



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

Prefeito

José William Ribeiro de Oliveira

Vice-Prefeito

Fábio Silva de Abreu

Órgãos do Poder Executivo

Chefia de Gabinete do Prefeito

Daniel Menezes de Souza

Procuradoria Geral

Maycon Christopher Rodrigues Alvarenga de Souza Silva

Controladoria Geral do Município

Marcos Vinícius Teixeira da Rocha

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Dyana Ribeiro da Silva

Secretaria Municipal de Gestão e Recursos Humanos

Rogéria de Carvalho Quintan

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

André Cordeiro da Silva Moraes

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

João Marcos Gomes de Carvalho Ferraz

Secretaria Municipal de Segurança Urbana

Carlos Alberto Soares de Souza

Secretaria Municipal de Educação

Jonathas Silva de Souza

Secretaria Municipal de Fazenda

Neiva Peres Gomes

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Bruno de Oliveira Alvarenga

Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento

Marcelo Diniz de Matos Azevedo

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Alessandro Mendonça Miquelan

Secretaria Municipal de Saúde

Janine Petrutes Palagar

Secretaria Municipal de Assistência Social

Kelly Mendonça Lanhas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Said Pinto Machado Junior

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca

Vanderlei Freitas Moreth

Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana

Jamilton Cabreira Palmares

Secretaria Municipal de Governo e Articulação

Jhonatas Mendonça Meirelles



PREFEITURA DE
SÃO FIDÉLIS

GABINETE
DO PREFEITO

DECRETO Nº 5.175, DE 13 DE AGOSTO DE 2026.

ALTERA O ANEXO DO DECRETO 3.718, DE 14 DE MARÇO DE 2019, CONSIDERANDO AS SUAS UTERIORES ALTERAÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS**, no Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 82, inciso VI, e 120, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a necessidade e o interesse público já fundamentados nos termos do Decreto nº 3.718, de 14 de março de 2019, e suas respectivas alterações;

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde exarada no processo administrativo nº 100016083/2026, destacando-se a indispensável manutenção dos serviços públicos;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal possibilita a edição de lei regulamentando a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX), e que no âmbito desta Municipalidade tal matéria se encontra disposta na Lei Municipal nº 1.733/2023;

DECRETA:

Art. 1º - O Anexo Único do Decreto nº 3.718, de 14 de março de 2019, considerando suas ulteriores modificações, fica adequado com as seguintes alterações:



PREFEITURA DE
SÃO FIDÉLIS

GABINETE
DO PREFEITO

I - Especificamente no que concerne a TÉCNICO DE ENFERMAGEM, o acréscimo de 6 (seis) vagas;

II - Especificamente no que concerne a EDUCADOR FÍSICO, o acréscimo de 1 (uma) vaga.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 3 de agosto de 2026.

São Fidélis-RJ, 13 de agosto de 2026.

JOSÉ WILLIAM RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Matheus Braga Araújo Trindade
Assessor Executivo de Licitações e Contratos

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

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

VIGÊNCIA FINAL: 01 DE AGOSTO DE 2027
NUMERO DO CONTRATO: 0070/2022
TERMO ADITIVO Nº. 0006/2026
CONTRATADO: C AUGUSTO XAVIER – ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 56, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
VALOR: R\$ 123.245,00 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS).
DATA DE ASSINATURA: 31 DE JULHO DE 2026
VIGÊNCIA INICIAL: 01 DE AGOSTO DE 2026
VIGÊNCIA FINAL: 01 DE AGOSTO DE 2027
NUMERO DO CONTRATO: 0072/2022
TERMO ADITIVO Nº. 0006/2026
CONTRATADO: THIAGO RIBEIRO DE SOUZA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
VALOR: R\$ 85.604,30 (OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)
DATA DE ASSINATURA: 31 DE JULHO DE 2026
VIGÊNCIA INICIAL: 01 DE AGOSTO DE 2026
VIGÊNCIA FINAL: 01 DE AGOSTO DE 2027
NUMERO DO CONTRATO: 0036/2026
TERMO ADITIVO DE VALOR Nº. 0001/2026
CONTRATADO: PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06 (TRAJETO CAETITU X COLÔNIA), 80 (TRAJETO FAZENDA ALTOURO X ERNESTO MACHADO), 83 (TRAJETO MORRO DO GAMBÁ X ERNESTO MACHADO X VILA DOS COROADOS) E 84 (TRAJETO SÃO FIDÉLIS X COLÔNIA)
VALOR: R\$ 32.571,00 (TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS)
DATA DE ASSINATURA: 03 DE AGOSTO DE 2026
VIGÊNCIA INICIAL: 31 DE MARÇO DE 2027
VIGÊNCIA FINAL: 31 DE MARÇO DE 2027
NUMERO DO CONTRATO: 0030/2024
TERMO ADITIVO DE VALOR Nº. 0003/2026
CONTRATADO: MARCELA DOMINGUES MOREIRA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS 02 E 39, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
VALOR: R\$ 147.298,00 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)
DATA DE ASSINATURA: 03 DE AGOSTO DE 2026
VIGÊNCIA INICIAL: 01 DE FEVEREIRO DE 2027
VIGÊNCIA FINAL: 01 DE FEVEREIRO DE 2027
NUMERO DO CONTRATO: 00130/2024
TERMO ADITIVO Nº. 0004/2026
CONTRATADO: PEDRA BRANCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
OBJETO: ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO MOREIRA/RJ - REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VALOR: R\$ 1.779.831,90 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SETENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
DATA DE ASSINATURA: 03 DE AGOSTO DE 2026
VIGÊNCIA INICIAL: 06 DE AGOSTO DE 2026
VIGÊNCIA FINAL: 06 DE MARÇO DE 2027
NUMERO DO CONTRATO: 0150/2026
TERMO ADITIVO DE VALOR Nº. 0002/2026
CONTRATADO: ASSOCIACAO MANTENEDORA DO ASILO NOSSA SENHORA DO CARMO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO
VALOR: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
DATA DE ASSINATURA: 04 DE AGOSTO DE 2026
VIGÊNCIA INICIAL: 04 DE AGOSTO DE 2026
VIGÊNCIA FINAL: 04 DE AGOSTO DE 2027
NUMERO DO CONTRATO: 0133/2025
TERMO ADITIVO Nº. 0001/2026
CONTRATADO: G R DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTOR
VALOR: R\$ 1.325,00 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais)
DATA DE ASSINATURA: 12 DE AGOSTO DE 2026
VIGÊNCIA INICIAL: 12 DE SETEMBRO DE 2026
VIGÊNCIA FINAL: 12 DE SETEMBRO DE 2027



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

EXTRATO DE CONTRATO

NUMERO DO CONTRATO: 00100/2026
CONTRATADO: HERMINIO PINHEIRO PANDINO
OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS E ABRIGO DE EQUIPAMENTOS
VALOR: R\$ 60.000,00 (SESENTA MIL REAIS)
DATA DE ASSINATURA: 11 de agosto de 2026
VIGÊNCIA INICIAL: 11 de agosto de 2026
VIGÊNCIA FINAL: 11 de agosto de 2027

NUMERO DO CONTRATO: 0101/2026
CONTRATADO: PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM
VALOR: R\$ 84.300,00(oitenta e quatro mil e trezentos reais)
DATA DE ASSINATURA: 12 de agosto de 2026
VIGÊNCIA INICIAL: 12 de agosto de 2026
VIGÊNCIA FINAL: 12 de agosto de 2027

NUMERO DO CONTRATO: 00102/2026
CONTRATADO: E.L. FARIA RIBEIRO – ME
OBJETO: ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
VALOR: R\$ 241.571,51(duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos)
DATA DE ASSINATURA: 13 de agosto de 2026
VIGÊNCIA INICIAL: 13 de agosto de 2026
VIGÊNCIA FINAL: 13 de agosto de 2027

NUMERO DO CONTRATO: 0092/2026
CONTRATADO: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
VALOR: R\$ R\$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta reais)
DATA DE ASSINATURA: 22 de julho de 2026
VIGÊNCIA INICIAL: 22 de julho de 2026
VIGÊNCIA FINAL: 22 de julho de 2027



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

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DO TERMO: 001/2026
ENTIDADE: CONSÓRCIO PÚBLICO MULTIFINALITÁRIO DO NOROESTE-CONSPNOR
OBJETO: CONTRATO DE RATEIO
VALOR R\$: 112.716,00 (CENTO E DOZE MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS)
DATA DE ASSINATURA: 12 de janeiro de 2026
VIGÊNCIA INICIAL: 12 de janeiro de 2026
VIGÊNCIA FINAL: 31 de dezembro de 2026
PUBLICADO POR INCORREÇÃO



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

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15658/2026
OUTORGANTE DEVEDOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, órgão público do MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS, neste ato representado por Bruno de Oliveira Alvarenga.
OUTORGADO CREDOR: Giovana Candida de Carvalho Raposo, pessoa física, inscrita no CPF nº 165.559.287-43, residente e domiciliada à Rua Santa Efigenia, 90, Cristo Rei, São Fidélis/RJ, CEP 28400-000.
OBJETO: Tendo em vista o que consta dos autos do processo administrativo em epígrafe, bem como todos pareceres exarados no mesmo, O OUTORGANTE DEVEDOR, reconhece e confessa dever ao OUTORGANTE CREDOR a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), referente aos valores a serem pagos a título de 02 (dois) meses de aluguel do imóvel (período compreendido entre 13/04/2026 e 23/06/2026) locado para funcionamento de depósito e extração de saibro na localidade de Dois Rios, objeto do contrato de locação nº 0073/26, celebrado entre as partes.



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) INEXIGIBILIDADE abaixo especificada, à empresa:

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Processo	000110/26
Origem	INEXIGIBILIDADE Nº 0026/2026. Art. 74, inciso V, Lei 14.133/2021	Ficha	144
Dotação	020800. 15.122.0012.2015.2015. 3.3.90.36.00 704 001 0 1 704	CNPJ	955.856.647-00
Fornecedor	HERMINIO PINHEIRO PANDINO	Telefone	
Endereço	Rua Prisco de Almeida, 48 - Barão de Macaúbas - SAO FIDELIS-RJ - CEP.28400-000.		

Item	8891 Código	HERMINIO PINHEIRO PANDINO CPF: 955.856.647-00 Rua Prisco de Almeida, 48 - Barão de Macaúbas, SAO FIDELIS - RJ, CEP: 28400-000	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	032.001.011	Descrição do Produto/Serviço ALUGUEL DE IMÓVEL	MÊS	12	5.000,00	60.000,00
Total do Proponente						60.000,00

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

São Fidélis/RJ, 11 de agosto de 2026.

BRUNO DE OLIVEIRA ALVARENGA



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

Cidade Poema

TERMO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Na presente data fica aderida à Ata RP, nos itens abaixo:

Órgão	02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	000111/26
Origem	CARONA Nº 0028/2026. Art. 86 §§ da Lei 14.133/21	Ficha	1175
Dotação	10.301.0323.1057.1057 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	CNPJ	11.637.221/0001-91
Fornecedor	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Telefone	2124860161
Endereço	DAS AMERICAS, 10101 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO-RJ - CEP.22793-082.		
Setor	02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

Item	20035 Código	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL H CNPJ: 11.637.221/0001-91 DAS AMERICAS, 10101 LOJ 142 LOJ 143 LOJ - BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22793-082 Telefone: 2124860161 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	036.002.001	APARELHO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO DE ALTA UNID PERFORMACE	I	84.300,00	84.300,00	84.300,00
Total do Proponente						84.300,00

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

São Fidélis/RJ, 12 de agosto de 2026.

JANINE PETRUTRES PALAGAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

Cidade Poema

TERMO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Na presente data fica aderida à Ata RP, nos itens abaixo:

Órgão	02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	000113/26
Origem	CARONA Nº 0029/2026. Art. 86 §§ da Lei 14.133/21	Ficha	1170
Dotação	10.301.0323.2087.2087 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	CNPJ	05.331.560/0001-42
Fornecedor	E.L. FARIA RIBEIRO - ME	Telefone	(22) 2758-1414
Endereço	R CONSELHEIRO OTAVIANO, 68 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ - CEP.28010-140.		
Setor	02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

Item	188 Código	E.L. FARIA RIBEIRO - ME CNPJ: 05.331.560/0001-42 R CONSELHEIRO OTAVIANO, 68 LOJA 11 - CENTRO, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, CEP: 28010-140 Telefone: (22) 2758-1414 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	026.001.662	ACRILICA PARA AUTOPOLIMERIZAVEL, LIQUIDO, 120 ML	UND	10	26,98	269,80
2	026.001.663	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE	GL	850	10,50	8.925,00
3	026.001.664	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 27G	CX	25	28,50	712,50
4	026.001.665	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G	CX	225	28,50	6.412,50
5	026.001.666	ALGODAO PARA ISOLAMENTO EM ROLINHOS	PCT	1000	2,97	2.970,00
6	026.001.667	APLICADOR DESENVOLVEL CONTENDO NANOPARTICULAS REGULAR 2,0MM	PCT	350	9,90	3.465,00
7	026.001.668	BROCA ALTA ROTACAO	UND	150	11,10	1.665,00
8	026.001.670	BROCA ALTA ROTACAO, CARBIDE, ESFERICA	UND	10	10,05	100,50
9	026.001.669	BROCA ALTA ROTACAO, CARBIDE, ENDO Z	UND	25	11,10	277,50
10	026.001.671	BROCA BAIXA ROTACAO, CARBIDE ESFERICA Nº 6	UND	50	6,20	310,00
11	026.001.672	BROCA ALTA ROTACAO 1013 H	UND	25	3,10	77,50
12	026.001.673	BROCA ALTA ROTACAO 1014 HL	UND	25	2,53	63,25
13	026.001.674	BROCA ALTA ROTACAO 1015 HL	UND	25	2,53	63,25
14	026.001.675	BROCA BAIXA ROTACAO, CONTRA ANGULO, AÇO INOXIDAVEL, GATES, REF. 1, 32 MM	UND	25	6,51	162,75
15	026.001.676	BROCA BAIXA ROTACAO, CONTRA ANGULO, AÇO INOXIDAVEL, GATES, REF. 2, 32 MM	UND	25	6,51	162,75
16	026.001.677	BROCA BAIXA ROTACAO, CONTRA ANGULO, AÇO INOXIDAVEL, GATES, REF. 3, 32 MM	UND	25	6,51	162,75
17	026.001.678	BROCA BAIXA ROTACAO, CONTRA ANGULO, AÇO INOXIDAVEL, GATES, REF. 4, 32 MM	UND	25	6,51	162,75
18	026.001.679	BROCA BAIXA ROTACAO, CONTRA ANGULO, AÇO INOXIDAVEL, GATES, REF. 5, 32 MM	UND	25	6,51	162,75
19	026.001.680	BROCA BAIXA ROTACAO, CONTRA ANGULO, AÇO INOXIDAVEL, PEEZO, REF. 1, 32 MM	UND	25	6,51	162,75
20	026.001.682	BROCA BAIXA ROTACAO, CONTRA ANGULO, AÇO INOXIDAVEL, PEEZO, REF. 2, 32 MM	UND	25	6,51	162,75
21	026.001.681	BROCA BAIXA ROTACAO, CONTRA ANGULO, AÇO INOXIDAVEL, PEEZO, REF. 3, 32 MM	UND	25	6,51	162,75
22	026.001.683	BROCA BAIXA ROTACAO, CONTRA ANGULO, AÇO INOXIDAVEL, PEEZO, REF. 4, 32 MM	UND	25	6,51	162,75
23	026.001.684	BROCA PARA ACABAMENTO SHOFU CHAMA	UND	150	10,08	1.512,00
24	026.001.685	BROCA PARA ACABAMENTO SHOFU ESFERICA	UND	150	10,08	1.512,00
25	026.001.686	BROCA PARA ACABAMENTO SHOFU LANCÇA	UND	150	10,08	1.512,00
26	026.001.687	BROCA TUNGSTENIO P/ PEÇA DE MAO	UND	5	24,67	123,35
27	026.001.690	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSICAO	KIT	30	24,59	737,70
28	026.001.693	FOSFATO DE ZINCO CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO, MATERIAL RESTAURADOR TEMPORARIO PARA USO ODONTOLÓGICO	UND	250	4,90	1.225,00
29	026.001.691	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO, INDICADO PARA OBTURAÇÃO TEMPORÁRIA, PARA TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS E OUTROS. EMBALAGEM COM 25G.	POTE	150	6,40	960,00
30	026.001.688	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESINOSO	KIT	5	42,94	214,70
31	026.001.689	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TEMPORARIO	FRAS	200	8,70	1.740,00
32	026.001.694	CLOREXIDINA 0,12% 1L (ANTISSÉPTICO BUCAL), SEM ALCOOL; SEM CORANTE; EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	50	19,60	980,00
33	026.001.695	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E DE FENILEFRINA - SOLUÇÃO ESTÉRIL PARA INJEÇÃO 1,8 ML (CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML)	CX	1000	81,86	81.860,00
34	026.001.696	CONE DE GUTA PERCHA 1ª SERIE Nº 20 - CONE DE GUTA PERCHA 1ª SERIE Nº 20 P/ TRATAMENTO ENDODONTICO	CX	20	26,00	520,00
35	026.001.697	CONE DE GUTA PERCHA 1ª SERIE Nº 15 - CONE DE GUTA PERCHA 1ª SERIE Nº 15 P/ TRATAMENTO ENDODONTICO	CX	20	23,92	478,40
36	026.001.698	CONE DE GUTA PERCHA 1ª SERIE Nº 25 P/ TRATAMENTO ENDODONTICO (CAIXA C/120 UNID)	CX	20	25,23	504,60
37	026.001.699	CONE DE GUTA PERCHA 1ª SERIE Nº 30 P/ TRATAMENTO ENDODONTICO (CAIXA C/120 UNID)	CX	20	25,17	503,40
38	026.001.700	CONE DE GUTA PERCHA 1ª SERIE Nº 35 P/ TRATAMENTO ENDODONTICO (CAIXA C/120 UNID)	CX	20	25,87	517,40
39	026.001.701	CONE DE GUTA PERCHA 1ª SERIE Nº 40 P/ TRATAMENTO ENDODONTICO (CAIXA C/120 UNID)	CX	10	24,38	243,80
40	026.001.702	CONE DE GUTA PERCHA 2ª SERIE Nº 50 - P/ TRATAMENTO ENDODONTICO (CAIXA C/120 UNID)	CX	10	23,33	233,30
41	026.001.703	CONE DE GUTA PERCHA 2ª SERIE Nº 45 - P/ TRATAMENTO ENDODONTICO (CAIXA C/120 UNID)	CX	10	23,18	231,80
42	026.001.704	CONE ENDODONTICO, TIPO ABSORVENTE, MATERIAL PAPEL, CALIBRE 1ª SERIE	CX	50	27,54	1.377,00
43	026.001.705	CONE ENDODONTICO, TIPO ABSORVENTE, MATERIAL PAPEL, CALIBRE 2ª SERIE	CX	20	27,54	550,80
44	026.001.706	CONE ENDODONTICO, TIPO ACESSORIO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE MF, COMPRIMENTO 28, APRESENTACAO ESTOJO 120 PONTAS (R1)	CX	25	25,90	647,50
45	026.001.707	CONE ENDODONTICO, TIPO ACESSORIO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE MF, COMPRIMENTO 28, APRESENTACAO ESTOJO 120 PONTAS (R3)	CX	25	25,90	647,50
46	026.001.708	CONE ENDODONTICO, TIPO ACESSORIO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE PM(FM), COMPRIMENTO 28, APRESENTACAO ESTOJO 120 PONTAS (R4)	CX	15	25,90	388,50
47	026.001.709	CONE ENDODONTICO, TIPO ACESSORIO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE PM(FM), COMPRIMENTO 28, APRESENTACAO ESTOJO 120 PONTAS (R8)	CX	10	25,90	259,00
48	026.001.710	CONE ENDODONTICO, TIPO CALIBRADO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE 2ª SERIE, COMPRIMENTO 28, APRESENTACAO ESTOJO 120 PONTAS, CARACTERISTICA ADICIONAL SORTIDA (45-80)	CX	5	25,90	129,50
49	026.001.711	CREME DENTAL FLUORADO 30G	UND	15000	1,21	18.150,00
50	026.001.717	EDITA TRISSÓDICO LÍQUIDO FRASCO COM 20ML	FRAS	25	4,62	115,50
51	026.001.712	ESCOVA DE ROSSON, TIPO PONTA TACA, USO CONTRA-ÂNGULO, COR BRANCA (UNIDADE)	UND	200	1,15	230,00
52	026.001.713	ESCOVA DENTAL ADULTO CABO RETO DE POLIPROPILENO PERSONALIZADO	UND	2500	0,64	1.600,00
53	026.001.714	ESCOVA DENTAL INFANTIL - COM CERDAS DE NYLON MACIA COM CABO RETO DE POLIPROPILENO	UND	15000	0,60	9.000,00
54	026.001.715	ESPACADOR DIGITAL, ACO INOX, 1/6, 25MM- COM 4 UND	CX	10	17,99	179,90
55	026.001.716	ESPELHO DENTAL AUTOCLAVAVEL Nº 05 - EM ACO INOXIDAVEL	UND	500	3,10	1.550,00
56	026.001.718	FILME PARA RAIOS-X INTRA-ORAL PERIAPICAL TAMANHO 31X41MM- CX COM 150 UND	CX	100	223,70	22.370,00
57	026.001.719	FIO DE SEDA 3,0 PARA SUTURA, PRETO TRANCADO, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CIRCULO CILINDRICA, 3,0 CM, ESTÉRIL- CX COM 24 UND	UND	100	37,05	3.705,00
58	026.001.720	FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 3-0, PRETO, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CIRCULO CORTANTE 20 MM, 2,0 CM, ESTÉRIL- CX COM 24 UND	CX	350	34,10	11.935,00
59	026.001.721	FIO RETRATOR GENGIVAL, TIPO USO ESTÉRIL - DESCARTAVEL - MATERIAL ALGODAO TORCIDO	UND	20	13,60	272,00
60	026.001.722	FIXADOR RADIOLOGICO	UND	200	10,70	2.140,00

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

São Fidélis/RJ, 12 de agosto de 2026.

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

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Cidade Poema"							
61	026.001.723	HIDROXIDO DE CALCIO PA- FRASCO 20 ML - (PO BRANCO, ESTIMULA A FORMACAO DE DENTINA)- FRASCO 20 ML (FRASCO)	FRAS	25	5,83	145,75	
62	026.001.692	IONOMERO DE VIDRO, TIPO CIMENTACAO, ATIVACAO AUTOPOLIMERIZAVEL, ASPECTO FISICO LIQUIDO + PÓ (KIT)	KIT	5	21,50	107,50	
63	026.001.733	KIT DE PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BASICO SILICONE DE CONDENSACAO, TIPO CATALISADOR + DENSO + FLUIDO	KIT	40	160,00	6.400,00	
64	026.001.724	LAMINA BISTURI, ACO CARBONO, NO 12, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE- CX C/ 100 UND (CAIXA)	CX	2	29,95	59,90	
65	026.001.725	LAMINA BISTURI, ACO CARBONO, NO 15, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE- CX C/ 100 UND (CAIXA)	CX	10	33,80	338,00	
66	026.001.726	LENCOL DE BORRACHA P/ USO ODONTOLÓGICO - CX 26 UNIDADES 13,5CM X 13,5CM	CX	10	22,00	220,00	
67	026.001.727	LIGA PARA AMALGAMA CAPSULAS PORCOES 1	UND	3000	2,30	6.900,00	
68	026.001.728	LIGA PARA AMALGAMA CAPSULAS PORCOES 2	UND	3000	4,10	12.300,00	
69	026.001.729	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO EXTIRPA POLPA, COMPRIMENTO 25, APLICAÇÃO DIGITAL, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COM DIFERENTES DIÂMETROS LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HEDSTROEM, COMPRIMENTO 25, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO Nº 40, COMPONENTES C/ CURSOR (CAIXA 6 UNIDADES)	CX	5	16,23	81,15	
70	026.001.730	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HEDSTROEM, COMPRIMENTO 31MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 1º SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO (CAIXA 6 UNIDADES)	CX	20	13,60	272,00	
71	026.001.731	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HEDSTROEM, COMPRIMENTO 31MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 1º SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO (CAIXA 6 UNIDADES)	CX	10	13,60	136,00	
72	026.001.732	ÓLEO LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSICAO BASICA OLEO MINERAL, APRESENTACAO SPRAY COM ADAPTADOR, APLICACAO CANETA DE ALTA E BAIXA ROTACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CFC (FRASCO 300 ML)	FR	75	24,00	1.800,00	
73	026.001.734	PINO INTRA-RADICULAR CÔNICO EM FIBRA DE VIDRO, PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS - EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	CX	25	16,97	424,25	
74	026.001.735	PINO PRE FABRICADO PARA MOLDAGEM INTRA RADICULAR E OU CONFECCAO DE NUCLEO METALICO- PACOTE COM 50 UND (PACOTE)	PCT	10	19,80	198,00	
75	026.001.736	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, COMPOSICAO EUCALIPTOL, ASPECTO FISICO LIQUIDO - FRASCO 10 ML	FR	1	8,06	8,06	
76	026.001.737	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1	UND	100	10,20	1.020,00	
77	026.001.738	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2	UND	150	10,20	1.530,00	
78	026.001.739	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3	UND	150	10,20	1.530,00	
79	026.001.740	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3.5	UND	175	10,20	1.785,00	
80	026.001.741	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZAVEL COR: B2	UND	75	10,20	765,00	
81	026.001.742	REVELADOR ODONTOLÓGICO - 500 ML - (SULFITO DE SODIO, DIETILENO GLYCOL, HIDROQUINONA)	UND	250	11,20	2.800,00	
82	026.001.743	SOLUCAO A BASE DE GUATERNARIO DE AMONIO DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS- GALAO 1 LITRO	LT	200	10,23	2.046,00	
83	026.001.744	SUGADOR, PACOTE C/ 40 UNIDADES DESCARTAVEL	PCT	400	6,20	2.480,00	
84	026.001.745	TIRA ABRASIVA - COMPRIMENTO CERCA DE 170	PCT	25	6,98	174,50	
85	026.001.746	TIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE 10MM X 120MM X 0,05MM - PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	100	1,22	122,00	
86	026.001.747	VERNIZ CAVITARIO - FRASCO 15 ML - FORRAMENTO E PROTECAO DO COMPLEXO DENTINA-POLPA- FRASCO 15 ML	FRAS	30	9,84	295,20	
Total do Proponente					241.571,51		

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

São Fidélis/RJ, 13 de agosto de 2026.

JANINE PETRUTES PALAGAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

