



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Lei Municipal nº. 563/2015

Segunda-feira, 21 de junho de 2021

Ano VII • Nº 1.173 • Prefeitura Municipal de Guarai/TO

## SUMÁRIO

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO	01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05
GUARAI - PREV	05
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06

## ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO

### PORTARIA Nº 2.316/2021 DE 18 DE JUNHO DE 2021

“EXONERA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 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 Guarai e tendo em vista o Art. 33 da Lei Municipal nº. 006/2000;

#### RESOLVE

Art. 1º. **EXONERAR**, a partir do dia 03/03/2020, a **Sra Marly Almeida de Sousa Santos**, matrícula funcional 0903, do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com lotação na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

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



## DIÁRIO OFICIAL

MARIA DE FÁTIMA COELHO NUNES  
Prefeita Municipal de Guarai

KARINA ADRIANA SACRAMENTO  
Secretária Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Habitação

OBEDE ALVES DE OLIVEIRA  
Responsável pela edição do Diário Oficial de Guarai

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir do dia 03/03/2020, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E HABITAÇÃO DE GUARAI**, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de junho do ano de 2021.

Maria de Fátima Coelho Nunes  
Prefeita Municipal

Karina Adriana Sacramento  
Secretária de Administração, Planejamento, Finanças e Habitação

### EXTRATO DE ADITIVO Nº 007/2019.

#### CONTRATO 015/2017

#### PREGÃO 010/2017

Processo nº: 053.02.010/2017

Órgão: Prefeitura Municipal Guarai-TO.

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

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível e lubrificação para veículos por credenciados, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado, bem como disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis, auto-serviços de lubrificação no Município de Guarai, de forma a garantir a operacionalização de frota de veículos da Prefeitura Municipal de Guarai-TO.

Signatários: Maria de Fátima Coelho Nunes – Prefeita  
Antônio Rodrigues De Faria

Data de Assinatura: 21/06/2021.

Vigência: 01/06/2021 À 31/12/2021

Maria de Fátima Coelho Nunes  
Prefeita

### EXTRATO DO CONTRATO N.º 036/2021

Processo: 2194/2021

Pregão Presencial: 026/2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Guarai-TO.

Contratada: **Cesar Augusto Rotoli-ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.781.765/0001-09

**Objeto:** Contratação de Empresa para eventual locação de caminhão caçamba e máquina pá carregadeira, com fornecimento de motorista/operador, para realização de ações e desenvolvimento de trabalhos de infraestrutura em atendimento as demandas do Município

Signatários: Maria de Fátima Coelho Nunes - Prefeita Municipal  
Simone Pazini Rotoli

Data de Assinatura: 21/06/2021

#### INFRAESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID	V. TOTAL	V. TOTAL
02	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBARGA, COM CAPACIDADE 12 M³, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	635	D	730,00	461.360,00
					461.360,00



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

## AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	QTDE	UNID	V. TOTAL	V. TOTAL
01	LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	632	H	200,00	127.360,00
					<b>127.360,00</b>

**Maria de Fátima Coelho Nunes**  
Prefeita Municipal

**EXTRATO DO CONTRATO SALDO REMANESCENTE N.º 034/2021**

Processo: 2342/2020

Pregão Presencial: 027/2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Guaraí-TO.

**Contratada: Cesar Augusto Rotoli-ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.781.765/0001-09

**Objeto:** Contratação de empresa para eventual locação de veículo caminhão pipa, com condutor, para desenvolver ações no Município.

**Signatários:** Maria de Fátima Coelho Nunes - Prefeita Municipal  
Simone Pazini Rotoli

Data de Assinatura: 17/06/2021

Item	Qtd	Unid.	Descrição do objeto licitado	V. Unit	V. Total
01	111	D	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	375,00	41.625,00
<b>Total</b>					<b>1.625,00</b>

**Maria de Fátima Coelho Nunes**  
Prefeita Municipal

**EXTRATO DO CONTRATO SALDO REMANESCENTE N.º 035/2020**

Processo: 038.2.021/2020

Pregão Presencial: 020/2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Guaraí - TO.

**Contratada: CARLA PRICILA FONSECA DE OLIVEIRA**, CNPJ/MF sob n.º 97.526.205/0001-47

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga/ remanufatura de cartuchos e tonner, aquisição de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras, que integram o patrimônio da Prefeitura Municipal de Guaraí, Secretarias e os Fundos Municipal de Saúde e Educação.

**Signatários:** Maria de Fátima Coelho Nunes – Prefeita  
Wellinton de Sousa Silva - Fundo Municipal de Saúde  
Sebastião Mendes de Sousa - Fundo Municipal de

Educação

Carla Pricila Fonseca de Oliveira

Data de Assinatura: 16/06/2021.

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO FINANÇAS E HABITAÇÃO**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITADO	V. UNIT	V. TOTAL
<b>RECARGA NA COR PRETO</b>					
01	768	UNID	Toner HP - 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A, M201DW, CB435A   HP CB436A   CE285A Toner Samsung - MLT205L Toner Brother - TN 750, 650, 1060, Interli - FAX 2830 Toner Lexmark - E120, X203/204, E230, NX 310, NX 317 Toner 3220 Multifuncional Printer Toner Kyocere - 137, 142 Cartucho HP - 662, 21-22, 60, 675 HP LASER JET 3052 Toner Lexmark NX 310, NX 317	44,90	34.483,20
<b>AQUISIÇÃO DE CILINDRO</b>					
02	188	UNID	Cilindro para impressora HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A, M201DW, CB435A   HP CB436A   CE285A Cilindro para impressora Samsung - MLT205L Cilindro para impressora Brother - TN 750, 650, 1060, Interli - FAX 2830 Cilindro para impressora Lexmark - E120, X203/204, E230 Cilindro para impressora 3220 Multifuncional Printer Cilindro para impressora Kyocere - 137, 142 Cilindro para impressora HP LASER JET 3052	29,00	5.452,00
04	32	UNID	Cilindro para impressora Lexmark- NX 310, NX 317	140,00	4.480,00

## AQUISIÇÃO DE CHIP

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITADO	V. UNIT	V. TOTAL
06	186	UNID	Chip para impressora HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A, M201DW, CB435A   HP CB436A   CE285A Chip para impressora Samsung - MLT205L Chip para impressora Brother - TN 750, 650, 1060, Interli - FAX 2830 Chip para impressora Lexmark - E120, X203/204, E230 Chip para impressora 3220 Multifuncional Printer Chip para impressora Kyocere - 137, 142 Chip para impressora HP LASER JET 3052	19,50	3.627,00
08	36	UNID	Chip para impressora Lexmark - NC 310, NX 317	109,00	3.924,00
<b>RECARGA COLORIDO</b>					
10	58	UNID	Toner HP - Color Laser Jet 3600N Toner HP - Color Laser Jet PRO MFP M 176N Cartucho de tinta HP 28	49,00	2.842,00
<b>TOTAL</b>					<b>54.808,20</b>

## SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITADO	V. UNIT	V. TOTAL
<b>AQUISIÇÃO DE TONNER</b>					
07	20	UNID	Toner Brother Interli Fax 2820-Cor Preto	90,00	1.800,00
<b>RECARGA DE TONNER</b>					
01	20	UNID	Recarga de Toner Brother Interli Fax 2820	44,90	898,00
<b>AQUISIÇÃO DE CILINDRO</b>					
02	10	UNID	Cilindro para impressora Brother interli fax 2820	29,00	290,00
<b>AQUISIÇÃO DE CHIP</b>					
06	5	UNID	Chip para impressora Brother interli fax 2820	19,50	97,50
<b>TOTAL</b>					<b>3.085,50</b>

## SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITADO	V. UNIT	V. TOTAL
<b>RECARGA NA COR PRETO</b>					
01	37	UNID	Toner Samsung - ML 3750 ND Toner Lexmark - E450 DN	44,90	1.661,30
<b>AQUISIÇÃO DE CILINDRO</b>					
02	15	UNID	Cilindro para impressora Samsung - ML 3750 ND Cilindro para impressora Lexmark - E450 DN	29,00	435,00
<b>AQUISIÇÃO DE CHIP</b>					
06	10	UNID	Chip para impressora Samsung - ML 3750 ND Chip para impressora Lexmark - E450 DN	19,50	195,00
<b>AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP</b>					
03	6	UNID	Cartucho HP MOD. 1615 -662	99,50	597,00
05	6	UNID	Cartucho HP MOD. 2050 - 21 - 22	99,50	597,00
<b>AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA - EPSON L575</b>					
09	70	UNID	Refil de tinta na cor preta 100 ml Refil de tinta na cor ciano 100 ml Refil de tinta na cor magenta 100 ml Refil de tinta na cor amarelo 100 ml	39,50	2.765,00
<b>TOTAL</b>					<b>6.250,30</b>

## SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

TEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITADO	V. UNIT	V. TOTAL
<b>RECARGA NA COR PRETO</b>					
01	94	UNID	Toner Ecolank - Epson Toner - Hp Laser Jet M 1120 MFP	44,90	4.220,60



AQUISIÇÃO DE CILINDRO					
02	4	UNID	Cilindro para Impressora - HP Laser JET M 1120 MFP	29,00	116,00
RECARGA NA COLORIDO					
10	120		Tonner Ecotank - Epson - Colorido (Amarelo, Vermelho e Azul)	49,00	5.880,00
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP					
03	10	UNID	Cartucho - Hp Foto Smart C4780 - preto 60	99,50	995,00
05	5	UNID	Cartucho - Hp Foto Smart C4780 - colorido 60	99,50	497,50
TOTAL					11.709,10

Maria de Fátima Coelho Nunes  
Prefeita Municipal

### FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITAÇÃO P COMPRA	V. UNIT	V. TOTAL
AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA					
11	5	UNID	Toner HP - 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, Ce 310, 53A, M1132, CP1525 NW, CB435A, HP CB436A CE285A	70,00	350,00
12	18	UNID	Toner Samsung - 1665, ML 2850/2851, MLT 205L, ML 4600, 580, 375.	79,90	1.438,20
07	20	UNID	Toner Brother - 750, 650, 375 TN 3382	90,00	1.800,00
13	17	UNID	Toner Lexmark - E 120, X 203/204, E230, X 264.	90,00	1.530,00
14	20	UNID	Toner Xerox Work Centue 3220 Multifunctional Printer	90,00	1.800,00
15	19	UNID	Toner Epson - L555, TX620	84,90	1.613,10
16	20	UNID	Toner HP - Color Laser Jet 3600N	89,00	1.780,00
17	20	UNID	Toner HP - Color Laser Jet PRO MFP M 176N	80,00	1.600,00
18	20	UNID	Toner Kiocera - Ecosys FS 1035 MF/L, KM1820	90,00	1.800,00
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TINTA PRETO					
03	12	UNID	Cartucho HP - 662, 21- 22, 60, 675, 6615	99,50	1.194,00
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COLORIDO					
05	3	UNID	Cartucho HP - 662, 21- 22, 60, 675, 6615	99,50	298,50
RECARGA DE TONNER NA COR PRETO					
01	2158	UNID	Toner HP - 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, Ce 310, 53A, M1132, CP1525 NW, CB435A   HP CB436A   CE285A Toner Samsung - 1665, ML 2850/2851, MLT 205L, ML 4600, 580, 375. Toner Brother - 750, 650, 375 TN 3382 Toner Lexmark - E 120, X 203/204, E230, X 264. Toner Xerox Work Centue 3220 Multifunctional Printer Toner Kiocera - Ecosys FS 1035 MF/L, KM1820 Cartucho HP - 662, 21- 22, 60, 675, 6615 Toner Epson - L555, TX620 Toner HP - Color Laser Jet 3600N Toner HP - Color Laser Jet PRO MFP M 176N	44,90	96.894,20
AQUISIÇÃO DE RECARGA NA COR COLORIDO					
10	400	UNID	Cartucho HP - 662, 21- 22, 60, 675, 6615 Toner Epson - L555 Color, TX620 Color Toner HP - Color Laser Jet 3600N Toner HP - Color Laser Jet PRO MFP M 176N	49,00	19.600,00
AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA IMPRESSORAS					
02	42	UNID	HP - 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, Ce 310, 53A, M1132, CP1525 NW, CB435A   HP CB436A   CE285A Samsung - 1665, ML 2850/2851, MLT 205L, ML 4600, 580, 375. Brother - 750, 650, 375 TN 3382 Lexmark - E 120, X 203/204, E230, X 264. Xerox Work Centue 3220 Multifunctional Printer Kiocera - Ecosys FS 1035 MF/L, KM1820	29,00	1.218,00
04	26	UNID	Lexmark - MX 310dn	140,00	3.640,00
AQUISIÇÃO DE CHIP PARA IMPRESSORA					

06	30	UNID	HP - 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, Ce 310, 53A, M1132, CP1525 NW, CB435A   HP CB436A   CE285A Samsung - 1665, ML 2850/2851, MLT 205L, ML 4600, 580, 375. Brother - 750, 650, 375 TN 3382 Lexmark - E 120, X 203/204, E230, X 264. Xerox Work Centue 3220 Multifunctional Printer Kiocera - Ecosys FS 1035 MF/L, KM1820	19,50	585,00
TOTAL					137.141,90

Sebastião Mendes de Sousa  
Gestor do Fundo Municipal de Educação

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAITO

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITAÇÃO P COMPRA	V. UNIT	V. TOTAL
RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA					
01	2414	UNID	1- Samsung Proxpress M4070FR 2- KYOCERA - LASER MONOCROMÁTICA 3- EPSON MULTIFUNCIONAL LX300-II 4- EPSON L4150 5- SAMSUNG M2020 6- LEXMARK 260 7- XEROX WORK 3220 8- BROTHER TERMICA CÓDIGO BARRAS QL-700	44,90	108.388,60
AQUISIÇÃO DE TONNER					
12	19	UNID	TONER MLT D203U PARA SAMSUNG PROXPRESS M4070FR	79,90	1.518,10
AQUISIÇÃO DE TONNER COLORIDO					
10	15	UNID	RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L575 RECARGA DE Tinta para Impressora Ecotank L575 Colorida RECARGA DE Tinta para Impressora Epson Workforce M105	49,00	735,00
AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA IMPRESSORAS					
02	368	UNID	1- Samsung Proxpress M4070FR 2- KYOCERA - LASER MONOCROMÁTICA 3- EPSON MULTIFUNCIONAL LX300-II 4- EPSON L4150 5- SAMSUNG M2020 6- LEXMARK 260 7- XEROX WORK 3220 8- BROTHER TERMICA CÓDIGO BARRAS QL-700	29,00	10.672,00
AQUISIÇÃO DE CHIP PARA IMPRESSORA					
06	2563	UNID	1- Samsung Proxpress M4070FR 2- KYOCERA - LASER MONOCROMÁTICA 3- EPSON MULTIFUNCIONAL LX300-II 4- EPSON L4150 5- SAMSUNG M2020 6- LEXMARK 260 7- XEROX WORK 3220 8- BROTHER TERMICA CÓDIGO BARRAS QL-700	19,50	49.978,50
TOTAL					171.292,20

Wellinton de Sousa Silva  
Gestor Fundo Municipal de Saúde

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E HABITAÇÃO

### EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2021

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guaraí, licitação na modalidade de Pregão Presencial, objetivando a contratação de empresa para eventual aquisição de um mini trator (cortador de grama) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, conforme Termo de Referência. Demais especificações encontram-se no Edital.

Serão observados os seguintes horários e datas: Início da Sessão para o credenciamento: às 08h00min, do dia 02/07/2021, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Guaraí/TO, situada à Av. Bernardo Sayão, Setor Central de Guaraí/TO.

O Edital poderá ser retirado na Sala de Licitações, no portal eletrônico do município [www.guarai.to.gov.br](http://www.guarai.to.gov.br) ou ser requisitado via e-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)



Guaraí/TO, 21 de junho de 2021.

Cleube Roza Lima  
Superintendente de Licitações

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO

Processo: 1236/2021  
Pregão Presencial 012/2021  
Órgão: Fundo Municipal de Educação de Guaraí – TO.  
Contratada: JULICE DE OLIVEIRA S. KAPPES, CPF/CNPJ sob nº 32.295.556/0001-49  
Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento de kits de materiais escolares para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guaraí destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  
Signatários: Sebastião Mendes de Sousa  
Wanderlei Hacke Massaneiro  
Data de Assinatura: 18/06/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	V. TOTAL	V. TOTAL
KIT II						
02/05	LÁPIS DE COR (12 CORES) CAIXA GRANDE	LEO LEO	1.200	UN	6,20	7.440,00
Total					7.440,00	

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

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO

Processo: 1236/2021  
Pregão Presencial 012/2021  
Órgão: Fundo Municipal de Educação de Guaraí – TO.  
Contratada: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 31.170.141/0001-86  
Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento de kits de materiais escolares para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guaraí destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  
Signatários: Sebastião Mendes de Sousa  
Francisco Elvis Silva Lauriano  
Data de Assinatura: 18/06/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	V. TOTAL	V. TOTAL
KIT I						
01/05	LÁPIS DE COR (12 CORES) CAIXA GRANDE	LEO E LEO	500	UN	6,20	3.100,00
KIT III						
03/05	LÁPIS DE COR (12 CORES) CAIXA GRANDE	LYKE	1.700	UN	6,20	10.540,00
KIT IV						
04/05	LÁPIS DE COR (12 CORES) CAIXA GRANDE	LYKE	1.600	UN	6,20	9.920,00

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

## EXTRATO DE ADITIVO Nº 007/2019.

CONTRATO 015/2017  
**PREGÃO 010/2017**  
Processo nº: 053.02.010/2017  
Órgão: Fundo Municipal de Educação de Guaraí-TO.  
Contratada: VOLUS TENCLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA CNPJ n.º 03.817.702/0001-50  
Signatária: Maria José Ferreira da Silva Curcino.  
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível e lubrificação para veículos por credenciados, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado, bem como disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis, auto-serviços de lubrificação no Município de Guaraí, de forma a garantir a operacionalização de frota de veículos da Prefeitura Municipal de Guaraí-TO.  
Signatários: Sebastião Mendes de Sousa  
Antônio Rodrigues De Faria  
Data de Assinatura: 21/06/2021.  
Vigência: 01/06/2021 À 31/12/2021

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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## EXTRATO DO CONTRATO N.º 033/2020.

Processo: 935/2021  
Pregão Eletrônico: 008/2021  
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde-TO.  
CONTRATADA: ALAN CARLOS MACHADO REGINO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 32.567.454/0001-35  
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos com fornecimento de profissionais, visando o quadro do Programa Saúde da Família (PSF) com carga horária de 40 horas semanais, das 07:30hs às 11:30hs e das 11:30hs às 17:30hs, suprindo as necessidades de atendimento médico, de forma complementar ao quadro de médicos concursados  
Signatários: Wellington de Sousa Silva  
Alan Carlos Machado Regino  
Data de Assinatura: 14/06/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	Unidade de Saúde à ser Lotado	Periodo	V. TOTAL	V. TOTAL
03	Médico, Clínico Geral, para compor o quadro do PSF (Programa Saúde da Família), com carga horária de 40H Semanais, das 07:30hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs, de segunda a sexta-feira.	U B S , JOSEFA PESTANA	12 meses	17.900,00	214.800,00

**Wellington de Sousa Silva**  
Gestor Fundo Municipal de Saúde

## EXTRATO DE ADITIVO Nº 007/2019.

CONTRATO 015/2017  
**PREGÃO 010/2017**  
Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO.  
Contratada: VOLUS TENCLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA CNPJ n.º 03.817.702/0001-50  
Signatária: Marlene de Fátima Sandri Oliveira  
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível e lubrificação para veículos por credenciados, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado, bem como disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis, auto-serviços de lubrificação no Município de Guaraí, de forma a garantir a operacionalização de frota de veículos da Prefeitura Municipal de Guaraí-TO.  
Signatários: Wellington de Sousa Silva  
Antônio Rodrigues De Faria  
Data de Assinatura: 21/06/2021.  
Vigência: 01/06/2021 À 31/12/2021

**Wellington de Sousa Silva**  
Gestor Fundo Municipal de Saúde

PROCESSO:	1585/2021
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico n.º 018/2021
RECORRENTES:	C. F. BEZERRA VERAS SERVIÇOS W. F. DA SILVA-ME LABORATORIO DE PROTESE DENTÁRIA SOLUÇÃO - EIRELI
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços na confecção de prótese dentária, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município.
<b>RAZÕES</b>	
Inconformadas com a decisão do pregoeiro pela aceitação e habilitação do grupo, que ora se encontravam como melhor proposta da empresa ORAL DENTS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. Requer que seja julgado procedente os Recursos Administrativos e inabilite a empresa ora considerada vencedora do torneio nos termos das peças recursais anexas no processo.	
<b>CONTRARAZÕES</b>	
Requer a improcedência de todos os pedidos apresentados nas razões apresentadas, tendo em vista que não houve qualquer desobediência ao instrumento convocatório.	



## FUNDAMENTAÇÕES DO PREGOEIRO

Diante das alegações apresentadas pelas recorrentes em desfavor da decisão do Pregoeiro, apresentaram argumentos aonde comprovaram total insatisfação com a decisão tomada. Contudo, dada análise das razões, não se viu razoabilidade para merecimento do mérito, uma vez que as alegações não comprovam ilegalidades. Vejamos:

Quanto à alegação da qualificação técnica, aonde foi questionado a validade das certidões, provocando dúvidas ao cumprimento da regularidade técnica da empresa e do responsável de técnico, não prospera, uma vez que a licitação se deu a abertura no dia 02/06/2021 e as referidas certidões com validade para o dia 05/06/2021. Portanto, certidões válidas e aceitas para o torneio, sem merecer qualquer questionamento.

Quanto a exequibilidade da proposta, não se viu em momento algum, a necessidade de diligenciar, uma vez que não caracterizou dúvida do valor final. Ademais, o lote/item recebeu inúmeros lances pelas empresas concorrentes, causando uma disputa acirrada. Se houve disputas, houve também a possibilidade do fornecimento e/ou prestação dos serviços. Se tratarmos da exequibilidade comparando ao valor estimado, a própria recorrente também apresentou lances bem abaixo do referencial.

Quanto às alegações da marca, modelo, tipo e fabricante, o Termo de Referência trata com clareza tais demandas, conforme ementa apresentados no item 5, não restando dúvidas de que as exigências e obrigações serão para o ato da execução, independentemente de constarem nas suas propostas. No mais, de acordo com o órgão requisitante, a vinculação/atendimento ao SUS será informação e/ou atualização pós contrato. O próprio órgão demandante providenciará a informação e vinculação ao SUS. No que se refere ao registro na Junta comercial dos índices contábeis, o instrumento convocatório não faz exigência do registro, trazendo a exigência apenas do balanço contábil. Falando ainda da simplificada vencida, o próprio sistema, SICAF migra a informação do enquadramento da empresa perante às informações da Receita Federal, e ainda conforme declarações firmadas no sistema operador da licitação.

Paulo Henrique Carvalho Silva  
Pregoeiro

## DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Ante todo o exposto, após análise das razões apresentadas, **DECIDO** acolher os recursos interpostos pelas empresas C. F. BEZERRA VERAS SERVIÇOS, W. F. DA SILVA-ME e LABORATORIO DE PROTESE DENTÁRIA SOLUÇÃO - EIRELI por ser tempestivo, e no mérito, **NEGAR-LHES** provimentos, **RATIFICANDO** a decisão que Aceitou e Habilitou a empresa **ORAL DENTS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES ME** no Pregão Eletrônico n.º 018/2021, face às fundamentações do Pregoeiro.

Guaraí/TO, 21 de junho de 2021.

Wellington de Sousa Silva  
Gestor Municipal

## PORTARIA DE VIAGEM Nº 424/2021 DE 17 DE JUNHO DE 2021

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

**AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 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 18 de junho de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais).

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

**GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI,** Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês de junho de 2021.

**Wellington de Sousa Silva**  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria nº 2.304/2021  
SEMUSA – GUARAI – TO

## PORTARIA DE VIAGEM Nº 425/2021 DE 17 DE JUNHO DE 2021

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

**AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 desta Diária ao Servidor Municipal **Ecival Noieto**, motorista, matrícula funcional nº 5402, para transportar paciente que faz tratamento fora de domicílio na cidade de PALMAS-TO, no dia 18 de junho de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a ½ diária, no valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais).

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

**GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI,** Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês de junho de 2021.

**Wellington de Sousa Silva**  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria nº 2.304/2021  
SEMUSA – GUARAI – TO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## EXTRATO DE ADITIVO Nº 007/2019.

## CONTRATO 015/2017

## PREGÃO 010/2017

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Guaraí-TO.  
Contratada: VOLUS TENCLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA  
CNPJ n.º 03.817.702/0001-50

Signatária: Maria José Ferreira da Silva Curcino.

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível e lubrificação para veículos por credenciados, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado, bem como disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis, auto-serviços de lubrificação no Município de Guaraí, de forma a garantir a operacionalização de frota de veículos da Prefeitura Municipal de Guaraí-TO.

Signatários: Maria José Ferreira da Silva Curcino.

Antônio Rodrigues De Faria

Data de Assinatura: 21/06/2021.

Vigência: 01/06/2021 À 31/12/2021

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

## GUARAI - PREV

## REVOGAÇÃO DO CONTRATO 04/2021

A Presidente do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - GUARAI-Prev, torna pública a REVOGAÇÃO do contrato 04/2021, cujo objeto foi a Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria contábil governamental para o FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI, na modalidade Inexigibilidade de licitação.



**Contratada:** JOÃO PORFÍRIO DA COSTA JÚNIOR - ME

**CNPJ:** 23.694.517/0001-23

**Valor:** R\$ 32.940,00 (trinta e dois mil novecentos e quarenta reais)

**Dotação orçamentária:** 614.06.24.9.272.024 FICHA – 2.390-3.3.90.35

**Vigência:** 01 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Guaraí - TO, 18 de junho de 2021.

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO  
PRESIDENTE DO GUARAIPREV

#### EXTRATO DO CONTRATO 05/2021

A Presidente do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - GUARAIPREV, torna pública a contratação:

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria contábil governamental para o FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI.

**Modalidade:** Inexigibilidade de licitação

**Contratada:** JOÃO PORFÍRIO DA COSTA JÚNIOR - ME

**CNPJ:** 23.694.517/0001-23

**Valor:** R\$ 32.956,00 (trinta e dois mil novecentos e cinquenta e seis reais)

**Dotação orçamentária:** 614.06.24.9.272.024 FICHA – 2.390-3.3.90.35

**Vigência:** 01 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Guaraí - TO, 18 de junho de 2021.

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO  
PRESIDENTE DO GUARAIPREV

### CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### RESOLUÇÃO Nº 004 DE 21 DE JUNHO DE 2021

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO DO ANO DE 2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**O Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 214 de 09 de setembro de 2009;**

**Considerando** a deliberação da Plenária realizada no dia 14 de junho de 2021;

**Considerando** as orientações referentes à aplicação e reprogramação dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social;

**Considerando** que os recursos das fontes relacionadas abaixo serão reprogramados para atender as ações, atividades e projetos voltados para o atendimento dos serviços socioassistenciais, que são continuados.

**Considerando** que o órgão gestor assegurou à população, durante o exercício em questão, os serviços socioassistenciais, correspondentes aos blocos financiados.

**Considerando** que os saldos existentes serão utilizados/reprogramados nas ações correspondentes.

**Considerando** as prioridades apresentadas pela Gestão Municipal para a reprogramação do saldo financeiro de recursos não executados no ano de 2020 para ser executado no exercício de 2021.

#### RESOLVE:

**Art. 1º.** Aprovar a reprogramação dos saldos financeiros não executados no ano de 2020 para o ano de 2021, da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, conforme programação abaixo:

#### REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DOS RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DO ORÇAMENTO DOS ANOS ANTERIORES E DE 2020 PARA 2021						
RECURSOS	FONTE	CODIGO DA FONTE	C O N T A CORRENTE	SALDO EM (31/12/2020)	SALDO DE RENDIMENTO (31/12/2020)	VALOR TOTAL (ESTIMADO)
FUNDO M D A SOCIAL - FMAS	0010.90.000	76	30.928-1	R\$ 0,00	R\$ 109.396,91	R\$ 5.544,59
FUNDO M D A SOCIAL - FMAS (LEI COMPLEMENTAR 173/2020)	0104.90.000	227	30.928-1	R\$ 0,00	R\$ 127.111,47	R\$ 127.111,47
BL GSUAS FNAS	0701.90.000	180	29.242-7	R\$ 0,00	R\$ 985,32	R\$ 645,32
BL GBF FNAS	0701.90.000 0701.90.777	180 218	29.237-0	R\$ 0,00	R\$ 57.738,10	R\$ 57.490,60
BL PSB FNAS	0701.90.000 0701.90.777	180 218	29.250-8	R\$ 0,00	R\$ 142.779,55	R\$ 139.405,33
BL PSB FNAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID - 19	0701.90.000 0701.90.777	180 218	29.250-8	R\$ 0,00	R\$ 194.200,00	R\$ 194.200,00
BL MAC FNAS	0701.90.000 0701.90.777	180 218	31.412-9	R\$ 0,00	R\$ 71.926,05	R\$ 65.927,21
BL MAC FNAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19	0701.90.000 0701.90.777	180 218	31.412-9	R\$ 0,00	R\$ 142.239,37	R\$ 142.239,37
GUARAI ACESUAS TRAB	0701.90.000 0701.90.777	180 218	29.231-1	R\$ 0,00	R\$ 24.221,64	R\$ 24.221,64
GUARAISIGTV ESTR4	0102.90.000	191	33.299-2	R\$ 0,00	R\$ 170.121,08	R\$ 170.121,08
GUARAICOVIDACOL	0701.90.777	218	33.958-0	R\$ 0,00	R\$ 24.030,46	R\$ 24.030,46
GUARAICOVIDALI	0701.90.777	218	33.959-8	R\$ 0,00	R\$ 64.863,81	R\$ 64.863,81
GUARAICOVIDEPI	0701.90.777	218	33961-X	R\$ 0,00	R\$ 13,07	R\$ 13,07

#### PLANEJAMENTO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS COM OS RECURSOS REPROGRAMADOS PARA O ANO DE 2021

RECURSOS	AÇÕES	PERÍODO DE EXECUÇÃO	VALOR
----------	-------	---------------------	-------



FUNDO M D A SOCIAL – FMAS	DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, PAGAMENTO DO PATRONAL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE, PERMANENTE, PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTRAS DESPESAS RELACIONADOS COM MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL PERMANENTE OUTROS ELETRODOMÉSTICOS E OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO RELACIONADAS AO COVID - 19	JANEIRO / DEZEMBRO	R\$ 5.544,59
FUNDO M D A SOCIAL – FMAS (LEI COMPLEMENTAR 173)	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO E UTILITÁRIO, PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO RELACIONADAS AO COVID - 19	JANEIRO / DEZEMBRO	R\$ 127.111,47
BL GSUAS FNAS	DESPESA COM PROPAGANDA VOLANTE, DIÁRIAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E OUTROS ELETRODOMÉSTICOS, MATERIAL DE INFORMÁTICA, LANCHE E OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL PERMANENTE OUTROS ELETRODOMÉSTICOS E OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO RELACIONADAS AO COVID - 19	JANEIRO / DEZEMBRO	R\$ 565,32
BL GSUAS FNAS – CMAS	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	JANEIRO / DEZEMBRO	R\$ 80,00

BL GBF FNAS	DESPESA COM PROPAGANDA VOLANTE, DIÁRIAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E OUTROS ELETRODOMÉSTICOS, RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL PERMANENTE OUTROS ELETRODOMÉSTICOS, BEM COMO RELACIONADAS AO COVID - 19	JANEIRO / DEZEMBRO	R\$ 55.490,60
BL GBF FNAS – CMAS	DESPESA COM PROPAGANDA VOLANTE, DIÁRIAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E OUTROS ELETRODOMÉSTICOS E OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO RELACIONADAS AO COVID - 19	JANEIRO / DEZEMBRO	R\$ 2.000,00
BL PSB FNAS	DESPESA COM FATURA ENERGIA, ÁGUA, TELEFONE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA EMÍDIO FERREIRA, RECARGA DE TONNER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LANCHE, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E DEMAIS DESPESAS, MATERIAL DE INFORMÁTICA, MATERIAL PERMANENTE, ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS, COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS, TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DE VENCIMENTO E PATRONAL DE SERVIDORES CONCURSADOS, ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO E OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL PERMANENTE OUTROS ELETRODOMÉSTICOS BEM COMO RELACIONADAS AO COVID - 19	JANEIRO / DEZEMBRO	R\$ 139.405,33



BL MAC FNAS	DESPESA COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS, FATURA DE ENERGIA, ÁGUA, TELEFONE, COMBUSTÍVEL, PEÇAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PAGAMENTO DE VENCIMENTO E PATRONAL DE SERVIDORES CONCURSADOS, ORNAMENTAÇÃO, CONVÊNIO COM APAE E DESPESAS RELACIONADAS A MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL PERMANENTE OUTROS ELETRODOMÉSTICOS, BEM COMO RELACIONADAS AO COVID - 19	JANEIRO / DEZEMBRO	R\$ 65.927,21
ACESSUAS TRABALHO	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PUBLICIDADE, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSULTORIA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, AQUISIÇÃO DE LANCHE, ORNAMENTAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, DIÁRIAS E PASSAGENS DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL PERMANENTE OUTROS ELETRODOMÉSTICOS, BEM COMO RELACIONADAS AO COVID - 19	JANEIRO / DEZEMBRO	R\$ 24.221,64
GUARAI SIGTV ESTR4	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN SEM ACESSIBILIDADE (ZERO QUILOMETRO), ENVIDRAÇADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 PASSAGEIROS + 01 MOTORISTA; 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, FREIO A DISCO NAS 4 RODAS, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS, JOGO DE TAPETES, PROTETOR DE MOTOR, COR BRANCA COM PADRONIZAÇÃO VISUAL DO MDS; COMBUSTÍVEL DIESEL; AR CONDICIONADO (CABINE E SALÃO), TODOS ITENS OBRIGATORIOS; DOCUMENTAÇÃO (EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO) EM NOME DO ENTE FEDERADO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	JANEIRO / JUNHO	R\$ 170.121,08

GUARAI COVIDACOL	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, SUPORTE AO DESLOCAMENTO (COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/ EMBARCAÇÕES, ETC), ALIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DE COZINHA, BANHEIRO, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, ENTRE OUTROS), MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS, VESTUÁRIO, CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E ELETROELETRÔNICOS (CELULARES, COMPUTADORES, ENTRE OUTROS), RELACIONADAS AO COVID - 19	JANEIRO / DEZEMBRO	R\$ 24.030,46
GUARAI COVIDALI	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS A CONVENIADA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS - APAE GUARAI, RELACIONADAS AO COVID 19	JANEIRO / DEZEMBRO	R\$ 64.863,81
GUARAI COVID EPI	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, RELACIONADAS AO COVID - 19	JANEIRO / DEZEMBRO	R\$ 13,07

Guaraí-TO,  
31 de março de 2021  
Maria José Ferreira da Silva Curcino  
Secretária Municipal de Assistência Social Portaria nº 2.059/2021

