

OBEDE ALVES DE
OLIVEIRA

MARTINS:01703657195

Assinado de forma
digital por OBEDE ALVES
DE OLIVEIRA
MARTINS:01703657195



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Lei Municipal nº. 563/2015

Quarta-feira, 14 de outubro de 2026

Ano XII • Nº 2.394 • Prefeitura Municipal de Guarai/TO

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

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 6.179/2026 DE 14 OUTUBRO DE 2026

“DESIGNA SERVIDOR COMO FISCAL DE CONTRATOS, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAI, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o art. 91, IX, da Lei Orgânica do Município de Guarai;

RESOLVE

Art. 1º. DESIGNAR o Servidor Municipal **Weliton Coelho Mendonça**, como Fiscal de Contratos, junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021– Lei de Licitações e Contratos.

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 06/10/2026, revogadas as disposições em contrário.

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



DIÁRIO OFICIAL

MARIA DE FÁTIMA COELHO NUNES
Prefeita Municipal de Guarai

MARIVÂNIA FERNANDES SANTIAGO
Secretária de Administração e Planejamento

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

Marivânia Fernandes Santiago
Secretária de Administração e Planejamento

Maria de Fátima Coelho Nunes
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 6.180/2026 DE 14 OUTUBRO DE 2026

“CONCEDE LICENÇAAO SERVIDOR POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DE CÔNJUGE, 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 IX, da Lei Orgânica do Município de Guarai e, considerando o art. 81, da Lei Municipal nº 006/2000 e, considerando o requerimento devidamente formalizado pelo servidor, bem como o parecer jurídico;

RESOLVE

Art. 1º. CONCEDER Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge ao Servidor Municipal **Gervásio Pereira Rodrigues**, Agente de Vigilância, matrícula funcional nº 968, lotado na Escola Municipal Professora Maria do Socorro Coelho e Silva.

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, retroagindo seus efeitos legais a partir do dia 15/09/2026, revogadas as disposições em contrário.

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

Marivânia Fernandes Santiago
Secretária de Administração e Planejamento

Maria de Fátima Coelho Nunes
Prefeita Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA DE VIAGEM Nº 079/2026 DE 13 DE OUTUBRO DE 2026.

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

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

RESOLVE:



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

Art. 1º – AUTORIZAR a concessão de 1/2 (meia) diária, no valor de R\$ 208,50 (duzentos e oito reais e cinquenta centavos), ao servidor municipal GIOVANE VITORINO DE OLIVEIRA, Diretor do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, Matrícula nº 2992), para custear despesas com alimentação em virtude de seu deslocamento ao município de Palmas – TO, no dia **14 de outubro de 2026**, a partir das 08h15min, onde participará da 180ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite do Tocantins (CIB/TO), a ser realizada no Auditório da Associação Tocantinense de Municípios – ATM (situado na Quadra 501 Sul, Avenida Siqueira Campos, 46, Plano Diretor Sul), com o objetivo de acompanhar as pautas referentes às demandas da CIB, do COEGEMAS e da SETAS (incluindo orientações sobre o CNEAS no SUAS, serviços de acolhimento em família acolhedora, cadastro provisório no SISC, consolidado parcial dos MUPs do Cadastro Único, e termo de aceite do Serviço de Calamidade Pública ou Emergencial – Portaria MDS nº 1.172/2026), entre outras diretrizes da Política de Assistência Social no Estado.

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

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

GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos treze dias do mês de outubro de 2026.

SIMONYA MARIA NUNES DOS SANTOS
Gestora e Ordenadora de Despesa do FMAS
Portaria nº 3513/2025

PORTARIA DE VIAGEM Nº 080/2026 DE 13 DE OUTUBRO DE 2026.

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR a concessão de 1/2 (meia) diária, no valor de R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), ao servidor municipal WASHINGTON RIBEIRO GOMES, Motorista, Matrícula nº 887), para custear despesas com alimentação em virtude de seu deslocamento ao município de Palmas – TO, no dia **14 de outubro de 2026**, a partir das 08h15min, onde participará da 180ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite do Tocantins (CIB/TO), a ser realizada no Auditório da Associação Tocantinense de Municípios – ATM (situado na Quadra 501 Sul, Avenida Siqueira Campos, 46, Plano Diretor Sul), com o objetivo de acompanhar as pautas referentes às demandas da CIB, do COEGEMAS e da SETAS (incluindo orientações sobre o CNEAS no SUAS, serviços de acolhimento em família acolhedora, cadastro provisório no SISC, consolidado parcial dos MUPs do Cadastro Único, e termo de aceite do Serviço de Calamidade Pública ou Emergencial – Portaria MDS nº 1.172/2026), entre outras diretrizes da Política de Assistência Social e do SUAS no Estado.

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

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

GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos treze dias do mês de outubro de 2026.

SIMONYA MARIA NUNES DOS SANTOS
Gestora e Ordenadora de Despesa do FMAS
Portaria nº 3513/2025

PORTARIA DE VIAGEM Nº 081/2026 DE 13 DE OUTUBRO DE 2026.

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

A GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 de diária no valor de R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), referente a 01 (um) deslocamento à cidade de Palmas – TO, no dia 07 de outubro de 2026, destinada a custear despesas com alimentação do Servidor Municipal CARLOS ANDRÉ RAMOS DOS REIS, Motorista, matrícula funcional nº 10276, em decorrência da realização de viagem para o transporte de lotes de brinquedos destinados ao evento comemorativo ao Dia das Crianças, assegurando o atendimento à demanda do município e o sucesso da programação voltada à comunidade infantil local.

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

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

GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos treze dias do mês de outubro de 2026.

SIMONYA MARIA NUNES DOS SANTOS
Gestora e Ordenadora de Despesa do FMAS
Portaria nº 3513/2025

PORTARIA DE VIAGEM Nº 082/2026 DE 13 DE OUTUBRO DE 2026.

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

A GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 de diária no valor de R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), referente a 01 (um) deslocamento à cidade de Palmas – TO, no dia 08 de outubro de 2026, destinada a custear despesas com alimentação do Servidor Municipal CARLOS ANDRÉ RAMOS DOS REIS, Motorista, matrícula funcional nº 10276, em decorrência da realização de viagem para o transporte de lotes de brinquedos destinados ao evento comemorativo ao Dia das Crianças, assegurando o atendimento à demanda do município e o sucesso da programação voltada à comunidade infantil local.

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

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

GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARÁI, Estado do Tocantins, aos treze dias do mês de outubro de 2026.

SIMONYA MARIA NUNES DOS SANTOS
Gestora e Ordenadora de Despesa do FMAS
Portaria nº 3513/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO CONTRATO N.º 105/2026

Processo: 2214/2026

PREGÃO ELETRÔNICO: 040/2026

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Contratada: **JF DE ARAUJO –ME**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 10.546.659/0001-00

Objeto: contratação de empresa para eventual confecção e fornecimento de material gráfico em geral, impressos e faixa tipo banner, destinados ao atendimento das demandas operacionais da secretaria municipal de saúde de Guaraí/TO.

Signatários: **Wellington de Sousa Silva**
JEUVANE F. DE ARAUJO

Data de Assinatura: 08/10/2026

O valor global do presente contrato é de R\$: 249.808,13 (Duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oito reais e treze centavos).



LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MODELO/ MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ATESTADO PAPEL AP 56 GR FORMATO 18 - 16X22 EM UMA COR, 100X1 - B2 DE CONTROLE DE RECEITA COM CANHOTO -PAPEL SUPER BOND AZUL, FORMATO 18, 16X22 - 100X1	PRÓPRIO	212 BLOCO	14,10	2.989,20
2	ALVARÁ SANITÁRIO PAPEL AP 120, FORMATO 9 - 21,5 X 31- 1 COR	PRÓPRIO	1000 UNIDADE	2,50	2.500,00
3	ADESIVO INSPECIONADO FORMATO 15 X 21, COLOR - ARTE A SER INFORMADA NO MOMENTO DO PEDIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PRÓPRIO	1000 UNIDADE	1,45	1.450,00
4	ADESIVO 21X30 COLOR -ARTE A SER INFORMADA NO MOMENTO DO PEDIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	PRÓPRIO	1000 UNIDADE	2,00	2.000,00
5	ADESIVO DISQUE DENÚNCIA 24X15CM.	PRÓPRIO	500 UNIDADE	1,70	850,00
6	BOLETIM DE RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO RG-1 - DENGUE - 21 X 31,5 - 100X1. PRETO / BRANCO, 75 A 120G SÓ FRENTE FOLHA INTEIRA A4.	PRÓPRIO	130 BLOCO	13,00	1.690,00
7	BOLETIM DE RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO RG-2 - DENGUE - 21 X 31,5 - 100X1 PRETO / BRANCO 75 A 120G SÓ FRENTE FOLHA INTEIRA A4.	PRÓPRIO	130 BLOCO	13,00	1.690,00
8	BOLETIM DE RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO RG-3- DENGUE - 20,2 X 15,6 - 100X1. 120-240G TIPO FLYER SEM DOBRA SIMPLES, PRETO BRANCO SÓ FRENTE.	PRÓPRIO	130 BLOCO	13,00	1.690,00
9	BLOCO RECEITUÁRIO AZUL B C/ NUMERAÇÃO 100X1. confeccionado em papel offset, com gramatura de 75 g/m², formato conforme modelo padrão do Receituário de	PRÓPRIO	200 BLOCO	13,60	2.720,00
10	BLOCO PEDIDO DE EXAME 16X22 - 50X2 - 1ª VIA BRANCA, 2ª VIA AZUL. confeccionado em papel offset, com gramatura de 75 g/m², sendo a 1ª via na cor branca e a 2ª via na cor azul, com impressão em uma cor (preto), frente, em bloco com 50 jogos de 2 vias, conforme modelo padrão do formulário.	PRÓPRIO	200 BLOCO	11,80	2.360,00
11	B-2 DE CONTROLE RECEITA COM CANHOTO -100X1. confeccionado em papel offset, com gramatura de 75 g/m², impressão em uma cor (preto), frente, com numeração sequencial, em bloco com 100 folhas, conforme modelo padrão do Receituário.	PRÓPRIO	150 BLOCO	12,50	1.875,00
12	BLOCO FOLHA DE PONTO PAPEL AP 56 GR, FORMATO 9 - 22X32 EM 01 COR - 100X1	PRÓPRIO	5 BLOCO	16,25	81,25
13	ARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO PAPEL AP 150, 21X7,5 FRENTE E VERSO EM 01 COR C	PRÓPRIO	1000 UNIDADE	0,35	350,00

14	CAPA DE PROCESSO COR VERDE, PAPEL COUCHE 170 FORMATO 4 - 33X48 EM CORES	PRÓPRIO	1000 UNIDADE	2,50	2.500,00
15	CAPA DE PROCESSO COR VERMELHO, PAPEL COUCHE 170, FORMATO 4 - 33X48 EM CORES	PRÓPRIO	1000 UNIDADE	2,50	2.500,00
16	CAPA DE PROCESSO COR ROSA, PAPEL COUCHE 170 FORMATO 4 - 33X48 EM CORES	PRÓPRIO	1000 UNIDADE	2,50	2.500,00
17	Caderneta da Gestante, formato 21 x 15 cm, 108 páginas, impressão colorida, frente e verso, confeccionada em papel offset com gramatura de 90 g/ m² no miolo, com capa confeccionada em papel de maior resistência, com gramatura mínima de 180 g/m², impressão colorida, acabamento dobrado e grameado, garantindo resistência, durabilidade e adequada apresentação do material, conforme modelo do Ministério da Saúde.	PRÓPRIO	400 UNIDADE	18,67	7.468,00
18	CADERNETA DO IDOSO - PAPEL COUCHE 115 GR - 21X15 - 60 PG - COR 2 GRAMOS	PRÓPRIO	1000 UNIDADE	19,96	19.960,00
19	CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA MASCULINA e/ou FEMININA ATUALIZADA 94 PG COR PAPEL AP 150 5,7 X 18 FRENTE E VERSO. Fechada: 14,8 cm x 21,0 cm e aberta: 29,6 cm x 21,0 cm.	PRÓPRIO	100 UNIDADE	20,50	2.050,00
20	CARTEIRA DO HIPERTENSO E DIABÉTICO - PAPEL AP 150, FORMATO 18, 21X30, FRENTE E VERSO EM UMA COR	PRÓPRIO	1000 UNIDADE	0,55	550,00
21	CAPA DE PROCESSO COR BRANCO, PAPEL COUCHE 170 FORMATO 4 - 33X48 EM CORES	PRÓPRIO	5000 UNIDADE	2,60	13.000,00
22	CONTROLE DE COLETA DE SANGUE PARA LEISHAMANOSE 11X8,5 - DUPLA DESTACÁVEL - NUMERADA 100X1	PRÓPRIO	200 BLOCO	4,90	980,00
23	DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE DIARRÉIA POR FAIXA ETÁRIA, PLANO DE TRATAMENTO E PROCEDÊNCIA 29,5 X 21 X 5 FORM 50X1 BRANCO	PRÓPRIO	50 BLOCO	11,90	595,00
24	ENVELOPE CARTA TIMBRADO 26X36 DE COR AMARELA A gramatura é 75 g/m², a impressão no envelope será apenas preta.	PRÓPRIO	1700 UNIDADE	1,45	2.465,00
25	ENVELOPE CARTA TIMBRADO 15,5 X 25 DE COR AMARELA	PRÓPRIO	600 UNIDADE	1,50	900,00
26	ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS DE CÓDIGO DE BARRA (62mmX30.48mm 2-3/7x100). QBS: A ETIQUETA DEVE NECESSARIAMENTE SER COMPATÍVEL COM AIMPRESSORA BROTHER QL 700 LABEL PRINTER, NÃO SERÁ ACEITO DE FORMA SUBSTITUTIVA ETIQUETA QUE NÃO FOR COMPATÍVEL COM ESSA IMPRESSORA.	PRÓPRIO	48 ROLO	30,00	1.440,00
27	ETIQUETA DE CODIGO DE BARRAS (5x3 cm CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO CODE 128 AUTO A,B,C). 100X1. QBS: A ETIQUETA DEVE NECESSARIAMENTE SER COMPATÍVEL COM AIMPRESSORA GC420d ZEBRA, NÃO SERÁ ACEITO DE FORMA SUBSTITUTIVA ETIQUETA QUE NÃO FOR COMPATÍVEL COM ESSA IMPRESSORA.	PRÓPRIO	48 ROLO	30,00	1.440,00
28	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE E FEBRE CHIKUNGUNYA 30,5 X 21,5 - 3 VIAS FRENTE E VERSO - 1ª VIA 56 GR BRANCA, 2ª VIA AMARELA 56 GR, E 3ª VIA AZUL 56 GR - 50X3	PRÓPRIO	50 BLOCO	16,50	825,00
29	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL F9 1/1 AP 75 - E-SUS 100X1 - FRENTE E VERSO	PRÓPRIO	10 BLOCO	14,17	141,70
30	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA FRENTE E VERSO F9 1/1 AP 75 - E-SUS 100X1	PRÓPRIO	20 BLOCO	13,60	279,20
31	FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR F9 1/1 AP 75 E-SUS 100X1	PRÓPRIO	10 BLOCO	17,00	170,00



32	FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL F9 1/1 AP 75 - E-SUS FRENTE E VERSO 100 X 1	PRÓPRIO	10 BLOCO	13,63	136,30
33	FICHA DE PROCEDIMENTOS F9 1/1 AP 75 E-SUS 100X1 FRENTE E VERSO	PRÓPRIO	10 BLOCO	13,75	137,50
34	FICHA DE VISITA DOMICILIAR F9 1/1 AP 75 FRENTE E VERSO E-SUS 100 X 1	PRÓPRIO	10 BLOCO	13,33	133,30
35	FICHA DE PAREDE VISITA DOMICILIAR - ACS/ ACE - PAPEL AP 120 GR, FORMATO 32 - 16,3 X 12 EM 1 COR	PRÓPRIO	15.000 UNIDADE	0,15	2.250,00
36	FICHA DE ATENDIMENTO, FRENTE E VERSO, DUAS FOLHAS COLORIDAS 100X1. confeccionado em papel offset, com gramatura de 75 g/m², em duas folhas coloridas, com impressão em uma cor (preto), frente e verso, em bloco com 100 folhas, conforme modelo e finalidade do formulário.	PRÓPRIO	12 BLOCO	14,17	170,04
37	FOLHA AMBULATORIAL PAPEL AP 56 GR FORMATO 9 - 22X32 EM UMA COR 1X100	PRÓPRIO	210 BLOCO	11,90	2.499,00
38	INTERDITADO INVOLÁVEL - PAPEL AP 120, FORMATO 9, COLOR, 30 X 21- ARTE A SER INFORMADA NO MOMENTO DO PEDIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PRÓPRIO	1000 UNIDADE	0,56	560,00
39	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO DE PROC. AMBULATORIAL PAPEL AP 56 GR FORMATO 9 - 22X32 - 100X1 EM UMA COR	PRÓPRIO	37 BLOCO	10,50	2.205,00
40	NOTIFICAÇÃO NUMERADA 2 VIAS DENGUE 23,5 X 16 - 100X2 PRIMEIRA VIA BRANCA, SEGUNDA PARDA.	PRÓPRIO	200 BLOCO	14,50	2.900,00
41	PAPEL COUCHE COM VERNIZ, 240G, 4/4 FRENTE E VERSO. Papel Couché 240g, no formato A4 (21x29,7 cm).	PRÓPRIO	200 UNIDADE	1,36	272,00
42	PASTA COM ORELHA COUCHE 250 G TAM 31X45 ACABAMENTO INCLUSO: ORELHA E JANELA.	PRÓPRIO	11200 UNIDADE	2,80	31.360,00
43	PASTA PROCESSO COM BOLSO PAPEL COUCHE 170 G - FORM 4 - 33X48 EM CORES.	PRÓPRIO	100 UNIDADE	5,11	511,00
44	PASTA PROCESSO TIMBRADO SAÚDE PAPEL AP 180 - 4 - 33X48 EM COR, TIMBRADO. Pasta na cor branca, impressão na tinta preta impressão apenas na frente.	PRÓPRIO	2000 UNIDADE	1,25	2.500,00
45	PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO NUMERADO UTILIZADO PARA ENTREGA AO PACIENTE PELA RECEPÇÃO 9,5 X 12 - 100X1 Gramatura: 75g/m²; Cor do papel: Branco; Cor da impressão: Preto e branco;.	PRÓPRIO	900 BLOCO	7,50	6.750,00
46	PROTOCOLO DE AGENDAMENTO DE TRANSPORTE NUMERADO UTILIZADO PARA ENTREGA AO PACIENTE PELA TFD 9,5 X 12 - 100X1. Gramatura: 75g/m²; Cor do papel: Branco; Cor da impressão: Preto e branco;	PRÓPRIO	60 BLOCO	13,50	810,00
47	RECEITUÁRIO 100X2 COM CARBONO 15,5 X 21,3). Papel autocopiativo, sendo a 1ª via em papel CB e a 2ª via em papel CF, com gramatura de 55 g/m², formato 15,5 x 21,3 cm, impressão em uma cor (preto), em bloco com 100 jogos de 2 vias, conforme a finalidade e o modelo do material.	PRÓPRIO	2510 BLOCO	12,30	30.873,00
48	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL DUAS VIAS 1ª VIA BRANCA, 2ª VIA AZUL COM CARBONO, FORMATO 16 X 22 (AUTO COP) 100X2 .	PRÓPRIO	1000 BLOCO	12,20	12.200,00
49	REGISTRO DIÁRIO DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PAPEL 56 GR, 22X32, 01 VIA, COR BRANCA, 100X1 .	PRÓPRIO	5 BLOCO	16,97	84,85
50	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO COLO ÚTERO PAPEL AP 75 GR FORMATO 9 - 22X32 EM 01 COR 100X1 FRENTE E VERSO	PRÓPRIO	50 BLOCO	14,50	725,00
51	REQUISIÇÃO DE EXAME MAMOGRAFIA PAPEL AP 75 GR, FORMATO 9- 22X32 EM 01 COR, 100X1 FRENTE E VERSO .	PRÓPRIO	50 BLOCO	18,50	925,00

52	REQUISIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS PAPEL AP 56 GR FORMATO 9 - 22 X 32 EM 01 COR 100X1 .	PRÓPRIO	500 UNIDADE	10,00	5.000,00
53	REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA - PAPEL AP 56 GR - FORMATO 9 - 22X32 EM UMA COR, 100X1 CARBONADO .	PRÓPRIO	160 BLOCO	19,50	3.120,00
54	RESUMO DIÁRIO SER. ANTIVETORIAL DENGUE 2,2X22,3 - 100X1 FRENTE E VERSO .	PRÓPRIO	500 BLOCO	14,30	7.150,00
55	RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL DENGUE 32,2X22,3 - 100X1 FRENTE .	PRÓPRIO	300 BLOCO	11,80	3.540,00
56	ENCAMINHAMENTO – PAPEL SUFILTE – 100 FOLHAS – TAMANHO 21 CM X 30 CM. confeccionado em papel sulfite, gramatura de 75 g/m², tamanho 21 x 30 cm, com impressão em uma cor (preto), frente, em bloco com 100 folhas, conforme modelo e finalidade do formulário.	PRÓPRIO	2 BLOCO	16,50	33,00
57	FOLDER 4/4 PAPEL CUCHÊ TAMANHO 21/30 C/1 DOBRA.	PRÓPRIO	3000 UNIDADE	0,92	2.760,00
58	FOLDER 4/4 PAPEL CUCHÊ TAMANHO 21/30 C/2 DOBRA	PRÓPRIO	3000 UNIDADE	0,93	2.790,00
59	FOLDER EDUCATIVOS/ INFORMATIVOS, COLORIDOS 4X4 C/3 DODRAS PAPEL CUCHÊ 240G	PRÓPRIO	1000 UNIDADE	1,19	1.190,00
60	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL – PAPEL SUFILTE – 100 FOLHAS – TAMANHO - 21 CM X 29 CM. confeccionado em papel sulfite, com gramatura de 75 g/m², tamanho 21 x 29 cm, impressão em uma cor (preto), frente, em bloco com 100 folhas, conforme modelo e finalidade do formulário.	PRÓPRIO	1 BLOCO	11,13	11,13
61	LIVRO DE EGIPTO PARA MOVIMENTAÇÃO DO MEDICAMENTO A BASE DE TALIDOMIDA - LIVRO DE CAPA DURA - 100 PÁGINAS. Formato / Tamanho: A4 (210 mm x 297 mm), Gramatura do Papel Interno: 75 g/m², Impressão do Miolo: Preto e branco. Cor da Capa: Azul	PRÓPRIO	1 UNIDADE	28,55	28,55
62	LIVRETO DO GUIA DE ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS: COM 40 PÁGINAS + CAPA, SENDO A CAPA EM PAPEL COUCHÊ 170G; MIOLO EM PAPEL SULFITE 75G; 1 DOBRAS; 2 GRAMPOS CANOA; TIPO REVISTA	PRÓPRIO	3 UNIDADE	10,69	32,07
63	PANFLETO EM PAPEL COCHE 115G, 4X0 CORES, FRENTE E VERSO, COM FOTOLITO TAMANHO 15X21CM	PRÓPRIO	3000 UNIDADE	0,90	2.700,00
64	BLOQUEIO DE CASO UBV (DENGUE) 30 X 21,5 FORM 100X1 BRANCO.	PRÓPRIO	200 BLOCO	5,83	1.166,00
65	FICHA PARA LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO PAPEL AP 75 GR FORMATO 9 - 22 X 32, EM 01 COR, 100 X 1 - FRENTE E VERSO	PRÓPRIO	5 BLOCO	8,38	41,90
66	FICHA DE NOTIFICAÇÃO/CONCLUSÃO INDIVIDUAL 50X3 COM CARBONO, 1ª VIA 56 GR BRANCA, 2ª VIA AMARELA 56 GR, E 3ª VIA ROSA 56 GR FORMATO 9, 22X32 - FRENTE E VERSO	PRÓPRIO	50 BLOCO	18,88	944,00
67	FICHA DE NOTIFICAÇÃO CONCLUSÃO SINAM NUMERADA 50X3 COM CARBONO, 1ª VIA 56 GR BRANCA, 2ª VIA AMARELA 56 GR, E 3ª VIA ROSA 56 GR FORMATO 9, 22X32	PRÓPRIO	50 BLOCO	26,03	1.301,50
68	FICHA SINAM NUMERADA 21X20,5 EM 03 VIAS FRENTE E VERSO NAS CORES BRANCA, AMARELA E ROSA, 56 GR, FORMATO 9, 22X32 - 50 X 3	PRÓPRIO	50 BLOCO	26,03	1.301,50
69	FICHA DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS 30X21,5 - 100X1	PRÓPRIO	300 BLOCO	4,97	1.491,00
70	ENCADERNAÇÃO ATÉ 50 PÁGINAS PAPEL A4.	PRÓPRIO	6 UNIDADE	11,50	69,00



71	FICHA DE CHECKLIST PARA VIATURA, FORMATO A4, FRENTE E VERSO, IMPRESSÃO COLORIDA, EM PAPEL – 100X1	PRÓPRIO	12 BLOCO	20,76	249,12
72	ADESIVOS COLORIDOS: PAPEL COUCHÊ SEMI-BRILHO; CORES E ARTE SERÁ DEFINIDA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO – 20X15CM.	PRÓPRIO	20 UNIDADE	1,65	33,00
73	DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO – PAPEL SUFILTE – 100 FOLHAS – TAMANHO 15 CM X 21 CM. confeccionado em papel sulfite, com gramatura de 75 g/m², tamanho 15 x 21 cm, com impressão em uma cor (preto), frente, em bloco com 100 folhas, conforme modelo e finalidade da declaração.	PRÓPRIO	5 BLOCO	7,02	35,10
VALOR TOTAL					214.998,21

LOTE 2

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MODELO/ MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BANNER EM LONA IMPRESSO 0,60 X 0,080 M	PRÓPRIO	19 UNIDADE	35,00	665,00
2	BANNER EM LONA IMPRESSO 0,80 X 1,20 M	PRÓPRIO	17 UNIDADE	55,00	935,00
3	BANNER EM LONA IMPRESSO 0,90 X 1,20 M	PRÓPRIO	9 UNIDADE	56,00	504,00
4	BANNER EM FRONT LIGHT 460 G IMPRESSA COM ACABAMENTO, MEDIDAS 2,20 X 1,50	PRÓPRIO	12 UNIDADE	120,00	1.440,00
5	BANNER EM FOLHA FRONT LIGHT 440 G IMPRESSA COM ACABAMENTO MEDIDA 1,80 X 1,00 M	PRÓPRIO	14 UNIDADE	77,00	1.078,00
6	FAIXA BANNER EM FRONT LIGHT460G IMPRESSA COM ACABAMENTO EM CORDA E ILHÓS MEDINDO 3X1M	PRÓPRIO	4 UNIDADE	169,50	678,00
7	FAIXA BANNER EM FRONT LIGHT 460G IMPRESSA COM ACABAMENTO EM CORDA E ILHÓS, MEDIDAS 6X1M	PRÓPRIO	6 UNIDADE	380,00	2.280,00
8	FAIXA BANNER EM FRONT LIGHT 460G IMPRESSA COM ACABAMENTO EM CORDA E ILHÓS, MEDIDAS 1,50 X 0,90M	PRÓPRIO	8 UNIDADE	70,00	560,00
9	FAIXA EM LONA COLORIDO (POR METRO QUADRADO), 300X080 M	PRÓPRIO	20 UNIDADE	60,00	1.200,00
10	IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 80 CM X 350 CM	PRÓPRIO	3 UNIDADE	120,00	360,00
VALOR TOTAL					9.700,00

LOTE 3

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MODELO/ MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CRACHÁ COMPLETO, COMPOSTO POR CRACHÁ EM PVC, FORMATO VERTICAL, LAMINADO, FRENTE COM EDIÇÃO DE DADOS, MEDINDO 54MM DE LARGURA, 85MM DE ALTURA E 0,76MM DE ESPESSURA; PORTA-CRACHÁ EM PVC RÍGIDO, MODELO VERTICAL; E CORDÃO PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO DIGITAL, 2 CM DE LARGURA, FECHAMENTO COM ARGOLA E JACARÉ.	PRÓPRIO	400 UNIDADE	21,50	8.600,00
2	CREDENCIAL DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC - 54X87 MM PERSONALIZADA COM CORDÃO EM NYLON	PRÓPRIO	500 UNIDADE	15,50	7.750,00

3	CRACHÁS EM PVC 7 MM, COM CORDÃO, LAMINADO BRILHO TAMANHO 9,2 X 5,50CM.	PRÓPRIO	30 UNIDADE	15,00	450,00
4	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PVC30X10CM	PRÓPRIO	94 UNIDADE	4,70	441,80
5	PLACA FIXA DE PVC; MEDINDO 25X50CM	PRÓPRIO	20 UNIDADE	27,91	558,20
VALOR TOTAL					17.800,00

LOTE 4

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MODELO/ MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SACOLA PLÁSTICA PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ATÓXICO, RESISTENTE. COR: BRANCA LEITOSA. FORMATO: TRADICIONAL, COM ALÇA TIPO CAMISETA. MEDIDAS APROXIMADAS: MÉDIA: 30 X 40 CM. ESPESSURA MÍNIMA: 0,04 MM (40 MICRAS) – PODENDO SER AJUSTADA CONFORME EXIGÊNCIA TÉCNICA. IMPRESSÃO: PERSONALIZADA COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DE GUARÁI/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FRASES. FINALIDADE: ACONDICIONAMENTO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES. PACOTES FECHADOS DE 500 UNIDADES.	PRÓPRIO	24 UNIDADE (PCTE/ ROLO COM 500 UNIDADES)	308,33	7.399,92
VALOR TOTAL					7.399,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
WELLINGTON DE SOUSA SILVA
Secretário Municipal de saúde

