



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES-TO



ANO IV

COUTO MAGALHÃES, QUINTA, 10 DE ABRIL DE 2025

EDIÇÃO N° 918

SUMÁRIO

Gabinete do Prefeito

PORTARIA DE DIÁRIA /052-2025/GABIM

Secretaria de Administração e Planejamento

PORTARIA DE DIÁRIA /051-2025/SMAD

Secretaria de Saúde

PORTARIA DE DIÁRIA /137-2025/FMS

PORTARIA DE DIÁRIA /138-2025/FMS

PORTARIA DE DIÁRIA /139-2025/FMS

PORTARIA DE DIÁRIA /140-2025/FMS

PORTARIA DE DIÁRIA /141-2025/FMS

PORTARIA DE DIÁRIA /142-2025/FMS

PORTARIA DE DIÁRIA /143-2025/FMS

PORTARIA DE DIÁRIA /144-2025/FMS

PORTARIA DE DIÁRIA /145-2025/FMS

PORTARIA DE DIÁRIA /146-2025/FMS

PORTARIA DE DIÁRIA /147-2025/FMS

PORTARIA DE DIÁRIA /148-2025/FMS

ERRATA DE PUBLICAÇÃO /043-2025/FMS

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA DE DIÁRIA /036-2025/FME

CHAMADA PÚBLICA /001-2025/FME

ERRATA DE PUBLICAÇÃO /154-2025/FME

Secretaria de Assistência Social

PORTARIA DE DIÁRIA /026-2025/SOCIAL

PORTARIA DE DIÁRIA /027-2025/SOCIAL

ERRATA DE PUBLICAÇÃO /010-2025/SOCIAL

IMPRESA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES-TO

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000

Couto Magalhães-TO

Júlio César Ramos Brasil

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: **9182025948**

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES:02133098000180 em 10/04/2025 16:44

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA DE DIÁRIA N° 52, DE 08 DE ABRIL DE 2025.

“Autoriza viagem do servidor (a), conceder diárias e dá Outras providências.”

O Prefeito Municipal de Couto Magalhães, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conforme estabelecido pelo Decreto n° 03/2015 de 03/05/2015;

Considerando a necessidade de deslocamento do Prefeito Municipal **Júlio César Ramos Brasil**, lotado no Gabinete, com a matrícula n° 3353, para viagem com destino a Brasília - DF.

RESOLVE:

Autorizar o Senhor, **Júlio César Ramos Brasil**, lotado no Gabinete, a dirigir-se à cidade de Brasília DF, onde o mesmo estará participando de visitas aos gabinetes dos parlamentares federais do Tocantins fazendo gestão para definição e destinação de recursos via emendas parlamentares no orçamento de 2025 ao município de Couto Magalhães. Realizando ainda, pleito pela liberação dos recursos da nova unidade básica de saúde já aprovada junto ao ministério da Saúde. Nos dias 08,09 e 10 abril de 2025.

Conceder ao servidor acima mencionado 03 (três) diárias no valor unitário de R\$ 800,00 (oitocentos reais) totalizando o valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para custeio de despesas com alimentação e hospedagem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

O Prefeito Municipal de Couto Magalhães, aos 08 dias do mês de abril de 2025.

JÚLIO CÉSAR RAMOS BRASIL

Prefeito Municipal



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-1b67ed-10042025085803**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PORTARIA DE DIÁRIA N° 51 04 DE ABRIL DE 2025.

“Autoriza viagem do servidor (a), conceder diárias e dá Outras providências.”

O Prefeito Municipal de Couto Magalhães, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conforme estabelecido pelo Decreto n° 03/2015 de 03/05/2015;

Considerando a necessidade de deslocamento do (a) Servidor (a) **Gleudson Walison Lucindo de Sousa** matrícula n° 3343 lotado na Secretaria Municipal de Administração, Cultura e Turismo, com o cargo de Motorista, para viagem com destino Palmas -TO.

RESOLVE:

Autorizar o Senhor, **Gleudson Walison Lucindo de Sousa**, lotado na Secretaria Municipal Administração, Cultura e Turismo, com o cargo Motorista, a dirigir-se á cidade de Palmas -TO, afim de transportar os servidores que iram participar do Curso 2° Seminário Técnico das Contratações Públicas, afim de aperfeiçoar seus conhecimentos no âmbito da Nova Lei de Licitações. Nós dias 07 a 09 de abril de 2025.

Conceder ao servidor acima mencionado 03 (três) diária no valor unitário de R\$ 300,00 (trezentos reais),totalizando o valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) para custeio de despesas com alimentação e hospedagem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

O Prefeito Municipal de Couto Magalhães, aos 04 dias do mês de abril de 2025.

JÚLIO CÉSAR RAMOS BRASIL

Prefeito Municipal



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-93686d-10042025085327**

SECRETARIA DE SAÚDE

PORTARIA DE DIÁRIA N° 137, 04 DE ABRIL DE 2025.

“Autoriza viagem do servidor (a), conceder diárias e dá Outras providências.”

O Presidente do Fundo Municipal de Saúde e Couto Magalhães, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conforme estabelecido pelo Decreto n° 03/2015 de 03/05/2015;

Considerando a necessidade de deslocamento do Domingos Santos de Sousa, lotado no Fundo Municipal de Saúde com o cargo de na matrícula n° 3340, para viagem com destino a Imperatriz -MA.

RESOLVE:

Autorizar ao Senhor Domingos Santos de Sousa, lotado no Fundo Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista deste Município, a dirigir-se à cidade de Imperatriz -MA, onde irá conduzir o veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde levar paciente Edilson Ferreira da Silva e Acompanhante a consulta e exame na Clínica WNUCLEAR/WPET . Nós dias 05 e 06 de abril de 2025.

Conceder ao servidor acima mencionado 02 ½ (duas) diária no valor unitário de R\$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando o valor de R\$ 1.250,00(um mil e duzentos e cinquenta reais) para custeio de despesas com alimentação e hospedagem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães, aos 04 dias do mês de abril de 2025.

Helder Lucas da Silva Costa

Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães - TO



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-816916-10042025083326**

SECRETARIA DE SAÚDE

PORTARIA DE DIÁRIA N° 138, DE 04 DE ABRIL DE 2025.

“Autoriza viagem do servidor (a), conceder diárias e dá Outras providências.”

O Presidente do Fundo Municipal de Saúde e Couto Magalhães, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conforme estabelecido pelo Decreto n° 03/2015 de 03/05/2015;

Considerando a necessidade de deslocamento do **Carlos Eduardo Cordeliquo de Aristeu**, lotado no Fundo Municipal de Saúde com o cargo de Chefe de Departamento de Atenção Básica na matrícula n° 3390, para viagem com destino a Araguaína - TO.

RESOLVE:

Autorizar ao Senhor **Carlos Eduardo Cordeliquo de Aristeu** lotado no Fundo Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista deste Município, a dirigir-se à cidade de Araguaína - TO, para participar da 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador do Tocantins, Etapa Macrogeracional-Médio Norte Araguaia e Cerrados Tocantins Araguaia. No dia 04 de abril de 2025.

Conceder ao servidor acima mencionado ½ (meia) diária no valor unitário de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para custeio de despesas com alimentação e hospedagem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães, aos 04 dias do mês de abril de 2025.

Helder Lucas da Silva Costa

Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães - TO



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-629914-10042025084908**

SECRETARIA DE SAÚDE

PORTARIA DE DIÁRIA N° 139, DE 04 DE ABRIL DE 2025.

“Autoriza viagem do servidor (a), conceder diárias e dá Outras providências.”

O Presidente do Fundo Municipal de Saúde e Couto Magalhães, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conforme estabelecido pelo Decreto n° 03/2015 de 03/05/2015;

Considerando a necessidade de deslocamento do Dulcivan Sousa Sobral lotado no Fundo Municipal de Saúde com o cargo de na matrícula n° 3502, para viagem com destino a Araguaína - TO.

RESOLVE:

Autorizar ao Senhor Dulcivan Sousa Sobral lotado no Fundo Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista deste Município, a dirigir-se à cidade de Araguaína - TO, onde irá conduzir o veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde levar pacientes para realizarem consultas e exames especializados e agendados através do sistema de regulação. No dia 04 de abril de 2025.

Conceder ao servidor acima mencionado $\frac{1}{2}$ (meia) diária no valor unitário de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para custeio de despesas com alimentação e hospedagem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães, aos 04 dias do mês de abril de 2025.

Helder Lucas da Silva Costa

Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães - TO



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-7116d5-10042025085017**

SECRETARIA DE SAÚDE

PORTARIA DE DIÁRIA N° 140, DE 04 DE ABRIL DE 2025.

“Autoriza viagem do servidor (a), conceder diárias e dá Outras providências.”

O Presidente do Fundo Municipal de Saúde e Couto Magalhães, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conforme estabelecido pelo Decreto n° 03/2015 de 03/05/2015;

Considerando a necessidade de deslocamento do (a) servidor (a) Lorena Sousa Nogueira do Nascimento, lotado no Fundo Municipal de Saúde com o cargo de Enfermeira na matrícula n° 3412, para viagem com destino a Araguaína - TO.

RESOLVE:

Autorizar ao Senhora **Lorena Sousa Nogueira do Nascimento**, lotado no Fundo Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Enfermeira deste Município, a dirigir-se à cidade de Araguaína - TO, onde foi acompanhando o paciente gestante Karolainy de Souza Gomes gestante com relato de dor no baixo ventre encaminhada ao Hospital Dom Orione. No dia 06 de abril de 2025.

Conceder ao servidor acima mencionado ½ (meia) diária no valor unitário de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para custeio de despesas com alimentação e hospedagem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães, aos 04 dias do mês de abril de 2025.

Helder Lucas da Silva Costa

Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães - TO



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-9f9f1f-10042025084426**

SECRETARIA DE SAÚDE

PORTARIA DE DIÁRIA N° 141, DE 07 DE ABRIL DE 2025.

“Autoriza viagem do servidor (a), conceder diárias e dá Outras providências.”

O Presidente do Fundo Municipal de Saúde e Couto Magalhães, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conforme estabelecido pelo Decreto n° 03/2015 de 03/05/2015;

Considerando a necessidade de deslocamento do Helder Lucas da Silva Costa, lotado no Fundo Municipal de Saúde com o cargo de Secretario de Saúde na matrícula n° 3365, para viagem com destino a Tupiratins - TO.

RESOLVE:

Autorizar ao Senhor Helder Lucas da Silva Costa, lotado no Fundo Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Secretario de Saúde deste Município, a dirigir-se à cidade de em Tupiratins-TO, para participar da 2ª reunião Ordinaria da CIR (Comissão Intergestores Regional). No dia 08 de abril de 2025.

Conceder ao servidor acima mencionado 01 (uma) diária no valor unitário de R\$ 200,00 (duzentos reais) para custeio de despesas com alimentação e hospedagem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães, aos 07 dias do mês de abril de 2025.

Helder Lucas da Silva Costa

Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães - TO



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-eec782-10042025084750**

SECRETARIA DE SAÚDE

PORTARIA DE DIÁRIA N° 142, DE 07 DE ABRIL DE 2025.

“Autoriza viagem do servidor (a), conceder diárias e dá Outras providências.”

O Presidente do Fundo Municipal de Saúde e Couto Magalhães, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conforme estabelecido pelo Decreto n° 03/2015 de 03/05/2015;

Considerando a necessidade de deslocamento do Jaisson Soares Ferreira lotado no Fundo Municipal de Saúde com o cargo de Assistente Administrativo na matrícula n° 293, para viagem com destino a Tupiratins - TO.

RESOLVE:

Autorizar ao Senhor Jaisson Soares Ferreira lotado no Fundo Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Assistente Administrativo deste Município, a dirigir-se à cidade de Tupiratins-TO, para participar da 2ª reunião Ordinaria da CIR (Comissão Intergestores Regional). No dia 08 de abril de 2025.

Conceder ao servidor acima mencionado 01 (uma) diária no valor unitário de R\$ 200,00 (duzentos reais), para custeio de despesas com alimentação e hospedagem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães, aos 07 dias do mês de abril de 2025.

Helder Lucas da Silva Costa

Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães - TO



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-fe9dde-10042025083835**

SECRETARIA DE SAÚDE

PORTARIA DE DIÁRIA N° 143, DE 07 DE ABRIL DE 2025.

“Autoriza viagem do servidor (a), conceder diárias e dá Outras providências.”

O Presidente do Fundo Municipal de Saúde e Couto Magalhães, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conforme estabelecido pelo Decreto n° 03/2015 de 03/05/2015;

Considerando a necessidade de deslocamento do Wesley Pacheco de Sousa lotado no Fundo Municipal de Saúde com o cargo de na matrícula n° 3332, para viagem com destino a Araguaína - TO.

RESOLVE:

Autorizar ao Senhor Wesley Pacheco de Sousa, lotado no Fundo Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista deste Município, a dirigir-se à cidade de A Araguaína - TO, para levar paciente Liliane R.H. Vieira para cirurgia no Hospital Regional . No dia 07 de abril de 2025.

Conceder ao servidor acima 01 (uma) diária no valor unitário de R\$ 300,00 (trezentos reais) para custeio de despesas com alimentação e hospedagem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

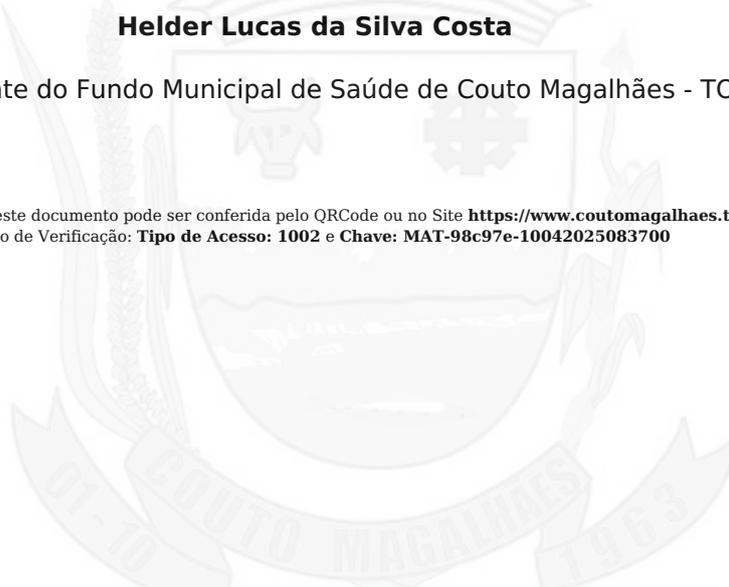
Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães, aos 07 dias do mês de abril de 2025.

Helder Lucas da Silva Costa

Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães - TO



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-98c97e-10042025083700**



SECRETARIA DE SAÚDE

PORTARIA DE DIÁRIA N° 144, 07 DE ABRIL DE 2025.

“Autoriza viagem do servidor (a), conceder diárias e dá Outras providências.”

O Presidente do Fundo Municipal de Saúde e Couto Magalhães, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conforme estabelecido pelo Decreto n° 03/2015 de 03/05/2015;

Considerando a necessidade de deslocamento do (a) servidor (a) **Jacy Costa Silva**, lotado no Fundo Municipal de Saúde com o cargo de motorista na matrícula n° 3674, para viagem com destino a Palmas - TO.

RESOLVE:

Autorizar ao Senhor Jacy Costa Silva, lotado no Fundo Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista deste Município, a dirigir-se à cidade de Palmas - TO, onde irá conduzir o veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde levar pacientes Sonia Aparecida Monteiro e Rayllane Eduarda Torres Luz . No dia 07 de abril de 2025.

Conceder ao servidor acima mencionado 01 (uma) diária no valor unitário de R\$ 300,00 (trezentos reais) para custeio de despesas com alimentação e hospedagem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães, aos 07 dias do mês de abril de 2025.

Helder Lucas da Silva Costa

Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães - TO



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-b4d343-10042025083544**

SECRETARIA DE SAÚDE

PORTARIA DE DIÁRIA N° 145, DE 08 DE ABRIL DE 2025.

“Autoriza viagem do servidor (a), conceder diárias e dá Outras providências.”

O Presidente do Fundo Municipal de Saúde e Couto Magalhães, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conforme estabelecido pelo Decreto n° 03/2015 de 03/05/2015;

Considerando a necessidade de deslocamento do Osmar José de Sousa Filho, lotado no Fundo Municipal de Saúde com o cargo de Motorista na matrícula n° 1370, para viagem com destino a Araguaína - TO.

RESOLVE:

Autorizar ao Senhor Osmar José de Sousa Filho, lotado no Fundo Municipal de Saúde, ocupante do cargo de motorista deste Município, a dirigir-se à cidade de Araguaína - TO, onde irá conduzir o veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde para levar o paciente Gaspar João Barbosa para realizar hemodiálise no Instituto Renal . No dia 08 de abril de 2025.

Conceder ao servidor acima mencionado ½ (meia) diária no valor unitário de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para custeio de despesas com alimentação e hospedagem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães, aos 08 dias do mês de abril de 2025.

Helder Lucas da Silva Costa

Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães - TO



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-a4d9c5-10042025083438**

SECRETARIA DE SAÚDE

PORTARIA DE DIÁRIA N° 146, DE 08 DE ABRIL DE 2025.

“Autoriza viagem do servidor (a), conceder diárias e dá Outras providências.”

O Presidente do Fundo Municipal de Saúde e Couto Magalhães, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conforme estabelecido pelo Decreto n° 03/2015 de 03/05/2015;

Considerando a necessidade de deslocamento do Eder Henrique de Oliveira Lira, lotado no Fundo Municipal de Saúde com o cargo de na matrícula n° 03500, para viagem com destino a Araguaína TO.

RESOLVE:

Autorizar ao Senhor Eder Henrique de Oliveira Lira lotado no Fundo Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista deste Município, a dirigir-se à cidade de Araguaína -TO, onde irá conduzir o veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde levar pacientes Savio Ferreira Brasil, Luana Francolino da Silva e Nilvaci Amaral para consultas e exames especializados . No dia 08 de abril de 2025.

Conceder ao servidor acima mencionado ½ (meia) diária no valor unitário de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para custeio de despesas com alimentação e hospedagem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães, aos 08 dias do mês de abril de 2025.

Helder Lucas da Silva Costa

Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães - TO



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-474139-10042025085133**

SECRETARIA DE SAÚDE

PORTARIA DE DIÁRIA N° 147, DE 09 DE ABRIL DE 2025.

“Autoriza viagem do servidor (a), conceder diárias e dá Outras providências.”

O Presidente do Fundo Municipal de Saúde e Couto Magalhães, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conforme estabelecido pelo Decreto n° 03/2015 de 03/05/2015;

Considerando a necessidade de deslocamento do Cairo Laerte Souza dos Santos lotado no Fundo Municipal de Saúde com o cargo de na matrícula n° 3501, para viagem com destino a Araguaína - TO.

RESOLVE:

Autorizar ao Senhor Cairo Laerte Souza dos Santos lotado no Fundo Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista deste Município, a dirigir-se à cidade de Araguaína - TO, onde irá conduzir o veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde levar paciente para realizarem consulta e exames especializados e agendados através do Sistema de Regulação (SISREGII) . No dia 09 de abril de 2025.

Conceder ao servidor acima mencionado ½ (meia) diária no valor unitário de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para custeio de despesas com alimentação e hospedagem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães, aos 09 dias do mês de abril de 2025.

Helder Lucas da Silva Costa

Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães - TO



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-9cf49f-10042025091637**

SECRETARIA DE SAÚDE

PORTARIA DE DIÁRIA N° 148, 09 DE ABRIL DE 2025.

“Autoriza viagem do servidor (a), conceder diárias e dá Outras providências.”

O Presidente do Fundo Municipal de Saúde e Couto Magalhães, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conforme estabelecido pelo Decreto n° 03/2015 de 03/05/2015;

Considerando a necessidade de deslocamento do (a) servidor (a) **Jose Rodrigo da Luz Santos**, lotado no Fundo Municipal de Saúde com o cargo de motorista na matrícula n° 3673, para viagem com destino a Palmas - TO.

RESOLVE:

Autorizar ao Senhor **Jose Rodrigo da Luz Santos** lotado no Fundo Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista deste Município, a dirigir-se à cidade de Palmas - TO, onde irá conduzir o veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde levar paciente Francilene Ferreira da Silva para consulta e retorno no Hospital Geral de Palmas, bem como sua respectiva acompanhante . No dia 09 de abril de 2025.

Conceder ao servidor acima mencionado ½ (meia) diária no valor unitário de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para custeio de despesas com alimentação e hospedagem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães, aos 09 dias do mês de abril de 2025.

Helder Lucas da Silva Costa

Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães - TO



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-f5fb85-10042025091758**

SECRETARIA DE SAÚDE

ERRATA AO CONTRATO N° 43/2025

Pelo presente instrumento, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COUTO MAGALHÃES/TO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o nº 11.252.797/0001-30, com sede administrativa na Rua Largo Santos Dumont, nº 341, Centro, desta cidade, neste ato representado por seu presidente, o senhor **HELDER LUCAS DA SILVA COSTA** e a empresa **VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.817.702/0001-50, com sede na Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, Centro, Rio Verde - GO, CEP: 75.901-260, e-mail: contabilidade@volus.com, telefone (64) 2101- 5500, neste ato representada, por **ANTONIO RODRIGUES DE FARIA**, vêm retificar a seguinte informação constante no valor total do Contrato nº 43/2025, firmado em 01/04/2025, em razão de erro material identificado na soma total referente ao valor contratual:

Onde lê-se:

4.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 2.149.000,00 (dois milhões cento e quarenta e nove mil reais).

Leia-se:

4.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Couto Magalhães/TO, 10 de abril de 2025.

Helder Lucas da Silva Costa

Presidente do Fundo Municipal de

Saúde

Contratante

VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

CNPJ: 03.817.702/0001-50

CONTRATADA



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-ce63b6-10042025164111**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PORTARIA DE DIARIA N° 36, DE 03 DE ABRIL DE 2025.

“Autoriza viagem do servidor (a), conceder diárias e dá Outras providências.”

Ao Presidente do Fundo Municipal Educação, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conforme estabelecido pelo Decreto n° 03/2015 de 03/05/2015;

Considerando a necessidade de deslocamento do (a) Servidor (a) **Kayc Vinicius Silveira Saraiva** matricula n° 3437, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com o cargo de Assistente Administrativo, para viagem com destino a Palmas -TO.

RESOLVE:

Autorizar a Senhor **Kayc Vinicius Silveira Saraiva**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a dirigir-se à cidade de Palmas -TO, participar do Curso 2° Seminário Técnico das Contratações Públicas, afim de aperfeiçoar seus conhecimentos no âmbito da Nova Lei de Licitações. Nos dias 07 a 09 de abril de 2025.

Conceder à servidor acima mencionada 03 (três) diárias no valor unitário de R\$ 300,00 (trezentos reais) totalizando o valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) para custeio de despesas com alimentação e hospedagem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fundo Municipal de Educação de Couto Magalhães, aos 03 dias do mês de abril de 2025.

Deusluz Costa e Silva e Sousa

Presidente do Fundo Municipal de Educação de Couto Magalhães - TO.



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-93e194-10042025090304**



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES – TO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Chamada Pública nº 01/2025, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural **conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 , atualizada pela Resolução nº06 do FNDE, DE 08/05/2020.**

A **Prefeitura Municipal de Couto Magalhães**, pessoa jurídica de direito público, situada na Rua 05, nº963, inscrita no CNPJ sob nº **02.133.098/0001 -80** representada neste ato pelo prefeito municipal **JÚLIO CÉSAR RAMOS BRASIL**, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art. 14 da lei 11.947/2009, atualizada pela Resolução 06/2020 do FNDE, através da **Secretaria Municipal de Educação** pessoa jurídica de direito público, situada na Rua 30, Quadra 18, Lote 06 - Centro, inscrita no CNPJ sob n.**30.905.021/001 -17**, representada neste ato pela Secretária Municipal de Educação, a **Srª DEUSELUZ COSTA e SILVA SOUSA**, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, durante o ano letivo de 2025.

Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 30 de Abril de 2025, na sede da Secretaria Municipal de Educação.

1. OBJETIVO

O objetivo da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:

Nº	Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total
01	ABACAXI: Produtos frescos e com grau de maturação intermediária, tamanho uniforme mediano, lavado. Deve apresentar odor agradável e consistência	KG	6.000	4,75	28.500,00

	firme, não deve apresentar perfurações ou machucados ou coloração não característica de produto saudável.				
02	AÇAFRÃO: 100% puro de excelente qualidade, pó amarelo/laranja. Fino de fácil escoamento, não devendo estar empedrado e isento de sujidades. Embalagem intacta de polietileno de 1 KG, na embalagem deverá constar data de fabricação do produto. Validade mínima de 3 meses.	KG	50	32,00	1.600,00
03	ACEROLA: Produtos frescos, maduros e uniformes. Deve apresentar coloração normal do produto, consistência firme e não apresentar machucados ou perfurações. Deve ser entregue em embalagens de polietileno.	KG	400	6,80	2.720,00
04	ALFACE: Folhas de cor verde, de 1° qualidade, viçoso, brilhante, fresco, sem excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução completa no tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão física.	KG	1000	21,30	21.300,00
05	ABÓBORA MADURA: Produtos frescos e com grau de maturação intermediário, tamanho uniforme, mediano. Deverá apresentar odor agradável e consistência firme, livre de machucados ou perfurações. Deve sem entregues lavados em embalagens de polietileno.	KG	300	4,40	1.320,00
	ABOBRINHA VERDE:	KG	50	4,35	217,50

06	Produtos frescos e com grau de maturação intermediário, tamanho uniforme, mediano. Deverá apresentar odor agradável e consistência firme, livre de machucados ou perfurações. Deve sem entregues lavados em embalagens de polietileno				
07	BANANA: Tipo maçã ou prata. Produtos frescos e com grau de maturação intermediária, com a presença da penca e sem bananas descascadas Deve apresentar consistência firme e ausência de perfurações ou machucados.	KG	2.500	7,30	18.250,00
08	BATATA DOCE: Produtos frescos, tamanho uniforme, mediano. Deverá apresentar odor agradável e consistência firme, livre de machucados ou perfurações. Deve sem entregues lavados em embalagens de polietileno.	KG	50	5,00	250,00
09	CAJÁ: Produtos frescos, maduros e uniformes. Deve apresentar coloração normal do produto, consistência firme e não apresentar machucados ou perfurações. Deve ser entregue em embalagens de polietileno.	KG	400	7,20	2.880,00
10	CAJU: Produtos frescos, maduros e uniformes. Deve apresentar coloração normal do produto, consistência firme e não apresentar machucados ou perfurações. Deve ser entregue em embalagens de polietileno.	KG	300	4,90	1.1470,00
	CARNE BOVINA: Carne bovina carcaça completa. Como todo produto de origem animal deve apresentar atestado de sanidade sanitária	KG	1.600	16,60	26.560,00

3699183760732500618

11	emitido pelo Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA/MAPA) ou Serviços de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). Entregas conforme requisições emitidas pelo Órgão Contratante				
12	CHEIRO VERDE: Folhas de cor verde, de 1° qualidade, viçoso, brilhante, fresco, sem excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução completa no tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão física.	KG	150	23,00	3.450,00
13	COUVE: Folhas de cor verde, de 1° qualidade, viçoso, brilhante, fresco, sem excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução completa no tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão física.	KG	250	21,00	5.250,00
14	CORANTE: Produto fino, homogêneo, obtidos de frutos maduros e limpos, dessecados e moídos, de fácil escoamento, não devendo estar empedrado e isento de sujidades. Embalagem intacta de polietileno de 1 KG, na embalagem deverá constar data de fabricação do produto. Validade mínima de 3 meses.	KG	50	30,00	1.500,00
15	CUPUAÇU: Produtos frescos, maduros e uniformes. Deve apresentar coloração normal do produto, consistência firme e não apresentar machucados ou perfurações. Deve ser	KG	100	12,60	1.260,00

3699183760732500618

	entregue em embalagens de polietileno.				
16	FARINHA DE MANDIODCA TIPO PUBA: Produto livre de misturas, resíduos ou impurezas, com coloração e odor normal, característicos do produto. Como todo produto processado deve apresentar atestado de qualidade na produção emitido pela Vigilância Sanitária Local. Deve sem entregues em embalagem íntegras de polietileno.	KG	200	14,20	2.840,00
17	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BRANCA: Produto livre de misturas, resíduos ou impurezas, com coloração e odor normal, característicos do produto. Como todo produto processado deve apresentar atestado de qualidade na produção emitido pela Vigilância Sanitária Local. Deve sem entregues em embalagem íntegras de polietileno.	KG	1500	15,30	22.950,00
18	FEIJÃO TREPA PAU: Produto livre de misturas, resíduos ou impurezas, com coloração e odor normal, característicos do produto. Deve sem entregues em embalagem íntegras de polietileno, com etiqueta de fabricação.	KG	100	14,00	1.400,00
19	FRANGO TIPO MELHORADO: Congelada, aspecto próprio, não amolecido nem pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Certificado de inspeção sanitária. Embalagem individual em kg conforme pedido. Como todo produto de origem animal deve apresentar	KG	1000	27,00	27.000,00

	atestado de sanidade sanitária emitido pelo Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA/MAPA) ou Serviços de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). A entrega deve ser refrigerada em carro próprio para entrega de frios e realizada conforme demanda do Órgão Contratante.				
20	LIMÃO: Produtos frescos e com grau de maturação intermediário, tamanho uniforme, mediano. Deverá apresentar odor agradável e consistência firme, livre de machucados ou perfurações. Deve sem entregues lavados em embalagens de polietileno.	KG	50	5,00	250,00
21	MARACUJÁ: Produtos frescos e com grau de maturação intermediário, tamanho uniforme, mediano. Deverá apresentar odor agradável e consistência firme, livre de machucados ou perfurações. Deve sem entregues lavados em embalagens de polietileno	KG	50	11,30	565,00
22	MAMÃO: Produtos frescos e com grau de maturação intermediário, tamanho uniforme, mediano. Deverá apresentar odor agradável e consistência firme, livre de machucados ou perfurações. Deve sem entregues lavados em embalagens de polietileno.	KG	100	5,60	560,00
23	MANGA: Manga de 1ª qualidade, com características bem definidas, sã, inteira e limpa, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e	KG	100	4,75	475,00

3699183760732500618

	larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportada de forma adequada, apresentando grau de amadurecimento ideal para consumo.				
24	MANDIOCA: Produtos frescos, tamanho uniforme, mediano. Deverá apresentar odor agradável e consistência firme, livre de machucados ou perfurações. Deve sem entregues lavados em embalagens de polietileno.	KG	1.000	6,00	6.000,00
24	MELANCIA: Produto fresco e com grau de maturação intermediário, tamanho uniforme, mediano. Deverá apresentar odor agradável e consistência firme, livre de machucados ou perfurações.	KG	3.500	3,85	13.475,00
25	MILHO VERDE: Espiga, com coloração dos grãos amarelos forte, com grãos inteiros, sem podridão e sem fungos. Deve ser entregue em embalagens de polietileno.	KG	500	5,00	2.500,00
26	PÃO CASEIRO: Pão caseiro de boa qualidade com miolo branco e casca de cor dourada brilhante e homogênea. Serão rejeitados pães mal assados, queimados, amassados, achatados e “embatumados aspecto massa pesada” e de características organolépticas a normais. Como todo produto processado deve apresentar atestado de qualidade na produção emitido pela Vigilância Sanitária Local.	KG	2000	21,50	43.000,00
	PEPINO: Produtos frescos e com grau de maturação intermediário, tamanho uniforme, mediano. Deverá	KG	100	6,30	630,00

3699183760732500618

27	apresentar odor agradável e consistência firme, livre de machucados ou perfurações, lisos e sem rugas. Deve sem entregues lavados em embalagens de polietileno				
28	POLVILHO: Os amidos e féculas devem ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não podem estar úmidos, fermentados ou rançosos Produto livre de misturas, resíduos ou impurezas, com coloração e odor normal, característicos do produto. Como todo produto processado deve apresentar atestado de qualidade na produção emitido pela Vigilância Sanitária Local. Deve sem entregues em embalagem íntegras de polietileno.	KG	300	15,50	3.650,00
29	POLPA DE ACEROLA: Polpa de fruta, natural, integral e concentrada, congelada, em cor, odor e características normais, em embalagem de 1 kg. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, selo de inspeção federal e estadual ou municipal (SIF, SIE, informações nutricionais, lote validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 03 meses a partir da data da entrega na unidade.	KG	250	18,00	4.500,00
30	POLPA DE CAJÁ: Polpa de fruta, natural, integral e concentrada, congelada, em cor, odor e características normais, em embalagem de 1 kg. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, selo de inspeção	KG	250	21,00	2.250,00

3699183760732500618

	federal e estadual ou municipal (SIF, SIE, informações nutricionais, lote validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 03 meses a partir da data da entrega na unidade.				
31	POLPA DE CAJU: Polpa de fruta, natural, integral e concentrada, congelada, em cor, odor e características normais, em embalagem de 1 kg. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, selo de inspeção federal e estadual ou municipal (SIF, SIE, informações nutricionais, lote validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 03 meses a partir da data da entrega na unidade.	KG	180	18,00	3.240,00
32	POLPA DE GOIABA: Polpa de fruta, natural, integral e concentrada, congelada, em cor, odor e características normais, em embalagem de 1 kg. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, selo de inspeção federal e estadual ou municipal (SIF, SIE, informações nutricionais, lote validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 03 meses a partir da data da entrega na unidade.	KG	250	18,00	4.500,00
33	POLPA DE MARACUJÁ: Polpa de fruta, natural, integral e concentrada, congelada, em cor, odor e características normais, em embalagem de 1 kg. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, selo de inspeção federal e estadual ou municipal (SIF, SIE, informações nutricionais, lote validade, quantidade do produto. O produto deverá	KG	150	23,00	3.450,00

3699183760732500618

	apresentar validade mínima de 03 meses a partir da data da entrega na unidade.				
34	QUEIJO TIPO MINAS: - Queijo Minas Frescal, cor branca, feito de leite pasteurizado, coalho e sal. Com Registro no SIM. Embalado em saco transparente e resistente. O transporte deverá ser realizado em carro refrigerado.	KG	300	24,00	7.200,00
35	QUEIJO MUSSARELA: Queijo tipo muçarela, cor amarela, feito de leite pasteurizado, coalho e sal. Com Registro no SIM. Embalado em saco transparente e resistente. O transporte deverá ser realizado em carro refrigerado.	KG	200	42,30	8.460,00
36	RÚCULA: Folhas de cor verde, de 1° qualidade, viçoso, brilhante, fresco, sem excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução completa no tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão física.	KG	100	20,50	2.050,00

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE 06/2020).

2. FONTE DE RECURSO

Recursos provenientes do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE.

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Capítulo V da Resolução 06/2020 do FNDE que dispõe sobre o PNAE.

3.1. ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em grupo).

O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

- I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
- II - o extrato da CAF Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
- III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;
- IV - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas; e V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda.

3.2. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL.

O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

- I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
- II - o extrato da CAF Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
- III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes;
- IV - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas; e V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda.

3.3. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL

O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

- I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
- II - o extrato da CAF Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
- III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente; V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, assinado pelo seu representante legal;
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados/cooperados; VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados;
VIII - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas.



3699183760732500618

4. ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA

O Projeto de venda nº02 segue a entrega do Projeto de Venda conforme o anexo VII da Resolução de nº 06/2020 do FNDE.

5. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS

As amostras dos produtos deverão ser entregues no local da reunião no período de 10 a 30 de Abril situada na Rua 30, Quadra 18, Lote 06 – Centro, para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais deverão ser submetidas a análise pelo nutricionista técnico responsável, após a fase de habilitação dos fornecedores.

6. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS

Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no Centro de Distribuição de Alimentação Escolar. As datas de entregas serão informadas com antecedência mínima de 05 dias ao ato da solicitação da nutricionista ou coordenadora da alimentação escolar.

7. PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até 20 dias após a entrega do mês, através de transferência eletrônica entre conta correntes, mediante apresentação do documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado. É vedado o pagamento antecipado.

DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais: Secretaria de Educação, Portal da Transparência, Secretaria Municipal de Agricultura

9.1. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.

9.2. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R\$40.000,00 (vinte mil reais), por CAF/Ano/Entidade Executora, e obedecerá às seguintes regras:

I- Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R\$40.000,00 (vinte mil reais), por CAF/Ano/EEEx.

II- Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:

Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R\$ 40.000,00.

Couto de Magalhães, TO, 10 de Abril de 2024

REGISTRE- SE E PUBLIQUE -SE!

Deuseluz Costa Silva e Sousa
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Júlio César Ramos Brasil
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ERRATA AO CONTRATO Nº 154/2025

Pelo presente instrumento, o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COUTO MAGALHÃES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 30.905.021/0001-17, com sede administrativa na AV: Largo JK, s/n, Centro, QD 19 LT15, nesta cidade, neste ato representado por sua presidente a senhora **Deuseluz Costa e Silva Sousa** e a empresa **VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.817.702/0001-50, com sede na Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, Centro, Rio Verde - GO, CEP: 75.901-260, e-mail: contabilidade@volus.com, telefone (64) 2101- 5500, neste ato representada, por **ANTONIO RODRIGUES DE FARIA**, vêm retificar a seguinte informação constante no valor total do Contrato nº 154/2025, firmado em 01/04/2025, em razão de erro material identificado na soma total referente ao valor contratual:

Onde lê-se:

4.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 2.149.000,00 (dois milhões cento e quarenta e nove mil reais).

Leia-se:

4.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais).

Couto Magalhães/TO, 10 de abril de 2025.

Deuseluz Costa e Silva Sousa

Presidente do Fundo Municipal de

Educação

Contratante

VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

CNPJ: 03.817.702/0001-50

CONTRATADA



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-749089-10042025164231**

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA DE DIÁRIA N° 26, DE 04 DE ABRIL DE 2025.

“Autoriza viagem do servidor (a), conceder diárias e dá Outras providências.”

A Presidenta do Fundo Municipal de Assistência Social de Couto Magalhães, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conforme estabelecido pelo Decreto n° 03/2015 de 03/05/2015;

Considerando a necessidade de deslocamento do (a) Servidor (a) **Ivanilde Casimiro da Silva**, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social com o cargo de Chefe de Departamento de Expedição de Documento ao Cidadão na matrícula n° 3513, para viagem com destino a Guaraí - TO.

RESOLVE:

Autorizar a Senhora, **Ivanilde Casimiro da Silva**, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Chefe de Departamento de Expedição de Documento ao Cidadão deste Município, a dirigir-se a cidade de Guaraí - TO, para realizar cadastro de assinatura digital na solute . No dia 04 de abril de 2025.

Conceder à servidora acima mencionada ½ (meia) diária no unitário valor de 100,00 (cem reais), para custeio de despesas com alimentação e hospedagem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fundo Municipal de Assistência Social de Couto Magalhães, 04 de abril de 2025.

Tânia Alves Ferreira Brasil

Presidenta do Fundo Municipal de Assistência Social de Couto Magalhães - TO.



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-795e8b-10042025085923**

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA DE DIÁRIA N° 27, DE 04 DE ABRIL DE 2025.

“Autoriza viagem do servidor (a), conceder diárias e dá Outras providências.”

A Presidenta do Fundo Municipal de Assistência Social de Couto Magalhães, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais conforme estabelecido pelo Decreto n° 03/2015 de 03/05/2015;

Considerando a necessidade de deslocamento do (a) Servidor (a) **Jéssica Marquetto Pereira**, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social com o cargo de Assistente Administrativo na matrícula n° 3586, para viagem com destino a Guaraí - TO.

RESOLVE:

Autorizar a Senhora, **Jéssica Marquetto Pereira**, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Assistente Administrativo deste Município, a dirigir-se a cidade de Guaraí - TO, para realizar cadastro de assinatura digital na solute. No dia 04 de abril de 2025.

Conceder à servidora acima mencionada ½ (meia) diária no unitário valor de 100,00 (cem reais), para custeio de despesas com alimentação e hospedagem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fundo Municipal de Assistência Social de Couto Magalhães, 04 de abril de 2025.

Tânia Alves Ferreira Brasil

Presidenta do Fundo Municipal de Assistência Social de Couto Magalhães - TO.



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-7b5a2e-10042025090044**

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ERRATA AO CONTRATO Nº 10/2025

Pelo presente instrumento, o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COUTO MAGALHÃES**, com sede na Rua Largo Santos Dumont, nº 341, Sala 10 - Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.004.887/0001-66, neste ato representada por sua presidente, a senhora **Tânia Alves Ferreira Brasil** e a empresa **VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.817.702/0001-50, com sede na Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, Centro, Rio Verde - GO, CEP: 75.901-260, e-mail: contabilidade@volus.com, telefone (64) 2101- 5500, neste ato representada, por **ANTONIO RODRIGUES DE FARIA**, vêm retificar a seguinte informação constante no valor total do Contrato nº 10/2025, firmado em 01/04/2025, em razão de erro material identificado na soma total referente ao valor contratual:

Onde lê-se:

4.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 2.149.000,00 (dois milhões cento e quarenta e nove mil reais).

Leia-se:

4.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Couto Magalhães/TO, 10 de abril de 2025.

Tânia Alves Ferreira Brasil

*Presidente do Fundo Municipal de
Assistência Social*

Contratante

VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

CNPJ: 03.817.702/0001-50

CONTRATADA



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.coutomagalhaes.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-889460-10042025164326**