



IMPrensa OFICIAL

PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS

Av. Presidente Dutra, 263 - Centro

Colinas do Tocantins - TO / CEP: 77760-000

José Batista Ferreira

Prefeito Municipal



Documento assinado digitalmente conforme MP N° 2.200- 2 de 24/08/2001, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. A autenticidade deste documento pode ser conferida por meio do QRCode. Código de Validação: **208320262285**

SUMÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL

PORTARIA N° 603, de 15 de junho de 2026 **1**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 011/2026 FMASCO/TO **1**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 012/2026 FMASCO/TO **7**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 013/2026 FMASCO/TO **10**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 014/2026 FMASCO/TO **11**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 038/2026 PM-CO-TO. **12**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 058/2026 FMSCO/TO **12**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 059/2026 FMSCO/TO **13**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 060/2026 FMSCO/TO **14**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 061/2026 FMSCO/TO **16**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 062/2026 FMSCO/TO **22**

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO **23**

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO **24**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO **24**

PORTARIA ADMINISTRATIVA N°. 038/2026 **25**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA ADMINISTRATIVA **25**

PORTARIA ADMINISTRATIVA **25**

AVISO DE LICITAÇÃO **26**

PREFEITURA MUNICIPAL

PORTARIA N° 603, de 15 de junho de 2026

"Dispõe sobre Retificação de Portaria e dá outras Providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais disposto no artigo 70, inciso XI da Lei Orgânica Municipal **Considerando o OFÍCIO/SEA N° 563/2026** da Secretaria Municipal de Administração/Diretoria de Gestão de Pessoas/RH, solicitando emissão de **Portaria de Retificação** de portaria publicada no D.O do Município de Colinas do Tocantins.

RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR as PORTARIAS N° 594, 595 e 596, de 10 de junho de 2026, publicada no **Diário Oficial N° 2080**, referente à **Portaria de Férias** dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, que passa a vigorar com pelo período de **01/07/2026 a 30/07/2026**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins

José Batista Ferreira

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 011/2026 FMASCO/TO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 088/2024 PMCO/TO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 011/2025 PMCO/TO PROTOCOLO N° 8089/2024

Contrato N° 011/2026 FMASCO-TO, firmado entre o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Cidade, representada por sua atual gestora a senhora VALDIRENE PEREIRA LOPES, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa **DISTRIBUIDORA MSI LTDA**, neste ato representado pelo senhor MARCELO DE HOLANDA DOMINGOS, doravante denominada CONTRATADA.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais para copa, cozinha e produtos de higiene, limpeza e diversos para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais.

DO VALOR DO CONTRATO: R\$ R\$ 154.398,68 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme detalhado abaixo:

ITEM	PRODUTO	UN	CONTRATO DE SALDO	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
00002	27672 - CEREAL DE ARROZ - cereal para alimentação infantil a base de arroz pré-cozido - para preparo de mingau instantâneo, produto a base de farinha de arroz, pré-cozido enriquecido com ácido fólico, ferro e vitaminas, contendo: farinha de arroz, açúcar, amido, carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, maltodextrina, sais minerais, vitamina e aroma. o produto deverá acondicionado em embalagem de 300 gramas.	PC	60,0000	10,8500	651,00
00004	27679 - 25881 - ERVA DOCE, (sementes) embalagem de 200 grs.	UN	30,0000	9,9900	296,70

00005	25918 - PIRULITO pacote de 500gr (sabores variados) de 1ª qualidade	UN	510,0000	9,8900	5.043,9000
00009	27780 - 25733 - GELATINA, sabores variados, constituído de gelatina em pó, açúcar, aromatizantes, podendo ser adicionado de corantes e outros ingredientes, desde que mencionados na embalagem. Embalagem em caixas de 30g, reembalados em caixas de papelão reforçadas. Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade: No mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária.	UN	120,0000	1,8700	224,4000
00011	28571 - 25890 - FLOCÃO DE MILHO 1ª, qualidade - embalagem 500 gr	UN	271,0000	1,8400	498,6400
00013	28567 - 25883 - EXTRATO DE TOMATE 1ª, qualidade, produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, latas de 340g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	KG	456,0000	1,7900	816,2400
00014	28623 - 25909 - MILHARINA PARA CUSCUZ, embalagem de 500 g. De 1ª de qualidade.	KG	200,0000	1,9900	398,0000
00015	27883 - GARRAFA TÉRMICA: Garrafa Térmica para café, com capacidade para 1,8 Litros, confeccionada em material plástico de boa qualidade, com ampola de vidro, rolha dosadora, tampa plástica, conservação de temperatura das bebidas: Mínimo 6 horas	UN	3,0000	57,9200	173,7600
00017	27854 - 25813 - TAPETE MÉDIO 40X60cm - Tapete Porta Emborrachado, produzido 100% em poliamida e com a base em 100% Látex que o torna antiderrapante.	UN	29,0000	27,0900	785,6100
00020	28656 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - EMBALAGEM DE 1 LITRO - 1ª qualidade. Aspecto límpido para uso doméstico, com concentração hidroalcoólica de 90% INPM, aplicação: limpeza doméstica em geral. No rótulo do produto obrigatoriamente deve conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo de 06 meses.	UN	542,0000	7,8800	4.270,9600
00021	25825 - RODO GRANDE C/ CABO DE MADEIRA - com duas lâminas em eva ou borracha natural com largura aproximada de 90cm. Cabo de madeira plastificada, para uso doméstico, base em plástico rígido. Comprimento mínimo do cabo, 1,20m. deve apresentar resistência adequada ao uso a que se destina e facilidade na remoção de líquidos em superfícies planas. Validade de no mínimo 12 meses.	UN	125,0000	16,8700	2.108,7500
00023	27526 - ESPONJA PARA LAVAR LOUCAS DUPLA FACE - Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas.	UN	862,0000	0,6400	551,6800
00024	27841 - 23118 - PANO DE PRATO ESTAMPADO - Com bainha, estampado, confeccionado em tecido 100% algodão.	UN	104,0000	3,9900	414,9600
00025	27922 - 25839 - SHAMPOO 400 ML PARA CABELO - Shampoo utilizado na limpeza de todos os tipos de cabelo.	UN	82,0000	9,9500	815,9000

00026	27186 - PÁ DE BICO EM AÇO COM CABO - 120 CM - Ferramenta manual indicada para escavação, remoção e movimentação de terra, areia, cascalho e outros materiais, adequada para uso em serviços de manutenção, construção e limpeza de área externas. Especificações mínimas: Tipo: pá de bico; Material da lâmina: aço carbono de alta resistência; Dimensões aproximadas da lâmina: entre 25 a 30 cm de largura e 30 a 35 cm de comprimento; Cabo: madeira, com comprimento mínimo de 120 cm; Fixação firme entre lâmina e cabo, garantindo segurança durante o uso; Formato anatômico, proporcionando melhor penetração no solo; Acabamento com pintura protetiva ou tratamento anticorrosivo na lâmina. Requisitos adicionais: Produto resistente a impactos e ao uso contínuo; Cabo lixado, sem farpas, proporcionando conforto e segurança; Não deve apresentar deformações, trincas ou falhas de fabricação; Produto entregue montado ou com sistema de encaixe seguro; Embalagem com identificação do fabricante e especificações do produto.	UN	15,0000	47,3000	709,5000
00027	27816 - 23101 - DESENTUPIDOR SANITARIO GRANDE, BORRACHA NATURAL E CABO DE MADEIRA.	UN	11,0000	15,9400	175,3400
00028	27847 - 25806 - PRATO DESCARTAVEL C/10X20cm - Prato Raso 20 cm, tipo sobremesa, cor branca, em material de polietileno atóxico. Pacote com 10 unidades.	UN	1.060,0000	2,4700	2.618,2000
00029	27849 - 25809 - ROLO PARA MASSA - Produzido em madeira maciça lixada. Com 43cm.	UN	5,0000	18,4900	92,4500
00030	27880 - PRATO FUNDO DE VIDRO - utilizado para servir alimentos, fabricado em vidro temperado.	UN	468,0000	4,7900	2.241,7200
00031	27194 - Vassoura Rastelo Metálica Regulável com Cabo, Leve e prática de utilizar. Servem para recolher a grama cortada, folhas que caem com o vento e outros resíduos presentes no gramado. Fabricada em aço SAE 1055. É regulável, feita por sistema borboleta, que também é de metal. 18 arames	UN	30,0000	23,7900	713,7000
00033	28654 - SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LT - resistente, de polipropileno; cor azul - embalagem com 50 unidades, espessura mínima de 0,10 micras e deverá estar em conformidade com as normas da ABNT nbr 9190/9191/13055/13056.	UN	381,0000	8,3800	3.192,7800
00034	28653 - SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LT - Saco reforçado para lixo, cor preta, polietileno, capacidade: 100 litros, embalagem com 100 und	UN	363,0000	27,4700	9.971,6100

00035	27906 - SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO À BASE DE CLOREXIDINA - GALÃO 5 L - Sabonete líquido antisséptico, indicado para higienização das mãos, com ação bactericida, formulado à base de clorexidina, adequado para uso em ambientes institucionais, hospitalares e locais que exigem alto padrão de assepsia. Especificações mínimas: Apresentação: líquido; Volume: galão com 5 (cinco) litros; Princípio ativo: clorexidina; Ação: antisséptica, com eficácia contra bactérias; indicado para higienização frequente das mãos; Produto suave à pele, com propriedades que auxiliem na manutenção da hidratação. Composição mínima: Clorexidina (ou derivado); Tensoativos; Agentes hidratantes (quando aplicável); Veículo e conservantes. Requisitos adicionais: Produto com registro ou notificação na ANVISA, conforme legislação vigente; Embalagem resistente, com tampa rosqueável e lacre de segurança; Rótulo contendo instruções de uso, precauções, composição e identificação do fabricante; Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega;	UN	228,0000	20,0000	4.560,0000
00036	27187 - PÁ COLETORA DE LIXO COM CABO - 60 CM - Pá coletora destinada ao recolhimento de resíduos sólidos em ambientes internos e externos, adequada para uso em atividades de limpeza geral. Especificações mínimas: Tipo: pá coletora de lixo; Material: base em plástico resistente (polipropileno ou similar); Cabo: plastificado, com comprimento mínimo de 60 cm; Estrutura leve e resistente, adequada ao uso contínuo; Borda frontal com bom acabamento, facilitando o recolhimento de resíduos; Fixação firme entre a base e o cabo. Requisitos adicionais: Produto resistente a impactos e ao uso frequente; Cabo com acabamento ergonômico, proporcionando conforto ao usuário; não deve apresentar rebarbas, trincas ou falhas de fabricação; Produto entregue montado ou com sistema de encaixe simples e seguro; Embalagem contendo identificação do fabricante e especificações.	UN	15,0000	11,4300	171,4500
00037	27904 - Escova para limpeza de materiais em geral, com cerdas rígidas, indicada para remoção de sujeiras em superfícies diversas (pisos, paredes, azulejos, entre outros). Fabricada com base em plástico resistente ou madeira e cerdas sintéticas de alta durabilidade, firmemente fixadas. Produto com formato ergonômico, de fácil manuseio, resistente ao uso contínuo, isento de defeitos e com acabamento adequado.	UN	150,0000	3,3300	499,5000
00039	27378 - ESPÁTULA EM INOX: Espátula em aço inoxidável, resistente, durável, de alta qualidade, impedindo o aparecimento de ferrugens e deformidades, fácil de limpar, polimento em alto brilho, com comprimento mínimo de 20 cm.	UN	20,0000	32,4900	649,8000
00040	27886 - CUMBUCA: fabricada em polipropileno virgem, atóxico e inodoro. Sem ressalto, bordas e frisões para não permitir o acúmulo de resíduos. 500 ml, 13,7 x 13,7 x 8,2 cm	UN	200,0000	5,3300	1.066,0000
00041	27882 - 25808 - RALO QUATRO FACES - ralador em quatro faces fabricado em aço inox.	UN	42,0000	16,9900	713,5800

00042	27881 - 25045 - PRATO RASO DE VIDRO - utilizado para servir alimentos, fabricado em vidro temperado.	UN	200,0000	5,5800	1.116,0000
00043	27877 - 25947 - JARRA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, GRADUADA, MILIMETRADA CAP. 01 LITRO - Jarra em Polipropileno Graduada com Escala visível.	UN	50,0000	14,7100	735,5000
00044	27876 - 25802 - JARRA DE PLÁSTICO C/ALÇA CAPACIDADE 2 LITROS - Jarra em Polipropileno com alça, indicado para armazenamento de líquidos em geral.	UN	92,0000	11,6400	1.070,8800
00045	27875 - 25946 - JARRA DE PLÁSTICO C/ALÇA CAPACIDADE 1 LITRO - Jarra em Polipropileno com alça, indicado para armazenamento de líquidos em geral.	UN	70,0000	4,1400	289,8000
00046	27874 - 25943 - FUNIL DE PLÁSTICO - GRANDE - 20X25cm. Funil grande fabricado em polietileno e resistente a produtos químicos.	UN	50,0000	10,6500	532,5000
00047	27870 - 25022 - COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - Liso, Resistente, Capacidade 300 ml.	UN	238,0000	4,9200	1.170,9600
00048	27864 - 25785 - CAÇAROLA, em alumínio 100% puro, com tampa com saída de vapor, pegas nas laterais antitérmico, com capacidade de aproximadamente 10 litros.	UN	14,0000	132,6300	1.856,8200
00049	27863 - 25784 - BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, com alça de alta resistência, capacidade de aproximadamente 20 litros, para limpeza doméstica, corpo em polipropileno, formato cônico, com borda reforçada, alça ergonômica e resistente, deve apresentar resistência compatível com o volume a comportar e ao uso a que se destina. Validade de no mínimo 12 meses.	UN	50,0000	15,2400	762,0000
00050	27862 - 25783 - BALDE DE PLÁSTICO - CAPACIDADE 14 LITROS - para uso em limpeza, com alça de alta resistência, corpo em polipropileno, com borda reforçada, alça ergonômica, deve apresentar resistência compatível com o volume a comportar e ao uso que se destina. Validade mínima de 12 meses.	UN	50,0000	10,1600	508,0000
00051	27830 - 23114 - GUARDANAPO DE PAPEL 50x22x22CM - Papel feito em 100% celulose virgem, folha simples.	UN	444,0000	1,7900	794,7600
00052	27834 - 25950 - LIXEIRA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA e design arrojado com tampa com sistema de abertura/fechamento através de pedal, que promove a vedação do coletor, evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos, além de evitar os riscos de contaminação. Capacidade para 30 litros.	UN	30,0000	58,3000	1.749,0000
00053	27836 - 23116 - PÁ PARA LIXO ARTICULADA EM PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA TAMANHO MÉDIO.	UN	44,0000	8,9900	395,5600
00054	27837 - 23117 - PALITO DE DENTE C/100 PALITOS - Roliços de madeira utilizados para remover detritos de alimentos que possivelmente possam ficar entre os dentes	UN	31,0000	0,8200	25,4200

Assinado de forma digital por RISIA CRISTINA DA SILVA WINCK:01560012170 em 15/06/2026 19:59

00057	27848 - 25807 - PRENDEDOR PARA ROUPA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 12 UNIDADES - em formato retangular, com molas em aço anti-enferrujado.	UN	126,0000	3,2900	414,5400
00058	27850 - 25810 - SUPORTE DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL 100X200ML - Corpo em plástico transparente, com extremidades em aço inox	UN	13,0000	47,0000	611,0000
00059	27855 - 25048 - TOALHA DE ROSTO - Tamanho 45x70cm, Composição: 100% Algodão, Peso médio: 95g, Cor branca.	UN	141,0000	14,5800	2.055,7800
00060	27859 - 25014 - BACIA EM PLASTICO RESISTENTE, CANELADA COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 10 LITROS	UN	45,0000	10,7900	485,5500
00061	27860 - 25779 - BACIA EM PLASTICO RESISTENTE, CANELADA COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 30 LITROS	UN	50,0000	21,9900	1.099,5000
00063	27808 - 23096 - COADOR DE CAFÉ DE PANO EM FLANELA EG, COM CABO DE MADEIRA.	UN	200,0000	3,8200	764,0000
00064	27809 - 25018 - COLHER DE MESA INOX - Colher com bojo em formato simétrico e bordas arredondadas. Totalmente feita de aço inox.	UN	300,0000	1,9100	573,0000
00065	27813 - 25792 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ 100X50ML - Copo de poliestireno de alta qualidade para água, produto não perecível e não tóxico, descartável, com capacidade para 50ml, pacote com 100 (cem) copos.	UN	500,0000	2,2400	1.120,0000
00066	27817 - 25795 - DISPENSADOR DE SABONETE LIQ. DE PAREDE C/ RESERVATORIO, 800ML - Feito em ABS resistente Para sabonetes líquido/gel em refil Possui Reservatório para 800ml.	UN	15,0000	34,3900	515,8500
00067	27818 - 25024 - ESCORREDOR DE MACARRÃO - Fabricado em alumínio, Tamanho Grande, Capacidade Mínima 15 lt	UN	14,0000	116,9800	1.637,7200
00068	27819 - 23158 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - TAMANHO G- Em formato oval, base de plástico resistente e fios de nylon.	UN	40,0000	3,8900	155,6000
00069	28634 - 25940 - ESCUMADEIRA GRANDE C/CABO DE MADEIRA - nº03. Em alumínio batido com perfurações e cabo de madeira.	UN	50,0000	33,2700	1.663,5000
00071	27826 - 25801 - GARFO DE MESA- INOX. garfo com dentes longos totalmente feita em aço inox, altamente durável.	UN	300,0000	1,9800	594,0000
00072	27827 - 23113 - GARRAFA TÉRMICA 1LT. Garrafa Térmica com capacidade para 1 litro, possui revestimento em plástico e ampola de vidro.	UN	50,0000	23,5000	1.175,0000
00074	27794 - 25038 - ABRIDOR DE LATA EM AÇO; Abridor de Latas de Aço Inox, durável e resistente.	UN	15,0000	4,5900	68,8500
00075	27795 - 25780 - BACIA EM PLASTICO RESISTENTE, CANELADA COM 80 CM DE DIÂMETRO	UN	47,0000	31,0800	1.460,7600

00077	27797 - 25928 - BANDEJA EM PLASTICO POLIPROLENO, retangular, com aproximadamente 30x50x05cm, na cor branca	UN	44,0000	14,3900	633,1600
00079	27800 - 25786 - CAIXA DE ISOPOR - 100 LITROS. Ideal para o transporte e armazenamento de produtos perecíveis, produtos químicos e amostras de materiais biológicos. Feita em EPS de alta qualidade	UN	8,0000	159,9900	1.279,9200
00080	27831 - ISQUEIRO - dispositivo de produção de chama a base gás, não recarregável.	UN	38,0000	3,1300	118,9400
00081	27802 - 25787 - CAIXA DE ISOPOR - 60 LITROS. Ideal para o transporte e armazenamento de produtos perecíveis, produtos químicos e amostras de materiais biológicos. Feita em EPS de alta qualidade	UN	10,0000	90,9900	909,9000
00082	27803 - 25788 - CESTO PARA LIXO, acabamento em metal cromado no pé e na boca, na cor preta, medidas mínimas: 35 cm de altura com 30cm de boca, com margem variável em 10% (para mais ou para menos). Validade indeterminada.	UN	38,0000	54,8500	2.084,3000
00083	23180 - SABÃO EM BARRA 200G - Utilizado para limpeza de tecidos em geral, superfícies e utensílios. Sabão de Ácidos Graxos, Tensoativo Aniônico, Coadjuvante, Glicerina, Agente Antirredespositante, Fragrância, Corante e Água.	UN	400,0000	1,3600	544,0000
00084	30090 - 23104 - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO - cabo em plástico resistente e fios em nylon.	UN	10,0000	5,4900	54,9000
00085	27805 - 23155 - CESTO TELADO PARA LIXO, contendo identificação do produto, marca do fabricante, capacidade de 20 litros.	UN	42,0000	13,9500	585,9000
00086	22977 - SABÃO EM BARRA PCT C/ 5UND	UN	300,0000	6,2400	1.872,0000
00087	27806 - 25040 - CESTO TELADO PARA LIXO, contendo identificação do produto, marca do fabricante, capacidade de 60 litros.	UN	50,0000	27,4900	1.374,5000
00088	27807 - 25016 - COADOR DE CAFÉ DE PANO EM FLANELA M, COM CABO DE MADEIRA.	UN	38,0000	3,8200	145,1600
00089	25823 - LIMPA VIDRO - 500ML - indicado para limpeza de vidros, vitrines, espelhos e acrílicos. Composição: lauril éter sulfato de sódio, tenso ativo não iônico, solvente, coadjuvantes, fragrância e água.	UN	126,0000	3,4200	430,9200
00096	27838 - 25951 - PANELA DE ALUMINIO BATIDO 10 LITROS - Caçarolas com alça baquelite com tampa, fabricada em alumínio batido.	UN	19,0000	210,6700	4.002,7300
00097	27878 - 25949 - LEITEIRA DE ALUMINIO 03 LITROS - Leiteira Caneca de Alumínio lixado 16 Cm com capacidade para 3 Litros com cabo de madeira.	UN	14,0000	58,0000	812,0000
00100	27866 - 23094 - CAIXA BOX ORGANIZADORA - com tampa, transparente capacidade mínima de 25 lt.	UN	15,0000	47,0000	705,0000

00101	27865 - 25930 - CAIXA BOX ORGANIZADORA - com tampa, transparente capacidade mínima de 10 lt, podendo ser utilizada em freezer e micro-ondas.	UN	15,0000	24,9800	374,7000
00102	28630 - 25936 - CONCHA GRANDE C/ CABO DE MADEIRA Nº4 - fabricada em alumínio batido e cabo em madeira.	UN	46,0000	15,0000	690,0000
00103	28631 - 25937 - CONCHA GRANDE C/ CABO DE MADEIRA Nº5 fabricada em alumínio batido e cabo em madeira.	UN	46,0000	15,0000	690,0000
00105	28562 - BISCOITO SALGADO 1ª, qualidade, apresentação quadrado, classificação salgado, tipo cream-cracker. Com dupla embalagem contendo 400g. Prazo de validade de sete meses a contar da data de entrega.	UN	322,0000	3,8500	1.239,7000
00113	28560 - 25864 - BISCOITO DOCE 1ª, qualidade, rosquinha de coco, acondicionadas em embalagens plásticas de 800gr.	UN	592,0000	7,1900	4.256,4800
00138	28557 - 25857 - ADOÇANTE LÍQUIDO - 100% só stevia. Ingredientes: água, Edulcorantes Naturais Glicosídeos de Steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. Unidades de 80ml. Prazo de validade mínimo 2 anos a contar a partir da data de entrega.	UN	150,0000	4,9900	748,5000
00139	28564 - 25878 - COCO RALADO, sem açúcar, fresco, úmido, grosso. Embalagem de 100g. De 1ª de qualidade.	UN	200,0000	3,3900	678,0000
00141	28556 - 25856 - ACHOCOLATADO EM PÓ, de 1ª de qualidade, contendo açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante lecitina de soja. Isento de Glúten. Embalagem plástica de 500g, contendo rótulo com procedência e prazo de validade no mínimo de 6 meses a contar do recebimento.	UN	271,0000	5,9900	1.623,2900
00143	28570 - 25886 - FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, Embalagem de 1 Kg. De 1ª de qualidade.	UN	370,0000	4,6400	1.716,8000
00159	28627 - Alecrim desidratado, obtido a partir de folhas selecionadas de alecrim (Rosmarinus officinalis), submetidas a processo de secagem, apresentando aspecto característico, coloração verde a verde-acinzentada, aroma e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas, materiais estranhos e umidade excessiva. Embalagem primária: acondicionada em embalagem de polietileno, atóxica, íntegra, resistente e devidamente vedada, contendo 10 g (dez gramas) de peso líquido. Embalagem secundária: apropriada para acondicionamento e transporte de alimentos, garantindo a integridade do produto. O produto deverá apresentar rotulagem conforme legislação vigente (ANVISA), contendo, no mínimo: denominação do produto, lista de ingredientes, identificação do fabricante, CNPJ, lote, data de fabricação, prazo de validade e informações nutricionais, quando aplicável. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de entrega	UN	100,0000	5,9800	598,0000

00161	27687 - 25726 - FERMENTO EM PÓ, fermento químico em pó, embalagem de 100g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	UN	116,0000	3,3400	387,4400
00170	25821 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - para limpeza doméstica, excelente na remoção de gorduras e sujeiras das louças, com tenso ativo biodegradável, neutro, antialérgico, composto de alquil benzeno sulfonato de sódio, sais inorgânicos, sequestrante, coadjuvante, preservativo, com bico dosador, ph 7,5, acondicionado em embalagem com 500 ml.	UN	1.008,0000	1,4900	1.501,9200
00171	27871 - 25791 - COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA 100X200ML - Copo de poliestireno de alta qualidade para água, produto não perecível e não tóxico, descartável, com capacidade para 200ml, pacote com 100 (cem) copos.	UN	1.725,0000	4,4200	7.624,5000
00172	25820 - DESINFETANTE 2000ML - aspecto físico líquido. Super concentrado para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. composição básica, cloreto de alquil dimetil benzil amônio 0,52% aromática: eucalipto/pinho/floral. Número de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade de no mínimo seis (06) meses.	UN	503,0000	4,1500	2.087,4500
00174	27824 - 23110 - FLANELA em tecido 100% algodão, embaalhado nas laterais, absorvente, lavável e durável, na cor amarela, medindo aproximadamente 40 x 60cm.	UN	165,0000	2,8000	462,0000
00181	27663 - 24941 - AVEIA EM FLOCOS - cereal de aveia, isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega.	UN	217,0000	3,0900	670,5300
00182	27707 - 25778 - Azeite de Oliva Extra Virgem 250 ml	UN	146,0000	33,9700	4.959,6200
00184	27792 - BATATA FRITA TIPO PALHA - Batata, gordura vegetal, sal. De primeira qualidade íntegra e crocante. Sabor natural. Com no máximo 56mg de sódio na porção de 25g. ISENTO: Corantes artificiais e gordura trans. OPCIONAL: Outras substâncias alimentícias desde que permitidas pela legislação e declaradas no rótulo. EMBALAGEM: Acondicionada em embalagem plástica de 500g ou pacotes em filme do polipropileno atóxico, podendo ser metalizado. Contendo a descrição das características do produto.	PC	334,0000	13,9900	4.672,6600
00187	01603 - CONDIMENTOS DE CHÁ: CANELA	UN	30,0000	12,4800	374,4000

00190	28089 - 25887 - FEIJÃO CARIOCATIPO 1ª, Feijão Carioca de 1ª qualidade, novo, acondicionado em embalagem transparente plástica, grãos íntegros, aspecto brilhoso, liso, inseto de matéria terrosa, pedras, fungos, ou parasitas e livres de umidade e fragmentos ou corpos estranhos, devendo apresentar na embalagem as informações nutricionais e o prazo de validade. Embalagem de 500g.	UN	640,0000	5,6900	3.641,6000
00193	01798 - GOIABADA 500G	UN	500,0000	4,1900	2.095,0000
00196	27696 - 25904 - MAIONESE - POTE DE 500gr, de 1ª qualidade, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. De 1ª qualidade.	UN	202,0000	5,4900	1.108,9800
00197	27698 - 25910 - MILHO PARA CANJICA PACOTE DE 500gr. De 1ª qualidade.	UN	370,0000	2,2400	828,8000
00201	30080 - 23148 - REFRIGERANTE COM GÁS, fardos com 06 frascos de 2 litros, diversos sabores.	UN	552,0000	34,5800	19.088,1600
00202	27705 - 25768 - SAL REFINADO, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos. A quantidade de iodo deve seguir a legislação específica, embalagem de polietileno de 1,0 Kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	UN	477,0000	1,2900	615,3300
00207	27785 - 25927 - VINAGRE, fermentado de ácido acético, embalagem com 750 ml, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. De 1ª de qualidade.	UN	188,0000	2,4200	454,9600
00208	28057 - 25882 - ERVILHAS EM CONSERVA, de 1ª qualidade, embalagem (lata) com no mínimo 200g de peso drenado, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	UN	250,0000	2,9900	747,5000
00211	30089 - 27221 - CUSCUZEIRO INDUSTRIAL ALUMÍNIO - com aproximadamente 30x35x35.	UN	10,0000	169,9900	1.699,9000
00214	28637 - 23112 - FRASCO C/TAMPA ROSQUEAVEL TAMANHO 500G - Frasco em Polietileno Branco - Boca Larga tampa Rosqueável	UN	95,0000	2,4500	232,7500
00216	27182 - MARMITEX EM ISOPOR COM TAMPA. Tamanho M (500 ml)), pacote com 100 unidades.	UN	100,0000	59,8600	5.986,0000
00217	30103 - 27240 - PLACA SINALIZADORA - para piso molhado, sinalização e advertência.	UN	15,0000	42,9900	644,8500
00218	25598 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	KG	100,0000	41,6300	4.163,0000
00219	25597 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45	KG	100,0000	39,9800	3.998,0000
00220	02724 - SACO PLASTICO DE PIETILENO 35CMX35CM, PCT 100 UNID	UN	100,0000	24,0000	2.400,0000
00221	02594 - SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM 25 X 35 CM	UN	100,0000	39,4000	3.940,0000
00223	22968 - ÁGUA SANITARIA 1LT	UN	406,0000	2,3900	970,3400

00225	01164 - ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500 ML DE QUALIDADE ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO CONCENTRADO	UN	448,0000	5,5900	2.504,3200
00226	23033 - BRILHA ALUMÍNIO - 500ml. Para limpeza de alumínio e alumínio anodizado, composição aquosa de surfactantes aniônicos e não iônicos com substâncias desoxidantes, com pH controlado.	UN	500,0000	1,6900	845,0000
00227	23038 - DESODORISADOR DE AR / 400ML-Aerosol, sem CFC. Essências suaves. Aplicação: aromatizador ambiental.	UN	524,0000	8,7900	4.605,9600
00229	25053 - ESPONJA LÃ DE AÇO PCT 8 UND Pacote C/08 unidades pct 60g. Esponja de lã de aço carbono, de textura macia, isenta de sinais de oxidação. Para limpeza de superfícies com sujeiras difíceis e polimento de objetos de alumínio, principalmente utensílios domésticos.	UN	266,0000	1,6400	436,2400
00230	30108 - 23045 - INSETICIDA SPRAY 300ML - Inseticida aerosol à base de água, eficaz contra insetos.	UN	630,0000	11,3400	7.824,6000
00231	22615 - LUVA AMARELA REFORÇADA M	UN	50,0000	2,4500	122,5000
00232	22616 - LUVA AMARELA REFORÇADA G	UN	50,0000	2,4500	122,5000
00233	22614 - LUVA AMARELA REFORÇADA P	UN	50,0000	2,4500	122,5000
00235	23059 - SODA CAUSTICA 1KG - hidróxido de sódio, utilizada para desobstrução de encanamentos.	UN	11,0000	15,9000	174,9000
00236	28629 - 25016 - COADOR DE CAFÉ DE PANO EM FLANELA EG, COM CABO DE MADEIRA.	UN	20,0000	3,8200	76,4000
00237	27236 - PANO DE CHÃO XADREZ PARA LIMPEZA - Pano para limpeza tipo saco, duplo, lavado e alvejado, forte, grosso, com alta absorção 100% algodão, de 1ª qualidade. Medidas: mínimo de 80 cm x 50 cm.	UN	126,0000	5,7900	729,5400
00239	24438 - VASSOURA ANCINHO COM CABO GRANDE	UN	150,0000	28,9000	1.445,0000
00240	18132 - VASSOURA DE NYLON P/VASCULHAR DE MADEIR	UN	100,0000	16,9800	1.69800
00241	23062 - VASSOURA DE PELO C/CABO DE MADEIRA - Vassoura de pelo 30cm, base em madeira sintética c/cabo de madeira plastificada 120cm.	UN	138,0000	9,8600	986,0000

Valor Total R\$ 154.398,68

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Gestão	Código da Unidade	Projeto Atividade	Código Orçamentário	Elemento de Despesa	Ficha	Fonte
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1820 - Sec. Mul. de Assistência Social	Manutenção da Secretaria Mul. de Assistência Social	08.122.8009.2.201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	974	1.500.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do Programa Cadastro Único e Bolsa Família	08.243.8003.2.619	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1039	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do Programa Criança Feliz	08.122.8009.2.533	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	994	1.660.0000.0000

18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do Centro Con. Do Idoso	08.241.8001.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1002	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção Casa Lar/Adolescentes	08.243.8003.2.615	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1022	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do Programa Família Acolhedora	08.243.8003.2.623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1058	1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do CREAS	08.244.8006.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1084	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do CRAS	08.244.8009.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1094	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000

VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do Contrato será contada a partir da data de sua assinatura, ocorrida em 11 de junho de 2026, permanecendo vigente até 31 de dezembro de 2026.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na forma da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Nº07, de 31 de janeiro de 2024, que regulamenta a Lei Nº14.133/2021 no Município de Colinas do Tocantins/TO e do Ato de Homologação da autoridade competente, constante nos autos e conforme, tudo que consta nos autos do Processo Administrativo

Colinas do Tocantins - TO, aos 15 dias do mês de junho de 2026.

VALDIRENE PEREIRA LOPES

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2026 FMASCO/TO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2024 PMCO/TO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025 PMCO/TO

PROTOCOLO Nº 8089/2024

Contrato Nº 012/2026 FMASCO-TO, firmado entre o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Cidade, representada por sua atual gestora a senhora VALDIRENE PEREIRA LOPES, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa **E A DE ALBUQUERQUE LTDA**, neste ato representado pelo senhor EDUARDO ASSIS DE ALBUQUERQUE, doravante denominada CONTRATADA

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais para copa, cozinha e produtos de higiene, limpeza e diversos para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais.

DO VALOR DO CONTRATO: R\$ R\$ 271.777,90 (duzentos e setenta e um mil setecentos e setenta e sete reais e noventa centavos), conforme detalhado abaixo:

ITEM	PRODUTO	UN	CONTRATO DE SALDO	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
00001	27661 - 23327 - ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, embalagem pet de 500 ml, dispostas em fardos de 3x4 garrafas totalizando 12 por fardo, validade mínima de 12 meses.	UN	562,0000	15,3100	8.604,2200
00006	27693 - 25744 - MACARRÃO PARA LASANHA, de boa qualidade, sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9) com ovos, pacote de 500 g, em embalagem plástica resistente e transparente, deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 12 meses.	UN	150,0000	8,3900	1.258,5000

00008	27753 - PÃO P/ CACHORRO QUENTE - tipo hot dog, especificação: peso de 500 g mais ou menos. embalados em embalagens plástica, limpas, atóxicas, contendo informação nutricional, data de validade, data e lote de fabricação, serviço de atendimento ao consumidor. tendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, açúcar, gordura vegetal, sal, emulsificantes e conservantes. observação livre de gorduras trans, pacote contendo 10 unid.	UN	930,0000	8,8900	8.267,7000
00010	27788 - ORÉGANO - DESIDRATADO, CONSTITUÍDO DE FOLHAS SÁS, OVALADAS, SECAS, LIMPAS, DE COR VERDE PARDACENTA. ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, 12 (DOZE) MESES. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. RESISTENTE, FECHADO E LIMPO, APRESENTAÇÃO EM PACOTES DE 10 A 300 GRAMAS.	UN	140,0000	21,1600	2.962,4000
00012	27689 - 24939 - FUBÁ DE MILHO AMARELO, Produto feito com a farinha de milho moída e enriquecida com ferro e ácido fólico. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem. Embalagem de 500gr.	UN	280,0000	2,6000	728,0000
00016	27872 - 25799 - FORMA RETANGULAR DE ALUMÍNIO 45X30X05CM - Assadeira retangular alta em alumínio de alta qualidade.	UN	38,0000	49,7100	1.888,9800
00056	27840 - 25954 - PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS - Fabricado em Alumínio Primário com polimento externo e escovamento interno. Com anel de vedação em silicone, válvula de segurança em silicone, alça e cabo em baquelite, haste de aço comado anti-Corrosão, válvula controladora de pressão.	UN	9,0000	460,0000	4.140,0000
00062	27861 - 25781 - BALDE DE MARCAÇÃO - CAPACIDADE 12 LITROS - com alça de alta resistência, corpo em polipropileno, com borda reforçada, alça ergonômica, deve apresentar resistência compatível com o volume a comportar e ao uso que se destina. Validade mínima de 12 meses.	UN	50,0000	17,9900	899,5000
00070	28635 - 25942 - FACA PEQUENA Nº5 - Faca de cozinha com lâmina de aço, e cabo de madeira.	UN	33,0000	12,7100	419,4300
00076	27796 - 25782 - BALDE DE PLÁSTICO - CAPACIDADE 30 LITROS - para uso em limpeza, com alça de alta resistência, corpo em polipropileno, com borda reforçada, alça ergonômica, deve apresentar resistência compatível com o volume a comportar e ao uso que se destina. Validade mínima de 12 meses.	UN	50,0000	24,9900	1.249,5000
00104	28563 - 25867 - BOMBOM 1ª, qualidade, pacote de 1kg, em bom estado de conservação para consumo. Pacote de 1 kg.	UN	597,0000	41,7700	24.936,6900

00108	28594 - CARNE BOVINA DE SOL - embalada em saco plástico transparente atóxico de 2,0 Kg cada, apresentando cor e cheiro característico. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses).	KG	500,0000	44,9900	22.495,0000
00109	28595 - CARNE BOVINA EM CUBOS 1.ª, resfriada - patinho - embalada em saco plástico transparente atóxico, apresentando cor e cheiro característico. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses).	KG	500,0000	27,7900	13.895,0000
00110	28596 - CARNE BOVINA EM TIRAS 1.ª, resfriada - patinho - embalada em saco plástico transparente atóxico, apresentando cor e cheiro característico. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses).	KG	500,0000	25,2400	12.620,0000
00111	28602 - 25898 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 1ª, qualidade, rico em ferro e vitaminas C, A e D, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. Embalagem de 800g.	UN	500,0000	39,9900	19.995,0000
00114	23122 - AÇUCAR, Açúcar cristalizado na cor branca, sacarose de cana de açúcar, embalagem em polietileno, contendo data de fabricação e prazo de validade, pacote com 2kg.	UN	322,0000	9,3400	3.007,4800
00115	30591 - Água mineral 200 ml tipo copo, embalagem 48 unidades.	UN	300,0000	33,9500	10.185,0000
00116	28586 - 25858 - ALFACE crespa ou lisa, sem estragos, pacotes de 500 gr, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. De 1ª de qualidade.	UN	200,0000	9,4900	1.898,0000
00127	27732 - CENOURA, tamanho regular, firme, sem estragos, de primeira qualidade, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.	KG	300,0000	4,9700	1.491,0000
00128	27733 - CHUCHU, de primeira, tamanho regular, firme, sem estragos, apresentando grau de evolução que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	UN	167,0000	9,8900	1.651,6300
00129	27734 - COUVE, de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	UN	200,0000	6,9700	1.394,0000
00131	27749 - MELÃO, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	KG	1.000,0000	9,9900	9.990,0000

00140	28555 - 25854 - AÇAFRÃO EM PÓ, sabor e cheiro característico, embalagem plástica de 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. De 1ª de qualidade.	KG	128,0000	19,5100	2.497,2800
00142	28565 - 25880 - CREME DE LEITE, tradicional, apresentando teor de gordura mínima de 25%, esterilizado, embalagem com no mínimo 300gr, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. De 1ª de qualidade	UN	223,0000	3,0100	671,2300
00144	27686 - 24926 - FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, composto por fungos microscópicos vivos, embalagem de 125g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	UN	300,0000	7,1400	2.142,0000
00145	27704 - POLVILHO DOCE, de primeira qualidade extraído da fécula da mandioca, tipo 1. 1kg	UN	1.000,0000	5,9900	5.990,0000
00147	28593 - 25872 - CARNE BOVINA 2.ª, resfriada - embalada em saco plástico transparente atóxico, apresentando cor e cheiro característico. Carnes sem excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses. Embalagem contendo rotulo com selo do S.I.F. ou SIE ou SIM.	KG	500,0000	21,8600	10.930,0000
00148	27745 - 25741 - LINGUIÇA TIPO CALABRESA, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco de polietileno.	KG	299,0000	19,6900	5.887,3100
00150	28609 - 25916 - OVOS DE GRANJA 1ª, qualidades, tipo A, limpos, frescos, sem rachaduras ou trincados, quando quebrados devem apresentar gema firme. Cartela com três dúzias (30 Unds) cada.Ovos de granja	UN	1.000,0000	20,9900	20.990,0000
00151	27756 - 23146 - POLPA DE FRUTA DE ACEROLA - de 1Kg	UN	454,0000	7,9400	3.604,7600
00152	27758 - 24953 - PRESUNTO FATIADO, de primeira qualidade, embalado em saco transparente.	UN	994,0000	14,9900	7.495,0000
00153	28610 - 25919 - QUEIJO RALADO, Embalado em saco transparente. De 1ª qualidade.	KG	1.000,0000	30,7900	15.395,0000
00157	28620 - 25892 - FRANGO: COXA E SOBRE COXA, provenientes de animais sadios de primeira qualidade, sem tempero, congeladas, com aspecto, cor, odor e sabor característicos, sem manchas e parasitas, acondicionadas em saco plástico transparente, tendo registro de inspeção, sendo entregue de acordo com a legislação vigente. De 1ª de qualidade	UN	480,0000	11,3800	5.462,4000

00160	27677 - 25714 - COLORAU, tendo como principal ingrediente o urucum. Pó fino de coloração avermelhada deve estar sem a presença de sujidades ou matérias estranhas, embalagem plástica contendo 1 Kg do produto, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	UN	100,0000	14,9800	2.681,4200
00164	28572 - 25896 - LEITE CONDENSADO, de 1ª qualidade, composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, acondicionado em lata contendo 395g com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínimo de 01 ano) e peso líquido.	UN	141,0000	4,8000	676,8000
00165	28568 - 25884 - FARINHA DE MANDIOCA tipo 1, de 1ª qualidade, em bom estado de conservação, pacote de 1 Kg, fina, bom estado de conservação, pacote de 1 Kg.	KG	300,0000	4,8900	1.467,0000
00167	28573 - 25903 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, massa desêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9) com ovos. De 1ª qualidade, pacote de 500 g, em embalagem plástica resistente e transparente, deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 12 meses.	UN	300,0000	3,8800	1.164,0000
00169	27757 - 23147 - POLPA DE FRUTA DE GOIABA - de 1Kg	UN	304,0000	7,7900	2.368,1600
00176	27772 - 25685 - BETERRABA, tamanho regular, sem estragos, de primeira, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	KG	275,0000	6,9900	1.922,2500
00180	27769 - 24921 - ARROZ TIPO 1, classe longo, sub polido, condicionados em embalagens plásticas, boa qualidade. Pacote de 5 kg.	UN	436,0000	27,4900	11.985,6400
00191	28186 - 25888 - FEIJÃO PRETO TIPO 1ª, Feijão Preto de 1ª qualidade, novo, acondicionado em embalagem transparente plástica, grãos íntegros, aspecto brilhoso, liso, inseto de matéria terrosa, pedras, fungos, ou parasitas e livres de umidade e fragmentos ou corpos estranhos, devendo apresentar na embalagem as informações nutricionais e o prazo de validade. Embalagem de 500g.	UN	345,0000	7,8400	2.704,8000
00199	27755 - 25762 - PIMENTÃO VERDE, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	KG	100,0000	11,9900	1.199,0000
00204	27787 - 25924 - TEMPERO PRONTO COMPLETO, 100% natural, contém sal, embalagem 1,0 Kg contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínimo de 01 ano). De 1ª qualidade.	KG	100,0000	8,5700	857,0000

00209	32517 - BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA SABOR COCO - BEBIDA LACTEA - CONSTITUIDO DA MISTURA DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO E/OU LEITE EM PO RECONSTITUÍDO, SORO DE LEITE LÍQUIDO E/OU SORO EM PO RECONSTITUÍDO, ACUCARES, AMIDO OU AMIDOS MODIFICADOS E/OU MALTODEXTRINA, XAROPE DE GLUCOSE, ADICIONADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OU SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS, GORDURA VEGETAL, LEITE FERMENTADO, FERMENTO LACTEO SELECIONADO E OUTROS PRODUTOS LACTEOS, POLPA DE FRUTA, AROMATIZANTES/SABORIZANTES E CORANTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO DE MANEIRA A GARANTIR A QUALIDADE DO PRODUTO, COM O SELO DO SIF. 900 ml.	UN	300,0000	7,9900	2.397,0000
00215	33933 - Frigideira de Alumínio 38 cm (espessura 2,5mm). Alumínio com acabamento externo sanitário e revestimento interno de antiaderente. Cabo de baquelite anti-térmico e alça de aço cromado.	UN	14,0000	80,6300	1.128,8200
00228	27197 - DETERGENTE ALCALINO CLORADO CONCENTRADO: PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES COMO: PISOS E REVESTIMENTOS DE BANHEIROS, VESTIÁRIOS, BANHEIRAS E OUTROS.	UN	100,0000	50,9200	5.092,0000
00234	03356 - LUVA CIRURGICA EST. 6,5 CX 50 PARES	UN	100,0000	10,9200	1.092,0000

Valor Total R\$ 271.777,90

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Gestão	Código da Unidade	Projeto Atividade	Código Orçamentário	Elemento de Despesa	Ficha	Fonte
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1820 - Sec. Mul. de Assistência Social	Manutenção da Secretaria Mul. de Assistência Social	08.122.8009.2.201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	974	1.500.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do Programa Cadastro Único e Bolsa Família	08.243.8003.2.619	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1039	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do Programa Criança Feliz	08.122.8009.2.533	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	994	1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do Centro Con. Do Idoso	08.241.8001.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1002	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção Casa Lar/Adolescentes	08.243.8003.2.615	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1022	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do Programa Família Acolhedora	08.243.8003.2.623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1058	1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do CREAS	08.244.8006.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1084	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do CRAS	08.244.8009.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1094	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000

VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do Contrato será contada a partir da data de sua assinatura, ocorrida em 10 de junho de 2026, permanecendo vigente até 31 de dezembro de 2026.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na forma da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Nº07, de 31 de janeiro de 2024, que

regulamenta a Lei Nº14.133/2021 no Município de Colinas do Tocantins/TO e do Ato de Homologação da autoridade competente, constante nos autos e conforme, tudo que consta nos autos do Processo Administrativo

Colinas do Tocantins - TO, aos 15 dias do mês de junho de 2026.

VALDIRENE PEREIRA LOPES

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 013/2026 FMASCO/TO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2024 PMCO/TO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025 PMCO/TO
PROTOCOLO Nº 8089/2024**

Contrato Nº 013/2026 FMASCO-TO, firmado entre o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Cidade, representada por sua atual gestora a senhora VALDIRENE PEREIRA LOPES, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa **N. L. SANTOS LTDA**, neste ato representado pelo senhor NEUBER LUIZ SANTOS, doravante denominada CONTRATADA.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais para copa, cozinha e produtos de higiene, limpeza e diversos para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais.

DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 69.855,00 (sessenta e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais), conforme detalhado abaixo:

Item	Especificação	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	Total (R\$) - Contrato de Saldo
01	CARNE BOVINA - moída - Carnes sem excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses. Carne bovina deve ser entregue moída, conforme solicitação deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deve apresentar cor e cheiro característico. Deverá ser entregue em embalagens plástica, conforme solicitação. Embalagem contendo rotulo.	KG	500	R\$ 20,99	R\$10.495,00
02	CARNE BOVINA 1.ª, resfriada - Tipo: COXÃO MOLE, embalada em saco plástico transparente atóxico, apresentando cor e cheiro característico, provenientes de animais sadios. Carnes sem excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses. Embalagem contendo rotulo com selo do S.I.F. ou SIE ou SIM.	KG	400	R\$ 26,80	R\$ 10.760,00
03	CARNE BOVINA 1.ª, resfriada - Tipo: PATINHO - embalada em saco plástico transparente atóxico, apresentando cor e cheiro característico. Carnes sem excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses. Embalagem contendo rotulo com selo do S.I.F. ou SIE ou SIM	KG	500	R\$ 26,90	R\$ 13.400,00

04	CARNE BOVINA COSTELA - em peça dividida de carne com o peso, maximo de 10% gordura de sebo limpa em saco plastico transparente	KG	500	R\$ 13,40	R\$ 6.700,00
05	CARNE SUÍNA CORTE PERNIL, embalada em saco plástico transparente atóxico, apresentando cor e cheiro característico, provenientes de animais sadios. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses).	KG	500	R\$ 28,00	R\$ 14.000,00
06	CARNE SUÍNA SEM OSSO, sem pele, embalada em saco plástico transparente atóxico, apresentando cor e cheiro característico, provenientes de animais sadios. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem	KG	500	R\$ 29,00	R\$ 14.500,00

VALOR TOTAL R\$ 69.855,00

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Gestão	Código da Unidade	Projeto Atividade	Código Orçamentário	Elemento de Despesa	Ficha	Fonte
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1820 - Sec. Mul. de Assistência Social	Manutenção da Secretaria Mul. de Assistência Social	08.122.8009.2.201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	974	1.500.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família	08.243.8003.2.619	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1039	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do Programa Criança Feliz	08.122.8009.2.533	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	994	1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do Centro Con. Do Idoso	08.241.8001.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1002	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção Casa Lar/Adolescentes	08.243.8003.2.615	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1022	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do Programa Família Acolhedora	08.243.8003.2.623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1058	1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do CREAS	08.244.8006.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1084	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do CRAS	08.244.8009.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1094	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000

VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do Contrato será contada a partir da data de sua assinatura, ocorrida em 10 de junho de 2026, permanecendo vigente até 31 de dezembro de 2026.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na forma da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Nº07, de 31 de janeiro de 2024, que regulamenta a Lei Nº14.133/2021 no Município de Colinas do Tocantins/TO e do Ato de Homologação da autoridade competente, constante nos autos e conforme, tudo que consta nos autos do Processo Administrativo

Colinas do Tocantins - TO, aos 15 dias do mês de junho de 2026.

VALDIRENE PEREIRA LOPES

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do Programa Criança Feliz	08.122.8009.2.533	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	994	1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do Centro Con. Do Idoso	08.241.8001.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1002	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção Casa Lar/Adolescentes	08.243.8003.2.615	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1022	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do Programa Família Acolhedora	08.243.8003.2.623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1058	1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do CREAS	08.244.8006.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1084	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000
18 - Fundo Mul. de Assistência Social	1821 - Fundo Mul. de Assistência Social	Manutenção do CRAS	08.244.8009.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1094	1.500.0000.0000 1.660.0000.0000

VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do Contrato será contada a partir da data de sua assinatura, ocorrida em 10 de junho de 2026, permanecendo vigente até 31 de dezembro de 2026.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na forma da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Nº07, de 31 de janeiro de 2024, que regulamenta a Lei Nº14.133/2021 no Município de Colinas do Tocantins/TO e do Ato de Homologação da autoridade competente, constante nos autos e conforme, tudo que consta nos autos do Processo Administrativo

Colinas do Tocantins - TO, aos 15 dias do mês de junho de 2026.

VALDIRENE PEREIRA LOPES

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 038/2026 PM-CO-TO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO PM-CO Nº 2439/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO PM-CO Nº 007/2026

Contrato Nº 038/2026 PM-CO-TO, firmado entre a **PREFEITURA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Cidade, inscrito no CNPJ sob nº 01.795.483/0001-20 localizado na Rua 23 A, número 1445, Setor Aeroporto II, CEP: 77.760-428, Colinas do Tocantins/TO, representada por seu atual prefeito o senhor **JOSÉ BATISTA FERREIRA**, Empresário, Agente Político, inscrito no CPF sob nº ***.***.151-04, portador do RG nº 826916 SSP/TO, residente e domiciliado na Rua Dr. Corinto, nº 1330 - Centro, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa **SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS - Nome Fantasia: SEBRAE-TO** doravante designado CONTRATADO, Serviço Social Autônomo, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº25.089.962/0001-90, com sede na Quadra 102 Norte Rua NS B, Conjunto 01, Av. LO 04, Lote nº1, Plano diretor Norte, Palmas/TO, CEP:77.006-006, representada pelo seu Diretor Superintendente, o senhor **RÉRISON ANTÔNIO CASTRO LEITE**, brasileiro, Diretor Técnico, e o senhor **ROGÉRIO RAMOS DE SOUZA**, brasileiro, doravante denominada CONTRATADA.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de soluções estratégicas para promoção do desenvolvimento econômico local, por meio da implementação do Programa Cidade Empreendedora, contemplando capacitação de gestores públicos, consultorias especializadas e ações de fortalecimento da governança e aprimoramento dos processos de compras públicas e licitações no município de Colinas do Tocantins - TO.

DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Órgão: 03- Prefeitura Municipal de Colinas

Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade: 17 - Secretaria Municipal de Administração.

Dotação Orçamentária: 04.122.052.2.460

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 1.500.0000.0000 Impostos não vinculados

Ficha: 276

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato entrará em vigor na data de sua publicação e expirará em 31 de dezembro do ano corrente, podendo ser prorrogado, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021, respeitando-se o exercício financeiro em relação à nota de empenho e pagamento.

Os Créditos Orçamentários disponibilizados para este Contrato se darão da data de sua assinatura até 31 de dezembro do ano corrente, e caso, após essa data haja saldo a executar, serão utilizados Créditos Orçamentários aprovados para o exercício orçamentário subsequente.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato decorre da adjudicação da **Dispensa de Licitação N.º 007/2026/PM-CO/TO, referente ao Processo Administrativo Nº2439/2026/PM-CO/TO**, nos termos constantes do art. 72 e inciso XV, do artigo 75 e ato de homologação do Gestor.

Colinas do Tocantins - TO, aos quinze (15) dias, do mês de junho de 2026.

JOSÉ BATISTA FERREIRA

Prefeito Municipal

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2026

FMSCO/TO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2024 PMCO/TO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025 PMCO/TO

PROTOCOLO Nº 8089/2024

Contrato Nº 058/2026 FMSCO-TO, firmado entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Cidade, representada por seu atual gestor o senhor JAIR PEREIRA LIMA, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa **LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, neste ato representado pela senhora LUIZA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA QUEIROZ, doravante denominada CONTRATADA

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais para copa, cozinha e produtos de higiene, limpeza e diversos para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais.

DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 74.605,54 (setenta e quatro mil seiscientos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), conforme detalhado abaixo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Item	Especificação	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	Total (R\$) - Contrato deSaldo
01	saco de lixo resist.cor preta 100lt/fd com 100 un	UN	1500	R\$ 25,90	R\$ 38.850,00
02	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT - Saco reforçado para lixo, cor preta, polietileno, capacidade: 50 litros, embalagen com 100 und	UN	1550	R\$ 13,00	R\$20.150,00
03	Saco De Lixo 100 LT Reforçado Extra Super Forte 0.15 Micras, pacote com 100 und.	UN	446	R\$ 34,99	R\$ 15.605,54
Valor Total: R\$ 74.605,54					

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Gestão	Código da Unidade	Código Orçamentário	Projeto de Atividade	Elemento de Despesa	Ficha	Fonte
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.122.1005.2.113	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	666	1.500.1002.0000

05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.122.1005.2.114	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	675	1.500.1002.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.301.1001.2.436	Manutenção dos Servidores de Atenção Básica	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	732	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.110	Manutenção do Hospital Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	792	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.111	Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	712	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.368	Manutenção do CAPS ADIII	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	805	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.431	Manutenção do TFD	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	810	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.304.1315.2.444	Manutenção da Vigilância Sanitária	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	869	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.305.1002.2.104	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	884	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.305.1002.2.432	Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	894	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.305.1002.2.442	Manutenção da Vigilância Ambiental	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	903	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.440	Manutenção da Clínica de Fisioterapia	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	818	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.109	Manutenção Especialização em Odontologia	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	701	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.301.1001.2.439	Manutenção do Ambulatório Médico de Especialidades	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	779	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000

VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do Contrato será contada a partir da data de sua assinatura, ocorrida em 15 de junho de 2026, permanecendo vigente até 31 de dezembro de 2026.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na forma da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Nº07, de 31 de janeiro de 2024, que regulamenta a Lei Nº14.133/2021 no Município de Colinas do Tocantins/TO e do Ato de Homologação da autoridade competente, constante nos autos e conforme, tudo que consta nos autos do Processo Administrativo

Colinas do Tocantins - TO, aos 15 dias do mês de junho de 2026.

JAIR PEREIRA LIMA

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 059/2026 FMSCO/TO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2024 PMCO/TO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025 PMCO/TO
PROTOCOLO Nº 8089/2024**

Contrato Nº 059/2026 FMSCO-TO, firmado entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Cidade, representada por seu atual gestor o senhor JAIR PEREIRA LIMA, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa **L E L DE SOUZA LTDA**, neste ato representado pelo senhor LUCAS EDUARDO LEMES DE SOUZA, doravante denominada CONTRATADA

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais para copa, cozinha e produtos de higiene, limpeza e diversos para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais.

DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 124.369,36 (cento e vinte e

quatro mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), conforme detalhado abaixo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Item	Especificação	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	Total (R\$) - Contrato deSaldo
01	ALHO CABEÇAS DE TAMANHO REGULAR, SADIAS, SEM MOFO, RANÇO OU ESTRAGOS DE 1º QUALIDADE	KG	600	R\$ 31,99	R\$19.194,00
02	BACON DEFUMADO 1º QUALIDADE	KG	200	R\$ 29,99	R\$ 5.998,00
03	CAFÉ TORRADO E MOÍDO TIPO TRADICIONAL, embalagem de 250g tipo alto vácuo ou vácuo puro, de primeira qualidade comprovada pelo "Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC", a embalagem deverá conter a especificação do produto, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a portaria 451/97 do Ministério da Saúde. Ingredientes: 100% café	UN	3.400	R\$ 14,24	R\$ 48.416,00
4	FLOCÃO DE ARROZ 1ª, qualidade - embalagem 500gr	UN	500	R\$ 2,39	R\$ 1.195,00
05	FRANGO INTEIRO DE 1ª DE QUALIDADE, CONGELADO, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	KG	2.000	R\$ 11,99	R\$ 23.980,00
06	FRANGO: CORTE DE PEITO, congelado, embalado em sacos plásticos transparente atóxico, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marca, provenientes de animais sadios de primeira qualidade, sem tempero, com aspecto, cor, odor e sabor característicos, sem manchas e parasitas, sendo entregue de acordo com a legislação vigente. De 1ª de qualidade.	KG	1.000	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00
07	LINGÜIÇA TIPO TOSCANA 1ª, qualidade, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura.	KG	100	R\$17,56	R\$1.756,00
08	- MACARRÃO PARAFUSO, de boa qualidade, sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9) com ovos, pacote de 500 g, em embalagem plástica resistente e transparente, deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 12 meses.	UN	722	R\$2,48	R\$1.790,56

09	MARGARINA CREMOSA C/ SAL 500 GRAMAS, 1ª qualidade - Produto com no mínimo 65% de Lipídios. A embalagem deve conter o Registro no Ministério da Saúde, o local de	UN	1.000	R\$6,38	R\$6.380,00
10	MORTADELA 1ª, qualidade, resfriada, pacotes de 01 Kg embalados em sacos plásticos a vácuo; deverá constar data de fabricação, prazo de vencimento, nº do registro do órgão fiscalizador, nº do lote, data de validade de no mínimo três meses 20 a contar da data de entrega da mercadoria.	KG	60	R\$10,99	R\$659,40
VALOR TOTAL: R\$ 124.369,36					

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Gestão	Código da Unidade	Código Orçamentário	Projeto de Atividade	Elemento de Despesa	Ficha	Fonte
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.122.1005.2.113	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	666	1.500.1002.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.122.1005.2.114	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	675	1.500.1002.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.301.1001.2.436	Manutenção dos Servidores de Atenção Básica	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	732	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.110	Manutenção do Hospital Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	792	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.111	Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	712	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.368	Manutenção do CAPS ADIII	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	805	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.431	Manutenção do TFD	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	810	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.304.1315.2.444	Manutenção da Vigilância Sanitária	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	869	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.305.1002.2.104	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	884	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.305.1002.2.432	Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	894	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.305.1002.2.442	Manutenção da Vigilância Ambiental	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	903	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.440	Manutenção da Clínica de Fisioterapia	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	818	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.109	Manutenção Especialização em Odontologia	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	701	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.301.1001.2.439	Manutenção do Ambulatório Médico de Especialidades	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	779	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000

VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do Contrato será contada a partir da data de sua assinatura, ocorrida em 09 de junho de 2026, permanecendo vigente até 31 de dezembro de 2026.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na forma da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Nº07, de 31 de janeiro de 2024, que regulamenta a Lei Nº14.133/2021 no Município de Colinas do Tocantins/TO e do Ato de Homologação da autoridade competente, constante nos autos e conforme, tudo que consta nos autos do Processo Administrativo

Colinas do Tocantins - TO, aos 15 dias do mês de junho de 2026.

JAIR PEREIRA LIMA
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 060/2026 FMSCO/TO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2024 PMCO/TO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025 PMCO/TO
PROTOCOLO Nº 8089/2024

Contrato Nº 060/2026 FMSCO-TO, firmado entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Cidade, representada por seu atual gestor o senhor JAIR PEREIRA LIMA, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa **E A DE ALBUQUERQUE LTDA**, neste ato representado pelo senhor EDUARDO ASSIS DE ALBUQUERQUE, doravante denominada CONTRATADA

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais para copa, cozinha e produtos de higiene, limpeza e diversos para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais.

DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 338.095,42 (trezentos e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme detalhado abaixo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Item	Especificação	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	Total (R\$) - Contrato deSaldo
01	AÇAFRÃO EM PÓ, sabor e cheiro característico, embalagem plástica de 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. De 1ª de qualidade.	KG	76	R\$ 19,51	R\$1.482,760
02	AÇUCAR, Açúcar cristalizado na cor branca, sacarose de cana de açúcar, embalagem em polietileno, contendo data de fabricação e prazo de validade, pacote com 2Kg.	UN	2.908	R\$ 9,34	R\$ 27.160,72
03	- ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, embalagem pet de 500 ml, dispostas em fardos de 3x4 garrafas totalizando 12 por fardo, validade mínima de 12 meses.	UN	22	R\$ 33,95	R\$ 748,00
04	ÁGUA SANITÁRIA – Embalagem de 05 litro com lacre – 1ª qualidade. Composição Hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5%. No rótulo do produto obrigatoriamente deve conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo de 06 meses.	UN	2990	R\$ 11,37	R\$ 33.996,30

06	AMEIXA SECA SEM CAROÇO - PCT 1 KG AMEIXA PRETA SECA - OBTIDA DE FRUTAS MADURAS, INTEIRAS SEM CALDA, LIVRE DE FERMENTAÇÕES, EMBALAGEM CONTENDO 100G, SENDO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO, UNIFORMES E DE 1ª QUALIDADE. DEVE SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ISENTA DE FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	UN	196	R\$ 37,99	R\$ 7.446,04
07	APRESUNTADO FATIADO - cozido de 1ª qualidade, embalado em saco transparente.	KG	594,50	R\$ 13,44	R\$ 7.990,08
08	ARROZ TIPO 1, classe longo, sub polido, condicionados em embalagens plásticas, boa qualidade. Pacote de 5 quilos.	UN	1.692	R\$27,49	R\$ 46.513,08
09	BALDE DE MARCAÇÃO - CAPACIDADE 12 LITROS - com alça de alta resistência, corpo em polipropileno, com borda reforçada, alça ergonômica, deve apresentar resistência compatível com o volume a comportar e ao uso que se destina. Validade mínima de 12 meses.	UN	35	R\$17,99	R\$629,65
10	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA SABOR COCO - BEBIDA LÁCTEA - CONSTITUIDO DA MISTURA DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO E/OU LEITE EM PO RECONSTITUÍDO, SORO DE LEITE LÍQUIDO E/OU SORO EM PO RECONSTITUÍDO, ACÚCARES, AMIDO OU AMIDOS MODIFICADOS E/OU MALTODEXTRINA, XAROPE DE GLUCOSE,ADICIONADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OU SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS, GORDURA VEGETAL, LEITE FERMENTADO, FERMENTO LACTEO SELECIONADO E OUTROS PRODUTOS LACTEOS,POLPA DE FRUTA, AROMATIZANTES/SABORIZANTES E CORANTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE,ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO RESISTENTE,HERMETICAMENTE FECHADO DE MANEIRA A GARANTIR A QUALIDADE DO PRODUTO,COM O SELO DO SIF. 900 ml.	UN	623	R\$7,99	R\$4.977,77
11	BETERRABA 1ª QUALIDADE ,TAMANHO REGULAR,SEM ESTRAGOS ,	KG	127	R\$6,99	R\$887,73
12	CENOURA - GRANDE SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÃO	KG	331	R\$4,97	R\$1.645,07
13	chuchu, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; lavado ou escovado, coloração uniforme; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. podendo ser orgânico.	KG	100	R\$9,89	R\$989,00
14	COLORAU, pacote com 100 gramas tendo como principal ingrediente o urucum. Pó fino de colorau avermelhada	UN	263	R\$14,98	R\$3.939,74
15	COUVE, HORTALIÇA FRESCA, COM FOLHAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; LIMPA, LAVADA OU ESCOVADA, COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTA DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO.	MC	258	R\$6,97	R\$1.798,28
16	CREME DE LEITE, tradicional, apresentando teor de gordura mínima de 25%, esterilizado, embalagem com no mínimo 300gr, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. De 1ª de qualidade	UN	1.363	R\$3,01	R\$4.102,63
17	FARINHA DE MANDIOCA tipo 1, de 1ª qualidade, em bom estado de conservação, pacote de 1 Kg, fina, bom estado de conservação, pacote de 1 KG	UN	1.000	R\$4,89	R\$4.890,00

18	FEIJÃO PRETO TIPO 1ª, Feijão Preto de 1ª qualidade, novo, acondicionado em embalagem transparente plástica, grãos íntegros, aspecto brilhoso, liso, inseto de matéria terrosa, pedras, fungos, ou parasitas e livres de umidade e fragmentos ou corpos estranhos, devendo apresentar na embalagem as informações nutricionais e o prazo de validade. Embalagem de 1kg	UN	980	R\$7,84	R\$7.683,20
19	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, composto por fungos microscópicos vivos, embalagem de 125g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	UN	1.162	R\$7,14	R\$8.296,68
20	FRANGO: COXA E SOBRE COXA, provenientes de animais sadios de primeira qualidade, sem tempero, congeladas, com aspecto, cor, odor e sabor característicos, sem manchas e parasitas, acondicionadas em saco plástico transparente, tendo registro de inspeção, sendo entregue de acordo com a legislação vigente. De 1ª de qualidade	UN	1.034	R\$11,38	R\$11.766,92
21	FUBÁ DE MILHO AMARELO, Produto feito com a farinha de milho moída e enriquecida com ferro e ácido fólico. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem. Embalagem de 500gr.	UN	455	R\$2,60	R\$1.183,00
22	Iogurte com adição de polpa de frutas, refrigerado, Sabores de morango, coco e salada de frutas. O iogurte deve apresentar-se com aspectos próprios, cor e sabor característicos, livres de sujidades e qualquer substância contaminante. Rotulagem e embalagem: acondicionados em sacos plásticos atóxicos de 1 litro contendo nome e endereço do fabricante, nome e composição do produto, informação nutricional, data de fabricação e validade, número do registro do estabelecimento produtor no órgão oficial competente.	LT	1.335	R\$7,69	R\$10.266,15
23	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL LATA DE 395 GRAMAS	UN	435	R\$4,80	R\$2.088,00
24	LEITE EM PÓ ÍNTEGRAL INSTANTÂNEO 1ª, qualidade, rico em ferro e vitaminas C, A e D, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. Embalagem de 800g.	UN	634	R\$39,99	R\$25.353,66
25	LEITE EM PÓ ÍNTEGRAL INSTANTÂNEO ZERO LACTOSE, Fortificado com ferro, zinco e vitamina A, C, E, D. Utilizado no preparo de receitas, permitindo uma dieta sem restrições aos intolerantes à lactose e alérgicos a proteína do leite, embalagem com 800g.	UN	145	R\$49,82	R\$7.223,90
26	LEITE PASTEURIZADO 1ª, qualidade, 3% de gordura homogeneizada, gordura saturada 3,6%, sódio até 110mg, constar na embalagem data de validade, embalagem de 1 litro	UN	10.660	R\$5,90	R\$62.894,00
27	LINGUIÇA TIPO CALABRESA, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco de polietileno.	KG	463	R\$19,69	R\$9.116,47
28	- macarrão tipo espaguete - massa alimentícia - tipo seca para macarronada, formato espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico. deve constar na embalagem data de validade. sendo a validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega do produto. pacote de 500 g	UN	1.066	R\$3,88	R\$4.136,08
29	MELÃO, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	KG	644	R\$9,99	R\$6.433,58
30	OVOS DE GRANJA 1ª, qualidades, tipo A, limpos, frescos, sem rachaduras ou trincados, quando quebrados devem apresentar gema firme. Cartela com três dúzias (36 Unds) cada.Ovos de granja	CT	335	R\$20,99	R\$7.031,65
31	- PÃO P/ CACHORRO QUENTE COM 10 UNIDADES PACOTE COM 500 gramas	UN	888	R\$8,89	R\$7.894,32

Assinado de forma digital por RISIA CRISTINA DA SILVA WINCK:01560012170 em 15/06/2026 19:59

32	POLPA DE FRUTA DE ACEROLA - de 1Kg	UN	426	R\$7,94	R\$3.382,44
33	POLPA DE FRUTA DE GOIABA - de 1Kg	UN	492	R\$7,79	R\$3.832,68
34	POLPA DE FRUTA, SABOR: CAJU, EMBALAGEM DE 1 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, C/ DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 45 DIAS.	KG	669	R\$8,71	R\$5.826,99
35	POLPA DE FRUTA, SABOR: MARACUJÁ - de 1kg.	UN	352	R\$24,99	R\$8.796,48
36	POLPA DE FRUTA, SABOR: TAMARINDO - de 1kg	UN	445	R\$8,43	R\$3.751,35
37	POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR CAJÁ, PACOTE 1KG	KG	642	R\$12,99	R\$8.573,40
38	POLVILHO DOCE TRADICIONAL, TIPO PACOTE DE 500 G	UN	259	R\$5,99	R\$1.551,41
39	PRESUNTO FATIADO, de primeira qualidade, embalado em saco transparente.	UN	540	R\$14,99	R\$8.094,60
40	QUEIJO RALADO MEIA CURA PCT 1 KG	UN	287	R\$30,79	R\$8.836,73
41	LEITE UHT INTEGRAL 1ª, qualidade, embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido, embalagem de 1,0 litros.	LT	62	R\$5,87	R\$ 363,94

VALOR TOTAL: R\$ 338.095,42

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Gestão	Código da Unidade	Código Orçamentário	Projeto de Atividade	Elemento de Despesa	Ficha	Fonte
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.122.1005.2.113	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	666	1.500.1002.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.122.1005.2.114	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	675	1.500.1002.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.301.1001.2.436	Manutenção dos Servidores de Atenção Básica	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	732	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.110	Manutenção do Hospital Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	792	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.111	Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	712	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.368	Manutenção do CAPS ADIII	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	805	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.431	Manutenção do TFD	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	810	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.304.1315.2.444	Manutenção da Vigilância Sanitária	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	869	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.305.1002.2.104	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	884	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.305.1002.2.432	Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	894	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.305.1002.2.442	Manutenção da Vigilância Ambiental	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	903	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.440	Manutenção da Clínica de Fisioterapia	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	818	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.109	Manutenção Especialização em Odontologia	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	701	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.301.1001.2.439	Manutenção do Ambulatório Médico de Especialidades	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	779	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000

VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do Contrato será contada a partir da data de sua assinatura, ocorrida em 09 de junho de 2026, permanecendo vigente até 31 de dezembro de 2026.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na forma da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Nº07, de 31 de janeiro de 2024, que regulamenta a Lei Nº14.133/2021 no Município de Colinas do Tocantins/TO e do Ato de Homologação da autoridade competente, constante nos autos e conforme, tudo que consta nos autos do

Processo Administrativo

Colinas do Tocantins - TO, aos 15 dias do mês de junho de 2026.

JAIR PEREIRA LIMA

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 061/2026 FMSCO/TO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2024 PMCO/TO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025 PMCO/TO
PROTOCOLO Nº 8089/2024**

Contrato Nº 061/2026 FMSCO-TO, firmado entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Cidade, representada por seu atual gestor o senhor JAIR PEREIRA LIMA, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa **DISTRIBUIDORA MSI LTDA**, neste ato representado pelo senhor MARCELO DE HOLANDA DOMINGOS, doravante denominada CONTRATADA

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais para copa, cozinha e produtos de higiene, limpeza e diversos para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais.

DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 212.486,90 (duzentos e doze mil quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), conforme detalhado abaixo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Item	Especificação	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	Total (R\$) - Contrato deSaldo
01	COADOR DE CAFÉ DE PANO EM FLANELA M, COM CABO DE MADEIRA	UN	35	R\$ 3,82	R\$ 133,70
02	COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - Liso, Resistente, Capacidade 300 ml	UN	70	R\$ 4,92	R\$ 344,40
03	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, enriquecido com vitaminas e minerais, composto por cacau em pó, açúcar e demais ingredientes permitidos pela legislação vigente. Produto com aspecto homogêneo, fino, isento de grumos, com cor, sabor e odor característicos, livre de sujidades, parasitas e materiais estranhos. Deverá apresentar boa solubilidade, permitindo preparo uniforme, sem formação excessiva de sedimentos. Embalagem primária: inviolável, resistente, hermeticamente fechada, contendo 400 g (quatrocentos gramas), com rotulagem conforme normas da ANVISA.	UN	500	R\$ 5,49	R\$ 2.745,00

04	<p>Açúcar refinado tipo confeitiro, obtido a partir da cana-de-açúcar, submetido a processo de refino e moagem fina, resultando em produto de granulometria ultrafina (pó), de cor branca, aspecto homogêneo e livre de grumos, com sabor doce e odor característicos, isento de sujidades, parasitas, umidade excessiva e materiais estranhos. Produto de alta solubilidade, indicado para preparo de confeitos, coberturas e outras aplicações alimentícias. Embalagem primária: pacote íntegro, resistente, hermeticamente fechado, contendo 1 kg (um quilograma), com rotulagem conforme legislação vigente (ANVISA), contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, prazo de validade e informações nutricionais. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de entrega.</p>	UN	275	R\$ 8,49	R\$ 2.334,75
05	<p>ADOÇANTE LÍQUIDO - 100% só stevia. Ingredientes: água, Edulcorantes Naturais Glicosídeos de Steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. Unidades de 80ml. Prazo de validade mínimo 2 anos a contar a partir da data de entrega.</p>	UN	100	R\$4,99	R\$ 499,00
06	<p>Alcool etílico hidratado embalagem de 1000ml de 1° qualidade</p>	UN	900	R\$ 7,88	R\$ 7.092,00
07	<p>Amido de milho, de primeira qualidade, obtido a partir do processamento do milho, apresentando pó fino, de coloração branca, aspecto homogêneo, isento de grumos, fermentação, umidade excessiva, sujidades, parasitas e materiais estranhos. Produto com odor e sabor característicos, próprio para uso alimentício. Deverá apresentar boa capacidade de dispersão e espessamento, sendo adequado para preparo de alimentos. Embalagem primária: pacote íntegro, atóxico, resistente e hermeticamente fechado, contendo 500 g (quinhentos gramas) de peso líquido. A rotulagem</p>	UN	327	R\$4,41	R\$ 1.442,07
08	<p>aveia em flocos finos, pacotes de 200 gramas contendo informação nutricional, data de validade, nº do lote e contato de atendimento ao consumidor.</p>	CX	529	R\$3,09	R\$ 1.634,51
09	<p>BACIA EM PLASTICO RESISTENTE, CANELADA COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 10 LITROS</p>	UN	47	R\$10,79	R\$507,13

10	<p>Balde plástico para limpeza, com capacidade aproximada de 10 litros, fabricado em polipropileno ou material equivalente, resistente e durável. Apresenta formato cônico, com borda reforçada e alça ergonômica de alta resistência, adequada para transporte seguro e manuseio. O produto deverá possuir resistência compatível com o volume suportado, sendo isento de trincas, deformações ou rebarbas, e adequado para uso em atividades de limpeza doméstica ou institucional.</p>	UN	29	R\$7,91	R\$ 229,39
11	<p>Balde plástico com alça, com capacidade mínima de 20 litros, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente, resistente a impactos e ao uso contínuo. Deverá possuir paredes e fundo reforçados, com alça em aço zincado, resistente e adequada para transporte seguro do conteúdo. Produto isento de trincas, deformações ou rebarbas, adequado para uso em atividades de limpeza e serviços gerais</p>	UN	45	R\$15,24	R\$ 685,80
12	<p>Batata tipo palha, obtida de batatas selecionadas, cortadas em tiras finas e fritas em gordura vegetal, apresentando textura crocante, coloração uniforme e sabor característico, isenta de sujidades e materiais estranhos. Isenta de corantes artificiais e gordura trans. Embalagem: plástica ou polipropileno atóxico, resistente e vedada, contendo 500 g. Rotulagem conforme legislação vigente (ANVISA), contendo informações nutricionais, lote, data de fabricação e validade. Validade mínima: 06 meses a partir da entrega.</p>	UN	103	R\$13,99	R\$1.440,97
13	<p>biscoito doce, tipo rosquinha, embalagem de 400 gramas, prazo de validade de no mínimo 12 meses, data de fabricação não superior a 45 dias.</p>	UN	1.063	R\$3,99	R\$4.241,37
14	<p>CAIXA BOX ORGANIZADORA - com tampa, transparente capacidade mínima de 10 lt, podendo ser utilizada em freezer e microondas.</p>	UN	43	R\$24,98	R\$ 1.074,14
15	<p>CAIXA BOX ORGANIZADORA - com tampa, transparente capacidade mínima de 25 lt.</p>	UN	11	R\$47,00	R\$ 517,00
16	<p>CAIXA DE ISOPOR - 100 LITROS. Ideal para o transporte e armazenamento de produtos perecíveis, produtos químicos e amostras de materiais biológicos. Feita em EPS de alta qualidade</p>	UN	36	R\$159,99	R\$ 5.759,50

17	CAIXA DE ISOPOR - 40 LITROS, FEITA DE EPS DE ALTA QUALIDADE, IDEAL PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS , PRODUTOS QUI	UN	53	R\$72,13	R\$3.967,15
18	CEREAL DE ARROZ - CEREAL DE ARROZ - cereal para alimentação infantil a base de arroz pré-cozido - para preparo de mingau instantâneo, produto a base de farinha de arroz, pré-cozido enriquecido com ácido fólico, ferro e vitaminas, contendo: farinha de arroz, açúcar, amido, carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, maltodextrina, sais minerais, vitamina e aroma. o produto deverá acondicionado em embalagem de 300g e posteriormente em caixas com até 10(dez)kg. as embalagens devem conter informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses..	UN	500	R\$10,85	R\$5.425,00
19	Cereal infantil à base de milho pré-cozido, indicado para preparo de mingau instantâneo, composto por derivados de milho e demais ingredientes permitidos, enriquecido com ferro, ácido fólico e vitaminas, conforme legislação vigente. Produto com aspecto homogêneo, de fácil preparo, sabor e odor característicos, adequado para alimentação infantil. Composição: farelo de milho, açúcar, óleo vegetal, estabilizante, mix vitamínico-mineral, aroma e outros ingredientes permitidos, devidamente declarados na rotulagem. Embalagem primária: recipiente íntegro, atóxico, resistente e hermeticamente fechado, contendo 120 g (cento e vinte gramas). A rotulagem deverá estar em conformidade com a legislação vigente (ANVISA), contendo, no mínimo: denominação do produto, lista de ingredientes, informação nutricional, identificação do fabricante, CNPJ, lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima: 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	UN	600	R\$7,39	R\$5.912,00
20	CESTO TELADO PARA LIXO, contendo identificação do produto, marca do fabricante, capacidade de 20 litros.	UN	43	R\$13,95	R\$ 599,85
21	coco ralado, seco, embalagem de 100g. produto de boa qualidade, com sabor, odor e textura característicos do produto. validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	UN	900	R\$3,39	R\$ 3.051,00

22	COPO descartavel p/ agua 100x200ml pct com 100 und	PCT	4.028	R\$4,42	R\$ 17.803,78
23	COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ 100X50ML - Copo de poliestireno de alta qualidade para água, produto não perecível e não tóxico, descartável, com capacidade para 50ml, pacote com 10 (cem) copos.	PCT	550	R\$2,24	R\$ 1.232,00
24	Desentupidor sanitário grande, indicado para desobstrução de vasos sanitários, composto por ventosa em borracha resistente e cabo em madeira, firme e de fácil manuseio. Produto com boa vedação e sucção, proporcionando eficiência na remoção de obstruções, devendo apresentar resistência ao uso contínuo. Dimensões aproximadas: Diâmetro da ventosa: 12 cm; Altura da ventosa: 10 cm; Comprimento do cabo: mínimo de 60 cm. Produto isento de defeitos, com acabamento adequado e fixação segura entre cabo e base. Observação: admite-se variação dimensional, desde que não comprometa a funcionalidade do produto.	UN	25	R\$15,94	R\$ 398,50
25	Desinfetante líquido concentrado, indicado para desinfecção e aromatização de ambientes, apresentando aspecto homogêneo, livre de partículas insolúveis e materiais estranhos, com fragrância característica. Produto com ação bactericida, adequado para limpeza geral de superfícies. Embalagem primária: frasco resistente, íntegro e devidamente vedado, contendo 2 litros. A rotulagem deverá estar em conformidade com a legislação vigente, contendo, no mínimo: identificação do produto, composição, modo de uso, precauções, identificação do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de entrega.	UN	3.831	R\$4,15	R\$ 15.898,65
26	DETERGENTE ALCALINO CLORADO CONCENTRADO: para limpeza e desinfecção de superfícies como: pisos e revestimentos de banheiros, vestiários, banheiros e outros, apresentação em galão de 20 litros	UN	50	R\$279,65	R\$ 13.982,50

27	DETERGENTE LIQUÍDO NEUTRO - para limpeza doméstica, excelente na remoção de gorduras e sujeiras das louças, com tenso ativo biodegradável, neutro, antialérgico, composto de alquil benzeno sulfonato de sódio, sais inorgânicos, sequestrante, coadjuvante, preservativo, com bico dosador, ph 7,5, acondicionado em embalagem com 500 ml.	UN	3.595	R\$1,49	R\$5.368,55
28	- EMBALAGEM TIPO MARMITA EM ISOPOR (EPS) COM DIVISÓRIAS E TAMPA - 750 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES - Embalagem descartável tipo marmita, confeccionada em poliestireno expandido (EPS - isopor), indicada para acondicionamento e transporte de refeições prontas, garantindo conservação térmica e higiene. Especificações mínimas: Material: poliestireno expandido (EPS - isopor); Tipo: marmita com divisórias internas, permitindo separação de alimentos; Tampa: acoplada (articulada) ou avulsas, com fechamento adequado; Formato: retangular ou similar, padrão para refeições individuais; Capacidade: 750 ml; Propriedades: leve, resistente e com isolamento térmico. Embalagem: Pacote contendo 100 (cem) unidades. Requisitos adicionais: Produto atóxico, apropriado para contato com alimentos; Isento de deformações, trincas ou falhas de fabricação; Deve suportar alimentos quentes sem deformação excessiva; Embalagem contendo identificação do fabricante, quantidade e especificações; Produto adequado para uso institucional e/ou alimentação coletiva	UN	400	R\$48,14	R\$ 14.442,00
29	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - TAMANHO G- Em formato oval, base de plástico resistente e fios de nylon.	UN	27	R\$3,89	R\$ 105,03
30	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE EM FIOS DE NYLON	UN	100	R\$5,49	R\$549,00

31	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇAS DUPLA FACE - Esponja de limpeza doméstica, composta por duas faces distintas, sendo uma face em espuma de poliuretano macia, destinada à limpeza geral, e outra face em fibra sintética com material abrasivo, indicada para remoção de sujeiras mais resistentes. Produto de alta durabilidade, não tóxico, de uso múltiplo, indicado para limpeza de utensílios domésticos, louças, panelas e superfícies em geral. Dimensões aproximadas de 110 mm x 75 mm x 20 mm, podendo variar em até ±10%. Cor variada. Embalagem contendo identificação do fabricante e composição do produto.	UN	500	R\$0,64	R\$320,00
32	EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 340 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES, C/ DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 45 DIAS.	UN	1.014	R\$1,79	R\$1.815,06
33	- FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, Embalagem de 1 Kg. De 1ª de qualidade.	UN	838	R\$4,64	R\$ 3.888,32
34	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS DE OUTRAS ESPECIES. EMBALADO CONVENCIONALMENTE EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, COM PRAZO DE VALIDADE PARA NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PACOTE DE 1KG	KG	1869	R\$5,69	R\$10.634,61
35	FERMENTO EM PÓ, fermento químico em pó, embalagem de 100g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido	UN	500	R\$3,34	R\$1.670,00

36	FLANELA PARA LIMPEZA - Pano tipo flanela, confeccionado em tecido 100% algodão, com acabamento em bainha nas laterais, proporcionando maior resistência e durabilidade. Material macio, altamente absorvente, indicado para limpeza, polimento e secagem de superfícies em geral. Produto lavável e reutilizável. Cor amarela. Dimensões aproximadas de 40 cm x 60 cm, admitindo variação de até ±10%. Embalagem contendo identificação do fabricante e composição do produto.	UN	344	R\$2,80	R\$963,20
37	FLANELAS PACOTES: EMBALAGEM PACOTE COM 12 FLANELAS; TAMANHO MÍNIMO: 40 CM X 60 CM; COR: BRANCA; TECIDO QUE ABSORVENTE, SUA TRAMA TEM MAIS CAPACIDADE DE REter RESÍDUOS, COM AÇÃO BACTERICIDA, FACILIDADE NA LAVAGEM E SECAGEM, MELHOR CUSTO BENEFÍCIO, PRODUTO 100% ALGODÃO, GRANDE EFICIÊNCIA COM MAIOR ECONOMIA, PODENDO SER REUTILIZADO VÁRIAS VEZ	UN	100	R\$33,79	R\$3.379,00
38	FLOCÃO DE MILHO 1ª, qualidade - embalagem 500gr	UN	300	R\$1,84	R\$552,00
39	GELATINA SABORES VARIADOS PACOTE COM 30 GRAMAS	UN	100	R\$1,87	R\$187,00
40	GELATINA DIET , COM SABORES VARIADOS 12 GRAMAS	UN	100	R\$2,69	R\$269,00
41	GUARDANAPO DE PAPEL 50x22x22CM - Papel feito em 100% celulose virgem, folha simples.	UN	138	R\$1,79	R\$247,02
42	ISQUEIRO - dispositivo de produção de chama a base gás, não recarregável.	UN	20	R\$3,13	R\$62,60
43	LEITE DESNATADO EM PÓ, Leite em pó integral, instantâneo, de origem animal, enriquecido com no mínimo 8 vitaminas e minerais. Isento de gorduras trans. Embalado em embalagem aluminizada com 300g. No seu rótulo deverá ter informação sobre glúten, tabela nutricional com identificação da porção, modo de preparo, rendimento, prazo de validade e número de lote.	UN	200	R\$19,49	R\$3.898,00
44	INSETICIDA SPRAY 300ML - Inseticida aerosol à base de água, eficaz contra insetos.	UN	150	R\$11,34	R\$1.701,00
45	MAIONESE - POTE DE 500gr, de 1ª qualidade, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. De 1ª qualidade	UN	400	R\$5,49	R\$2.196,00
46	MILHARINA PARA CUSCUZ, embalagem de 500 g. De 1ª de qualidade.	UN	503	R\$1,99	R\$1000,97

47	MILHO PARA CANJICA PACOTE DE 500gr. De 1ª qualidade.	UN	80	R\$2,24	R\$224,00
48	Molho de tomate, obtido a partir de tomates selecionados, processados e concentrados, podendo conter adição de sal, açúcar, condimentos e demais ingredientes permitidos, apresentando consistência adequada, coloração vermelha característica, sabor e odor próprios, isento de sujidades, fermentação, mofo e materiais estranhos. Produto de primeira qualidade, próprio para consumo humano. Embalagem primária: recipiente íntegro, atóxico e devidamente vedado, em embalagem comercial usual, com peso líquido de aproximadamente 340 g, admitindo variação conforme padrão do fabricante. A rotulagem deverá estar em conformidade com a legislação vigente (ANVISA), contendo, no mínimo: denominação do produto, lista de ingredientes, informação nutricional, identificação do fabricante, CNPJ, lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima: 06 (seis) meses a partir da data de entrega	UN	800	R\$1,29	R\$1.032,00
49	PALITO DE DENTE C/100 PALITOS - Roliços de madeira utilizados para remover detritos de alimentos que possivelmente possam ficar entre os dentes.	UN	40	R\$0,82	R\$32,80
50	PANO DE CHÃO - 50 x 80 CM - COR BRANCA - Pano de chão destinado à limpeza geral de superfícies, indicado para uso em ambientes internos e externos, com boa capacidade de absorção de líquidos e retenção de sujeiras. Especificações mínimas: Dimensões: 50 cm x 80 cm; Cor: branca; Material: tecido de algodão ou similar, com alta capacidade de absorção; Tipo: pano alvejado ou cru, macio e resistente; Acabamento: bordas costuradas ou reforçadas, evitando desfiamento; Indicado para limpeza de pisos e superfícies diversas. Requisitos adicionais: Produto lavável e reutilizável; Não deve soltar fiapos em excesso durante o uso; Deve apresentar resistência ao uso contínuo; Embalagem com identificação do fabricante e dimensões do produto	UN	1.123	R\$5,68	R\$6.378,64

51	PANO DE CHÃO XADREZ PARA LIMPEZA - Pano para limpeza tipo saco, duplo, lavado e alvejado, forte, grosso, com alta absorção 100% algodão, de 1ª qualidade. Medidas: mínimo de 80 cm x 50 cm.	UN	1.677	R\$5,79	R\$9.709,83
52	Pano De Prato 100% Algodão Com Barrado De Tricoline - Barrados com Estmapas Sortidas	UN	15	R\$4,89	R\$73,35
53	POTE DESCARTAVEL 250ML C/TAMPA Descrição completa: Pote plástico descartável, em polietileno, com capacidade total para 250ml, com tampa em polietileno de encaixe.50 UND	UN	200	R\$14,99	R\$2.998,00
54	POTE DESCARTAVEL 300ML C/TAMPA Descrição completa: Pote plástico descartável, em polietileno, com capacidade total para 300ml, com tampa em polietileno de encaixe. Transparente. PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	100	R\$12,74	R\$1.274,00
55	PRATO FUNDO DE VIDRO - utilizado para servir alimentos, fabricado em vidro temperado.	UN	116	R\$4,79	R\$555,64
56	REFRIGERANTE COM GÁS, fardos com 06 frascos de 2 litros, diversos sabores.	FD	80	R\$34,58	R\$2.766,40
57	REGISTRO DE BOTTIÃO DE GÁS	UN	30	R\$35,79	R\$1.073,70
58	RODO GRANDE C/ CABO DE METAL - com duas lâminas em eva ou borracha natural com largura aproximada de 90cm. Cabo de metal plastificada, para uso doméstico, base em plástico rígido. Comprimento mínimo do cabo, 1,20m. deve apresentar resistência adequada ao uso a que se destina e facilidade na remoção de líquidos em superfícies planas. Validade de no mínimo 12 meses.	UN	100	R\$16,87	R\$1.687,00
59	SABÃO EM PÓ SACHE 1KG - Composição: Tensoativo, alcalinizante, coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador,	UN	1500	R\$4,41	R\$6.615,00
60	SABONETE NEUTRO - 20 gramas com glicerina .	UN	50	R\$1,55	R\$75,00
61	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 100L- para acondicionar resíduos sólidos hospitalares e infectantes. Composição: polietileno de alta densidade, embalagen com 100 und.	UN	300	R\$35,49	R\$10.647,00
62	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 30L- para acondicionar resíduos sólidos hospitalares e infectantes. Composição: polietileno de alta densidade, embalagen com 100 und	UN	200	R\$17,47	R\$3.494,00
63	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 50L- para acondicionar resíduos sólidos hospitalares e infectantes. Composição: polietileno de alta densidade	UN	200	R\$16,79	R\$3.358,00

64	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LT - reforçado, de polipropileno - embalagem com 100 unidades, espessura mínima de 0,12 micras, e deverá estar em conformidade	UN	200	R\$8,38	R\$1.676,00
65	VASSOURA DE PALHA NATURAL COM CABO - 120 CM - Vassoura destinada à limpeza de ambientes internos e externos, confeccionada em palha natural, indicada para varrição de superfícies diversas, com boa eficiência na remoção de poeira e resíduos. Especificações mínimas: Tipo: vassoura de palha natural artesanal; Material das cerdas: palha natural (ex.: palha de milho ou similar); Cabo: madeira, com comprimento mínimo de 120 cm; Fixação firme entre a base e o cabo, garantindo resistência durante o uso; Estrutura leve, com boa ergonomia para uso contínuo; Indicado para limpeza doméstica e institucional. Requisitos adicionais: Produto resistente ao uso frequente, sem desprendimento excessivo de cerdas; Acabamento sem pontas cortantes ou partes que possam causar ferimentos; Deve apresentar durabilidade compatível com uso regular; Produto entregue montado ou com sistema de encaixe simples e seguro.	UN	100	R\$9,86	R\$986,00
66	VASSOURA DE PELO 30 CM COM CABO - 120 CM - Vassoura destinada à limpeza de ambientes internos, indicada para varrição de superfícies lisas, como pisos cerâmicos, porcelanatos, madeira e similares, proporcionando melhor retenção de poeira. Especificações mínimas: Tipo: vassoura de pelo sintético; Largura da base: 30 cm; Material das cerdas: pelo sintético (nylon ou similar), macio e resistente; Cabo: madeira plastificada, com comprimento mínimo de 120 cm; Fixação firme entre base e cabo, garantindo resistência durante o uso; Indicado para limpeza de ambientes internos. Requisitos adicionais: Produto com boa capacidade de retenção de poeira e sujeiras finas; Não deve danificar ou riscar superfícies; Estrutura leve, com ergonomia adequada ao uso contínuo; Acabamento sem arestas cortantes ou partes que possam causar ferimentos; Produto entregue montado ou com sistema de encaixe simples e seguro	UN	80	R\$9,86	R\$788,88

Assinado de forma digital por RISIA CRISTINA DA SILVA WINCK:01560012170 em 15/06/2026 19:59

67	Vassoura Rastelo Metálica Regulável com Cabo, Leve e prática de utilizar. Servem para recolher a grama cortada, folhas que caem com o vento e outros resíduos presentes no gramado. Fabricada em aço SAE 1055. É regulável, feita por sistema borboleta, que também é de metal. 18 arames	UN	66	R\$23,79	R\$1.570,14
68	VINAGRE FERMENTO DE ÁCIDO ACÉTICO, EMBALAGEM DE 750 ML DE 1°QUALIDADE.	UN	100	R\$2,42	R\$242,00
69	BISCOITO SALGADO 1ª, qualidade, apresentação quadrado, classificação salgado, tipo cream-cracker. Com dupla embalagem contendo 400g. Prazo de validade de sete meses a contar da data de entrega	UN	1.500	R\$ 3,85	R\$ 5.775,00
VALOR TOTAL R\$ 212.486,90					

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Gestão	Código da Unidade	Código Orçamentário	Projeto de Atividade	Elemento de Despesa	Ficha	Fonte
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.122.1005.2.113	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	666	1.500.1002.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.122.1005.2.114	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	675	1.500.1002.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.301.1001.2.436	Manutenção dos Servidores de Atenção Básica	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	732	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.110	Manutenção do Hospital Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	792	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.111	Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	712	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.368	Manutenção do CAPS ADIII	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	805	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.431	Manutenção do TFD	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	810	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.304.1315.2.444	Manutenção da Vigilância Sanitária	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	869	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.305.1002.2.104	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	884	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.305.1002.2.432	Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	894	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.305.1002.2.442	Manutenção da Vigilância Ambiental	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	903	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.440	Manutenção da Clínica de Fisioterapia	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	818	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.109	Manutenção Especialização em Odontologia	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	701	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.301.1001.2.439	Manutenção do Ambulatório Médico de Especialidades	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	779	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000

VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do Contrato será contada a partir da data de sua assinatura, ocorrida em 09 de junho de 2026, permanecendo vigente até 31 de dezembro de 2026.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na forma da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Nº07, de 31 de janeiro de 2024, que regulamenta a Lei Nº14.133/2021 no Município de Colinas do Tocantins/TO e do Ato de Homologação da autoridade competente,

constante nos autos e conforme, tudo que consta nos autos do Processo Administrativo **Colinas do Tocantins - TO, aos 15 dias do mês de junho de 2026.**

JAIR PEREIRA LIMA
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 062/2026 FMSCO/TO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2024 PMCO/TO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025 PMCO/TO
PROTOCOLO Nº 8089/2024

Contrato Nº 062/2026 FMSCO-TO, firmado entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Cidade, representada por seu atual gestor o senhor JAIR PEREIRA LIMA, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa **N. L. SANTOS LTDA**, neste ato representado pelo senhor NEUBER LUIZ SANTOS, doravante denominada CONTRATADA

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais para copa, cozinha e produtos de higiene, limpeza e diversos para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais.

DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 93.966,21 (noventa e três mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), conforme detalhado abaixo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Item	Especificação	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	Total (R\$) - Contrato deSaldo
01	CARNE BOVINA - moída-Carnes sem excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses. A carne bovina deve ser entregue moída, conforme solicitação deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deve apresentar cor e cheiro característico. Deverá ser entregue em embalagens plástica, conforme solicitação. Embalagem contendo rotulo.	KG	709	R\$ 20,99	R\$14.881,91
02	CARNE BOVINA 1ª, resfriada - Tipo: COXÃO MOLE, embalada em saco plástico transparente atóxico, apresentando cor e cheiro característico, provenientes de animais sadios. Carnes sem excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses. Embalagem contendo rotulo com selo do S.I.F. ou SIE ou SIM.	KG	717	R\$ 26,90	R\$ 19.287,30
03	CARNE BOVINA 1ª, resfriada - Tipo: PATINHO - embalada em saco plástico transparente atóxico, apresentando cor e cheiro característico. Carnes sem excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses. Embalagem contendo rotulo com selo do S.I.F. ou SIE ou SIM	KG	511	R\$ 26,80	R\$ 13.694,80

04	CARNE BOVINA COSTELA - em peça dividida de carne com o peso, ,maximo de 10% gordura de sebo limpa em saco plastico transparente	KG	1.328	R\$ 13,40	R\$ 17.795,20
05	CARNE SUÍNA CORTE PERNIL, embalada em saco plástico transparente atóxico, apresentando cor e cheiro característico, provenientes de animais sadios. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses).	KG	200	R\$ 28,00	R\$ 5.600,00
06	CARNE SUÍNA SEM OSSO, sem pele, embalada em saco plástico transparente atóxico, apresentando cor e cheiro característico, provenientes de animais sadios. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem	KG	783	R\$ 29,00	R\$ 22.707,00
VALOR TOTAL R\$ 93.966,21					

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Gestão	Código da Unidade	Código Orçamentário	Projeto de Atividade	Elemento de Despesa	Ficha	Fonte
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.122.1005.2.113	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	666	1.500.1002.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.122.1005.2.114	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	675	1.500.1002.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.301.1001.2.436	Manutenção dos Servidores de Atenção Básica	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	732	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.110	Manutenção do Hospital Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	792	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.111	Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	712	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.368	Manutenção do CAPS ADIII	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	805	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.431	Manutenção do TFD	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	810	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.304.1315.2.444	Manutenção da Vigilância Sanitária	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	869	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.305.1002.2.104	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	884	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.305.1002.2.432	Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	894	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.305.1002.2.442	Manutenção da Vigilância Ambiental	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	903	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.440	Manutenção da Clínica de Fisioterapia	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	818	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000 1.621.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.302.1004.2.109	Manutenção Especialização em Odontologia	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	701	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000
05 - Fundo Municipal de Saúde	0518 - Secretaria Municipal de Saúde	10.301.1001.2.439	Manutenção do Ambulatório Médico de Especialidades	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	779	1.500.1002.0000 1.600.0000.0000

VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do Contrato será contada a

partir da data de sua assinatura, ocorrida em 09 de junho de 2026, permanecendo vigente até 31 de dezembro de 2026.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na forma da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Nº07, de 31 de janeiro de 2024, que regulamenta a Lei Nº14.133/2021 no Município de Colinas do Tocantins/TO e do Ato de Homologação da autoridade competente, constante nos autos e conforme, tudo que consta nos autos do Processo Administrativo

Colinas do Tocantins - TO, aos 15 dias do mês de junho de 2026.

JAIR PEREIRA LIMA
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS-CO: 2997/2026
DISPENSA DE ELETRÔNICA FMS-CO: 005/2026

A Agente de Contratação **Luizene Bandeira Da Costa Santos**, nomeada através da Portaria Nº58, de 08 de janeiro de 2025, no uso de suas atribuições legais, considerando tudo que consta nos autos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS-CO: 2997/2026**, referente a **DISPENSA DE ELETRÔNICA FMS-CO: 005/2026**, vêm emitir a presente declaração de Dispensa de Licitação, amparada no termo de art. 75, inciso II, da Lei Federal Nº 14.133 de 1º de abril de 2021, com base nos pareceres jurídicos e da controladoria interna, favoráveis a Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos continuados em suporte operacional, digitação, monitoramento, transmissão de dados e capacitação de profissionais nos sistemas de informação em saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo, mas não se limitando a: RAAS, BPA Magnético, SIA, FPO Magnético, CNES Local, Bolsa Família, e-SUS PEC, e-SUS Território, SINAN (desktop e online), SINASC, SIM, SISLOC, SISÁGUA, SIVEP, SISCAN, Cartão Nacional de Saúde (CNS), GAL, TABWIN, Transmissor, Relatórios do SINAN, SIPNI e E-Gestor AB.

Considerando o Documento de Formalização de Demanda - DFD, constante nos autos do processo administrativo, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, instaurando abertura de procedimento administrativo de contratação.

Considerando o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência, ambos elaborados pela Equipe Técnica, nomeados através da Portaria Nº 156 de 02 de fevereiro de 2026.

Considerando que o art. 75 da Lei Nº 14.133/2021, prevê hipóteses de casos, em que é dispensável a realização do procedimento de licitação.

Considerando o parecer jurídico, constante nos autos do Processo Administrativo, que prevê a legalidade da Dispensa de Licitação, em conformidade ao disposto do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando parecer favorável em relação a dispensa bem como aprovação da minuta do aviso de contratação direta.

Considerando que a empresa **BSS SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, Inscrito no CNPJ: 26.701.423/0001-22**, foi selecionada por meio da DISPENSA ELETRÔNICA FMS-CO Nº 005/2026, pelo valor total de **R\$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)**.

Considerando o parecer de regularidade da controladoria interna, constante nos autos do processo administrativo, o qual manifesta ser regular/favorável a presente contratação através de dispensa de licitação.

Assim sendo atendido o disposto nos termos do art. 75, inciso II da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, apresentamos a presente justificativa para a devida autorização e publicação, de forma a cumprir o disposto no inciso VIII e parágrafo único do art. 72 da mesma lei citada acima, vêm comunicar a Sr. **JAIR PEREIRA LIMA**, Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Colinas do Tocantins-TO da presente declaração, para que se proceda com a devida **RATIFICAÇÃO**.

Colinas do Tocantins - TO, aos quinze (15) dias, do mês de junho, do ano de 2026.

Luizene Bandeira Da Costa Santos

Portaria N° 058 de 08 de janeiro de 2025
 Agente de Contratação

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS-CO N° 2997/2026
DISPENSA ELETRÔNICA FMS-CO N° 005/2026

O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de sus atribuições legais e de acordo com o que determina o parágrafo único do art.72 da Lei N° 14.133 de 1° de abril de 2021, AUTORIZA a **DISPENSA ELETRÔNICA FMS-CO N° 005/2026**, oriunda do **PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS-CO N° 2997/2026**, com fundamento no artigo 75, do inciso II, da Lei N° 14.133/2021.

Haja vista dos elementos contidos nos autos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS-CO N° 2997/2026**, devidamente justificado, considerando os pareceres emitidos pela assessoria Jurídica e Pela controladoria Interna desta municipalidade opinando pela legalidade da contratação via dispensa de licitação e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto do inciso VIII do art. 72 da Lei N° 14.133/2021, AUTORIZO a **DISPENSA DE LICITAÇÃO** do **PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS-CO N° 2997/2026**, cujo o objeto é o Contrato objetivando a Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos continuados em suporte operacional, digitação, monitoramento, transmissão de dados e capacitação de profissionais nos sistemas de informação em saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo, mas não se limitando a: RAAS, BPA Magnético, SIA, FPO Magnético, CNES Local, Bolsa Família, e-SUS PEC, e-SUS Território, SINAN (desktop e online), SINASC, SIM, SISLOC, SISÁGUA, SIVEP, SISCAN, Cartão Nacional de Saúde (CNS), GAL, TABWIN, Transmissor, Relatórios do SINAN, SIPNI e E-Gestor AB.

Considerando o parecer jurídico, constante nos autos do Processo Administrativo, que prevê a legalidade da Dispensa de Licitação, em conformidade ao disposto do art. 75, inciso II, da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, manifestando parecer favorável em relação a dispensa.

Considerando o parecer de regularidade da controladoria interna, constante nos autos do processo administrativo, o qual manifesta ser regular a presente contratação através de Dispensa de Licitação.

Considerando a empresa: **BSS SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, Inscrito no CNPJ: 26.701.423/0001-22**, vencedora da **DISPENSA ELETRÔNICA FMS-CO N° 005/2026**:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	BSS SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, Inscrito no CNPJ: 26.701.423/0001-22				
01	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços Técnicos continuados em suporte operacional, digitação, Monitoramento, Transmissão de dados e Capacitação- de profissionais nos sistemas de informação em SAÚDE do Sistema ÚNICO DE SAÚDE (SUS), incluindo, mas não se limitando a: (RAAS, BPA MAGNÉTICO, SIA, FPO Magnésio CNES LOCAL, BOLSA FAMÍLIA, E-SUS PEC, e-SUS TERRITORIO, SINAN (desktop e online), SINASC, SIM, SISLOC, SISÁGUA, SIVEP, SISCAN, CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE(CNS), GAL, TABWIN, TRANSMISSOR, Relatórios do SINAN, SIPNI e E-GESTOR AB), com treinamento e suporte técnico para todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde Colinas do Tocantins/TO	MENSAL	07	R\$ 4.500,00	R\$ 31.500,00
				VALOR TOTAL	R\$ 31.500,00

Com o valor Total de **R\$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)**.

Assim, em vista das justificativas e fundamentações constante nos autos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS-CO N° 2997/2026**,

AUTORIZO, a contratação acima mencionada, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021.

Colinas do Tocantins - TO, aos quinze (15) dias, do mês de junho, do ano de 2026.

JAIR PERREIRA LIMA
 Secretário Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE COLINAS DO TOCANTINS/TO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO REFERENTE A DISPENSA ELETRÔNICA Nº005/2026/FMS-CO/TO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2997/2026/FMS-CO/TO

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, torna pública a **ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO** da licitação na modalidade de Dispensa Eletrônica N°005/2026/FMS-CO/TO, originado do Processo Administrativo Nº2997/2026/FMS-CO/TO, o qual teve como objeto a Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos continuados em suporte operacional, digitação, monitoramento, transmissão de dados e capacitação de profissionais nos sistemas de informação em saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo, mas não se limitando a: RAAS, BPA Magnético, SIA, FPO Magnético, CNES Local, Bolsa Família, e-SUS PEC, e-SUS Território, SINAN (desktop e online), SINASC, SIM, SISLOC, SISÁGUA, SIVEP, SISCAN, Cartão Nacional de Saúde (CNS), GAL, TABWIN, Transmissor, Relatórios do SINAN, SIPNI e E-Gestor AB. Tendo em vista a necessidade da contratação do objeto acima mencionado e considerando que o processo se formalizou segundo os ditames da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, decreto municipal Decreto N° 07, de 31 de janeiro de 2024 e suas alterações e mediante Pareceres favoráveis emitidos pela Assessoria Jurídica Geral e Controladoria Interna desta municipalidade, **ADJUDICA E HOMOLOGA** em favor da empresa: **BSS SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, Inscrito no CNPJ: 26.701.423/0001-22** - Nome de Fantasia **BSS ASSESSORIA** com Logradouro: AVENIDA NOVA AVENIDA, N° 500, SALA 05, CEP: 74603-010. Bairro/Distrito: LESTE UNIVERSITÁRIO Cidade: GOIÂNIA Estado: GOIÁS Telefone/WhatsApp: (62) 9 8174-1634 Endereço Eletrônico: bss.servconsultoria@gmail.com, com o valor total de **R\$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)**, conforme detalhamento, quantidades e preços abaixo especificados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	BSS SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, Inscrito no CNPJ: 26.701.423/0001-22				
01	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços Técnicos continuados em suporte operacional, digitação, Monitoramento, Transmissão de dados e Capacitação- de profissionais nos sistemas de informação em SAÚDE do Sistema ÚNICO DE SAÚDE (SUS), incluindo, mas não se limitando a: (RAAS, BPA MAGNÉTICO, SIA, FPO Magnésio CNES LOCAL, BOLSA FAMÍLIA, E-SUS PEC, e-SUS TERRITORIO, SINAN (desktop e online), SINASC, SIM, SISLOC, SISÁGUA, SIVEP, SISCAN, CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE(CNS), GAL, TABWIN, TRANSMISSOR, Relatórios do SINAN, SIPNI e E-GESTOR AB), com treinamento e suporte técnico para todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde Colinas do Tocantins/TO.	Mensal	07	R\$ 4.500,00	R\$ 31.500,00
				VALOR TOTAL	R\$ 31.500,00

***Homologação na íntegra devidamente assinada constante**

Assinado de forma digital por RISIA CRISTINA DA SILVA WINCK:01560012170 em 15/06/2026 19:59

nos autos do Processo Administrativo Nº2997/2026/FMS-CO/TO. JAIR PERREIRA LIMA- Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Colinas do Tocantins/TO, aos quinze (15) dias do mês de junho de 2026.

JAIR PERREIRA LIMA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº. 038/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS-CO Nº 2997/2026
DISPENSA ELETRÔNICA FMS-CO Nº 005/2026

O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINAS DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o Documento de Formalização de Demanda - DFD, constante nos autos do processo, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a abertura de processo administrativo de contratação.

Considerando o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência, ambos elaborados pela Equipe Técnica, nomeados através da Portaria Nº156 de 02 de fevereiro de 2026.

Considerando que o art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, prevê possibilidade de dispensa de licitação.

Considerando a necessidade da realização de Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos continuados em suporte operacional, digitação, monitoramento, transmissão de dados e capacitação de profissionais nos sistemas de informação em saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo, mas não se limitando a: RAAS, BPA Magnético, SIA, FPO Magnético, CNES Local, Bolsa Família, e-SUS PEC, e-SUS Território, SINAN (desktop e online), SINASC, SIM, SISLOC, SISÁGUA, SIVEP, SISCAN, Cartão Nacional de Saúde (CNS), GAL, TABWIN, Transmissor, Relatórios do SINAN, SIPNI e E-Gestor AB.

Considerando que a **SECRETARIA DE SAÚDE DE COLINAS DO TOCANTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº. 11.359.904.0001-24, com sede na Rua Goianésia, número 133 Setor Novo Planalto, CEP 77.760-000, Colinas do Tocantins/TO.

Considerando a empresa **BSS SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI**, Inscrito no CNPJ: 26.701.423/0001-22, selecionada por meio da Dispensa Eletrônica nº 005/2026, ofertante do menor preço.

Considerando os pareceres do controle interno e da assessoria jurídica deste município, o qual externou a possibilidade de se realizar dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021;

RESOLVE:

Art. 1º - DISPENSAR a realização de procedimento de licitação, nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21 para o Contrato objetivando a Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos continuados em suporte operacional, digitação, monitoramento, transmissão de dados e capacitação de profissionais nos sistemas de informação em saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 2º - RATIFICO em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se em consideração os termos do parecer da assessoria jurídica e de controle interno, e no uso de minhas atribuições legais e de acordo com o que determina o Parágrafo Único do art. 72 da Lei nº14.133 de 1º de abril de 2021, **APROVO E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**, nos valores e quantidades constados nos autos do processo.

Art. 3º - ADJUDICAR E HOMOLOGAR em favor da pessoa jurídica de direito privado **BSS SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI**, Inscrito no CNPJ: 26.701.423/0001-22, pela importância de **R\$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)**,

Art. 4º - PUBLICAÇÃO Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Colinas do Tocantins/TO, aos quinze (15) dias do mês junho de 2026.

JAIR PERREIRA LIMA

Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº. 027/2026/FME/TO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FME -CO Nº 4069/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO FME-CO 015/2026

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS/TO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº. 13.244.984/0001-06, com sede na Avenida Tiradentes, 1635, Centro, CEP 77.760-000, Colinas do Tocantins/TO, Colinas do Tocantins/TO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o **Parágrafo Único do art. 72 da Lei nº14.133 de 1º de abril de 2021, AUTORIZA a Dispensa de Licitação nº 015/2026/FMECO/TO**, oriunda do **Processo Administrativo nº 4069/2026/FME/TO**, com fundamento no artigo 75, inciso I da Lei nº14133/2021.

Considerando que é necessário realizar o Registro de preços para futura eventual e parcelada para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavagem de veículos tipo: (Carro de passeio, moto, camionete, ônibus e micro-ônibus), conforme as necessidades do Fundo Municipal de Educação junto à Secretaria Municipal de Educação de Colinas do Tocantins/TO;

Considerando que foi realizada pesquisa de preço para verificação do valor total estimado da contratação, o qual foi levantado, pelo Setor de Compras deste Fundo Municipal de Educação, através de pesquisa de preço, os valores levantados estão dentro do valor permissivo para realização de Dispensa de Licitação, em consonância com as exigências da Lei nº14.133/2021;

Considerando que a contratação direta não pressupõe a inobservância dos

princípios administrativos, nem, tampouco, caracteriza uma livre atuação da administração. Quando em verdade há um procedimento administrativo de Dispensa de Licitação que antecede a contratação, possibilitando também tratamento igualitário a todos quando da realização da pesquisa de preço no mercado através de orçamentos, conforme fora realizado previamente pela Departamento de Compras e Orçamento desta municipalidade.

Considerando que foi dado publicidade ao Aviso de Dispensa de Licitação, em conformidade com a previsão constante no § 3º do artigo 75 da Lei nº14.133/2021, objetivando obter propostas adicionais de eventuais interessados. O prazo para manifestação de interesse em participar da Dispensa de Licitação é de até 03 (três) dias úteis, após a publicação do Aviso de Dispensa de Licitação.

Considerando o Despacho da Diretora Financeira proferiu despacho quanto à disponibilidade de verba orçamentária para proceder à citada contratação.

RESOLVE:

Art. 1º - DECLARAR a Dispensa de Licitação, com observância do disposto no inciso II, do art. 75 da Lei nº14.133/2021, para o Registro de preços para futura eventual e parcelada para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavagem de veículos tipo: (Carro de passeio, moto, camionete, ônibus e micro-ônibus), conforme as necessidades do Fundo Municipal de Educação junto à Secretaria Municipal de Educação de Colinas do Tocantins/TO.

Art. 2º PUBLICAÇÃO. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMpra-SE.

Colinas do Tocantins/TO, 15 de junho de 2026.

PATRICIA CASTRO FERREIRA
Gestora

**PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº. 028/2026/FME/TO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FME -CO Nº 4578/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO FME-CO 016/2026**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS/TO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº. 13.244.984/0001-06, com sede na Avenida Tiradentes, 1635, Centro, CEP 77.760-000, Colinas do Tocantins/TO, Colinas do Tocantins/TO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o **Parágrafo Único do art. 72 da Lei nº14.133 de 1º de abril de 2021, AUTORIZA a Dispensa de Licitação nº 016/2026/FMECO/TO**, oriunda do **Processo Administrativo nº 4578/2026/FME/TO**, com fundamento no artigo 75, inciso I da Lei nº14133/2021.

Considerando que é necessário realizar a Registro de preços para futura eventual e parcelada para a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinado ao uso em botijões de 13 kg (gás de cozinha), bem como para o fornecimento de água mineral em galões de 20 litros, incluindo os respectivos vasilhames. o fornecimento deverá ocorrer de forma parcelada, conforme as necessidades da secretaria municipal de educação de colinas do Tocantins/TO;

Considerando que foi realizado pesquisa de preço para verificação do valor total estimado da contratação, o qual foi levantado, pelo Setor de Compras deste Fundo Municipal de Educação, através de pesquisa de preço, os valores levantados estão dentro do valor permissivo para realização de Dispensa de Licitação, em consonância com as exigências da Lei nº14.133/2021;

Considerando que a contratação direta não pressupõe a inobservância dos

princípios administrativos, nem, tampouco, caracteriza uma livre atuação da administração. Quando em verdade há um procedimento administrativo de Dispensa de Licitação que antecede a contratação, possibilitando também tratamento igualitário a todos quando da realização da pesquisa de preço no mercado através de orçamentos, conforme fora realizado previamente pela Departamento de Compras e Orçamento desta municipalidade.

Considerando que foi dado publicidade ao Aviso de Dispensa de Licitação, em conformidade com a previsão constante no § 3º do artigo 75 da Lei nº14.133/2021, objetivando obter propostas adicionais de eventuais interessados. O prazo para manifestação de interesse em participar da Dispensa de Licitação é de até 03 (três) dias úteis, após a publicação do Aviso de Dispensa de Licitação.

Considerando o Despacho da Diretora Financeira proferiu despacho quanto à disponibilidade de verba orçamentária para proceder à citada contratação.

RESOLVE:

Art. 1º - DECLAR a Dispensa de Licitação, com observância do disposto no inciso II, do art. 75 da Lei nº14.133/2021, para a Registro de preços para futura eventual e parcelada para a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinado ao uso em botijões de 13 kg (gás de cozinha), bem como para o fornecimento de água mineral em galões de 20 litros, incluindo os respectivos vasilhames. o fornecimento deverá ocorrer de forma parcelada, conforme as necessidades da secretaria municipal de educação de colinas do Tocantins/TO.

Art. 2º PUBLICAÇÃO. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMpra-SE.

Colinas do Tocantins/TO, 15 de junho de 2026.

PATRÍCIA CASTRO FERREIRA

Gestora

**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FME -CO Nº 4069/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO FME-CO 015/2026
EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP**

Torna-se público que a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE

COLINAS DO TOCANTINS/TO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº. 13.244.984/0001-06, com sede na Avenida Tiradentes, 1635, Centro, CEP 77.760-000, Colinas do Tocantins/TO, Colinas do Tocantins/TO, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento de menor preço por item, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, artigo 75, inciso II, e demais legislação aplicável.

OBJETO: Registro de preços para futura eventual e parcelada para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavagem de veículos tipo: (Carro de passeio, moto, camionete, ônibus e micro-ônibus), conforme as necessidades do Fundo Municipal de Educação junto à Secretaria Municipal de Educação de Colinas do Tocantins/TO. Início de recebimento de proposta: 15/06/2026 fim de recebimento de proposta: 19/06/2026 às 17:14. O aviso encontra-se no site oficial: <https://colinas.to.gov.br>, <https://www.tceto.tc.br/> <https://bnc.org.br/>

Colinas do Tocantins/TO, aos 15 de junho de 2026.

**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FME -CO Nº 4578/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO FME-CO 016/2026
EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP**

Torna-se público que a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS DO TOCANTINS/TO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº. 13.244.984/0001-06, com sede na Avenida Tiradentes, 1635, Centro, CEP 77.760-000, Colinas do Tocantins/TO, Colinas do Tocantins/TO, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento de menor preço por item, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, artigo 75, inciso II, e demais legislação aplicável.

OBJETO: Registro de preços para futura eventual e parcelada para a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinado ao uso em botijões de 13 kg (gás de cozinha), bem como para o fornecimento de água mineral em galões de 20 litros, incluindo os respectivos vasilhames. o fornecimento deverá ocorrer de forma parcelada, conforme as necessidades da secretaria municipal de educação de colinas do Tocantins/TO. Início de recebimento de proposta: 15/06/2026 fim de recebimento de proposta: 19/06/2026 às 07:19. O aviso encontra-se no site oficial: <https://colinas.to.gov.br>, <https://www.tceto.tc.br/> <https://bnc.org.br/>

Colinas do Tocantins/TO, aos 15 de junho de 2026.

**ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE COLINAS DO
TOCANTINS - TO**

Lei Municipal nº 1520/2017

Setor responsável pela publicação e assinatura digital

Secretaria Municipal de Administração

Rua 23 A, 1445 - Setor Aeroporto - Anexo II

E-mail: administracao@colinas.to.gov.br

Página Oficial : www.colinas.to.gov.br

**SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA CRIAÇÃO, DIGITAÇÃO, REVISÃO E
ENVIO DOS DOCUMENTOS PUBLICADOS NESTE D.O.E.**

DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO: Walkenya Santos de Andrade

ASSINATURA E PUBLICAÇÃO: Risia Cristina da Silva Winck (Portaria Nº 535/2026)

Os originais das matérias editadas neste diário oficial eletrônico poderão ser encontrados em suas respectivas pastas

A Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio de sua página oficial.