



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Lei Municipal nº. 563/2015

Quarta-feira, 19 de agosto de 2026

Ano XII • Nº 2.358 • Prefeitura Municipal de Guaraí/TO

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO	01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 6.125/2026 DE 19 AGOSTO DE 2026

“NOMEIA SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO, 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 a Lei Complementar nº. 148/2025;

RESOLVE

Art. 1º. NOMEAR a Sra. Lady Diana Lacerda de Araujo, para exercer o Cargo Comissionado de Coordenadora, com lotação na Escola Municipal Maria do Socorro Coelho e Silva.

Art. 2º. DETERMINAR que a Diretoria 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, retroagindo seus efeitos legais ao dia 01/08/2026, revogadas as disposições em contrário

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de 2026.

Marivânia Fernandes Santiago
Secretária de Administração e Planejamento

Maria de Fátima Coelho Nunes
Prefeita Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MARIA DE FÁTIMA COELHO NUNES
Prefeita Municipal de Guaraí

MARIVÂNIA FERNANDES SANTIAGO
Secretária de Administração e Planejamento

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

PORTARIA Nº 6.126/2026 DE 19 AGOSTO DE 2026

“NOMEIA SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO, 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 a Lei Complementar nº. 148/2025;

RESOLVE

Art. 1º. NOMEAR o Sr. Maycon Matheus Oliveira de Araújo, para exercer o Cargo Comissionado de Gerente de Juventude.

Art. 2º. DETERMINAR que a Diretoria 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, retroagindo seus efeitos legais ao dia 17/08/2026, revogadas as disposições em contrário

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de 2026.

Marivânia Fernandes Santiago
Secretária de Administração e Planejamento

Maria de Fátima Coelho Nunes
Prefeita Municipal

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 153/2026 DE 18 DE AGOSTO DE 2026

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA, 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 2.250/2026;

RESOLVE

Art. 1º. AUTORIZAR o pagamento de diária à **Sra. Nayara da Silva Castro**, Gerente da Divisão de Assessoria Técnica, Matrícula Funcional nº 10952, que irá participar de curso de capacitação “MEGACONF 26”, no dia 20 de agosto de 2026, na cidade de Palmas - TO, para cobrir despesas com alimentação, equivalente a ½ (meia) diária, no valor de R\$ 208,50 (duzentos e oito reais e cinquenta centavos).

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.

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de 2026.

Marivânia Fernandes Santiago
Secretária de Administração e Planejamento

Maria de Fátima Coelho Nunes
Prefeita Municipal



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

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 155/2026 DE 18 DE AGOSTO DE 2026

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA, 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 2.250/2026;

RESOLVE

Art. 1º. AUTORIZAR o pagamento de diária ao **Sr. Kalyton de Negreiros Moraes**, Matrícula Funcional nº 10350, que irá participar de curso de capacitação “MEGACONF 26”, no dia 20 de agosto de 2026, na cidade de Palmas - TO, para cobrir despesas com alimentação, o equivalente a ½ (meia) diária, no valor de R\$ 208,50 (duzentos e oito reais e cinquenta centavos).

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.

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de 2026.

Marivânia Fernandes Santiago
Secretária de Administração e Planejamento

Maria de Fátima Coelho Nunes
Prefeita Municipal

**AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026**

A Prefeitura Municipal de Guaraí, por meio da Superintendência de Licitações, **TORNA PÚBLICO** a reabertura Da Concorrência acima referenciado, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução contínua dos serviços de Limpeza e Varrição de Vias Urbanas, Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos domiciliares, comerciais e industriais inertes (com característica de domiciliar) e dos resíduos gerados nos serviços de varrição de vias públicas, abrangendo toda área urbana e o distrito de Canto da Vazante.

DATA DA REABERTURA: 03/09/2026

HORÁRIO: 08h:01min

Informamos que o Edital original foi retificado para a adequação dos pontos impugnados, conforme disponibilizados no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e PNCP.

Cleube Roza Lima
Superintendente de Licitações

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO

A Prefeitura Municipal de Guaraí – TO faz saber a quem interessar que, conforme informações abaixo relacionadas, foi firmado o presente TERMO ADITIVO

Contrato: nº 002/2025

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaraí – TO

Contratado: Construtora ALJA LTDA - CNPJ/MF sob o nº 25.050.261/0001-47

Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 006/2024

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçada no Setor Irany e Alto Bonito no Município de Guaraí/TO.

Prazo de vigência: 22/12/2026 (contar o prazo de vigência a partir de 24/08/2026)

Data da assinatura: 18/08/2026

Signatário: Maria de Fátima Coelho Nunes – Gestora Municipal, CONTRATANTE, e Ronaldo Alves Japiassú Filho – CONTRATADA. Guaraí/TO, 19 de agosto de 2026

Maria de Fátima Coelho Nunes
Prefeita de Guaraí

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO

A Prefeitura Municipal de Guaraí – TO faz saber a quem interessar que, conforme informações abaixo relacionadas, foi firmado o presente TERMO ADITIVO

Contrato: 070/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaraí – TO

Contratado: Construtora ALJA LTDA - CNPJ/MF sob o nº 25.050.261/0001-47

Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 005/2024

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçada no Setor Novo Horizonte no Município de Guaraí/TO.

Prazo de vigência: 22/12/2026 (contar o prazo de vigência a partir de 24/08/2026)

Data da assinatura: 18/08/2026

Signatário: Maria de Fátima Coelho Nunes – Gestora Municipal, CONTRATANTE, e Ronaldo Alves Japiassú Filho – CONTRATADA. Guaraí/TO, 19 de agosto de 2026

Maria de Fátima Coelho Nunes
Prefeita de Guaraí

EXTRATO DO CONTRATO N.º078/2026

Processo: 1869/2026

Pregão Eletrônico: 038/2026

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI**

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

Objeto: O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrimônio da Prefeitura Municipal de Guaraí e Órgãos Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 038/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vigência.

Signatários: **Maria de Fátima Coelho Nunes**
Carla Pricilla Fonseca de Oliveira

Data de Assinatura: 17/08/2026

VALOR TOTAL R\$: **65.287,00** (sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINIUSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ITEM	PRODUTO DESCRIÇÃO	QUANT	MODELO	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0001	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 Tonner Lexmark NX 310, NX 317	768 unidade	Toner HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A	SERVIÇO	34,00	26.112,00
0004	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	480 Unidade	SMART COLOR	SMART COLOR	45,00	21.600,00
0009	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	290 Unidade	SMART COLOR	SMART COLOR	37,00	10.730,00
0010	Chip e Cilindro para impressora Lexmark- NC 310 e NX 317	36	SMART COLOR	SMART COLOR	145,00	5.220,00
VALOR TOTAL						44.222,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ITEM	PRODUTO DESCRIÇÃO	QUANT	MODELO	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0001	Toner HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A, M201DW, CB435A HP CB436A CE285A Toner Samsung – MLT205L Toner Brother – TN 750, 650, 1060, Interlli - 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 Tonner Lexmark NX 310, NX 317	12 unidade	Toner HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A	SERVIÇO	34,00	408,00
VALOR TOTAL						408,00

SEC. MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

ITEM	PRODUTO DESCRIÇÃO	QUANT	MODELO	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0001	Toner HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A, M201DW, CB435A HP CB436A CE285A Toner Samsung – MLT205L Toner Brother – TN 750, 650, 1060, Interlli - 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 Tonner Lexmark NX 310, NX 317	12 unidade	Toner HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A	SERVIÇO	34,00	408,00
0009 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, Interlli - 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 3 Unidade SMART COLOR SMART COLOR 37,00						111,00
0010	Chip e Cilindro para impressora Lexmark-NC 310 e NX 317	2	SMART COLOR	SMART COLOR	145,00	290,00
VALOR TOTAL						809,00

SEC MUN. DE ESP. E JUVENTUDE E TURISMO

ITEM	PRODUTO DESCRIÇÃO	QUANT	MODELO	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0001	Toner HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A, M201DW, CB435A HP CB436A CE285A Toner Samsung – MLT205L Toner Brother – TN 750, 650, 1060, Interlli - 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 Tonner Lexmark NX 310, NX 317	12 unidade	Toner HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A	SERVIÇO	34,00	408,00
VALOR TOTAL						408,00
VALOR TOTAL DE TODOS OS ORGÃOS						65.287,00

Maria de Fátima Coelho Nunes
Prefeita Municipal de Guaraí
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO N.º084/2026

Processo: 1869/2026

Pregão Eletrônico: 038/2026

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Contratada: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF sob n.º 23.496.174/0001-92

Objeto: Objeto: O presente instrumento tem como objeto a contratação

de empresa para prestação de serviços de recarga/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrimônio da Prefeitura Municipal de Guaraí e Órgãos Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 038/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vigência.

Signatários: **Maria de Fátima Coelho Nunes**

Neusa Candido da Silva

Data de Assinatura: 17/08/2026

VALOR TOTAL R\$: 22.776,00 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e seis reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ITEM	PRODUTO DESCRIÇÃO	QUANT	MODELO	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0015	Recarga Toner Colorido para impressoras - Color Laser Jet 3600n, Toner HP - Color Laser Jet PRO MFP M 176N e Impressora Ecotank	190 unidade	CF351A	DSI/ CHINAMATE	39,00	7.410,00
VALOR TOTAL						7.410,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ITEM	PRODUTO DESCRIÇÃO	QUANT	MODELO	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0015	Recarga Toner Colorido para impressoras - Color Laser Jet 3600n, Toner HP - Color Laser Jet PRO MFP M 176N e Impressora Ecotank	24 unidade	CF351A	DSI/ CHINAMATE	39,00	936,00
VALOR TOTAL						936,00

SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

ITEM	PRODUTO DESCRIÇÃO	QUANT	MODELO	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0015	Recarga Toner Colorido para impressoras - Color Laser Jet 3600n, Toner HP - Color Laser Jet PRO MFP M 176N e Impressora Ecotank	192 unidade	CF351A	DSI/ CHINAMATE	39,00	7.488,00
VALOR TOTAL						7.488,00

SEC MUN. DE ESP. E JUVENTUDE E TURISMO

ITEM	PRODUTO DESCRIÇÃO	QUANT	MODELO	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0015	Recarga Toner Colorido para impressoras - Color Laser Jet 3600n, Toner HP - Color Laser Jet PRO MFP M 176N e Impressora Ecotank	178 unidade	CF351A	DSI/ CHINAMATE	39,00	6.942,00
Valor total						6.942,00
Valor total de todos os órgãos						22.776,00

Maria de Fátima Coelho Nunes,
Prefeita Municipal de Guaraí
CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1039/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026

“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 **Jordana Carvalho Noleto**, Gerente de Imunização matrícula funcional nº10358, participação no Treinamento dos Sistemas de Informação em Saúde na Prática da Vacinação no Tocantins na cidade de PALMAS-TO, no período de 24 a 28 de agosto de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a 5½ diária, no valor de R\$ 2.293,50 + 170,00 de passagens, totalizando o valor de R\$ 2.463,50 (dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos). Sendo necessário o deslocamento dia 23/08, pois não utilizará veículo oficial do Município e o horário do transporte intermunicipal não permite chegar com pontualidade caso fosse deslocar na data de início da Capacitação.



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 GUARÁI, Estado do Tocantins, aos catorze dias do mês de agosto de 2026.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 3.384/2025
SEMUSA – GUARÁI – TO

PORTARIA DE VIAGEM Nº 1040/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026

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

AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARÁI, 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 **Maria José Pereira da Silva**, Técnica de Enfermagem funcional nº840, participação no Treinamento dos Sistemas de Informação em Saúde na Prática da Vacinação no Tocantins na cidade de PALMAS-TO, no período de 24 a 28 de agosto de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimentação, equivalente a 5½ diária, no valor de R\$ 2.035,00 + 170,00 de passagens, totalizando o valor de R\$ 2.205,00 (dois mil e duzentos e cinco reais). Sendo necessário o deslocamento dia 23/08, pois não utilizará veículo oficial do Município e o horário do transporte intermunicipal não permite chegar com pontualidade caso fosse deslocar na data de início da Capacitação.

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 GUARÁI, Estado do Tocantins, aos catorze dias do mês de agosto de 2026.

Wellington de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 3.384/2025
SEMUSA – GUARÁI – TO

EXTRATO DO CONTRATO N.º076/2026

Processo: 1869/2026

Pregão Eletrônico: 038/2026

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratada: CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA, CNPJ/MF sob n.º 97..526.205/0001-47

Objeto: O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrimônio da Prefeitura Municipal de Guaraí e Órgãos Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 038/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vigência.

Signatários: Wellington de Sousa Silva

Carla Pricilla Fonseca de Oliveira

Data de Assinatura: 17/08/2026

VALOR TOTAL: R\$: **R\$ 54.000,00**(cinquenta e quatro mil reais)

ITEM	PRODUTO DESCRIÇÃO	QUANT	MODELO	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0003	AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA IMPRESSORA Impressoras meramente referenciais: Samsung Proxpress M4070FR; Kyocera – Laser Monocromática; Epson Multifuncional LX300-II; Epson L4150; Samsung M2020; Xerox Work 3220; Brother térmica código de barras QL – 700; Elgin Pantum P2500; Brother DCPL2540DW; Samsung SCX 3405; HP Multifuncional 4103FDW.	600 Unidade	SMART COLOR	SMART COLOR	40,00	24.000,00

0005	AQUISIÇÃO DE CHIP Impressoras meramente referenciais: Samsung Proxpress M4070FR; Kyocera – Laser Monocromática; Epson Multifuncional LX300-II; Epson L4150; Samsung M2020; Xerox Work 3220; Brother térmica código de barras QL – 700; Elgin Pantum P2500; Brother DCPL2540DW; Samsung SCX 3405; HP Multifuncional 4103FDW;	1.000 Unidade	SMART COLOR	SMART COLOR	30,00	30.000,00
VALOR TOTAL						54.000,00

WELLINGTON DE SOUSA SILVA
Secretário Municipal de saúde
Contratante

EXTRATO DO CONTRATO N.º081/2026

Processo: 1869/2026

Pregão Eletrônico: 038/2026

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratada: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 31.170.141/0001-86

Objeto: O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrimônio da Prefeitura Municipal de Guaraí e Órgãos Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 038/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vigência.

Signatários: Wellington de Sousa Silva

Bruno Pablo Maione Lavor

Data de Assinatura: 17/08/2026

VALOR TOTAL: R\$: **76.870,00** (Setenta e seis mil, oitocentos e setenta reais)

ITEM	PRODUTO DESCRIÇÃO	QUANT	MODELO	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0003	RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA, ORIGINAL OU COMPATÍVEL DE PRIMEIRA LINHA. Impressoras meramente referenciais: Samsung Proxpress M4070FR; Kyocera – Laser Monocromática; Epson Multifuncional LX300-II; Epson L4150; Samsung M2020; Xerox Work 3220; Brother térmica código de barras QL – 700; Elgin Pantum P2500; Brother DCPL2540DW; Samsung SCX 3405; HP Multifuncional 4103FDW.	2.500 Unidade	MASTERPRINT	MASTERPRINT	24,75	61.875,00
0005	RECARGA/ ABASTECIMENTO DE KIT DE TINTA PARA IMPRESSORA COLORIDA TANK COLOR (KIT CONTÉM 4 CORES, PRETO(BK), AMARELO(Y), AZUL(C) E MARGENTA(M), COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, ORIGINAL OU COMPATÍVEL DE PRIMEIRA LINHA. Impressoras meramente referenciais: Recarga de tinta para impressora Epson Ecotank i575; Recarga de tinta para impressora Epson Workforce M105; Recarga de tinta para impressora Canon Pixmar G3110; Recarga de tinta para impressora Brother BT D100.	500 Unidade	MASTERPRINT	MASTERPRINT	29,99	14.995,00
VALOR TOTAL						76.870,00

WELLINGTON DE SOUSA SILVA
Secretário Municipal de saúde
Contratante

EXTRATO DO CONTRATO N.º083/2026

Processo: 1869/2026

Pregão Eletrônico: 038/2026

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratada: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA,



inscrita no CNPJ/MF sob n.º 23.496.174/0001-9

Objeto: O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrimônio da Prefeitura Municipal de Guaraí e Órgãos Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 038/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vigência.

Signatários: Wellington de Sousa Silva
Neusa Candido da Silva

Data de Assinatura: 17/08/2026

VALOR TOTAL: **R\$: 1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais)**

ITEM	PRODUTO DESCRIÇÃO	QUANT	MODELO	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0008	AQUISIÇÃO DE TONNER ORIGINAL OU COMPATÍVEL DE PRIMEIRA LINHA. Impressoras meramente referenciais: Tonner MLT D203U para Samsung; Proxpress M4070FR.	30 unidade	MLTD203U	DSI/ CHINAMATE	46,00	1.380,00
VALOR TOTAL						1.380,00

WELLINGTON DE SOUSA SILVA
Secretário Municipal de saúde
Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DO CONTRATO N.º077/2026

Processo: 1869/2026

Pregão Eletrônico: 038/2026

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contratada: CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º97.526.205/0001-47

Objeto: O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrimônio da Prefeitura Municipal de Guaraí e Órgãos Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 038/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vigência.

Signatários: SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA
Carla Pricilla Fonseca de Oliveira

Data de Assinatura: 17/08/2026

VALOR TOTAL **R\$: 103.260,00 (cento e três mil, duzentos e sessenta reais)**

ITEM	PRODUTO DESCRIÇÃO	QUANT	MODELO	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0024	TONNER LEXMARK – original ou compatível: E120, X203/204, E230, X264	20 Unidade	SMART COLOR	SMART COLOR	93,00	1.860,00
0025	TONNER EPSON – original ou compatível: L555, TX620	5 Unidade	SMART COLOR	SMART COLOR	80,00	400,00
0026	CARTUCHO HP PRETO – original ou compatível - Mínimo 6,5ml: 662, 675, 6615	10 unidade	SMART COLOR	SMART COLOR	129,00	1.290,00
0027	CARTUCHO HP COLORIDO – original ou compatível - Mínimo 6,5ml: 662, 675, 6615	10 unidade	SMART COLOR	SMART COLOR	129,00	1.290,00
0036	CARTUCHO HP COLORIDO – 662, 675, 6615 Recarga com tinta original ou compatível – Garantia de qualidade, obedecendo as quantidades mínimas recomendada pelo fabricante	20 unidade	SMART COLOR	SMART COLOR	40,00	800,00

0037	CARTUCHO HP PRETO – 662, 675, 6615 Recarga com tinta original ou compatível – Garantia de qualidade, obedecendo as quantidades mínimas recomendada pelo fabricante	20 unidade	SMART COLOR	SMART COLOR	38,00	760,00
0040	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORAS : LEXMARK - E120, X203/204, E230, X264	100 unidade	SMART COLOR	SMART COLOR	43,00	4.300,00
0041	SERVIÇO DE TROCA DE CHIP PARA IMPRESSORAS : HP – 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, CE 310, MF/P1132, MFP127, MFP 4103, MFP 4103, MFP130 HP510A, 17ª, CP1525, CB435A, HPCB436A, CE285A BROTHER – original ou compatível: TN3602XL, TN3612X, TNB021, TN3422, TN3441M TB2340, TN3382, TN2370M, TN1060; BROTHER 750, 650, 375, B7535DW, MFC-6912DW, L-5902DW, DCP-1617NW, L-2540DW, DCP-5652DW, HL-B2080DW, HL-2360DW, DCP-2540DW SANSUNG - ML2850/2851, MLT205L, ML 4600, 580, 1666	1.000 unidade	SMART COLOR	SMART COLOR	30,00	30.000,00
0042	SERVIÇO DE TROCA DE CHIP PARA IMPRESSORAS : LEXMARK - E120, X203/204, E230, X264 EPSON - L555, TX620	100 unidade	SMART COLOR	SMART COLOR	38,00	3.800,00
0043	CABEÇA DE IMPRESSÃO HP ECOTANK L5590	2 unidade	ISFOTEC	ISFOTEC	816,00	1.632,00
0044	CABEÇA DE IMPRESSÃO HP ECOTANK L3250	20 unidade	ISFOTEC	ISFOTEC	816,00	16.320,00
0045	CABEÇA DE IMPRESSÃO HP ECOTANK L5290	3 unidade	ISFOTEC	ISFOTEC	816,00	2.448,00
0046	UNIDADE FUSORA impressora BROTHER – BROTHER B7535DW	10 unidade	ISFOTEC	ISFOTEC	1.096,00	10.960,00
049	UNIDADE FUSORA impressora BROTHER – BROTHER DCP-1617NW	5 unidade	ISFOTEC	ISFOTEC	1.096,00	5.480,00
051	UNIDADE FUSORA impressora HP MFP 4103fdw	20 unidade	ISFOTEC	ISFOTEC	1.96,00	21.920,00
VALOR TOTAL						103.260,00

SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA
Fundo Municipal de Educação
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO N.º079/2026

Processo: 1869/2026

Pregão Eletrônico: 038/2026

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contratada: COMERCIAL H10 LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 97.29.106.685/0001-37

Objeto: O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrimônio da Prefeitura Municipal de Guaraí e Órgãos Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 038/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vigência.

Signatários: SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA
Helio da Silva



Data de Assinatura: 17//08/2026
VALOR TOTAL **R\$ 31.765,00** (Trinta e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais)

ITEM	PRODUTO DESCRIÇÃO	QUANT	MODELO	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0047	UNIDADE FUSORA impressora BROTHER –BROTHER MFC-6912DW	10 Unidade	BROTHER	6612	1.264,00	12.640,00
0048	UNIDADE FUSORA impressora BROTHER –BROTHER DCP-5652DW	10 Unidade	BROTHER	5902	1.263,00	12.630,00
0050	UNIDADE FUSORA impressora BROTHER –BROTHER 5902DW	5 unidade	BROTHER	5652	1.299,00	6.495,00
VALOR TOTAL						31.765,00

SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA
Fundo Municipal de Educação
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO N.º080/2026

Processo: 1869/2026
Pregão Eletrônico: 038/2026
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratada: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, CNPJ/MF sob n.º 31.170.141/0001-86
Objeto: **Objeto:** O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrimônio da Prefeitura Municipal de Guaraí e Órgãos Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 038/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vigência.
Signatários: **SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA**
Bruno Pablo Maione Lavor
Data de Assinatura: 17//08/2026
VALOR TOTAL **R\$ 90.629,75** (noventa mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos)

ITEM	PRODUTO DESCRIÇÃO	QUANT	MODELO	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0002	TONNER HP – original o compatível a: 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, CE 310, MF/ P1132, MFP127, MFP130 HP510A, 17ª, CP1525, CB435A, HPCB436A, CE285A	10 Unidade	MASTERPRINT	MASTERPRINT	34,99	349,90
0007	TONNER BROTHER – original ou compatível: TN3602XL, TN3612X, TNB021, TN3422, TN3441M TB2340, TN3382, TN2370M, TN1060; BROTHER 750, 650, 375	15 Unidade	MASTERPRINT	MASTERPRINT	19,99	299,85

0035	TONNER HP – 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, CE 310, MF/P1132, MFP127, MFP 4103, MFP4103, MFP130 HP510A, 17ª, CP1525, CB435A, HPCB436A, CE285A TONNER BROTHER – : TN3602XL, TN3612X, TNB021, TN3422, TN3441M TB2340, TN3382, TN2370M, TN1060; BROTHER 750, 650, 375, B7535DW, MFC-6912DW, L-5902DW, DCP-1617NW, L-2540DW, DCP-5652DW, HL-B2080DW, HL-2360DW, DCP-2540DW TONNER SANSUNG - ML2850/2851, MLT205L, ML 4600, 580,1666 TONNER LEXMARK - E120, X203/204, E230, X264 TONNER EPSON - L555, TX620 Recarga com pó original ou compatível – Garantia de qualidade, obedecendo as quantidades mínimas recomendada pelo fabricante	2.000 unidade	MASTERPRINT	MASTERPRINT	44,99	89.980,00
VALOR TOTAL						90.629,75

SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA
Fundo Municipal de Educação
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO N.º082/2026

Processo: 1869/2026
Pregão Eletrônico: 038/2026
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratada: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 23.496.174/0001-92
Objeto: **Objeto:** O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrimônio da Prefeitura Municipal de Guaraí e Órgãos Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 038/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vigência.
Signatários: **SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA**
Neusa Candido da Silva
Data de Assinatura: 17//08/2026
VALOR TOTAL **R\$: 46.603,80** (Quasrenta e seis mil, seissentos e três reais e oitenta centavos)

ITEM	PRODUTO DESCRIÇÃO	QUANT	MODELO	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0006	TONNER HP – original o compatível a: MFP 4103fdw	20 unidade	W1030x	DSI/ CHINAMATE	54,00	1.080,00
0012	TONNER BROTHER – original ou compatível: B7535DW	10 Unidade	TNB021	DSI/ CHINAMATE	22,00	220,00
0014	TONNER BROTHER – original ou compatível: MFC-6912DW	20 unidade	TN3612	DSI/ CHINAMATE	65,00	1.300,00
0016 TONNER BROTHER – original ou compatível: L-5902DW 20 unidade TN3472 DSI/ CHINAMATE 34,00						680,00
0017	TONNER BROTHER – original ou compatível: DCP-1617NW	20 Unidade	TN1060	DSI/ CHINAMATE	20,70	414,00
0018	TONNER BROTHER – original ou compatível: L-2540DW	10 Unidade	TN2340	DSI/ CHINAMATE	19,99	199,90
0019	TONNER BROTHER – original ou compatível: DCP-5652DW	20 Unidade	TN3472	DSI/ CHINAMATE	32,00	640,00



0020	TONNER BROTHER – original ou compatível: HL-B2080DW	10 Unidade	TNB021	DSI/ CHINAMATE	25,00	250,00
0021	TONNER BROTHER – original ou compatível: HL-2360DW	10 Unidade	TN660/ TN2340/ TN2370	DSI/ CHINAMATE	28,00	280,00
0022	TONNER BROTHER – original ou compatível: DCP-2540DW	10 unidade	TN2370	DSI/ CHINAMATE	19,99	199,90
0023	TONNER SANSUNG – original ou compatível: ML2850/2851, LT205L, ML 4600, 580, 1666	10 Unidade	MLD28520B	DSI/ CHINAMATE	56,00	560,00
0028	KIT GARRAFA TINTA HP L5590 T544 – BK, C, M, Y 65ml original ou compatível – Garantia de qualidade	20 Unidade	T544120/ T544220/ T544320/ T54420	DSI/ CHINAMATE	48,00	960,00
0029	KIT GARRAFA TINTA HP L5290 T544 – BK, C, M, Y 65ml original ou compatível – Garantia de qualidade	20 Unidade	T544120/ T544220/ T544320/ T54420	DSI/ CHINAMATE	46,00	920,00
0030	KIT GARRAFA TINTA HP L3250 T544 – BK, C, M, Y 65ml original ou compatível – Garantia de qualidade	100 Unidade	T544120/ T544220/ T544320/ T54420	DSI/ CHINAMATE	38,00	3.800,00
0031	GARRAFA DE TINTA HP L3250 PRETO T544 - BK 65ml - original ou compatível – Garantia de qualidade	150 Unidade	T544120	DSI/ CHINAMATE	14,00	2.100,00
0032	GARRAFA DE TINTA HP L3250 MAGENTA T544 - M 65ml - original ou compatível – Garantia de qualidade	100 Unidade	T544320	DSI/ CHINAMATE	14,00	1.400,00
0033	GARRAFA DE TINTA HP L3250 CIANO T544 - C 65ml - original ou compatível – Garantia de qualidade	100 Unidade	T544220	DSI/ CHINAMATE	14,00	1.400,00
0034	GARRAFA DE TINTA HP L3250 AMARELO T544 - Y 65ml - original ou compatível – Garantia de qualidade	100 Unidade	T544120	DSI/ CHINAMATE	22,00	2.200,00
0038	REACARGA DE GARRAFAS E CARTUCHOS TINTA HP ECOTANK L5590 T544 – BK, C, M, Y TINTA HP ECOTANK L3250 T544 – BK, C, M, Y TINTA HP ECOTANK L5290 T544 – BK, C, M, Y Recarga com tinta original ou compatível – Garantia de qualidade, obedecendo as quantidades mínimas recomendada pelo fabricante	500 unidade	T544120/ T544220/ T544320/ T54420	DSI/ CHINAMATE	32,00	16.000,00
0039	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDROS PARA IMPRESSORAS HP – 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, CE 310, MF/ P1132, MFP127, MFP 4103, MFP 4103, MFP130 HP510A, 17ª, CP1525, CB435A, HPCB436A, CE285A BROTHER – original ou compatível: TN3602XL, TN3612X, TNB021, TN3422, TN3441M TB2340, TN3382, TN2370M, TN1060; BROTHER 750, 650, 375, B7535DW, MFC-6912DW, L-5902DW, DCP-1617NW, L-2540DW, DCP-5652DW, HL-B2080DW, HL-2360DW, DCP-2540DW SANSUNG - ML2850/2851, MLT205L, ML 4600, 580, 1666 EPSON - L555, TX620	300 Unidade	CB435A/ CB436A/ CE285A/ CE278A	DSI/ CHINAMATE	40,00	12.000,00
VALOR TOTAL						46.603,80

SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA
Fundo Municipal de Educação
CONTRATANTE

