



# D.O.E.

Edição 1.051  
Terça-feira  
15 de Fevereiro de 2022  
Lei Mun. nº 1.508

## Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

### Prefeito

Amarildo Henrique Alcântara

### Vice-Prefeito

José Willian Ribeiro de Oliveira

### Órgãos do Poder Executivo

#### Secretaria de Gabinete

Matheus Braga Araújo Trindade

#### Procuradoria Geral

Maycon Christopher Alvarenga de Souza

#### Secretaria Municipal de Comunicação Social

Idson Barrozo

#### Secretaria Municipal de Gestão e Recursos Humanos

Rogéria de Carvalho Quintan

#### Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Jadária Marchetti Freixo

#### Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Wânia Borges

#### Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Luciano de Almeida e Silva

#### Secretaria Municipal de Segurança Urbana

Ricardo de Souza Barcelos

#### Secretaria Municipal de Educação

Lia Márcia de Almeida Franco Alcântara

#### Secretaria Municipal de Fazenda

Neiva Peres Gomes

#### Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Adriano Maia Nascimento

#### Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento

Jamilton Serpa de Souza

#### Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Alessandro Mendonça Miquelan

#### Secretaria Municipal de Saúde

Janine Petrutes Palagar

#### Secretaria Municipal de Assistência Social

Jusheylla Gandra Cruz Peixoto

#### Controladoria Geral Interna

Thiago Mota Gonçalves

#### Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana

Vinícius Cordeiro da Silva Moraes

#### Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca

Vanderlei Freitas Moreth

#### Secretaria Municipal de Governo e Articulação

Flávia Garnier Rodrigues



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "CIDADE POEMA"

GABINETE DO PREFEITO

### PORTARIA Nº 049, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

Amarildo Henrique Alcântara, Prefeito Municipal de São Fidélis, no pleno exercício de seu mandato e no uso das atribuições legais, amparado alínea "f" do inciso II do art. 120 da LOM e da Lei 1338, de 17 de dezembro de 2012,

#### RESOLVE:

Art. 1º - Designar JUSHEYLA GANDRA CRUZ PEIXOTO, CPF 797.029.457-04 e RG 06.676.200-6 - DETRAN, Secretária Municipal de Assistência Social e Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social e LUZINETE PACHECO GRANJEÃO DA FONTE, CPF 884.064.587-04 e RG 06794716-8 - IFP, Tesoureira do Fundo Municipal de Assistência Social, para em conjunto com o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Amarildo Henrique Alcântara, CPF 000.748.417-85 e RG 078517604 IFP, movimentar a conta corrente nº 1448-6 do Fundo Municipal de Assistência Social, vinculada ao CNPJ nº 29.111.093/0001-03 na Agência do Banco do Brasil em São Fidélis, com os seguintes poderes:

- EMITIR CHEQUES;
- ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO;
- SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS;
- REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES;
- AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES;
- RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS;
- ENDOSSAR CHEQUE;
- ASSINAR ADITIVO DE QUALQUER ESPÉCIE;
- SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES;
- CANCELAR CHEQUES
- BAIXAR CHEQUES;
- EFETUAR RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS;
- CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS;
- EFETUAR SAQUES – CONTA CORRENTE;

- EFETUAR SAQUES – POUPANÇA;
- EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO;
- EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO;
- EFETUAR PAGAMENTOS, EXCETO POR MEIO ELETRÔNICO;
- EFETUAR TRANSFERÊNCIAS, EXCETO POR MEIO ELETRÔNICO;
- EFETUAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO RPG;
- LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO;
- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS, EXCETO INVESTIMENTOS;
- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS;
- EMITIR COMPROVANTES;
- EFETUAR TRANSFERÊNCIAS P/ MESMA TITULARIDADE-MEIO ELETRÔNICO; e
- ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Art. 3º - Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 15 de fevereiro de 2022.

Amarildo Henrique Alcântara  
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "CIDADE POEMA"  
GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA Nº 050, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.**

Amarildo Henrique Alcântara, Prefeito Municipal de São Fidélis, no pleno exercício de seu mandato e no uso das atribuições legais, amparado alínea "f" do inciso II do art. 120 da LOM e Lei 410 de 02 de setembro de 1991, alterada pela 1.258 de 11 de novembro de 2010,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar Sra. Janine Petrutes Palagar, CPF nº 089.231.487-76 e RG nº 10329180-2 – IFP/RJ, Secretária Municipal de Saúde e Presidente do Fundo Municipal de Saúde, e Sra. Flávia Cardozo Fernandes, CPF nº 041.965.137-35 e RG nº 09080913-8 – DETRAN-RJ, Tesoureira do Fundo Municipal de Saúde, para em conjunto com o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Amarildo Henrique Alcântara, CPF 000.748.417-85 e RG 078517604 IFP, movimentar a conta corrente nº 40.513-2 vinculada ao CNPJ nº 29.111.093/0001-03 do Fundo Municipal de Saúde – FMS na Agência do Banco do Brasil em São Fidélis, com os seguintes poderes:

- EMITIR CHEQUES;
- ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO;
- SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS;
- REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES;
- AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES;
- RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS;
- ENDOSSAR CHEQUE;
- ASSINAR ADITIVO DE QUALQUER ESPÉCIE;
- SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES;
- CANCELAR CHEQUES
- BAIXAR CHEQUES;
- EFETUAR RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS;
- CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS;
- EFETUAR SAQUES – CONTA CORRENTE;
- EFETUAR SAQUES – POUPANÇA;
- EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO;
- EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO;
- EFETUAR PAGAMENTOS, EXCETO POR MEIO ELETRÔNICO;
- EFETUAR TRANSFERÊNCIAS, EXCETO POR MEIO ELETRÔNICO;
- EFETUAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO RPG;
- LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO;
- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS, EXCETO INVESTIMENTOS;
- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS;
- EMITIR COMPROVANTES;
- EFETUAR TRANSFERÊNCIAS P/ MESMA TITULARIDADE-MEIO ELETRÔNICO; e
- ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 15 de fevereiro de 2022.

Amarildo Henrique Alcântara  
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "CIDADE POEMA"  
GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA Nº 051, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.**

Amarildo Henrique Alcântara, Prefeito Municipal de São Fidélis, no pleno exercício do seu mandato e no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

Exonerar, retroativo ao dia 01/02/2022, o Sr. Manoel Pedro de Souza Gomes, CPF 089.422.337-24, do Cargo Comissionado de Coordenador de Divisão de Limpeza Pública - SEMSP, Ref. DAS VI, Anexo I, da Lei Municipal n.º1.338, de 17 de dezembro de 2012.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 15 de fevereiro de 2022.

Amarildo Henrique Alcântara  
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "CIDADE POEMA"  
GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA Nº 052, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.**

Amarildo Henrique Alcântara, Prefeito Municipal de São Fidélis, no pleno exercício do seu mandato e no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

Nomear, retroativo ao dia 01/02/2022, o Sr. Matheus Araújo Gonçalves Silva, CPF 101.733.527-31, para exercer o Cargo Comissionado de Coordenador de Divisão de Limpeza Pública - SEMSP, Ref. DAS VI, Anexo I, da Lei Municipal n.º1.338, de 17 de dezembro de 2012.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 15 de fevereiro de 2022.

Amarildo Henrique Alcântara  
Prefeito Municipal





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "CIDADE POEMA"  
GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA Nº 053, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.**

Amarildo Henrique Alcântara, Prefeito Municipal de São Fidélis, no pleno exercício de seu mandato e no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

Dispensar, a pedido, o Sr. Marcos Raniere Rodrigues Barreto, CPF 074.274.467-12, do Cargo Comissionado de Superintendente de Defesa Civil - SEMPLO, Ref. DAS II, Anexo I, da Lei Municipal n.º1.338, de 17 de dezembro de 2012.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 15 de fevereiro de 2022.

Amarildo Henrique Alcântara  
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "CIDADE POEMA"  
GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA Nº 054, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.**

Amarildo Henrique Alcântara, Prefeito Municipal de São Fidélis, no pleno exercício de seu mandato e no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

Tornar sem efeito a Portaria nº 393/2018, retroagindo os efeitos ao dia 01/02/2022.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 15 de fevereiro de 2022.

Amarildo Henrique Alcântara  
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"  
GABINETE DO PREFEITO

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA abaixo especificada, à empresa:

|            |                                                                                                                                  |          |                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Órgão      | 02/19/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA                                                               | Processo | 000016/22          |
| Origem     | DISPENSA Nº 0013/2022. 02 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93                                                        | Ficha    | 1108               |
| Dotação    | 04.122.0322.2170.2170 - SINALIZAÇÃO DO TRÁNSITO - PLANO DE MOBILIDADE URBANA - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | CNPJ     | 28.752.546/0001-18 |
| Fornecedor | LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA                                                              | Telefone | (22) 3233-0574     |
| Endereço   | R TENENTE CORONEL CARDOSO, 732 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ - CEP.28035-044.                                              |          |                    |

| Item | 4781        | Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM<br>CNPJ: 28.752.546/0001-18<br>R TENENTE CORONEL CARDOSO, 732 LOJA 03 -<br>CENTRO, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, CEP:<br>28035-044<br>Telefone: (22) 3233-0574 | Unidade | Quantidade | Valor<br>Unitário | Valor Total |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| 1    | 006.000.336 | Descrição do Produto/Serviço<br>COMPUTADOR COMPLETO (GABINETE, MONITOR,<br>TECLADO E MOUSE):<br>- Processador com no mínimo 4 núcleos e 4 threads,<br>frequência de 3.6 GHz, Cache de 6 MB, com placa de<br>vídeo integrada e suporte a memórias RAM DDR 4;<br>- Placa-mãe mATX com chipset compatível com modelo do<br>processador e slots de memória RAM DDR4;<br>- Memória RAM DDR4 8 GB 2400MHz ou mais (dual<br>channel, 2x4 GB);<br>- SSD 240 GB, leitura 540 MB/s, gravação 500MB/s;<br>- Teclado Soft touch padrão ABNT II, tamanho normal;<br>- Mouse USB óptico 800dpi classic box, scroll macio.<br>Design ergonômico;<br>- Monitor LED, tamanho 19,5" (16:9), resolução mínima de<br>1366x768 60Hz, VGA;<br>- Fonte ATX 350W;<br>- Gabinete mATX;<br>- Sistema operacional, Windows 10 pro 64 bits licença<br>permanente. |                                                                                                                                                                                                                 | Und     | 2          | 3.360,00          | 6.720,00    |

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 03 de fevereiro de 2022.

VINICIUS C.S. MORAES

02/19/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"  
GABINETE DO PREFEITO

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA abaixo especificada, à empresa:

|            |                                                                                                                                  |          |                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Órgão      | 02/19/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA                                                               | Processo | 000016/22          |
| Origem     | DISPENSA Nº 0013/2022. 02 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93                                                        | Ficha    | 1108               |
| Dotação    | 04.122.0322.2170.2170 - SINALIZAÇÃO DO TRÁNSITO - PLANO DE MOBILIDADE URBANA - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | CNPJ     | 39.234.604/0001-38 |
| Fornecedor | OFFICE PAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA                                                                                             | Telefone | (22) 2758-2744     |
| Endereço   | R GUARACIABA, 250 - CENTRO - SAO FIDELIS-RJ - CEP.28400-000.                                                                     |          |                    |

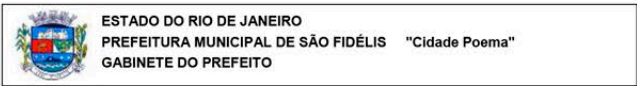
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |         |            |                      |             |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|-------------|
| Item | 234         | Código                                                                                                                                                                                                                                | OFFICE PAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA<br>CNPJ: 39.234.604/0001-38<br>R GUARACIABA, 250 ***** - CENTRO, SAO FIDELIS -<br>RJ, CEP: 28400-000<br>Telefone: (22) 2758-2744 | Unidade | Quantidade | Valor<br>Unitário    | Valor Total |
| 2    | 006.000.287 | NOBREAK 600VA (300W)<br>Forma de onda Senoidal modificada (PWM), com proteção<br>eletrônica contra sobrecarga, Trivolt automático: 115V,<br>127V e 220V (modelo TI), Filtro de linha. Número de<br>tomadas: 6.<br>Total do Proponente | UNID                                                                                                                                                                  | 2       | 535,00     | 1.070,00<br>1.070,00 |             |

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 03 de fevereiro de 2022.

VINICIUS C.S. MORAES

02/19/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA



TERMO DE RATIFICAÇÃO

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) INEXIGIBILIDADE  
abaixo especificada, à empresa:

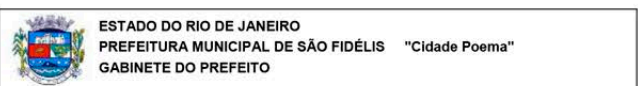
|            |                                                                                                                                  |          |                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Órgão      | 02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                      | Processo | 000018/22          |
| Origem     | INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022. ART. 74, INCISO III, "F" - LEI 14.133/2021                                                          | Ficha    | 618                |
| Dotação    | 12.361.0321.2057.2057 - MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CNPJ     | 40.454.502/0001-07 |
| Fornecedor | CR22 CONSULTORIA EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA                                                                                  | Telefone | (11) 3399-2457     |
| Endereço   | R ADIB AUADA, 111 - JARDIM LAMBRETA - COTIA-SP - CEP.06710-700.                                                                  |          |                    |

| Item                | Código      | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 1                   | 001.022.020 | UNID    | 1          | 10.000,00      | 10.000,00   |
| Total do Proponente |             |         |            |                | 10.000,00   |

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 03 de fevereiro de 2022.

LIA MARCIA DE ALMEIDA F. ALCÂNTARA  
02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



TERMO DE RATIFICAÇÃO

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA  
abaixo especificada, à empresa:

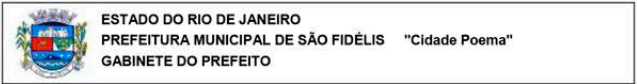
|            |                                                                                                                              |          |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Órgão      | 02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                          | Processo | 000021/22          |
| Origem     | DISPENSA Nº 0015/2022. INCISO IV, ART.75 DA LEI 14.133/21                                                                    | Ficha    | 930                |
| Dotação    | 10.301.0092.2089.2089 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PAB - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CNPJ     | 03.857.486/0001-77 |
| Fornecedor | WW PADUA VEICULOS E PEÇAS LTDA                                                                                               | Telefone | (22) 3853-9300     |
| Endereço   | R JOSE DE ALENCAR LEITE, 39 - CENTRO - SANTO ANTONIO DE PADUA-RJ - CEP.28470-000.                                            |          |                    |

| Item                | Código      | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 1                   | 001.055.013 | Und     | 1          | 447,00         | 447,00      |
| 2                   | 001.055.014 | Und     | 1          | 268,00         | 268,00      |
| 3                   | 001.055.015 | Und     | 1          | 390,00         | 390,00      |
| 4                   | 001.055.016 | Und     | 1          | 412,00         | 412,00      |
| 5                   | 001.055.017 | Und     | 1          | 269,00         | 269,00      |
| Total do Proponente |             |         |            |                | 1.786,00    |

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 09 de fevereiro de 2022.

JANINE PETRUTES PALAGAR  
02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



TERMO DE RATIFICAÇÃO

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA  
abaixo especificada, à empresa:

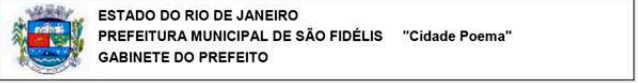
|            |                                                                                                                                          |          |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Órgão      | 02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                      | Processo | 000020/22          |
| Origem     | DISPENSA Nº 0014/2022. 04 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93                                                                | Ficha    | 1188               |
| Dotação    | 10.302.8337.2087.2087 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL EMERGENCIAL - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CNPJ     | 22.782.280/0001-70 |
| Fornecedor | SEMEAR FERTILIDADE - REPRODUÇÃO HUMANA LTDA                                                                                              | Telefone | (16) 3916-2077     |
| Endereço   | AV AUREA APPARECIDA BRAGHETTO MACHADO, 220 - CITY RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO-SP - CEP.14021-460.                                          |          |                    |

| Item                | Código      | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 1                   | 035.001.053 | Und     | 1          | 13.500,00      | 13.500,00   |
| Total do Proponente |             |         |            |                | 13.500,00   |

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 09 de fevereiro de 2022.

JANINE PETRUTES PALAGAR  
02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



TERMO DE RATIFICAÇÃO

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA  
abaixo especificada, à empresa:

|            |                                                                                                   |          |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Órgão      | 02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                               | Processo | 000022/22          |
| Origem     | DISPENSA Nº 0017/2022. INCISO IV, ART.75 DA LEI 14.133/21                                         | Ficha    | 926                |
| Dotação    | 10.301.0092.2089.2089 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PAB - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | CNPJ     | 03.857.486/0001-77 |
| Fornecedor | WW PADUA VEICULOS E PEÇAS LTDA                                                                    | Telefone | (22) 3853-9300     |
| Endereço   | R JOSE DE ALENCAR LEITE, 39 - CENTRO - SANTO ANTONIO DE PADUA-RJ - CEP.28470-000.                 |          |                    |

| Item                | Código      | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 1                   | 001.055.025 | Und     | 2          | 520,00         | 1.040,00    |
| 2                   | 001.055.020 | Und     | 4          | 38,00          | 152,00      |
| 3                   | 001.055.030 | Und     | 1          | 70,00          | 70,00       |
| 4                   | 001.004.247 | Und     | 4          | 45,00          | 180,00      |
| 5                   | 016.005.283 | Und     | 1          | 520,00         | 520,00      |
| 6                   | 007.008.649 | Und     | 1          | 520,00         | 520,00      |
| 7                   | 001.055.029 | Und     | 7          | 85,00          | 595,00      |
| 8                   | 001.055.018 | Und     | 16         | 46,00          | 736,00      |
| 9                   | 001.055.031 | Und     | 1          | 25,00          | 25,00       |
| 10                  | 001.055.021 | Und     | 4          | 22,00          | 88,00       |
| 11                  | 001.055.024 | Und     | 1          | 5,00           | 5,00        |
| Total do Proponente |             |         |            |                | 3.931,00    |

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 09 de fevereiro de 2022.

JANINE PETRUTES PALAGAR  
02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"  
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA  
abaixo especificada, à empresa:

|            |                                                                                                                              |          |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Órgão      | 02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                          | Processo | 000023/22          |
| Origem     | DISPENSA Nº 0018/2022. INCISO IV, ART.75 DA LEI 14.133/21                                                                    | Ficha    | 930                |
| Dotação    | 10.301.0092.2089.2089 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PAB - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CNPJ     | 03.857.486/0001-77 |
| Fornecedor | WW PADUA VEICULOS E PEÇAS LTDA                                                                                               | Telefone | (22) 3853-9300     |
| Endereço   | R JOSE DE ALENCAR LEITE, 39 - CENTRO - SANTO ANTONIO DE PADUA-RJ - CEP.28470-000.                                            |          |                    |

| Item                | 415<br>Código | WW PADUA VEICULOS E PEÇAS LTDA<br>CNPJ: 03.857.486/0001-77<br>R JOSE DE ALENCAR LEITE, 39 - CENTRO, SANTO ANTONIO DE PADUA - RJ, CEP: 28470-000<br>Telefone: (22) 3853-9300Fax: (22)2551-3144<br>Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor<br>Unitário | Valor Total |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| 1                   | 001.002.632   | ALINHAR E BALANCEAR                                                                                                                                                                                                           | UNID    | 1          | 130,00            | 130,00      |
| 2                   | 001.002.582   | SUBSTITUIR BATENTE AMORTECEDOR                                                                                                                                                                                                | UNID    | 1          | 150,00            | 150,00      |
| 3                   | 001.002.584   | SUBSTITUIR BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO                                                                                                                                                                                       | UNID    | 1          | 180,00            | 180,00      |
| 4                   | 001.002.634   | SUBSTITUIR BATENTE DO AMORTECEDOR E CALÇO DO MOTOR                                                                                                                                                                            | UNID    | 1          | 300,00            | 300,00      |
| 5                   | 001.002.580   | SUBSTITUIR BOBINA DE IGNIÇÃO                                                                                                                                                                                                  | UNID    | 1          | 80,00             | 80,00       |
| 6                   | 001.023.675   | SUBSTITUIR BUCHAS DA BALANÇA                                                                                                                                                                                                  | UND     | 1          | 220,00            | 220,00      |
| 7                   | 001.002.612   | SUBSTITUIR CABEÇOTE                                                                                                                                                                                                           | UNID    | 1          | 2.000,00          | 2.000,00    |
| 8                   | 001.002.576   | SUBSTITUIR CORREIAS E TENSOR                                                                                                                                                                                                  | UNID    | 1          | 300,00            | 300,00      |
| 9                   | 001.002.633   | SUBSTITUIR ESTABILIZADOR                                                                                                                                                                                                      | UNID    | 1          | 140,00            | 140,00      |
| 10                  | 001.002.606   | SUBSTITUIR JOGO DE CABO DE VELAS                                                                                                                                                                                              | UNID    | 1          | 120,00            | 120,00      |
| 11                  | 001.002.583   | SUBSTITUIR JOGO DE PASTILHA DE FREIO                                                                                                                                                                                          | UNID    | 1          | 100,00            | 100,00      |
| 12                  | 001.002.579   | SUBSTITUIR JOGOS DE VELAS                                                                                                                                                                                                     | UNID    | 1          | 100,00            | 100,00      |
| 13                  | 001.002.577   | SUBSTITUIR ÓLEO DE FREIO                                                                                                                                                                                                      | UNID    | 1          | 90,00             | 90,00       |
| 14                  | 001.002.575   | SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS                                                                                                                                                                                                     | UNID    | 1          | 350,00            | 350,00      |
| 15                  | 001.002.578   | SUBSTITUIR PARA-BRISA                                                                                                                                                                                                         | UNID    | 1          | 400,00            | 400,00      |
| 16                  | 001.002.586   | SUBSTITUIR SENSOR ROTAÇÃO DA RODA                                                                                                                                                                                             | UNID    | 1          | 100,00            | 100,00      |
| Total do Proponente |               |                                                                                                                                                                                                                               |         |            |                   | 4.760,00    |

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 14 de fevereiro de 2022.

JANINE PETRUTES PALAGAR  
02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"  
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA  
abaixo especificada, à empresa:

|            |                                                                                                   |          |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Órgão      | 02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                               | Processo | 000024/22          |
| Origem     | DISPENSA Nº 0019/2022. INCISO IV, ART.75 DA LEI 14.133/21                                         | Ficha    | 926                |
| Dotação    | 10.301.0092.2089.2089 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAB - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | CNPJ     | 03.857.486/0001-77 |
| Fornecedor | WW PADUA VEICULOS E PEÇAS LTDA                                                                    | Telefone | (22) 3853-9300     |
| Endereço   | R JOSE DE ALENCAR LEITE, 39 - CENTRO - SANTO ANTONIO DE PADUA-RJ - CEP.28470-000.                 |          |                    |

| Item | 415<br>Código | WW PADUA VEICULOS E PEÇAS LTDA<br>CNPJ: 03.857.486/0001-77<br>R JOSE DE ALENCAR LEITE, 39 - CENTRO, SANTO ANTONIO DE PADUA - RJ, CEP: 28470-000<br>Telefone: (22) 3853-9300Fax: (22)2551-3144<br>Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor<br>Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| 1    | 007.008.201   | ANEIS DA CAIXA DE DIREÇÃO                                                                                                                                                                                                     | UNID    | 4          | 10,00             | 40,00       |
| 2    | 007.008.196   | BASE DA MOLA DIANTEIRA                                                                                                                                                                                                        | UNID    | 2          | 20,00             | 40,00       |
| 3    | 007.008.197   | BATENTE DE PESO DIANTEIRO                                                                                                                                                                                                     | UNID    | 2          | 120,00            | 240,00      |
| 4    | 007.008.177   | BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO                                                                                                                                                                                               | UNID    | 2          | 80,00             | 160,00      |
| 5    | 001.002.607   | BATENTES INTERNOS DO AMORTECEDOR                                                                                                                                                                                              | UNID    | 2          | 70,00             | 140,00      |
| 6    | 006.001.586   | BATERIA CR-2032 3V (cartela com 5 unids)                                                                                                                                                                                      | UNID    | 1          | 350,00            | 350,00      |
| 7    | 007.008.193   | BORRACHA DE PORTA DIANT. DIREITA                                                                                                                                                                                              | UNID    | 1          | 160,00            | 160,00      |
| 8    | 007.008.194   | BORRACHA DE PORTA TRAS. DIREITA                                                                                                                                                                                               | UNID    | 1          | 160,00            | 160,00      |
| 9    | 007.008.657   | BUCHA DA BALANÇA                                                                                                                                                                                                              | UNID    | 2          | 40,00             | 80,00       |
| 10   | 007.008.175   | BUCHA DO ESTABILIZADOR                                                                                                                                                                                                        | UNID    | 2          | 45,00             | 90,00       |
| 11   | 007.008.207   | BUCHA DO RADIADOR MENOR                                                                                                                                                                                                       | UNID    | 2          | 25,00             | 50,00       |
| 12   | 007.008.188   | BUJÃO                                                                                                                                                                                                                         | UNID    | 1          | 22,00             | 22,00       |
| 13   | 007.005.778   | CAIXA DE DIREÇÃO                                                                                                                                                                                                              | UND     | 1          | 2.880,00          | 2.880,00    |
| 14   | 007.005.507   | CORREIA DENTADA                                                                                                                                                                                                               | UND     | 1          | 115,00            | 115,00      |
| 15   | 007.008.190   | CORREIA DO AR                                                                                                                                                                                                                 | UNID    | 1          | 90,00             | 90,00       |
| 16   | 007.008.168   | CORREIA POLY                                                                                                                                                                                                                  | UNID    | 1          | 95,00             | 95,00       |
| 17   | 007.008.211   | ESGUICHO D'ÁGUA                                                                                                                                                                                                               | UNID    | 1          | 10,00             | 10,00       |
| 18   | 007.007.085   | FILTRO DE AR CONDICIONADO<br>Tratadores de esteira D-6 e D-5 n                                                                                                                                                                | UNID    | 1          | 40,00             | 40,00       |
| 19   | 007.008.166   | FILTRO DE AR DO MOTOR                                                                                                                                                                                                         | UNID    | 1          | 50,00             | 50,00       |
| 20   | 007.000.673   | FILTRO DE COMBUSTÍVEL                                                                                                                                                                                                         | UNID    | 1          | 38,00             | 38,00       |

|                     |             |                                    |      |   |        |          |
|---------------------|-------------|------------------------------------|------|---|--------|----------|
| 21                  | 007.005.333 | FILTRO DE ÓLEO                     | UND  | 1 | 40,00  | 40,00    |
| 22                  | 007.008.135 | FLUIDO DE FREIO                    | UNID | 2 | 60,00  | 120,00   |
| 23                  | 007.005.270 | JOGO DE CABO DE VELAS              | UND  | 1 | 250,00 | 250,00   |
| 24                  | 007.008.169 | JOGO DE PALHETA                    | UNID | 1 | 120,00 | 120,00   |
| 25                  | 007.008.170 | JOGO DE VELAS                      | UNID | 1 | 120,00 | 120,00   |
| 26                  | 007.008.200 | K 80                               | UNID | 1 | 40,00  | 40,00    |
| 27                  | 007.008.191 | LÂMPADA FAROL DE MILHA             | UNID | 2 | 180,00 | 360,00   |
| 28                  | 007.008.192 | LÂMPADA LANTERNA TRAS. ESQUERDA    | UNID | 1 | 12,00  | 12,00    |
| 29                  | 018.002.308 | ÓLEO                               | UNID | 4 | 46,00  | 184,00   |
| 30                  | 002.000.178 | ÓLEO HIDRÁULICO                    | UNID | 2 | 40,00  | 80,00    |
| 31                  | 007.008.205 | PARA-BRISA                         | UNID | 1 | 850,00 | 850,00   |
| 32                  | 007.008.202 | PASTILHAS DO BANCO                 | UNID | 6 | 5,00   | 30,00    |
| 33                  | 007.008.189 | POLIA DA CORREIA POLY              | UNID | 1 | 520,00 | 520,00   |
| 34                  | 007.008.198 | ROLAMENTO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO | UNID | 2 | 100,00 | 200,00   |
| 35                  | 001.002.605 | SENSOR DO ABS TRASEIRO ESQUERDO    | UNID | 1 | 375,00 | 375,00   |
| 36                  | 007.008.167 | TENSOR                             | UNID | 1 | 195,00 | 195,00   |
| 37                  | 001.002.608 | TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO           | UNID | 1 | 490,00 | 490,00   |
| Total do Proponente |             |                                    |      |   |        | 8.836,00 |

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 14 de fevereiro de 2022.

JANINE PETRUTES PALAGAR  
02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"  
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA  
abaixo especificada, à empresa:

|            |                                                                                                                              |          |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Órgão      | 02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                          | Processo | 000025/22          |
| Origem     | DISPENSA Nº 0020/2022. INCISO IV, ART.75 DA LEI 14.133/21                                                                    | Ficha    | 930                |
| Dotação    | 10.301.0092.2089.2089 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PAB - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CNPJ     | 03.857.486/0001-77 |
| Fornecedor | WW PADUA VEICULOS E PEÇAS LTDA                                                                                               | Telefone | (22) 3853-9300     |
| Endereço   | R JOSE DE ALENCAR LEITE, 39 - CENTRO - SANTO ANTONIO DE PADUA-RJ - CEP.28470-000.                                            |          |                    |

| Item                | 415<br>Código | WW PADUA VEICULOS E PEÇAS LTDA<br>CNPJ: 03.857.486/0001-77<br>R JOSE DE ALENCAR LEITE, 39 - CENTRO, SANTO ANTONIO DE PADUA - RJ, CEP: 28470-000<br>Telefone: (22) 3853-9300Fax: (22)2551-3144<br>Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor<br>Unitário | Valor Total |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| 1                   | 001.023.601   | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO                                                                                                                                                                                                   | UNID    | 1          | 130,00            | 130,00      |
| 2                   | 007.008.177   | BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO                                                                                                                                                                                               | UNID    | 1          | 180,00            | 180,00      |
| 3                   | 001.002.600   | LIMPEZA DOS BICOS                                                                                                                                                                                                             | UNID    | 1          | 180,00            | 180,00      |
| 4                   | 001.002.605   | SENSOR DO ABS TRASEIRO ESQUERDO                                                                                                                                                                                               | UNID    | 1          | 100,00            | 100,00      |
| 5                   | 001.002.598   | SUBSTITUIR BASE DA MOLA DIANTEIRA                                                                                                                                                                                             | UNID    | 1          | 280,00            | 280,00      |
| 6                   | 001.002.599   | SUBSTITUIR BATENTE DE PESO E ROLAMENTO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO                                                                                                                                                               | UNID    | 1          | 150,00            | 150,00      |
| 7                   | 007.008.209   | SUBSTITUIR BATENTES INTERNOS DO AMORTECEDOR                                                                                                                                                                                   | UNID    | 1          | 90,00             | 90,00       |
| 8                   | 001.002.596   | SUBSTITUIR BORRACHAS DE PORTAS                                                                                                                                                                                                | UNID    | 1          | 100,00            | 100,00      |
| 9                   | 001.002.604   | SUBSTITUIR BUCHA DO RADIADOR MENOR                                                                                                                                                                                            | UNID    | 1          | 220,00            | 220,00      |
| 10                  | 001.023.675   | SUBSTITUIR BUCHAS DA BALANÇA                                                                                                                                                                                                  | UND     | 1          | 220,00            | 220,00      |
| 11                  | 001.002.597   | SUBSTITUIR BUCHAS DO ESTABILIZADOR                                                                                                                                                                                            | UNID    | 1          | 140,00            | 140,00      |
| 12                  | 001.002.602   | SUBSTITUIR CAIXA DE DIREÇÃO                                                                                                                                                                                                   | UNID    | 1          | 600,00            | 600,00      |
| 13                  | 001.002.576   | SUBSTITUIR CORREIAS E TENSOR                                                                                                                                                                                                  | UNID    | 1          | 300,00            | 300,00      |
| 14                  | 001.002.601   | SUBSTITUIR FLUIDO DE FREIO                                                                                                                                                                                                    | UNID    | 1          | 90,00             | 90,00       |
| 15                  | 001.002.606   | SUBSTITUIR JOGO DE CABO DE VELAS                                                                                                                                                                                              | UNID    | 1          | 120,00            | 120,00      |
| 16                  | 007.005.933   | SUBSTITUIR JOGO DE VELAS                                                                                                                                                                                                      | Und     | 1          | 100,00            | 100,00      |
| 17                  | 001.002.578   | SUBSTITUIR PARA-BRISA                                                                                                                                                                                                         | UNID    | 1          | 400,00            | 400,00      |
| 18                  | 001.002.603   | SUBSTITUIR PASTILHAS DO BANCO                                                                                                                                                                                                 | UNID    | 1          | 120,00            | 120,00      |
| 19                  | 007.008.210   | SUBSTITUIR TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO                                                                                                                                                                                           | UNID    | 1          | 80,00             | 80,00       |
| 20                  | 001.002.595   | TROCA DE ÓLEO E FILTROS                                                                                                                                                                                                       | UNID    | 1          | 350,00            | 350,00      |
| Total do Proponente |               |                                                                                                                                                                                                                               |         |            |                   | 3.950,00    |

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 14 de fevereiro de 2022.

JANINE PETRUTES PALAGAR  
02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS  
GABINETE DO PREFEITO

"Cidade Poema"

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA  
abaixo especificada, à empresa:

|            |                                                                                                   |          |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Órgão      | 02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                               | Processo | 000026/22          |
| Origem     | DISPENSA Nº 0021/2022. INCISO IV, ART. 75 DA LEI 14.133/21                                        | Ficha    | 926                |
| Dotação    | 10.301.0092.2089.2089 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PAB - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | CNPJ     | 03.857.486/0001-77 |
| Fornecedor | WW PADUA VEICULOS E PEÇAS LTDA                                                                    | Telefone | (22) 3853-9300     |
| Endereço   | R JOSE DE ALENCAR LEITE, 39 - CENTRO - SANTO ANTONIO DE PADUA-RJ - CEP.28470-000.                 |          |                    |

| Item                | 415<br>Código | WW PADUA VEICULOS E PEÇAS LTDA<br>CNPJ: 03.857.486/0001-77<br>R JOSE DE ALENCAR LEITE, 39 - CENTRO, SANTO ANTONIO DE PADUA - RJ, CEP: 28470-000<br>Telefone: (22) 3853-9300Fax: (22)2551-3144<br>Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor<br>Unitário | Valor Total |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| 1                   | 002.000.056   | ADITIVO                                                                                                                                                                                                                       | UND     | 1          | 80,00             | 80,00       |
| 2                   | 007.005.513   | ANEL                                                                                                                                                                                                                          | UND     | 4          | 35,00             | 140,00      |
| 3                   | 007.008.678   | ANEL                                                                                                                                                                                                                          | UNID    | 1          | 55,00             | 55,00       |
| 4                   | 007.008.101   | ANEL DE VEDAÇÃO                                                                                                                                                                                                               | UNID    | 1          | 50,00             | 50,00       |
| 5                   | 007.008.676   | ANTENA                                                                                                                                                                                                                        | UNID    | 1          | 45,00             | 45,00       |
| 6                   | 007.008.669   | BATENTE                                                                                                                                                                                                                       | UNID    | 1          | 140,00            | 140,00      |
| 7                   | 007.008.673   | BATENTE                                                                                                                                                                                                                       | UNID    | 2          | 120,00            | 240,00      |
| 8                   | 007.008.677   | BATENTE                                                                                                                                                                                                                       | UNID    | 2          | 95,00             | 190,00      |
| 9                   | 007.002.115   | BATERIA 60A                                                                                                                                                                                                                   | UND     | 1          | 350,00            | 350,00      |
| 10                  | 007.008.171   | BOBINA DE IGNIÇÃO                                                                                                                                                                                                             | UNID    | 1          | 490,00            | 490,00      |
| 11                  | 007.008.195   | BUCHA DA BALANÇA                                                                                                                                                                                                              | UNID    | 2          | 40,00             | 80,00       |
| 12                  | 007.008.175   | BUCHA DO ESTABILIZADOR                                                                                                                                                                                                        | UNID    | 2          | 45,00             | 90,00       |
| 13                  | 007.003.121   | CABEÇOTE                                                                                                                                                                                                                      | UND     | 1          | 2.250,00          | 2.250,00    |
| 14                  | 007.005.507   | CORREIA DENTADA                                                                                                                                                                                                               | UND     | 1          | 115,00            | 115,00      |
| 15                  | 007.008.190   | CORREIA DO AR                                                                                                                                                                                                                 | UNID    | 1          | 90,00             | 90,00       |
| 16                  | 007.008.168   | CORREIA POLY                                                                                                                                                                                                                  | UNID    | 1          | 95,00             | 95,00       |
| 17                  | 007.005.320   | FILTRO COMBUSTIVEL                                                                                                                                                                                                            | PC      | 1          | 38,00             | 38,00       |
| 18                  | 007.008.165   | FILTRO DE AR CONDICIONADO                                                                                                                                                                                                     | UNID    | 1          | 40,00             | 40,00       |
| 19                  | 007.008.166   | FILTRO DE AR DO MOTOR                                                                                                                                                                                                         | UNID    | 1          | 50,00             | 50,00       |
| 20                  | 007.005.333   | FILTRO DE ÓLEO                                                                                                                                                                                                                | UND     | 1          | 40,00             | 40,00       |
| 21                  | 007.008.135   | FLUIDO DE FREIO                                                                                                                                                                                                               | UNID    | 2          | 40,00             | 80,00       |
| 22                  | 007.008.674   | INTERRUPTOR                                                                                                                                                                                                                   | UNID    | 1          | 250,00            | 250,00      |
| 23                  | 007.008.671   | JOGO DE CABOS                                                                                                                                                                                                                 | UNID    | 1          | 250,00            | 250,00      |
| 24                  | 007.008.679   | JOGO DE CABOS                                                                                                                                                                                                                 | UNID    | 1          | 95,00             | 95,00       |
| 25                  | 007.008.683   | JOGO DE DISCO                                                                                                                                                                                                                 | UNID    | 1          | 340,00            | 340,00      |
| 26                  | 007.008.169   | JOGO DE PALHETA                                                                                                                                                                                                               | UNID    | 1          | 120,00            | 120,00      |
| 27                  | 007.005.271   | JOGO DE PASTILHA                                                                                                                                                                                                              | UND     | 1          | 240,00            | 240,00      |
| 28                  | 007.005.497   | JUNTA DO CABEÇOTE                                                                                                                                                                                                             | UND     | 1          | 170,00            | 170,00      |
| 29                  | 007.003.009   | KIT REVISÃO                                                                                                                                                                                                                   | UND     | 1          | 40,00             | 40,00       |
| 30                  | 007.008.675   | LÂMPADA                                                                                                                                                                                                                       | UNID    | 1          | 60,00             | 60,00       |
| 31                  | 007.008.684   | LÂMPADA                                                                                                                                                                                                                       | UNID    | 2          | 90,00             | 180,00      |
| 32                  | 007.008.670   | LÂMPADAS LANTERNAS                                                                                                                                                                                                            | UNID    | 4          | 10,00             | 40,00       |
| 33                  | 007.008.184   | LIMPA PARA-BRISA                                                                                                                                                                                                              | UNID    | 1          | 15,00             | 15,00       |
| 34                  | 007.005.052   | MANCAL                                                                                                                                                                                                                        | PC      | 2          | 220,00            | 440,00      |
| 35                  | 002.000.177   | ÓLEO DE DIREÇÃO                                                                                                                                                                                                               | UNID    | 1          | 40,00             | 40,00       |
| 36                  | 007.005.512   | ÓLEO DO MOTOR                                                                                                                                                                                                                 | UND     | 4          | 46,00             | 184,00      |
| 37                  | 007.008.205   | PARA-BRISA                                                                                                                                                                                                                    | UNID    | 1          | 850,00            | 850,00      |
| 38                  | 007.000.674   | PARAFUSO                                                                                                                                                                                                                      | UNID    | 10         | 8,00              | 80,00       |
| 39                  | 007.008.685   | PARAFUSO                                                                                                                                                                                                                      | UNID    | 4          | 5,00              | 20,00       |
| 40                  | 007.008.682   | PNEU                                                                                                                                                                                                                          | UNID    | 1          | 550,00            | 550,00      |
| 41                  | 007.005.508   | RESERVATORIO                                                                                                                                                                                                                  | UND     | 1          | 95,00             | 95,00       |
| 42                  | 007.005.785   | SENSOR                                                                                                                                                                                                                        | UND     | 1          | 495,00            | 495,00      |
| 43                  | 007.008.681   | SENSOR                                                                                                                                                                                                                        | UNID    | 1          | 175,00            | 175,00      |
| 44                  | 007.008.672   | SENSOR DO ABS                                                                                                                                                                                                                 | UNID    | 1          | 710,00            | 710,00      |
| 45                  | 007.005.444   | SUPORTE                                                                                                                                                                                                                       | UND     | 2          | 20,00             | 40,00       |
| 46                  | 007.008.167   | TENSOR                                                                                                                                                                                                                        | UNID    | 1          | 195,00            | 195,00      |
| 47                  | 007.008.680   | VÁLVULA                                                                                                                                                                                                                       | UNID    | 1          | 230,00            | 230,00      |
| 48                  | 007.005.514   | VEDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                       | UND     | 1          | 85,00             | 85,00       |
| 49                  | 007.008.668   | VELAS                                                                                                                                                                                                                         | UNID    | 4          | 25,00             | 100,00      |
| Total do Proponente |               |                                                                                                                                                                                                                               |         |            |                   | 10.837,00   |

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 14 de fevereiro de 2022.

JANINE PETRUTES PALAGAR  
02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS  
GABINETE DO PREFEITO

"Cidade Poema"

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA  
abaixo especificada, à empresa:

|            |                                                                                                                   |          |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Órgão      | 02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                       | Processo | 000027/22          |
| Origem     | DISPENSA Nº 0023/2022. 04 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93                                         | Ficha    | 580                |
| Dotação    | 12.361.0064.2063.2063 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CNPJ     | 11.628.338/0001-09 |
| Fornecedor | DELSON STELLET RIBEIRO 49062018734                                                                                | Telefone | (22) 2758-2152     |
| Endereço   | SIT BOA ESPERANCA, SN - BOA ESPERANCA 5º DISTRITO - SAO FIDELIS-RJ - CEP.28400-000.                               |          |                    |

| Item | 4364<br>Código | DELSON STELLET RIBEIRO 49062018734<br>CNPJ: 11.628.338/0001-09<br>SIT BOA ESPERANCA, SN - BOA ESPERANCA 5º DISTRITO, SAO FIDELIS - RJ, CEP: 28400-000<br>Telefone: (22) 2758-2152<br>Descrição do Produto/Serviço                                                                             | Unidade | Quantidade | Valor<br>Unitário | Valor Total |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| 1    | 001.032.215    | LINHA 62 - VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 KM LUGARES INCLUINDO MOTORISTA<br>Boa Esperança / Mato Alto / Imbuiri (Escola / Boa Esperança Municipal Washington Pontes) Linha com estrada em chão com subidas e curvas. São 50km no turno matutino, 105 dias letivos<br>Total do Proponente |         | 5250       | 3,90              | 20.475,00   |

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 11 de fevereiro de 2022.

LIA MARCIA DE ALMEIDA F. ALCANTARA  
02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

"CIDADE POEMA"

EXTRATO DE ADITIVOS DE CONTRATOS

NUMERO DO CONTRATO: Nº 013/19  
NUMERO DO ADITIVO: Nº 003/2022  
CONTRATADO: DARLEI NOGUEIRA DE MENEZES  
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 20  
DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022  
VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022  
VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023  
VALOR: R\$ 31.457,10 (trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos)

NUMERO DO CONTRATO: Nº 015/19  
NUMERO DO ADITIVO: Nº 004/2022  
CONTRATADO: EDMAR DOS SANTOS PEREIRA GUIMARAES  
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 15 E 19  
DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022  
VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022  
VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023  
VALOR: R\$ 68.206,40 (sessenta e oito mil, duzentos e seis reais e quarenta centavos)

NUMERO DO CONTRATO: Nº 006/19  
NUMERO DO ADITIVO: Nº 003/2022  
CONTRATADO: ADEILDO GONCALVES PEREIRA  
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 12  
DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022  
VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022  
VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023  
VALOR: R\$ 38.800,85 (trinta e oito mil e oitocentos reais e oitenta e cinco centavos)



|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: Nº 011/19                                                                   |
| NUMERO DO ADITIVO: Nº 004/2022                                                                  |
| CONTRATADO: CENY DA SILVA MARTINS                                                               |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 49                                   |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                                                     |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                                       |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                                         |
| VALOR: R\$ 73.876,70 (setenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta centavos) |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: Nº 027/19                                        |
| NUMERO DO ADITIVO: Nº 003/2022                                       |
| CONTRATADO: MARCOS ALFREDO CARVALHO DA CUNHA                         |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 50        |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                          |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                            |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                              |
| VALOR: R\$ 30.597,00 (trinta mil, quinhentos e noventa e sete reais) |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: Nº 025/19                                            |
| NUMERO DO ADITIVO: Nº 003/2022                                           |
| CONTRATADO: LUYANA DOS SANTOS COSTA                                      |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 23            |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                              |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                  |
| VALOR: R\$ 61.194,00 (sessenta e um mil, cento e noventa e quatro reais) |

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: Nº 016/19                                                            |
| NUMERO DO ADITIVO: Nº 003/2022                                                           |
| CONTRATADO: EDSON PEREIRA ANGELO                                                         |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 27                            |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                                              |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                                |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                                  |
| VALOR: R\$ 28.129,50 (vinte e oito mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos) |

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: Nº 024/19                                                                          |
| NUMERO DO ADITIVO: Nº 004/2022                                                                         |
| CONTRATADO: LAIRICA LUCIA DE ANDRADE PECANHA                                                           |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 25                                          |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                                                            |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                                              |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                                                |
| VALOR: R\$ 41.358,72 (quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos) |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: Nº 021/19                                 |
| NUMERO DO ADITIVO: Nº 004/2022                                |
| CONTRATADO: GLEICE MARIANO DA ROCHA                           |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 32 |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                   |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                     |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                       |
| VALOR: R\$ 25.004,00 (vinte e cinco mil e quatro reais)       |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: Nº 022/19                                                                      |
| NUMERO DO ADITIVO: Nº 004/2022                                                                     |
| CONTRATADO: IZAQUIEL GOMES CORDEIRO                                                                |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 42                                      |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                                                        |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                                          |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                                            |
| VALOR: R\$ 44.154,60 (quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) |

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: Nº 020/19                                                                             |
| NUMERO DO ADITIVO: Nº 003/2022                                                                            |
| CONTRATADO: GILVAN BARCELOS HENTZY                                                                        |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 11 e 45                                        |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                                                               |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                                                 |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                                                   |
| VALOR: R\$ 133.451,80 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: Nº 032/19                                                |
| NUMERO DO ADITIVO: Nº 003/2022                                               |
| CONTRATADO: ROSIMERE SERRA DA COSTA SOUZA                                    |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 35                |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                                  |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                    |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                      |
| VALOR: R\$ 12.337,50 (doze mil, trezentos e sete reais e cinquenta centavos) |

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: Nº 023/19                                                          |
| NUMERO DO ADITIVO: Nº 003/2022                                                         |
| CONTRATADO: JESUE DE OLIVEIRA AMARAL                                                   |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 46                          |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                                            |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                              |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                                |
| VALOR: R\$ 55.220,30 (cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte reais e trinta centavos) |

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: Nº 028/19                                                               |
| NUMERO DO ADITIVO: Nº 003/2022                                                              |
| CONTRATADO: MOISES GOMES FIGUEIREDO                                                         |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 24 e 33                          |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                                                 |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                                   |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                                     |
| VALOR: R\$ 61.739,20 (sessenta e um mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos) |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: Nº 030/19                                          |
| NUMERO DO ADITIVO: Nº 003/2022                                         |
| CONTRATADO: RICARDO JOSE DINIZ CORTES                                  |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 29 e 30     |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                            |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                              |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                |
| VALOR: R\$ 45.402,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e dois reais) |

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: N° 029/19                                                                  |
| NUMERO DO ADITIVO: N° 003/2022                                                                 |
| CONTRATADO: RAFAEL PENNA DE SOUZA                                                              |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 34                                  |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                                                    |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                                      |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                                        |
| VALOR: R\$ 27.664,20 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) |

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: N° 034/19                                                                    |
| NUMERO DO ADITIVO: N° 003/2022                                                                   |
| CONTRATADO: WENDERSON VIEIRA SANTOS                                                              |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 36                                    |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                                                      |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                                        |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                                          |
| VALOR: R\$ 39.552,80 (trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) |

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: N° 033/19                                                                            |
| NUMERO DO ADITIVO: N° 003/2022                                                                           |
| CONTRATADO: SERGIO NAVEGA CARVALHO                                                                       |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 03 E 22                                       |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                                                              |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                                                |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                                                  |
| VALOR: R\$ 134.626,80 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos). |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: N° 005/19                                      |
| NUMERO DO ADITIVO: N° 003/2022                                     |
| CONTRATADO: ADALBERTO VIEIRA PANISSET                              |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 06      |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                        |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                          |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                            |
| VALOR: R\$ 37.506,00 (trinta e sete mil, quinhentos e seis reais). |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: N° 010/19                                                 |
| NUMERO DO ADITIVO: N° 003/2022                                                |
| CONTRATADO: CARLOS EDUARDO MEDEIROS GUIMARAES                                 |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 13 E 14            |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                                   |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                     |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                       |
| VALOR: R\$ 46.389,00 (quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais). |

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: N° 012/19                                                    |
| NUMERO DO ADITIVO: N° 003/2022                                                   |
| CONTRATADO: CEZAR LUIZ PEREIRA ANGELO                                            |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 40 e 41               |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                                      |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                        |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                          |
| VALOR: R\$ 136.817,00 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e dezessete reais). |

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: N° 019/19                                                                     |
| NUMERO DO ADITIVO: N° 003/2022                                                                    |
| CONTRATADO: GIL ECCARD GONCALVES                                                                  |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 10                                     |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                                                       |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                                         |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                                           |
| VALOR: R\$ 37.999,50 (trinta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). |

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: N° 007/19                                               |
| NUMERO DO ADITIVO: N° 003/2022                                              |
| CONTRATADO: ALEX DOS SANTOS PACHECO                                         |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 37               |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                                 |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                   |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                     |
| VALOR: R\$ 23.688,00 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais). |

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: N° 008/19                                                             |
| NUMERO DO ADITIVO: N° 004/2022                                                            |
| CONTRATADO: AMERICO DE CRUZ OLIVEIRA NETO                                                 |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 04                             |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                                               |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                                 |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                                   |
| VALOR: R\$ 38.192,70 (trinta e oito mil, cento e noventa e dois reais e setenta centavos) |

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: N° 009/19                                                               |
| NUMERO DO ADITIVO: N° 003/2022                                                              |
| CONTRATADO: ARIANA AMALIA GOMES CORDEIRO                                                    |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 00 e 17                          |
| DATA DE ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022                                                 |
| VIGÊNCIA INICIAL: 11 de fevereiro de 2022                                                   |
| VIGÊNCIA FINAL: 11 de fevereiro de 2023                                                     |
| VALOR: R\$ 38.417,80 (trinta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos) |

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: N° 032/20                                                                                                     |
| NUMERO DO ADITIVO: N° 003/2021                                                                                                    |
| CONTRATADO: INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI                                                                             |
| OBJETO: ACRÉSCIMO CONTRATUAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS |
| DATA DE ASSINATURA: 16 de novembro de 2021                                                                                        |
| VIGÊNCIA INICIAL: 16 de novembro de 2021                                                                                          |
| VIGÊNCIA FINAL: 10 de fevereiro de 2022                                                                                           |
| VALOR: R\$ 167.204,38 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e quatro reais e trinta e oito centavos).                            |
| Obs.: Republicado por incorreção                                                                                                  |

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DO CONTRATO: N° 032/20                                                                  |
| NUMERO DO ADITIVO: N° 004/2022                                                                 |
| CONTRATADO: INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI                                          |
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS |
| DATA DE ASSINATURA: 15 de novembro de 2021                                                     |
| VIGÊNCIA INICIAL: 15 de novembro de 2021                                                       |
| VIGÊNCIA FINAL: 10 de agosto de 2022                                                           |
| VALOR: R\$ 87.204,38 (oitenta e sete mil duzentos e quatro reais e trinta e oito centavos)     |





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS “CIDADE POEMA”  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

NUMERO DO CONTRATO: N° 0005/2022  
CONTRATADO: GMC TRANSLOGISTICA EIRELI  
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 15 e 55  
DATA DE ASSINATURA: 31 de janeiro de 2022  
VIGÊNCIA INICIAL: 31 de janeiro de 2022  
VIGÊNCIA FINAL: 29 de Julho de 2022  
VALOR: R\$ 17.850,00 (dezesete mil, oitocentos e cinquenta reais)  
Obs.: republicado por incorreção

NUMERO DO CONTRATO: N° 0006/2022  
CONTRATADO: GMC TRANSLOGISTICA EIRELI  
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 57  
DATA DE ASSINATURA: 31 de janeiro de 2022  
VIGÊNCIA INICIAL: 31 de janeiro de 2022  
VIGÊNCIA FINAL: 29 de Julho de 2022  
VALOR: R\$ 45.360,00 (Quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais)  
Obs.: republicado por incorreção

NUMERO DO CONTRATO: N° 0007/2022  
CONTRATADO: WAGNER LOPES PINHEIRO  
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 56  
DATA DE ASSINATURA: 31 de janeiro de 2022  
VIGÊNCIA INICIAL: 31 de janeiro de 2022  
VIGÊNCIA FINAL: 29 de Julho de 2022  
VALOR: R\$ 25.258,80 (Vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)  
Obs.: republicado por incorreção

NUMERO DO CONTRATO: N° 0008/2022  
CONTRATADO: DELSON STELLET RIBEIRO  
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 62  
DATA DE ASSINATURA: 15 de fevereiro de 2022  
VIGÊNCIA INICIAL: 15 de fevereiro de 2022  
VIGÊNCIA FINAL: 15 de agosto de 2022  
VALOR: R\$ RS 20.475,00 (vinte mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).

