 DE AGOSTO DE 2020

"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 **Adão Fernandes de Sousa Filho**, motorista, matrícula funcional nº 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 07 de agosto de 2020, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 100,00 (cem 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 sete dias do mês de agosto de 2020.

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

### PORTARIA DE VIAGEM Nº 392/2020-DE 07 DE AGOSTO DE 2020

"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 **Adão Moreira da Silva**, motorista, matrícula funcional nº 01194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de ARAGUAÍNA-TO, no dia 08 de agosto de 2020, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 100,00 (cem 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 sete dias do mês de agosto de 2020.

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



**EXTRATO ATA N.º 075/2020**

Processo: 059.1.011/2020  
 Pregão Eletrônico 011/2020  
 Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO.  
 Contratada: DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.610.348/0001-26  
 Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos de Proteção individual (IPI) para profissionais de saúde envolvidos no enfrentamento ao coronavírus, e aquisição de insumos para realização de testes de covid-19.  
 Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira  
 Carlos Augusto Monteiro  
 Data de Assinatura: 04/08/2020.

ITEM	Qdt.	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	V. UNID	V. TOTAL
10	08	MÁSCARA FACIAL INTEIRA - FILTRO RESPIRADOR, USO: FACIAL INTEIRA, APLICAÇÃO: CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, COMPATIBILIDADE: MÁSCARA 3M SÉRIE 6800. CA VALIDO	PLASTCOR	412,50	3.300,00
11	60	FILTRO RESPIRADOR, REFERÊNCIA: CLASSE P3, USO: MÁSCARA FACIAL, APLICAÇÃO: POEIRA, NÉVOA, FUMO, RADIONUCLÍDEO, PARTÍCULAS TÓXICAS, COMPATIBILIDADE: MÁSCARA FACIAL 3M MODELO 6800. CA VALIDO	PLASTCOR	21,66	1.299,60
31	600	MACACÃO COM ZIPER - VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL: 100% POLIETILENO (TIPO TYVEK), TAMANHO: EXTRA GRANDE, COMPONENTES: MACACÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ, ZIPERFRONTAL, TIPO USO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELÁSTICO NOS PUNHOS, TONZELOS, CAPUZ, COSTURA DUPLA, COR: BRANCA. CA VALIDO	PRONEX 1001	38,33	23.000,00
40	3140	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO. 1 LITRO.	IRAJÁ	4,71	14.789,40
42	500	SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: ALGAS MARINHAS E ALOE VERA. FRASCO COM 1 LITRO.	MIX PLUS	11,20	5.600,00
<b>T O T A L</b>					<b>47.989,00</b>

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

**EXTRATO ATA N.º 076/2020**

Processo: 059.1.011/2020  
 Pregão Eletrônico 011/2020  
 Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO.  
 Contratada: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/MF sob o n.º 09.560.267/0001-08  
 Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos de Proteção individual (IPI) para profissionais de saúde envolvidos no enfrentamento ao coronavírus, e aquisição de insumos para realização de testes de covid-19.  
 Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira  
 Leonardo Antônio Rodrigues Cury  
 Data de Assinatura: 04/08/2020.

ITEM	Qdt.	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	V UNID	V. TOTAL
15	803	FILTRO RESPIRADOR TIPO MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - RESPIRADOR PFF2 (S) PARA RISCOS BIOLÓGICOS. NÃO TECIDO DE MICROFIBRAS SINTÉTICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, CLIPE NASAL E GRAMPOS METÁLICOS E ELÁSTICOS DE LÁTEX REVESTIDOS EM POLIÉSTER. COR: BRANCA. EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA >99%. CA VÁLIDO.	DENTEMED	3.4998	2.810,40

16	4012	FILTRO RESPIRADOR TIPO MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL: MANTASINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FINALIDADE: PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA: CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO: ÚNICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: N95, PFF2, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3. CA VÁLIDO.	DENTEMED	3.4969	14.029,95
<b>T O T A L</b>					<b>16.840,35</b>

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

**EXTRATO ATA N.º 077/2020**

Processo: 059.1.011/2020  
 Pregão Eletrônico 011/2020  
 Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO.  
 Contratada: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/MF sob o n.º 09.560.267/0001-08  
 Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos de Proteção individual (IPI) para profissionais de saúde envolvidos no enfrentamento ao coronavírus, e aquisição de insumos para realização de testes de covid-19.  
 Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira  
 Leonardo Antônio Rodrigues Cury  
 Data de Assinatura: 04/08/2020.

ITEM	Qdt.	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	V UNID	V. TOTAL
30	7200	RESPIRADOR TIPO MASCARA DE PROTEÇÃO Nº 95 -- COM FILTRO BACTERIANO PARA 99% DAS PARTÍCULAS DE 0,1 MICRONS, CONFECCIONADA COM 4 CAMADAS (CAMADA EXTERNA DE POLIPROPILENO, CAMADA DE CELULOSE E POLIÉSTER E BARREIRA ANTI-FLUIDOS DE POLIETILENO), COM CLIP NASAL DE ALUMÍNIO, EMBUTIDO, FIBRAS ELÁSTICAS, FORMATO AMPLO, TIPO BICO DE PATO COM PROTEÇÃO MODELO: CONTRA A BAÇO DA TUBERCULOSE. CA VALIDO	DENTEMED	3,50	25.200,00
<b>T O T A L</b>					<b>25.200,00</b>

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

**EXTRATO ATA N.º 078/2020**

Processo: 059.1.011/2020  
 Pregão Eletrônico 011/2020  
 Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO.  
 Contratada: UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 13.994.860/0002-10  
 Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos de Proteção individual (IPI) para profissionais de saúde envolvidos no enfrentamento ao coronavírus, e aquisição de insumos para realização de testes de covid-19.  
 Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira  
 Alisson Cezar Sala de Mendonça  
 Data de Assinatura: 04/08/2020.

ITEM	Qdt.	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	V UNID	V TOTAL
23	10000	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM - MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFIA. O KIT DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER APROVAÇÕES E AUTORIZADOS PELA AVISA. FRASCO COM 20 ML.	EASY TEST	22,00	
<b>TOTAL</b>					<b>220.000,00</b>

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



**EXTRATO ATA N.º 079/2020****Processo: 059.1.011/2020****Pregão Eletrônico 011/2020**

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO.

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

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos de Proteção individual (IPI) para profissionais de saúde envolvidos no enfrentamento ao coronavírus, e aquisição de insumos para realização de testes de covid-19.

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Keilly Keity Luiz de Paula

**Data de Assinatura: 04/08/2020.**

ITEM	Qdt.	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	V TOTAL	V. TOTAL
38	100	Água Oxigenada, TIPO: 10 VOLUMES. 100ML	VIC PHARMA	4,60	460,00
<b>TOTAL</b>					<b>460,00</b>

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

**EXTRATO ATA N.º 080/2020****Processo: 059.1.011/2020****Pregão Eletrônico 011/2020**

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO.

Contratada: STOCK MEDICAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 22.139.078/0001-24

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos de Proteção individual (IPI) para profissionais de saúde envolvidos no enfrentamento ao coronavírus, e aquisição de insumos para realização de testes de covid-19.

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Danubia de Almeida Ribeiro

**Data de Assinatura: 04/08/2020.**

ITEM	Qdt.	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	V UNIT	V. TOTAL
30	14612	MACACÃO COM ZIPER - VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL: 100% POLIETILENO (TIPO TYVEK), TAMANHO: GRANDE, COMPONENTES: MACACÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ, ZIPER FRONTAL, TIPO USO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELÁSTICO NOS PUNHOS, TONÓZELOS, CAPUZ, COSTURA DUPLA, COR: BRANCA. CA VALIDO	AMERICAN ALLOYS	39,00	569,868,00

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

**EXTRATO ATA N.º 081/2020****Processo: 059.1.011/2020****Pregão Eletrônico 011/2020**

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO.

Contratada: MAYCON VINICIUS SILVA PIMENTA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 34.743.320/0001-53

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos de Proteção individual (IPI) para profissionais de saúde envolvidos no enfrentamento ao coronavírus, e aquisição de insumos para realização de testes de covid-19.

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Maycon Vinicius Silva Pimenta

**Data de Assinatura: 04/08/2020.**

ITEM	Qdt.	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	V UNIT	V TOTAL
39	700	ÁLCOOL EM GEL 1 LITRO- ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL, CONCENTRAÇÃO: 70%.	PROTEC	6.87	4.809,00

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

**TERMO DE REVOGAÇÃO**

Processo: 075.4.005/2020.

**TOMADA DE PREÇO N.º 005/2020****Objeto:**

Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução de obra, referente a construção de Academia da Saúde no Setor Portal de Serra, objeto da Proposta n.º 11295.4190001/18-003.

Considerando que a Administração pode rever seus atos a qualquer momento, e considerando ainda o disposto no artigo 49 da Lei de Licitações e Contratos que prevê a possibilidade de revogar a licitação por razões de interesse público;

Considerando a equivoquicidade quanto ao Órgão Licitante, promotor da licitação, e a necessidade de adequar Edital e Anexos, RESOLVO REVOGAR a presente licitação.

Guaraí/TO, 11 de agosto de 2020.

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

**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 088/2020**

Processo: 055.2.032/2020

Pregão Presencial 032/2020

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO.

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS, PARA FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DE GUARAÍ/TO

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Keilly Keity Luiz de Paula

**Data de Assinatura: 06/08/2020.**

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO		QTDE	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
01	ABAIXADOR DE LINGUA PCT /100	Cral Plast	4	PC	4,50	18,00
02	ACIDO URICO KIT 200ML	Biotécnica	25	KT	71,99	1.799,75
03	ALBUMINA COLORIMETRICA	Biotécnica	8	UN	28,00	224,00
04	ALCOOL ACETONA 500ML	Newprov	7	UN	22,00	154,00
05	ALCOOL ACIDO 3% COM 1.000ML	Newprov	5	UN	21,50	107,50
06	ALCOOL METILICO 1000 ML	Newprov	2	UN	14,00	28,00
07	ALT/GPT	Biotécnica	35	UN	27,50	962,50
08	AMILASE CINETICA	Biotécnica	10	UN	114,99	1.149,90
09	ANTICOAGULANTE CITRATO 500 ML	Newprov	2	UN	36,50	73,00
11	ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SODIO 500ML	Newprov	2	UN	42,50	85,00
12	ASO LÁTEX	Biotécnica	25	KT	26,60	665,00
13	AST/GOT	Biotécnica	35	UN	23,90	836,50
14	AZUL DE CRESIL BRILHANTE 100 ML	Newprov	2	UN	18,70	37,40
16	BALÃO DE VIDRO VOLUMETRICO 500ML	Cral Plast	2	UN	16,00	32,00
17	BALAO VOLUMETRICO 1000 ML	Cral Plast	2	UN	24,50	49,00
18	BANDAGEM ANTI-SÉPTICA CX/500	Cral Plast	10	CX	18,00	180,00
19	BARRILETE DE AGUA DESTILADA CAPACIDADE 10L	Cral Plast	2	UN	277,00	554,00
20	BARRILETE DE AGUA DESTILADA CAPACIDADE 20L	Cral Plast	1	UN	321,00	321,00
21	BETA HCG (IMUNOCROMATOGRÁFIA)	Biotécnica	8	UN	18,40	147,20
22	BILIRRUBINA	Biotécnica	15	KT	48,00	720,00
23	CÁLCIO COLORIMÉTRICA	Biotécnica	15	UN	38,70	580,50
24	CALICE P/ FEZES	Cral Plast	25	UN	3,00	75,00
25	CK MB UV CINÉTICO	Biotécnica	15	UN	119,00	1.785,00
26	CK NAC UV CINÉTICO	Biotécnica	15	UN	119,90	1.798,50
28	COLESTEROL HDL	Biotécnica	70	UN	59,90	4.193,00
29	COLESTEROL LDL COLORIMETRICO	Biotécnica	4	UN	388,00	1.552,00
30	COLESTEROL TOTAL COLORIMETRICO	Biotécnica	40	UN	65,90	2.636,00
32	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 50ML	Cral Plast	50	UN	22,00	1.100,00
33	COLETOR UNIVERSAL 80ML	Cral Plast	10	UN	22,50	225,00



34	COLETOR URINA 24H	Cral Plast	15	UN	4,25	63,75
35	COLUNA DEIONIZADORA PERMUTON	Cral Plast/Permuton	2	UN	561,00	1.122,00
36	CONJUNTO COLORACAO GRAM	Newprov	6	UN	36,00	216,00
37	CONJUNTO COLORACAO ZIEHL-NEELSSSEN	Newprov	6	UN	38,90	233,40
38	CORANTE PANOTICO FRASCO COM 500ML	Newprov	8	UN	24,90	199,20
39	CREATINA COLORIMETRICO	Biotécnica	30	UN	17,90	537,00
40	CUBETAS C BARRAS MAGNETICAS P COAGUTIMER II E III	Cral Plast	2	CX	172,00	344,00
041	ESCOVA P LAVAR TUBOS DE ENSAIO 12 X 75 8MM	Cral Plast	52	UN	5,20	270,40
042	ESCOVA P/ LAVAR TUBOS DE ENSAIOS 15X100 8MM	Cral Plast	52	UN	5,20	270,40
043	ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO 12X75	Cral Plast	12	UN	24,00	288,00
044	ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO 15X100	Cral Plast	5	UN	24,00	120,00
045	FATOR REUMATOIDE	Biotécnica	10	UN	22,50	225,00
046	FERRO SERICO COLORIMETRICO	Biotécnica	25	UN	35,90	897,50
047	FITA PARA URINA CX/100	W a m a Diagnostica	25	CX	14,90	372,50
048	FITA PH UNIVERSAL 1-14	Cral Plast	2	CX	23,50	47,00
049	FOSFATASE ALCALINA CINETICO	Biotécnica	10	UN	34,00	340,00
050	FOSFORO	Biotécnica	6	UN	23,00	138,00
051	GAMA GT CINETICO	Biotécnica	10	UN	65,00	650,00
052	GIEMSA 1000ML	Newprov		UN	27,23	27,23
053	GLICOSE COLORIMETRICO	Biotécnica	20	UN	62,77	1.255,40
054	GLUC UP (XAROPE) 75GR 300ML	Newprov	250	UN	4,75	1.187,50
055	HEMOGLOBINA GLICOSADA	W a m a Diagnostica	50	SV	424,00	21.200,00
056	HEMOGLOBINA GLICADAMETODOLOGIA REFLECTANCIA	Alere	125	UN	168,00	21.000,00
058	JARRA DE ANAEROBIOSE DE 2,5L	Cral Plast	1	UN	398,00	398,00
059	LÂMINA BISTURI Nº 15 CX/100	Labor Import	2	CX	36,00	72,00
060	LAMINA PARA ESFREGAÇO 75X25MM CX/50	Cral Plast	1	CX	41,00	41,00
061	LÂMINAS PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM FOSCA CX/50	Cral Plast	6	CX	6,60	39,60
062	LÂMINAS PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM LISA CX/50	Cral Plast	6	CX	6,00	36,00
063	LAMINULA PARA MICROSCOPIA 24X24MM CX/100	Cral Plast	6	CX	4,13	24,78
064	LDH CINETICA	Biotécnica	6	UN	58,61	351,66
065	LIPASE CINÉTICO	Biotécnica	10	UN	405,00	4.050,00
066	LIQUIDO DE TURCK 500ML	Newprov	2	UN	14,00	28,00
068	MULTICALIBRADOR LIOFILIZADO	Biotécnica	2	UN	90,00	180,00
069	ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA 100ML	Newprov	4	UN	15,99	63,96
070	PADRÃO DE BILIRRUBINA	Biotécnica	4	KT	41,25	165,00
072	PÊRA PARA PIPETAR	Cral Plast	2	UN	14,50	29,00
073	PESQUISA DE SANGUE OCULTA	W a m a Diagnostica	4	UN	69,30	277,20
074	PIPETA AUTOMÁTICA 100-1000	Cral Plast	3	UN	165,00	495,00
075	PIPETA AUTOMÁTICA 20-200	Cral Plast	3	UN	165,00	495,00
076	PIPETA AUTOMÁTICA AJUSTAVEL 5,0 50 MICROLITROS	Cral Plast	3	UN	165,00	495,00
077	PIPETA GRADUADA WESTERGREEN 0-200 MM P VHS	Cral Plast	6	UN	2,48	14,88
078	PIPETA GRADUADA 10ML	Cral Plast	6	UN	2,06	12,36
079	PIPETA GRADUADA 5ML	Cral Plast	6	UN	2,06	12,36
080	PISSETA 250ML	Cral Plast	20	UN	2,46	49,20
081	PLACA KLINE PARA VDRL	Cral Plast	6	UN	50,00	300,00
082	PONTEIRAS DESCARTAVEIS AMARELA 0-200 UL	Cral Plast	30	UN	16,00	480,00
083	PONTEIRAS DESCARTAVEIS AZUL 1000 UL C/1000UN	Cral Plast	20	UN	29,00	580,00
085	PROTEÍNA C REATIVO PCR	Biotécnica	40	KT	29,68	1.187,20
086	PROTEÍNAS TOTAIS	Biotécnica	3	KT	37,90	113,70
087	PROVETA CAPACIDADE 100 COM ORLA E BICO	Cral Plast	1	UN	13,71	13,71

088	PROVETA CAPACIDADE 250 ML	Cral Plast	1	UN	27,00	27,00
089	PROVETA CAPACIDADE 500 ML	Cral Plast	1	UN	19,80	19,80
090	REAGENTE P/ DETERMINAÇÃO DE PROTROMBINA	Biotécnica	30	UN	71,00	2.130,00
091	REAGENTE P/ DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA	Biotécnica	20	UN	134,00	2.680,00
092	REAGENTES DE LIMPEZA DO ANALIZADOR SDH-20	Ebram	2	UN	362,00	724,00
093	SOLUÇÃO DE LIMPEZA ANALISADORES EMI-AUTOMATICOS	Ebram	6	UN	69,00	414,00
094	SOLUÇÃO DILUENTE DO ANALISADOR DE HEMATOLOGIA SDH-20	Ebram	10	UN	209,00	2.090,00
095	SOLUÇÃO LISANTE DO ANALISADOR HEMATOLOGIA SDH-20	Ebram	10	UN	457,00	4.570,00
096	SOLUÇÃO MIF 1000 ML	Newprov	6	UN	21,00	126,00
097	SORO ANTI-A 10ML	Ebram	2	UN	16,40	32,80
098	SORO ANTI-B 10ML	Ebram	2	UN	16,40	32,80
099	SORO ANTI-D 10ML	Ebram	2	UN	34,00	68,00
100	SORO DE COOMBS MONOESPECIFICO 10ML	Ebram	2	UN	19,50	39,00
101	SORO DE COOMBS POLIESPECIFICO 10ML	Ebram	2	UN	19,50	39,00
102	SUORTE PARA WESTERGREEN	Cral Plast	1	UN	138,00	138,00
103	TERMÔMETRO MÁXIMA E MINIMA DIGITAL	Incoterm	8	UN	62,00	496,00
104	TERMÔMETRO PARA BANHO-MARIA 10-60° C	Incoterm	2	UN	41,00	82,00
105	TERMÔMETRO PARA ESTUFA 0-200C	Incoterm	2	UN	47,00	94,00
106	TESTE RAPIDO DE TROPONINA	W a m a Diagnostica	80	UN	82,50	6.600,00
107	TESTE RAPIDO P/ HBSAG	W a m a Diagnostica	2	UN	44,50	89,00
108	TESTE RAPIDO P/ HCV	W a m a Diagnostica	2	UN	54,00	108,00
109	TESTE RAPIDO P/ HIV 1+2	W a m a Diagnostica	2	UN	52,80	105,60
110	TESTE RAPIDO P/ MALARIA	W a m a Diagnostica	2	UN	367,00	734,00
112	TESTE RAPIDO P/ DENGUE	W a m a Diagnostica	2	UN	205,00	410,00
113	TESTE RAPIDO PSA	W a m a Diagnostica	2	UN	69,30	138,60
114	TESTE RAPIDO ROTAVIRUS	W a m a Diagnostica	2	UN	130,00	260,00
116	TRIGLICÉRIDES METODOLOGIA ENZIMÁTICO	Biotécnica	45	KT	164,00	7.380,00
117	TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO 2 A 3ML PC/100 UN	Cral Plast	70	UN	47,50	3.325,00
118	TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO FLUORETO DE SÓDIO	Cral Plast	60	PC	49,00	2.940,00
119	TUBO CONICO GRADUADO 15ML	Cral Plast	20	UN	1,40	28,00
120	TUBO CONICO TIPO FALCON GRADUADO 15ML	Cral Plast	10	UM	47,00	470,00
121	TUBO DE ENSAIO 12MM X C= 75 MM 5ML	Cral Plast	2.000	CX	0,13	260,00
122	TUBO DE ENSAIO 12X100 CX/250 VIDRO	Cral Plast	1.000	CX	0,13	130,00
123	TUBO DE ENSAIO 15X150	Cral Plast	20	UN	0,26	5,20
124	TUBO DE ENSAIO 15X100	Cral Plast	20	UN	0,25	5,00
125	TUBO DE LÁTEX Nº 200	Cral Plast	2	PC	35,00	70,00
126	TUBO DE ENSAIO LEITOSO CX/1000	Cral Plast	2	CX	64,00	128,00
128	TUBO EPENDORF 2,0 ML C/ 1000	Cral Plast	2	UN	46,00	92,00
129	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO C/ CITRATO	Cral Plast	10	PC	51,90	519,00
130	TUBO P/ COLETA SANGUE A VÁCUO C/ GEL SEPARADOR	Cral Plast	70	PC	52,00	3.640,00
131	UREIA	Biotécnica	38	UN	124,50	4.731,00
TOTAL						
129.068,44						

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



**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 089/2020**

Processo: 055.2.032/2020  
 Pregão Presencial 032/2020  
 Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO.  
 Contratada: DIAGLAB PRODUTOS PARALABORATÓRIO LTDA, CNPJ/ MF sob o n.º 12.702.376/0001-27  
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS, PARA FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DE GUARAÍ/TO  
 Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira  
 Silas Felipe Assunção

Data de Assinatura: 06/08/2020.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTD	UNID	V. TOTAL	V. TOTAL
10	ANTICOAGULANTE EDTA 100 ML	2	UN	20,00	40,00
27	CLORETOS COLORIMETRICA	5	UN	18,50	92,50
57	HEMOGLOBINA GLICOSILADA CROMATOGRAFIA	50	KT	160,00	8.000,00
67	MAGNÉSIO COLORIMETRICO	100	UN	65,00	6.500,00
132	VDRL	31	UN	32,00	992,00
<b>T O T A L</b>					
				15.624,50	

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****EXTRATO DO CONTRATO Nº 0003/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo Administrativo nº: 0003396/2020  
 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAÍ – TO  
 Contratada: F C COUTINHO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.063.292/0001-11  
 Objeto: Contrato para aquisição de equipamento de proteção individual – EPI, para serem utilizados pelos servidores do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e Casa de Acolhimento Institucional Professora Nelita Maria Ferreira Miranda – CAI, na proteção ao novo coronavírus – COVID – 19.  
 Signatários: Maria José Ferreira da Silva Curcino  
 Felipe Castilho Coutinho  
 Data de Assinatura: 30/07/2020.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
0001	Óculos de acrílico de proteção de mucosa ocular / protetor face	UN	40	R\$ 5,00	R\$ 200,00
<b>V a l o r Total</b>					R\$ 200,00

**MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA CURCINO**  
 Gestora e Ordenadora de Despesa do Fundo Municipal de Assistência Social de Guaraí – TO

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 0002/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo Administrativo nº: 0003395/2020  
 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAÍ – TO  
 Contratada: F C COUTINHO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.063.292/0001-11  
 Objeto: Contrato para aquisição de material de limpeza e higiene para serem utilizados pelos servidores do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e Casa de Acolhimento Institucional Professora Nelita Maria Ferreira Miranda – CAI, na prevenção e proteção individual ao novo coronavírus – COVID – 19.  
 Signatários: Maria José Ferreira da Silva Curcino

Felipe Castilho Coutinho

Data de Assinatura: 30/07/2020.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
0001	Alcool 70% Líquido 1 litro	UN	600	R\$ 5,50	R\$ 3.300,00
0002	Touca descartável sanfonada – branca – pct com 100 unidades hospitalar	PC	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
0003	Propé descartável soldado – branca – pct com 100 unidades	PC	10	R\$ 21,00	R\$ 210,00
0004	Máscara descartável com 50 unidades tipo A	CX	125	R\$ 84,00	R\$ 10.500,00
0005	Água sanitária 2 litros	UN	200	R\$ 3,00	R\$ 600,00
0006	Avental manga longa TNT gramatura 20 descartável com 10 unidades	PC	50	R\$ 58,00	R\$ 2.900,00
0007	Luvas para procedimento não cirúrgico tamanho M caixa com 100 unidades	CX	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00
0008	Luvas para procedimento não cirúrgico tamanho G caixa com 100 unidades	CX	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00
<b>V a l o r Total</b>					R\$ 18.690,00

**MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA CURCINO**  
 Gestora e Ordenadora de Despesa do Fundo Municipal de Assistência Social de Guaraí – TO

**2º TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 131/2019**

Processo Licitatório nº 1092082 / 2019  
 Pregão Presencial nº 082/2019  
 Ata de Registro de Preço nº 131/2019

**Objeto:** Registro de preços para contratação de empresa para eventual aquisição de recarga de gás GLP P 13kg, P 45kg e vasilhames, para demanda da Prefeitura Municipal de Guaraí-TO, Secretarias e Fundos: Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação.

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 131/2019, para a inclusão de fonte de recurso, conforme abaixo discriminado: 0701.90.000

Guaraí – TO, 12 de agosto de 2020.

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

**TERMO DE APOSTILAMENTO**

Processo Licitatório nº 1092082 / 2019  
 Pregão Presencial nº 082/2019  
 Ata de Registro de Preço nº 131/2019  
 CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social  
 CONTRATADO: Valdemir Coelho de Sousa – ME – CNPJ nº 12.763.916/0001-82

**OBJETO:** Registro de preços para contratação de empresa para eventual aquisição de recarga de gás GLP P 13kg, P 45kg e vasilhames, para demanda da Prefeitura Municipal de Guaraí-TO, Secretarias e Fundos: Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação.  
 Inclusão de fonte de recurso: 0701.90.000, conforme o segundo Termo de Apostilamento publicado no DOM do dia 12 de agosto de 2020.

Guaraí– TO, 12 de agosto de 2020.

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



**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE DE GUARAI****RESOLUÇÃO Nº 016/2020 DE 11 DE AGOSTO DE 2020**

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GUARAI – CMDCA no uso de suas atribuições legais com base na Lei Municipal Nº 024/1997 que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e estabelece normas gerais para a sua aplicação, conforme Lei Federal Nº 8.069 de 13 de julho de 1990 ECA:

**RESOLVE:**

**Art. 1º** aprovar o pagamento de prestação de serviços de fornecimento e ornamentação para realização de DRIVE THU

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

**Art. 3º**-O Pagamento será efetuado através das contas n ºs 31.573-7 e 25.586.-6

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

Maria Fé da Silva Barros  
Presidente do CMDCA  
Decreto nº 1.497/2020 de 09/06/2020

