



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
EXCELÊNCIA PARA O CIDADÃO
ADM: 2017 A 2020

000331

Prefeitura de
Guarai
Excelência para o cidadão

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 088/2019

Processo nº: 066.2.052/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - TO.

Contratada: BRISA CORP EIRELI - EPP, CNPJ/MF sob o n.º 20.789.197/0001-05

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de diversos gêneros alimentícios, para atender as demandas das secretarias Municipal de Administração e os Fundos Municipal de Saúde, educação e Assistência Social, especificado no Termo de Referência

Signatários: Lires Teresa Ferneda

Alexandre André Chagas Da Silva

Data de Assinatura: 23/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
2	AÇUCAR 2KG	DELTA	180	PC	4,20	756,00
7	ARROZ TIPO 01 5 KG	DICASA	180	UN	13,00	2.340,00
19	BOLACHA DE SAL 800G	AMANDA	105	UN	3,50	367,50
24	CAFE 250GR	ASSUM PRETO	260	UN	4,20	1.092,00
47	FEIJÃO TIPO 1, 1KG	DACASA	180	UN	5,00	900,00
49	FRANGO	BONASA	250	KG	7,55	1.887,50
51	FRUTA LARANJA KG	CEASA	50	UN	2,50	125,00
52	MANDIOCA	CEASA	40	KG	2,90	116,00
57	MELÃO	CEASA	45	UN	5,80	261,00
62	OLEO 900 ML	SOYA	170	UN	3,65	620,50
64	REFRIGERANTE 2 LT	SCHIN	700	UN	4,40	3.080,00
67	REPOLHO	CEASA	60	KG	3,80	228,00
72	TOMATE	CEASA	72	KG	5,80	417,60
VALOR TOTAL						12.191,10

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 088/2019

Processo nº: 066.2.052/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI - TO.

Contratada: BRISA CORP EIRELI - EPP, CNPJ/MF sob o n.º 20.789.197/0001-05

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de diversos gêneros alimentícios, para atender as demandas das secretarias Municipal de Administração e os Fundos Municipal de Saúde, educação e Assistência Social, especificado no Termo de Referência

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Alexandre André Chagas Da Silva

Data de Assinatura: 23/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
2	AÇUCAR 2KG	DELTA	300	PC	4,20	1.260,00
6	ACHOCOLATADO DE 1 KG	ITALAC	20	UN	7,54	150,80
7	ARROZ TIPO 01 5 KG	DICASA	20	UN	13,00	260,00
11	AGUA MINERAL COPO DE 200ML	SANTA CLARA	14400	UN	0,49	7.056,00
14	AGUA MINERAL DE 1.000 ML	SANTA CLARA	1000	UN	1,90	1.900,00
19	BOLACHA DE SAL 800G	AMANDA	50	UN	3,50	175,00
24	CAFE 250GR	ASSUM PRETO	300	UN	4,20	1.260,00
47	FEIJÃO TIPO 1, 1KG	DACASA	50	UN	5,00	250,00

*Av. Bernardo Sayão, s/nº - Centro, Praça: Euclides L. Rodrigues, Paço Municipal: Pacífico Silva,
Telefone: (63) 3464 – 1030, CEP: 77.700-000, Guarai-TO, licitacao@guarai.to.gov.br*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
EXCELÊNCIA PARA O CIDADÃO
ADM: 2017 A 2020

000332

Prefeitura de
Guaraí
Excelência para o cidadão

49	FRANGO	BONASA	200	KG	7,55	1.510,00
51	FRUTA LARANJA KG	CEASA	250	UN	2,50	625,00
57	MELÃO	CEASA	200	UN	5,80	1.160,00
62	OLEO 900 ML	SOYA	25	UN	3,65	91,25
64	REFRIGERANTE 2 LT	SCHIN	300	UN	4,40	1.320,00
65	POLVILHO AZEDO 1KG	LOPES	20	KG	3,35	67,00
66	CREME DE LEITE 200 GRAMAS	ITALAC	50	UN	2,30	115,00
67	REPOLHO	CEASA	20	KG	3,80	76,00
72	TOMATE	CEASA	50	KG	5,80	290,00
80	FARINHA BRANCA FINA	LOPES	20	UN	4,20	84,00
81	FARINHA DE MANDICA 1KG	LOPES	20	UN	4,20	84,00
87	LEITE EM PÓ INTEGRAL 1KG	PIRACANJUBA	100	UN	20,74	2.074,00
94	LEITE CONDENSADO 395G	MARAJOARA	50	UN	3,64	182,00
95	MAMÃO	CEASA	50	KG	4,80	240,00
96	LEITE INTEGRAL 1 LT	PIRACANJUBA	150	LT	3,23	484,50
115	MILHO PARA PIPOCA 500G	PACHÁ	20	UN	1,90	38,00
133	POLVILHO 1KG	LOPES	20	KG	3,40	68,00
143	TEMPERO COMPLETO	NERESCO	25	UN	6,10	152,50
VALOR TOTAL						20.973,05

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 088/2019

Processo nº: 066.2.052/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAI - TO.

Contratada: BRISA CORP EIRELI - EPP, CNPJ/MF sob o n.º 20.789.197/0001-05

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de diversos gêneros alimentícios, para atender as demandas das secretarias Municipal de Administração e os Fundos Municipal de Saúde, educação e Assistência Social, especificado no Termo de Referência

Signatários: Sebastião Mendes de Sousa

Alexandre André Chagas Da Silva

Data de Assinatura: 23/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
2	AÇUCAR 2KG	DELTA	200	PC	4,20	840,00
6	ACHOCOLATADO DE 1 KG	ITALAC	300	UN	7,54	2.262,00
7	ARROZ TIPO 01 5 KG	DICASA	50	UN	13,00	650,00
11	AGUA MINERAL COPO DE 200ML	SANTA CLARA	14400	UN	0,49	7.056,00
15	AGUA MINERAL 500ML	SANTA CLARA	500	UN	0,95	475,00
19	BOLACHA DE SAL 800G	AMANDA	150	UN	3,50	525,00
24	CAFE 250GR	ASSUM PRETO	1300	UN	4,20	5.460,00
30	APRESUNTADO KG	MEL	100	KG	17,000	1.700,00
47	FEIJÃO TIPO 1, 1KG	DACASA	100	UN	5,00	500,00
49	FRANGO	BONASA	150	KG	7,55	1.132,50
51	FRUTA LARANJA KG	CEASA	200	UN	2,50	500,00
52	MANDIOCA	CEASA	150	KG	2,90	435,00
57	MELÃO	CEASA	100	UN	5,80	580,00
62	OLEO 900 ML	SOYA	300	UN	3,65	1.095,00
64	REFRIGERANTE 2 LT	SCHIN	1500	UN	4,40	6.600,00
67	REPOLHO	CEASA	100	KG	3,80	380,00
68	COCO RALADO	ADELCO	100	UN	2,43	243,00

Av. Bernardo Sayão, s/nº - Centro, Praça: Euclides L. Rodrigues, Paço Municipal: Pacífico Silva,
Telefone: (63) 3464 – 1030, CEP: 77.700-000, Guaraí – TO, licitacao@guarai.to.gov.br



000333

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
EXCELÊNCIA PARA O CIDADÃO
ADM: 2017 A 2020



72	TOMATE	CEASA	300	KG	5,80	1.740,00
80	FARINHA BRANCA FINA	LOPES	20	UN	4,20	84,00
81	FARINHA DE MANDICA 1KG	LOPES	100	UN	4,20	420,00
83	FARINHA DE TRIGO C/ FER. 1KG	ROSA BRANCA	200	UN	4,10	820,00
85	FARINHA DE PUBA 1 KG	PARAISO	20	UN	5,20	104,00
88	FLOCOS DE ARROZ 500G	BONARROZ	50	UN	2,00	100,00
90	COXA E SOBEOXA DE FRANGO	BONASA	200	UN	7,56	1.512,00
94	LEITE CONDENSADO 395G	MARJOARA	70	UN	3,64	254,80
96	LEITE INTEGRAL 1 LT	PIRACANJUBA	500	LT	3,23	1.615,00
99	MAÇÃ	CEASA	100	KG	5,50	550,00
104	MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500GR	QDELICIA	100	UN	2,02	202,00
112	MILHARINA DE MILHO 500G	BONOMILHO	100	PC	1,25	125,00
115	MILHO PARA PIPOCA 500G	PACHÁ	200	UN	1,90	380,00
116	MILHO VERDE 1KG	ODERICH	100	UN	7,80	780,00
121	MOLHO DE TOMATE 340 GR	FUGINI	200	UN	1,20	240,00
126	PAO DE FORMA	SABOR MINEIRO	500	UN	5,30	2.650,00
127	PAO P/ CACHORRO QUENTE	SABOR MINEIRO	500	UN	5,30	2.650,00
133	POLVILHO 1KG	LOPES	200	KG	3,40	680,00
141	SALSICHA KG	FRIATO	300	KG	7,50	2.250,00
143	TEMPERO COMPLETO 1K	NERESCO	50	UN	6,10	305,00
144	VINAGRE 500 ML	CASTELO	50	UN	1,98	99,00
VALOR TOTAL						47.994,30

Sebastião Mendes de Sousa
Gestor do Fundo Municipal de Educação

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 088/2019

Processo nº: 066.2.052/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI - TO.

Contratada: BRISA CORP EIRELI - EPP, CNPJ/MF sob o n.º 20.789.197/0001-05

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de diversos gêneros alimentícios, para atender as demandas das secretarias Municipal de Administração e os Fundos Municipal de Saúde, educação e Assistência Social, especificado no Termo de Referência

Signatários: Maria José Ferreira da Silva Curcino

Alexandre André Chagas Da Silva

Data de Assinatura: 23/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
2	AÇUCAR 2KG	DELTA	400	PC	4,20	1.680,00
6	ACHOCOLATADO DE 1 KG	ITALAC	200	UN	7,54	1.508,00
7	ARROZ TIPO 01 5 KG	DICASA	450	UN	13,00	5.850,00
14	AGUA MINERAL DE 1.000 ML	SANTA CLARA	400	UN	1,90	760,00
15	AGUA MINERAL 500ML	SANTA CLARA	400	UN	0,95	380,00
16	AGUA MINERAL DE 250 ML	SANTA CLARA	300	UN	0,50	150,00
19	BOLACHA DE SAL 800G	AMANDA	160	UN	3,50	560,00
24	CAFE 250GR	ASSUM PRETO	600	UN	4,20	2.520,00
30	APRESUNTADO KG	MEL	80	KG	17,000	1.360,00
46	ARROZ TIPO 2 5KG	DICASA	95	UN	12,00	1.140,00
47	FEIJÃO TIPO 1, 1KG	DACASA	700	UN	5,00	.500,00
49	FRANGO	BONASA	400	KG	7,55	3.020,00
51	FRUTA LARANJA KG	CEASA	500	UN	2,50	1.250,00

*Av. Bernardo Sayão, s/nº - Centro, Praça: Euclides L. Rodrigues, Paço Municipal: Pacífico Silva,
Telefone: (63) 3464 – 1030, CEP: 77.700-000, Guaraí – TO, licitacao@guarai.to.gov.br*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
EXCELÊNCIA PARA O CIDADÃO
ADM: 2017 A 2020

000334
Guarai
Prefeitura de
Excelência para o cidadão

52	MANDIOCA	CEASA	145	KG	2,90	420,50
57	MELÃO	CEASA	100	UN	5,80	580,00
62	OLEO 900 ML	SOYA	400	UN	3,65	1.460,00
64	REFRIGERANTE 2 LT	SCHIN	1450	UN	4,40	6.380,00
66	CREME DE LEITE 200 GRAMAS	ITALAC	355	UN	2,30	816,50
67	REPOLHO	CEASA	125	KG	3,80	475,00
68	COCO RALADO	ADELCOCO	90	UN	2,43	218,70
72	TOMATE	CEASA	500	KG	5,80	2.900,00
74	BISCOITO SORTIDO 800G	AMANDA	60	UN	7,30	438,00
80	FARINHA BRANCA FINA	LOPES	50	UN	4,20	210,00
81	FARINHA DE MANDICA 1KG	LOPES	500	UN	4,20	2.100,00
83	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO 1KG	ROSA BRANCA	400	UN	4,10	1.640,00
85	FARINHA DE PUBA 1 KG	PARAISO	50	UN	5,20	260,00
87	LEITE EM PÓ INTEGRAL 1KG	PIRACANJUBA	100	UN	20,74	2.074,00
88	FLOCOS DE ARROZ 500G	BONOARROZ	300	UN	2,00	600,00
94	LEITE CONDENSADO 395G	MARAJOARA	200	UN	3,64	728,00
95	MAMÃO	CEASA	150	KG	4,80	720,00
96	LEITE INTEGRAL 1 LT	PIRACANJUBA	2000	LT	3,23	6.460,00
99	MAÇÃ	CEASA	350	KG	5,50	1.925,00
112	MILHARINA DE MILHO 500G	BONOMILHO	150	PC	1,25	187,50
115	MILHO PARA PIPOCA 500G	PACHÁ	200	UN	1,90	380,00
126	PAO DE FORMA	SABOR MINEIRO	400	UN	5,30	2.120,00
127	PAO P/ CACHORRO QUENTE	SABOR MINEIRO	500	UN	5,30	2.650,00
133	POLVILHO 1KG	LOPES	350	KG	3,40	1.190,00
137	LINGUIÇAS SUINA KG	SAUDALI	75	KG	16,80	1.260,00
141	SALSICHA KG	FRIATO	2000	KG	7,50	1.500,00
143	TEMPERO COMPLETO 1K	NERESCO	65	UN	6,10	396,50
144	VINAGRE 500 ML	CASTELO	50	UN	1,98	99,00
146	MISTURA PARA BOLO 450GR	EMEGE	200	UN	4,00	800,00
VALOR TOTAL						64.666,70

Maria José Ferreira da Silva Curcino
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Valor após supressão: R\$ 431.255,82

Valor suprimido: R\$ 9.470,05

Signatário: Lires Teresa Ferneda – Gestora Municipal, CONTRATANTE, e Raimundo Nonato Almeida Lima – CONTRATADA.

Guaraí/TO, 29 de agosto de 2019

Lires Teresa Ferneda
Prefeita**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 088/2019**

Processo nº: 066.2.052/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - TO.

Contratada: BRISA CORP EIRELI - EPP, CNPJ/MF sob o n.º 20.789.197/0001-05

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de diversos gêneros alimentícios, para atender as demandas das secretarias Municipal de Administração e os Fundos Municipal de Saúde, educação e Assistência Social, especificado no Termo de Referência

Signatários: Lires Teresa Ferneda

Alexandre André Chagas Da Silva

Data de Assinatura: 23/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
2	AÇUCAR 2KG	DELTA	180	PC	4,20	756,00
7	ARROZ TIPO 01 5 KG	DICASA	180	UN	13,00	2.340,00
19	BOLACHA DE SAL 800G	AMANDA	105	UN	3,50	367,50
24	CAFE 250GR	A S S U M PRETO	260	UN	4,20	1.092,00
47	FEIJÃO TIPO 1, 1KG	DACASA	180	UN	5,00	900,00
49	FRANGO	BONASA	250	KG	7,55	1.887,50
51	FRUTA LARANJA KG	CEASA	50	UN	2,50	125,00
52	MANDIOCA	CEASA	40	KG	2,90	116,00
57	MELÃO	CEASA	45	UN	5,80	261,00
62	OLEO 900 ML	SOYA	170	UN	3,65	620,50
64	REFRIGERANTE 2 LT	SCHIN	700	UN	4,40	3.080,00
67	REPOLHO	CEASA	60	KG	3,80	228,00
72	TOMATE	CEASA	72	KG	5,80	417,60
VALOR TOTAL						12.191,10

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 088/2019**

Processo nº: 066.2.052/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI - TO.

Contratada: BRISA CORP EIRELI - EPP, CNPJ/MF sob o n.º 20.789.197/0001-05

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de diversos gêneros alimentícios, para atender as demandas das secretarias Municipal de Administração e os Fundos Municipal de Saúde, educação e Assistência Social, especificado no Termo de Referência

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Alexandre André Chagas Da Silva

Data de Assinatura: 23/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
2	AÇUCAR 2KG	DELTA	300	PC	4,20	1.260,00
6	AÇUCOLATADO DE 1KG	ITALAC	20	UN	7,54	150,80
7	ARROZ TIPO 01 5 KG	DICASA	20	UN	13,00	260,00
11	ÁGUA MINERAL COPO DE 200ML	SANTA CLARA	14400	UN	0,49	7.056,00
14	ÁGUA MINERAL DE 1.000 ML	SANTA CLARA	1000	UN	1,90	1.900,00
19	BOLACHA DE SAL 800G	AMANDA	50	UN	3,50	175,00
24	CAFE 250GR	ASSUMPRETO	300	UN	4,20	1.260,00

47	FEIJÃO TIPO 1, 1KG	DACASA	50	UN	5,00	250,00
49	FRANGO	BONASA	200	KG	7,55	1.510,00
51	FRUTA LARANJA KG	CEASA	250	UN	2,50	625,00
57	MELÃO	CEASA	200	UN	5,80	1.160,00
62	OLEO 900 ML	SOYA	25	UN	3,65	91,25
64	REFRIGERANTE 2 LT	SCHIN	300	UN	4,40	1.320,00
65	POLVILHO AZEDO 1KG	LOPES	20	KG	3,35	67,00
66	CREME DE LEITE 200 GRAMAS	ITALAC	50	UN	2,30	115,00
67	REPOLHO	CEASA	20	KG	3,80	76,00
72	TOMATE	CEASA	50	KG	5,80	290,00
80	FARINHA BRANCA FINA	LOPES	20	UN	4,20	84,00
81	FARINHA DE MANDICA 1KG	LOPES	20	UN	4,20	84,00
87	LEITE EM PÓ INTEGRAL 1KG	PIRACANJUBA	100	UN	20,74	2.074,00
94	LEITE CONDENSADO 395G	MARAJÓARA	50	UN	3,64	182,00
95	MAMÃO	CEASA	50	KG	4,80	240,00
96	LEITE INTEGRAL 1 LT	PIRACANJUBA	150	LT	3,23	484,50
115	MILHO PARA PIPOCA 500G	PACHÁ	20	UN	1,90	38,00
133	POLVILHO 1KG	LOPES	20	KG	3,40	68,00
143	TEMPERAMENTO COMPLETO	NERESCO	25	UN	6,10	152,50
VALOR TOTAL						20.973,05

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Gestora do Fundo Municipal de Saúde**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 081/2019**

Processo nº: 071.2.055/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI - TO.

Contratada: E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ/MF sob o n.º 12.187.244/0001-04

Objeto: Contratação para eventual aquisição de materiais de construção em geral, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Guaraí - TO,

Signatários: Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Elenildo Pereira Martins

Data de Assinatura: 19/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01/01	ABRACADEIRA DE NYLON	Foxlux	50	UN	0,13	6,50
01/06	ARGAMASSASACOS 20KG	Durax	100	UN	9,95	995,00
01/08	BITCO PARA FURADEIRA 10MM	Makita	20	UN	9,50	190,00
01/10	BITCO PARA FURADEIRA 8MM	Makita	20	UN	6,30	126,00
01/12	BOIA 3/4 PARA CAIXA D'ÁGUA	Viqa	30	UN	5,95	178,50
01/34	CAL DE C/8KG	Fortex	50	UN	7,20	360,00
01/35	CAL HIDRATADO 20KG	Fortex	30	UN	14,10	423,00
01/37	CANALETA REFRIGERADA	Ilumi	300	UN	9,00	2.700,00
01/38	CANO PARA ÁGUA 50 MM	Mais Pvc	200	UN	43,20	8.640,00
01/39	BARRA DE CANO 100 MM	Mais Pvc	200	UN	41,75	8.350,00
01/47	COLASILICONE	TekBond	30	TB	4,20	126,00
01/54	CONJUNTO ACOPLADO DE 3 INTERRUPTORES SIMPLES	Ilumi	100	UN	8,90	890,00
01/64	EMENDA 1/2 LR (LIVIA)	Fortlev	100	UN	0,50	50,00
01/65	EMENDA 3/4 LL	Fortlev	200	UN	0,29	58,00
01/66	EMENDA 3/4 LR (LIVIA)	Fortlev	100	1	0,95	95,00
01/69	EMENDA 50MM LL	Fortlev	100	UN	1,38	138,00
01/71	EMENDA TIPO Y 150MM	Fortlev	50	UN	82,80	4.140,00
01/79	FECHO/TRINCO/FERROLHO FIO REDONDO 6" EM AÇO	Silvana	50	UN	3,60	180,00
01/80	BARRA DE FERRO 5/16	Gerdau	100	1	25,87	2.587,50
01/81	FERRO 3/8 10 MM 12MT	Gerdau	100	UN	40,17	4.017,00



01/16	BROCHA QUADRADA	UN	Condor	30	2,91	87,30
01/18	BUCHA PARA PAREDE C/ PARAFUSO Nº 6	UN	IV Plast	200	0,06	12,00
01/24	CADEADO 25M	UN	Gold	30	9,95	298,50
01/26	CADEADO 50 MM	UN	Gold	50	23,16	1.158,00
01/27	CAIXA D' AGUA 1.000LTS	UN	Fortlev	5	310,00	1.550,00
01/28	CAIXA D' AGUA 250 LITROS	UN	Fortlev	5	171,35	856,75
01/31	CAIXA PLÁSTICA P/ MASSA 20LT	UN	Max	20	8,64	172,80
01/32	CAIXA PARATOMADA 4X2	UN	Legrand	50	0,56	28,00
01/36	CANALETA COM ADESIVO 20X10X2M	UN	Ilumi	300	4,79	1.437,00
01/41	CAP DE PVC RÍGIDO P/ ESGOTO 150MM	UN	Krona	50	17,10	855,00
01/43	CHUVEIRO ELÉTRICO 220V POTÊNCIA 4.500W	UN	Zagonel	30	35,45	1.063,50
01/46	COLA PLÁSTICA P/ PVC 175G	UN	Polytubes	30	8,79	263,70
01/56	CONJ. ACOPLADO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES	UN	Ilumi	100	6,70	670,00
01/58	DTSJ. E M TERMOPLÁSTICO 50 AMPERES UNIPOLAR	UN	Soprano	30	8,12	243,60
01/62	DOBRADIÇA	UN	Soprano	150	1,29	193,50
01/63	EMENDA 1/2 LL	UN	Plastubos	200	0,26	52,00
01/67	EMENDA 100M LL	UN	Plastubos	100	2,61	261,00
01/68	EMENDA 100M LR	UN	Plastubos	100	5,78	578,00
01/70	EMENDA 50MM LR	UN	Plastubos	100	7,50	750,00
01/72	ENGATE/RABICHO DE PLÁSTICO P/ TORNEIRA	UN	Tramontina	200	2,27	454,00
01/76	EXTENSÃO DE 05MT	MT	Megatron	50	12,45	622,50
01/83	FILTRO DE LINHA DE 6 TOMADAS	UN	Megatron	50	20,06	1.003,00
01/87	FITA ADESIVA 18X50	UN	Adere	50	2,54	127,00
01/88	FITA CREPE DE 48X50	UN	Adere	100	6,30	630,00
01/101	IRRIGADOR GIRATÓRIO	UN	Herc	20	13,17	263,40
01/104	JOELHO 1/2 LR	UN	Krona	100	0,87	87,00
01/106	JOELHO 3/4 LR	UN	Krona	100	1,40	140,00
01/107	JOELHO 50 MM LL	UN	Krona	50	1,95	97,50
01/108	JOELHO 50 MM LR	UN	Krona	50	1,95	97,50
01/109	JOELHO PARA CANO DE ESGOTO DE 100MM	UN	Krona	50	2,75	137,50
01/113	LAMPADA DE LED 30W	UN	Empalux	50	47,50	2.375,00
01/124	MANGUEIRA CONRRUGADA	MT	Amanco	300	0,53	159,00
01/125	MANGUEIRA CRISTAL	MT	Arqua	600	0,86	516,00
01/135	NIPE C/ ROSCA DOIS LADOS P/ ENGATE	UN	Plastubos	200	0,36	72,00
01/140	PINCEL 3/4	UN	Atlas	50	1,76	88,00
01/141	PINCEL 1"	UN	Atlas	50	2,49	124,50
01/142	PINCEL 1 1/2	UN	Atlas	50	3,51	175,50
01/143	PLAFON	UN	Ilumi	500	2,79	1.395,00
01/146	PLUG REDONDO FÊMEA DE 10a	UN	Interneed	50	2,24	112,00
01/155	PREGO 15X15	kg	Arcelor	10	10,64	106,40

01/156	PREGO 17X27	KG	Arcelor	10	9,26	92,60
01/157	PREGO 17X21 KG	KG	Arcelor	10	9,26	92,60
01/158	PREGO 18X24	UN	Arcelor	10	9,81	98,10
01/159	PREGO 19X36	UN	Arcelor	10	9,68	96,80
01/166	REJUNTE	UN	Rejumassa	200	2,12	424,00
01/169	ROLO ANTI-GOTAS	UN	Atlas	50	10,22	511,00
01/170	ROLO ANTI-RESPINGO C/CABO	UN	Atlas	100	7,85	785,00
01/171	ROLO COM SUPORTE 10CM	UN	Atlas	50	5,96	298,00
01/174	ROLO TEXTURA 9CM	UN	Atlas	100	6,98	698,00
01/176	SENSOR DE PRESENÇA	UN	Exatron	100	32,72	3.272,00
01/178	SIFÃO DUPLO	UN	Blukit	50	7,41	370,50
01/179	SIFÃO SANFONADO	UN	Amanco	100	3,50	350,00
01/180	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO	1	Amanco	150	15,83	2.374,50
01/183	TE PARA CANO DE AGUA 3/4 LL	UN	Plastubos	100	0,45	45,00
01/187	TE PARA CANO DE ESGOTO DE 100MM	UN	Plastubos	100	6,50	650,00
01/188	TE PARA CANO ESGOTO 50MM	UN	Plastubos	100	3,15	315,00
01/196	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	UN	Iquine	200	54,00	10.800,00
01/205	TOMADA COM FORMATO UNIVERSAL 10-15A/250V	UN	Ilumi	100	4,59	459,00
01/209	TOMADA SIMPLES 10A	UN	Ilumi	50	4,59	229,50
01/210	TOMADA SIMPLES 20A	UN	Ilumi	50	5,20	260,00
01/213	TORNEIRA PLÁSTICA DE 1/2	UN	Herc	100	1,98	198,00
01/217	TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO INOX 1/2	UN	Metrox	100	29,72	2.972,00
01/219	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA 1/2 INOX	UN	Imperatriz	100	34,46	3.446,00
01/222	TUBO DE DESPEJO	UN	Plasbohn	200	2,72	544,00
01/231	VEDAFUROSTELHA/ CALHAS/RUFOS 280G	UN	Orbi	50	8,73	436,50
01/241	ZARÇÃO LATA COM 3,6 L	UN	Pyrozgar	30	40,49	1.214,70
VALOR TOTAL						52.881,55

Marlene de Fátima Sandri Oliveira
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 088/2019

Processo nº: 066.2.052/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAI - TO.

Contratada: BRISA CORP EIRELI - EPP, CNPJ/MF sob o n.º 20.789.197/0001-05

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de diversos gêneros alimentícios, para atender as demandas das secretarias Municipal de Administração e os Fundos Municipal de Saúde, educação e Assistência Social, especificado no Termo de Referência

Signatários: Sebastião Mendes de Sousa

Alexandre André Chagas Da Silva

Data de Assinatura: 23/08/2019.



ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
2	AÇUCAR 2KG	DELTA	200	PC	4,20	840,00
6	ACHOCOLATADO DE 1 KG	ITALAC	300	UN	7,54	2.262,00
7	ARROZ TIPO 01 5 KG	DICASA	50	UN	13,00	650,00
11	ÁGUA MINERAL COPO DE 200ML	SANTA CLARA	14400	UN	0,49	7.056,00
15	A G U A MINERAL 500ML	SANTA CLARA	500	UN	0,95	475,00
19	BOLACHA DE SAL 800G	AMANDA	150	UN	3,50	525,00
24	CAFÉ 250GR	ASSUMPRETO	1300	UN	4,20	5.460,00
30	APRESUNTADO KG	MEL	100	KG	17,000	1.700,00
47	FEIJÃO TIPO 1, 1KG	DACASA	100	UN	5,00	500,00
49	FRANGO	BONASA	150	KG	7,55	1.132,50
51	FRUTALARANJA KG	CEASA	200	UN	2,50	500,00
52	MANDIOCA	CEASA	150	KG	2,90	435,00
57	MELÃO	CEASA	100	UN	5,80	580,00
62	OLEO 900 ML	SOYA	300	UN	3,65	1.095,00
64	REFRIGERANTE 2 LT	SCHIN	1500	UN	4,40	6.600,00
67	REPOLHO	CEASA	100	KG	3,80	380,00
68	COCO RALADO	ADELCO	100	UN	2,43	243,00
72	TOMATE	CEASA	300	KG	5,80	1.740,00
80	FARINHA BRANCA FINA	LOPES	20	UN	4,20	84,00
81	FARINHA DE MANDICA 1KG	LOPES	100	UN	4,20	420,00
83	FARINHA DE TRIGO C/ FER. 1KG	ROSABRANCA	200	UN	4,10	820,00
85	FARINHA DE PUBA 1 KG	PARAISO	20	UN	5,20	104,00
88	FLOCOS DE ARROZ 500G	BONOARROZ	50	UN	2,00	100,00
90	COXA E SOBECOA DE FRANGO	BONASA	200	UN	7,56	1.512,00
94	LEITE CONDENSADO 395G	MARAJÓARA	70	UN	3,64	254,80
96	LEITE INTEGRAL 1 LT	PIRACANJUBA	500	LT	3,23	1.615,00
99	MAÇA	CEASA	100	KG	5,50	550,00
104	MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500GR	QDELICIA	100	UN	2,02	202,00
112	MILHARINA DE MILHO 500G	BONOMILHO	100	PC	1,25	125,00
115	MILHO PARA PIPOCA 500G	PACHA	200	UN	1,90	380,00
116	MILHO VERDE 1KG	ODERICH	100	UN	7,80	780,00
121	MOLHO DE TOMATE 340 GR	FUGINI	200	UN	1,20	240,00
126	PAO DE FORMA	S A B O R MINEIRO	500	UN	5,30	2.650,00
127	PAO P/ CACHORRO QUENTE	S A B O R MINEIRO	500	UN	5,30	2.650,00
133	PÓLVILHO 1KG	LOPES	200	KG	3,40	680,00
141	SALSICHA KG	FRIATO	300	KG	7,50	2.250,00
143	TEMPERO COMPLETO 1K	NERESCO	50	UN	6,10	305,00
144	VINAGRE 500 ML	CASTELO	50	UN	1,98	99,00
VALOR TOTAL					47.994,30	

Sebastião Mendes de Sousa
Gestor do Fundo Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 088/2019

Processo nº: 066.2.052/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI - TO.

Contratada: BRISA CORP EIRELI - EPP, CNPJ/MF sob o n.º 20.789.197/0001-05

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de diversos gêneros

alimentícios, para atender as demandas das secretarias Municipal de Administração e os Fundos Municipal de Saúde, educação e Assistência Social, especificado no Termo de Referência

Signatários: Maria José Ferreira da Silva Curcino

Alexandre André Chagas Da Silva

Data de Assinatura: 23/08/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/ OBJETO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
2	AÇUCAR 2KG	DELTA	400	PC	4,20	1.680,00
6	ACHOCOLATADO DE 1 KG	ITALAC	200	UN	7,54	1.508,00
7	ARROZ TIPO 01 5 KG	DICASA	450	UN	13,00	5.850,00
14	ÁGUA MINERAL DE 1.000 ML	SANTA CLARA	400	UN	1,90	760,00
15	A G U A MINERAL 500ML	SANTA CLARA	400	UN	0,95	380,00
16	ÁGUA MINERAL DE 250 ML	SANTA CLARA	300	UN	0,50	150,00
19	BOLACHA DE SAL 800G	AMANDA	160	UN	3,50	560,00
24	CAFÉ 250GR	ASSUMPRETO	600	UN	4,20	2.520,00
30	APRESUNTADO KG	MEL	80	KG	17,000	1.360,00
46	ARROZ TIPO 2 5KG	DICASA	95	UN	12,00	1.140,00
47	FEIJÃO TIPO 1, 1KG	DACASA	700	UN	5,00	3.500,00
49	FRANGO	BONASA	400	KG	7,55	3.020,00
51	FRUTALARANJA KG	CEASA	500	UN	2,50	1.250,00
52	MANDIOCA	CEASA	145	KG	2,90	420,50
57	MELÃO	CEASA	100	UN	5,80	580,00
62	OLEO 900 ML	SOYA	400	UN	3,65	1.460,00
64	REFRIGERANTE 2 LT	SCHIN	1450	UN	4,40	6.380,00
66	CREME DE LEITE 200 GRAMAS	ITALAC	355	UN	2,30	816,50
67	REPOLHO	CEASA	125	KG	3,80	475,00
68	COCO RALADO	ADELCO	90	UN	2,43	218,70
72	TOMATE	CEASA	500	KG	5,80	2.900,00
74	BISCOITO SORTIDO 800G	AMANDA	60	UN	7,30	438,00
80	FARINHA BRANCA FINA	LOPES	50	UN	4,20	210,00
81	FARINHA DE MANDICA 1KG	LOPES	500	UN	4,20	2.100,00
83	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO 1KG	ROSABRANCA	400	UN	4,10	1.640,00
85	FARINHA DE PUBA 1 KG	PARAISO	50	UN	5,20	260,00
87	LEITE EM PÓ INTEGRAL 1KG	PIRACANJUBA	100	UN	20,74	2.074,00
88	FLOCOS DE ARROZ 500G	BONOARROZ	300	UN	2,00	600,00
94	LEITE CONDENSADO 395G	MARAJÓARA	200	UN	3,64	728,00
95	MAMÃO	CEASA	150	KG	4,80	720,00
96	LEITE INTEGRAL 1 LT	PIRACANJUBA	2000	LT	3,23	6.460,00
99	MAÇA	CEASA	350	KG	5,50	1.925,00
112	MILHARINA DE MILHO 500G	BONOMILHO	150	PC	1,25	187,50
115	MILHO PARA PIPOCA 500G	PACHA	200	UN	1,90	380,00
126	PAO DE FORMA	S A B O R MINEIRO	400	UN	5,30	2.120,00
127	PAO P/ CACHORRO QUENTE	S A B O R MINEIRO	500	UN	5,30	2.650,00



133	POLVILHO 1KG	LOPES	350	KG	3,40	1.190,00
137	LINGUIÇAS SUINA KG	SAUDALI	75	KG	16,80	1.260,00
141	SALSICHA KG	FRIATO	2000	KG	7,50	1.500,00
143	TEMPERO COMPLETO 1K	NERESCO	65	UN	6,10	396,50
144	VINAGRE 500 ML	CASTELO	50	UN	1,98	99,00
146	MISTURA PARA BOLO 450GR	EMEGE	200	UN	4,00	800,00
VALOR TOTAL						64.666,70

Maria José Ferreira da Silva Curcino
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

PORTARIA DE VIAGEM Nº 117/2019 -DE 28 DE AGOSTO DE 2019.

"AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

RESOLVE:

Art. 1º) AUTORIZAR o pagamento de 1/2 (MEIA) diária, no valor de R\$ 100,00 (CEM REAIS), afim de cobrir despesas com alimentação da Servidora Municipal Srª. VALDILENE MONTEIRO ROSA, GERENTE DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 3409, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FEDERAÇÃO TOCANTINENSE DE BASKETBALL E RECEBIMENTO DE KIT DE MATERIAL ESPORTIVO, no dia 29/08/2019, na Cidade de PALMAS – TO, conforme memorando nº 039/2019/ ACESSUAS TRABALHO e OFÍCIO Nº 015/2018 – FTB, anexos.

Art. 2º) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a 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 DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2019.

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA CURCINO
Gestora e Ordenadora de Despesas do FMAS
Decreto nº 1.106/2017

PORTARIA DE VIAGEM Nº 118/2019-DE 28 DE AGOSTO DE 2019.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º) AUTORIZAR o pagamento de 1/2 (MEIA) diária, no valor de R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), afim de cobrir despesas com alimentação do Servidor Municipal, Sr. LUCIANO PINTO GUEDES – MOTORISTA DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROFESSORA NELITA MARIA FERREIRA MIRANDA – CAI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 4056, QUE IRÁ LEVAR A GERENTE DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS TRABALHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FEDERAÇÃO TOCANTINENSE DE BASKETBALL E RECEBIMENTO DE KIT DE MATERIAL ESPORTIVO, no dia 29/08/2019, na Cidade de PALMAS

– TO, conforme memorando nº 039/2019/ ACESSUAS TRABALHO e OFÍCIO Nº 015/2018 – FTB, anexos.

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 DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2019.

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA CURCINO
Gestora e Ordenadora de Despesas do FMAS
Decreto nº 1.106/2017

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA

RESOLUÇÃO Nº 001/2019 DE 28 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO E NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DEMOCRÁTICA POPULAR DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE GUARAI - TO

O CONSELHO MUNICIPAL SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE GUARAI –COMSEA, no uso de suas atribuições legais com base na Lei Municipal Nº 069/2006 e suas alterações e em conformidade às deliberações da Reunião Ordinária do dia 27 de agosto de 2019.

Considerando a reunião ordinária realizada 27 de agosto de 2019, deliberou sobre a composição da Comissão Organizadora da II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DEMOCRÁTICA POPULAR DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE GUARAI.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão Organizadora da II Conferência Municipal Democrática popular de segurança Alimentar e Nutricional de Guaraí.

Artigo 2º - A Comissão Organizadora será composta pelos seguintes membros:

Representantes do Poder Público Municipal:

- André Pereira carvalho
- Eurismá Alves Neto silva
- Mércia Teixeira Sobrinho

Representantes da Sociedade Civil:

- Ivanilda Alves Destefano
- Luis Antonio Carvalho da Silva
- Neri Moreira de Sousa

Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

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

Alessandro José da Silva
Presidente do COMSEA