



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Lei Municipal nº. 563/2015

Terça-feira, 22 de dezembro de 2020

Ano VI • Nº 1.059 • Prefeitura Municipal de Guaraí/TO

## SUMÁRIO

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO	01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03

## ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO

### PORTARIA Nº 2.051/2020 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

“EXONERAR SERVIDOR DA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DA UBS, 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 II, da Lei Orgânica do Município de Guaraí e tendo em vista o Art. 34, da Lei Municipal nº. 006/2000;

### R E S O L V E

**Art. 1º. EXONERAR**, a partir do dia 31 dezembro de 2020, o servidor municipal **Kelly Ferreira Araújo**, matrícula funcional 1752, da função de Responsável Técnico da Unidade Básica de Saúde Josefa Pestana.

**Art. 2º. DETERMINAR** que a Diretoria Municipal de Recursos Humanos providencie os respectivos trâmites para que esta Portaria surta seus efeitos legais.

**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos legais a partir do dia 31/12/2020, revogadas as disposições em contrário.



## DIÁRIO OFICIAL

**LIRES TERESA FERNEDA**  
Prefeita Municipal de Guaraí

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

**OBEDE ALVES DE OLIVEIRA**  
Responsável pela edição do Diário Oficial de Guaraí

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

Lires Teresa Ferneda  
Prefeita Municipal

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

### EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO.

**CONTRATO 007/2018**

Processo nº: 124.02.014/2017

Órgão: Prefeitura Municipal de Guaraí - 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 Guaraí, 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:** Lires Teresa Ferneda  
Jucélio João da Silva Júnior

**Data de Assinatura:** 22/12/2020.

**Vigência:** 01/01/2021 à 31/12/2021

**Lires Teresa Ferneda**  
Prefeita

### EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

**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:** 22/12/2019.

**Vigência:** 01/01/2021 À 31/12/2021

**Lires Teresa Ferneda**  
Prefeita



## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

## EXTRATO ATA N.º 193/2020

Processo: 097.2.056/2020

Pregão Presencial: 056/2020

Órgão: Fundo Municipal de Educação de Guaraí-TO.

Contratada: E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.187.244/0001-04

Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de construção em geral, para uso em reformas e manutenção predial dos prédios públicos da Secretaria Municipal de Educação.

Signatários: Sebastião Mendes de Sousa

Elenildo Pereira Martins

Data de Assinatura: 22/12/2020.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTD	UNID	V UNIT	V. TOTAL
02	ARGAMASSA SACO 20 KG	DURAX	50	PC	12,50	625,00
03	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	DURAX	30	UN	30,60	918,00
04	ARGAMASSA CIMENTCOLA PCT 20 KG	DURAX	30	UN	12,95	388,50
09	BICO PARA FURADEIRA 6MM	CORTAG	10	UN	5,00	50,00
10	BICO PARA FURADEIRA 8MM	CORTAG	10	UN	6,00	60,00
12	BROCHA QUADRADA	ATLAS	10	UN	5,30	53,00
14	CAL C/ 10 KG	FORTEX	100	UN	8,80	880,00
16	CERÂMICA PI 5 44,4 X 44,4 CM	EMBRAMACO	500	UN	22,25	11.125,00
17	CERÂMICA PI 5 ANTIDERRAPANTE 44,4 X 44,4 CM	EMBRAMACO	200	UN	22,15	4.430,00
20	CAVADEIRA TAMANHO GRANDE COM CABO DE MADEIRA	TRAMONTINA	9	UN	91,00	819,00
21	DOBRADEIRA PINO REVER. DE 3.1/2" GALVARIZADA	MUNDIAL	70	UN	3,90	273,00
25	EXTENSÃO 3MT	ILUMI	20	UN	16,13	322,60
26	EXTENSÃO 5 M	ILUMI	20	UN	21,13	422,60
27	ENXADA COM CABO	TRAMONTINA	15	UN	45,00	675,00
31	FECHADURA EXTERNA ESTREITA	STAM	100	UN	45,00	4.500,00
32	FOICE COM CABO DE MADEIRA	TRAMONTINA	10	UN	26,87	268,70
34	LAMINA PARA SEGUETA	WURT	20	UN	6,00	120,00
39	LIXA 80	NORTON	150	UN	0,95	142,50
41	LUVA DE PANO	VELLY	100	UN	2,30	230,00
42	MACHADO COM CABO	TRAMONTINA	5	UN	69,00	345,00
47	MASSA CORRIDA 18 L	LEINERTEX	100	UN	36,500	3.650,00
48	MARTELO TAMANHO GRANDE	TRAMONTINA	16	UN	28,00	448,00
50	PINCEL 3/4	ATLAS	50	UN	1,25	62,50
53	PÁ COM CABO DE MADEIRA	TRAMONTINA	24	UN	32,00	768,00
56	PENEIRA MEDIA	SÃO JORGE	16	UN	18,50	296,00
57	PENEIRA FINA	SÃO JORGE	16	UN	18,29	292,64
58	PORCELANATO 62,5 X 62,5 CM	TRAMONTINA	300	UN	56,50	16.950,00
59	PICOLA	SÃO ROMAO	10	UN	21,00	210,00
62	PORTA 2.10 X 0.80 VENEZIANA	VITRALFER	150	UN	214,00	32.100,00
63	PORTA PARA BANHEIRO 2,10X60 VENEZIANA	VITRALFER	100	UN	214,00	21.400,00
64	PORTA DE MADEIRA 2,10X80CM	MADEZACO	100	UN	155,00	15.500,00
65	PORTA DE MADEIRA 2,10 X 60	MADEZACO	50	UN	155,00	7.750,00
67	RÉGUA DE ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE	N. HORIZONTE	24	UN	29,00	696,00
68	SERROTE TAMANHO GRANDE	RAMADA	24	UN	26,00	624,00
69	SERROTE TAMANHO MÉDIO	RAMADA	16	UN	28,00	448,00
70	SOLVENTE	LUZTOL	50	UN	9,80	490,00
71	TURQUESA	SÃO ROMAO	16	UN	23,00	368,00
77	TRENA 10MT	CLASSIC	10	UN	14,72	147,20
78	TRENA MÉTRICA 100 MT	CLASSIC	10	UN	83,00	830,00
79	TRELIÇA 6 MT 1/14	BELGO	250	UN	38,64	9.660,00
82	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 305 X 110 CM 6MM	BRASILIT	200	UN	101,95	20.390,00
83	TINER	VEDACIT	30	UN	10,00	300,00
85	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	LEINERTEX	200	UN	58,00	11.600,00
86	VITRO PARA BANHEIRO 40 X 60	AÇOLAR	50	UN	55,20	2.760,00
87	BOIA 3/4 PARA CAIXA D'ÁGUA	FORTLEV	30	UN	6,50	195,00
88	BOIA 1/2	FORTLEV	30	UN	6,50	195,00

89	CAIXA DE DESCARGA 9 L	ASTRA	50	UN	26,00	1.300,00
90	BOLSA PARA VASO SANITÁRIO	KRONA	40	UN	5,31	212,40
91	CAIXA DE AGUA 5000L	FIBRASIL	2	UN	2.099,00	4.198,00
92	CAIXA D'AGUA 1.000LTS	FIBRASIL	10	UN	395,00	3.950,00
93	CAIXA D'AGUA 500 L	FIBRASIL	10	UN	225,00	2.250,00
94	CAIXA D'AGUA 250 LITROS	FIBRASIL	10	UN	202,00	2.020,00
99	CHUVEIRO SIMPLES	HERC	50	UN	5,64	282,00
100	EMENDA 1/2 LL	FORTLEV	100	UN	0,40	40,00
102	EMENDA 50MM LR	KRONA	50	UN	10,80	540,00
107	FLANGE 50 MM	DURIN	30	UN	16,01	480,30
108	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	CESI	100	UN	4,90	490,00
109	JOELHO 1/2 LL	FORTLEV	100	UN	0,40	40,00
110	JOELHO 3/4 LL	FORTLEV	100	UN	0,50	50,00
112	JOELHO 50 MM LL	FORTLEV	50	UN	3,30	165,00
116	NIPE C/ROSCA DOIS LADOS P/ENGATE	FORTLEV	200	UN	0,75	150,00
117	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	CINSER	100	UN	2,90	290,00
119	REGISTRO 3/4	DURIN	50	UN	7,10	355,00
120	REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 50MM	DURIN	50	UN	18,40	920,00
121	SIFÃO	DUDA	100	UN	4,20	420,00
123	TORNEIRA DE PLÁSTICO 1/2	HERC	50	UN	3,22	161,00
124	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4	HERC	50	UN	3,22	161,00
126	TE PARA CANO DE ESGOTO 50MM	FORTLEV	50	UN	4,60	230,00
128	TE PARA CANO DE ÁGUA 1/2LL	FORTLEV	50	UN	0,56	28,00
129	TE PARA CANO DE AGUA 3/4 LL	FORTLEV	50	UN	0,88	44,00
132	TUBO DE DESPEJO	CIPLA	50	UN	6,61	330,50
136	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 3,66X110X6MM	BRASILIT	500	UN	113,00	56.500,00
140	FURADEIRA REVERSIVEL 660W 220V	BLACK DECKER	2	UN	303,60	607,20
142	LÂMPADA DE LED 15w bivolt	BLUMENOU	200	UN	14,90	2.980,00
143	LAMPADA FLUORECENTE DE 15W	LOREZENTTI	200	UN	10,90	2.180,00
146	MASSA CORRIDA PVA 18L	LEINERTEX	500	UN	38,00	19.000,00
147	MASSA CORRIDA 3,6 L	LEINERTEX	50	UN	22,08	1.104,00
148	MASSAACRÍLICA PARA PAREDE DE 18 LITROS	LEINERTEX	50	UN	70,84	3.542,00
152	ARAME DE AÇO N° 18	GERDAU	50	KG	17,99	899,50
153	BOIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL SUPERIOR, 15 AMP, 220 V	ANAUGE	10	UN	29,50	295,00
154	BUCHAS PARA PAREDE PLÁSTICO, N 6 SEM COM PARAFUSO	USAF	200	UN	0,10	20,00
155	BUCHAS PARA PAREDE PLÁSTICO, N 8 SEM COM PARAFUSO	USAF	200	UN	0,10	20,00
156	BUCHAS PARA PAREDE PLÁSTICO, N 10 SEM COM PARAFUSO	USAF	200	UN	0,10	20,00
157	CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX 16MM ROLO 100MT	CORFIO	10	UN	450,80	4.508,00
158	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1.5mm, 100Metros	CORFIO	10	UN	110,40	1.104,00
159	CABO ELÉTRICO COBRE 3 CONDUTORES 2.5MM ROLO 100M	CORFIO	10	UN	246,56	2.465,60
167	CAIXA DE LUZ EM PVC ANTICHAMA 4 X 2	TIGRE	50	UN	1,29	64,50
168	CABEÇOTE VEDANTE P/ TORNEIRA	MIX	50	UN	1,38	69,000
169	CABEÇOTE VEDANTE P/ REGISTRO	MIX	50	UN	2,30	115,00
170	CAL HIDRATADO 20KG	FORTEX	30	UN	15,59	467,70
171	CAL PARA PINTURA	FORTEX	50	UN	8,10	405,00
173	CHUVEIRO ELÉTRICO 220V POTÊNCIA 4.500W	LOREZENTTI	20	UN	49,00	980,00
174	COLA DE SILICONE TUBO 50	TEKBOND	30	UN	5,06	151,80
181	CONJUNTO ACOPLADO 1 INTERRUPTOR 1 TOMADA 2P+T	TRAMONTINA	50	UN	6,70	335,00
187	FITA ISOLANTE EMBORRANTE DE ALTA FUSÃO 19MMX10M	FOXFLUX	50	UN	17,90	895,00
188	HASTE DE ATERRAMENTO COBRE C/ CONECTOR 1/2X2.40	C E N T R O HASTE	50	UN	22,08	1.104,00
189	PARAFUSO PARA MADEIRA 4,50 X 60,00	CISER	50	UN	0,15	7,50
192	PIA P/ COZINHA EM AÇO INOX 1,20 X 52 CM	GHELPLUS	15	UN	156,50	2.347,50
193	PLUG REDONDO MACHO	TRAMONTINA	100	UN	2,76	276,00
194	PLUG TIPO CHATO FEMEA 2 POLOS 25 A	TRAMONTINA	50	UN	2,76	138,00
195	PLUG REDONDO FÊMEA DE 10a	TRAMONTINA	50	UN	2,76	138,00
196	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20 A 36 DISJUNTORES	TIGRE	10	UN	257,60	2.576,00



198	PLAFON	TASCHIBRA	100	UN	2,90	290,00
202	TINTA ACETINADO 18L	LEINERTEX	50	UN	295,98	14.799,00
203	TINTA PARA PISO 18LT	LEINERTEX	50	UN	174,34	8.717,00
204	VASO SANITARIO ACOPLADO COM TAMPA	MARI	30	UN	242,88	7.286,40
205	VASO SANITARIO INFANTIL COM TAMPA	ICASA	30	UN	239,20	7.176,00
207	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	DURAX	50	1	31,83	1.591,50
209	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA C/COL. MINIMO 44X35,5CM	ICASA	30	UN	92,00	2.760,00
210	FECHO/TRINCO/FERROLHO FIO REDONDO 6" EM AÇO	SILVANA	50	UN	4,14	207,00
211	FIXADOR DE CAL 150ML	QUARTZOLIT	50	UN	0,90	45,00
212	SELADOR PVA 18 L	LEINERTEX	50	UN	84,10	4.205,00
213	CALHA PARA TELHADO (METROS) 6 METROS	CALHA FORTE	200	UN	62,56	12.512,00
220	TANQUE TRIPLO COM ACABAMENTO	GRANIFORT	5	UN	98,44	492,20
TOTAL GERAL						359.281,84

**Sebastião Mendes de Sousa**  
Gestor do Fundo Municipal de Educação

### EXTRATO ATA N.º 194/2020

**Processo: 097.2.056/2020**

**Pregão Presencial: 056/2020**

Órgão: Fundo Municipal de Educação de Guaraí-TO.

Contratada: RJ COMERCIAL LTDA - ME, o CPF/CNPJ sob nº 07.123.324/0001-6

Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de construção em geral, para uso em reformas e manutenção predial dos prédios públicos da Secretaria Municipal de Educação.

Signatários: Sebastião Mendes de Sousa

Osmar Gomes da Silva

Data de Assinatura: 22/12/2020.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTD	UNID	V UNIT	V. TOTAL
01/01	ARAME RECOZIDO BOLA DE 1KG	ARCELORMITTAL	50	UN	14,93	746,50
05	ALAVANCA	MJS	1	UN	110,00	110,00
06	ALICATE	STARFER	5	UN	19,00	95,00
07	ARCO DE PUA	RINO	2	UN	100,00	200,00
08	ARCO DE SEGUETA	MELFI	5	UN	15,95	79,75
11	BICO PARA FURADEIRA 10MM	DISFLEX	10	UN	6,00	60,00
13	CAIXA PARA MASSA (MASSEIRA PLÁSTICA)	BRASILPLAS	10	UN	13,00	130,00
15	CARRETEL DE LINHA ESPESURA MÉDIA	DOURADO	10	UN	4,000	40,00
19	CAVADEIRA TAMANHO MÉDIO COM CABO DE MADEIRA	TRAMONTINA	9	UN	70,00	630,00
22	DOBRAÇA DE FERRO POLIDO 1,1/2"	SCHILD	50	UN	1,17	58,50
23	DISCO PARA MAQUITA MADEIRA	DISQ FLEX	20	UN	15,00	300,00
24	ESQUADRO	RAMADA	10	UN	13,00	130,00
29	FAÇÃO TAMANHO GRANDE	THOMPSON	16	UN	25,00	400,00
30	FAÇÃO TAMANHO MÉDIO	INCOLMA	16	UN	21,00	336,00
35	LIMA KEF	K&F	10	UN	12,20	122,00
36	LUVA DE COURO CANO CURTO	VOLK	50	UN	10,00	500,00
37	LUVA DE COURO CANO LONGO	GABI	50	UN	12,00	600,00
38	LUVA DE VAQUETA MISTA CANO CURTO	GABI	50	UN	11,00	550,00
40	LIXA 120	TATU	150	UN	0,66	99,00
45	CHAPA MDF 2,44 X 1,85	DURALEX	50	UN	197,47	9.873,50
46	MASCARA COM FILTRO	ALLIANCE	50	UN	5,50	275,00
49	MARTELO TAM MEDIO	TENACE	16	1	15,00	240,00
51	PINCEL 1"	CONDOR	50	UN	2,00	100,00
52	PINCEL 1 1/2"	ROMA	50	UN	2,70	135,00
54	PÉ DE CABRA	SÃO ROMÃO	10	UN	26,75	267,50
55	PENEIRA GROSSA	ENFORT	16	UN	15,00	240,00
60	PLUMO DE MÃO	RAMADA	5	UN	15,00	75,00
61	PICARETA COM CABO	TENACE	16	UN	60,00	960,00
66	REJUNTE	PRECON	200	UN	4,500	900,00
72	TESOURA DE PODAR PLANTAS	TRAMONTINA	24	UN	25,00	600,00
74	TELA EM ARAME GALVANIZADO HEXAGONAL	MORLAN	212	UN	150,00	31.800,00
76	TRENA MÉTRICA 5 MT	SPARTA	24	UN	12,00	288,00
81	TAMPA PARA VASO SANITARIO	METASUL	150	UN	19,00	2.850,00
84	TINTA ACRILICA 18L	NOVA	200	UN	105,00	21.000,00

98	COLA PARA CANO PVC 175 g	FIRMEX	30	UN	14,00	420,00
101	EMENDA 3/4 LL	PLASTUBOS	100	UN	0,50	50,00
104	ENGATE/RABICHO DE PLÁSTICO P/TORNEIRA	PLASBOHN	200	UN	2,75	550,00
105	FLANGE 1/2	PLASTUBOS	30	UN	7,30	219,00
106	FLANGE 3/4	VIQUA	30	UN	7,00	210,00
111	JOELHO 3/4 LR	PLASTUBOS	100	UN	2,48	248,00
113	JOELHO PARA CANO DE ESGOTO DE 50MM	PLASTUBOS	50	UN	1,95	97,50
114	JOELHO PARA CANO DE ESGOTO DE 100MM	PLASTUBOS	50	UN	3,95	197,50
115	MECANISMO UNIVERSAL PARA CAIXA DE DESCARGA	BLUKIT	50	UN	97,00	4.850,00
118	REGISTRO 1/2	HERC	100	UN	6,00	600,00
122	SAÍDA D'ÁGUA	KRONA	100	UN	3,47	347,00
125	TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO INOX 3/4	METROX	50	UN	46,29	2.314,50
127	TE PARA CANO DE ESGOTO DE 100MM	KRONA	50	UN	9,36	468,00
131	TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO INOX 1/2	IMPERATRIZ	50	UN	46,47	2.323,50
133	VÁLVULA PARA DESCARGA DE BANHEIRO	DOCOL	100	UN	100,00	10.000,00
137	TELHA GALVANIZADA TRAPÉZIO 10M X 1,035 MM	ARCELLORMITTAL	500	UN	148,50	74.250,00
138	FURADEIRA DE IMPACTO 450W VELOCIDADE 3/8"	TRAMONTINA	2	UN	171,95	343,90
144	LAMPADA FLUORESCENTE DE 45W	PHILIPS	200	UN	24,75	4.950,00
145	LAMPADA FLUORESCENTE 150W	FOXLUZ	50	UN	169,00	8.450,00
149	VEDA CALHA 485G	GARRA	100	UN	9,50	950,00
151	VEDA FUIROS TELHA/CALHAS/RUFOS 330g	ORB	50	UN	18,37	918,50
160	CABO ELÉTRICO COBRE TIPO NU 5.0 MM	COPERFIO	10	MT	537,57	5.375,70
161	CABO ELÉTRICO COBRE 3.5 MM FLEXÍVEL 100 M	CORFIO	10	UN	425,70	4.257,00
165	CADEADO 35MM	GOLD	30	PÇ	16,00	480,00
166	CADEADO 50 MM	GOLD	30	UN	26,00	780,00
172	CAP DE PVC RÍGIDO P/ESGOTO 150MM	SHIVA	50	UN	23,40	1.170,00
177	CONECTOR DE PORCELANA	DECORLUZ	50	UN	11,81	590,50
178	CONJUNTO ACOPLADO 1 SEÇÃO , 1 TOMADA	PLUZIE	50	UN	6,21	310,50
179	CONJUNTO ACOPLADO 1 TOMADA, 2 P+T	ILUMI	50	UN	6,05	302,50
180	CONJUNTO ACOPLADO DE 3 INTERRUPTORES SIMPLES	RADIAL	50	UN	16,63	831,50
182	CONJUNTO ACOPLADO DE 2 INTER. SIMPLES + 1 TOMADA	PLUZIE	50	UN	13,00	650,00
183	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A	SOPRANO	30	UN	115,00	3.450,00
184	DISJUNTOR EM TERMOPLÁSTICO 50 AMPERES UNIPOLAR	DECORLUX	30	UN	9,00	270,00
186	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 15A	TRAMONTINA	20	UN	12,65	253,00
190	PARAFUSO PARA MADEIRA TIPO SEXTAVADO 6,0 X 50 MM	SCHNEIDER	50	UN	0,32	16,00
191	PIA PARA COZINHA GRANILITE COM CUBA 2,00 X 0,60	PERACINI	15	UN	589,05	8.835,75
197	TOMADA UNIVERSAL INTERNA, 2P+T DE 10-15A	ILUMI	50	UN	8,64	432,00
199	ROLO ANTI-RESPINGO C/CABO	ATLAS	100	UN	17,00	1.700,00
200	ROLO DE LÃ DE OVELHA COM CABO	COMPEL	100	UN	35,22	3.522,00
201	ROLO COM SUPORTE 10CM	ATLAS	50	UN	8,000	400,00
206	BOTA DE BORRACHA 7 LEGUAS (PAR)	MARLUVAS	30	UN	287,10	8.613,00
214	GALÃO DE ZARCÃO 3,600	RESOL	30	UN	59,03	1.770,90
TOTAL GERAL						231.558,50

**Sebastião Mendes de Sousa**  
Gestor do Fundo Municipal de Educação

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

### EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO

**CONTRATO 001/2017**

**Processo nº: 018.06.02/2017**

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Guaraí-TO.

Contratada: Dinalva Gomes Ribeiro

Objeto: Locação de um imóvel de propriedade da locadora, localizado na Rua 02, Nº 1131, Centro, Guaraí-TO, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Guaraí-TO



Signatários: Maria José Ferreira da Silva Curcino.  
Dinalva Gomes Ribeiro

**Data de Assinatura:** 10/12/2020.

**Vigência:** 01/01/2021 à 31/12/2021.

**Valor:** R\$12.312,60(doze mil, trezentos e doze reais e sessenta centavos), dividido em doze parcelas de iguais valor R\$ 1.026,05(mil e vinte reais e cinco centavos)

**Maria José Ferreira da Silva Curcino**  
Gestora do Fundo

**EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR,**

CONFORME SOLICITAÇÃO-OFÍCIO Nº 046/2020 3ª PJG,  
AUTORIZAÇÃO-OFÍCIO Nº 0251/2020 – GAB/PREF,  
REQUISICÃO-OFÍCIO Nº 050/2020 – 3ª PJG E  
OFÍCIO Nº 1751597-MANDADO LIMINAR, REFERENTE À AÇÃO  
CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 0003043-05.2020.8.27.2721/TO  
GUARÁ – TO, 22 DE DEZEMBRO 2020.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
GUARÁ – TO, CNPJ Nº 16.643-245/0001-77

CONTRATADO:

Nº	Servidor	Cargo	Departamento	Valor Mensal (R\$)	Nº do Contrato	Período do Contrato
01	Alexandre Bispo de Freitas	Cuidador de Idoso	Secretaria Municipal de Assistência Social	1.045,00	037/2020	07/11/2020 a 31/12/2020

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

