



ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 0001 - Fonte de Recurso: 1.500.0.100.000000.00.00.00, Projeto/Atividade: 17.512.420.5518, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.- Base Legal: artº. 75, II, da Lei Federal nº 4.133/2021.

Data da assinatura, 24/04/2025 - Larissa Gomes Moraes - Secretária

SECRETARIA DA SAÚDE

NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EXTREMO SUL

Dispensa Eletrônica

PCE- **19.058.2025.0008**

Contratada: LEGI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 31.370.536/0001-22

Objeto 01: GARRAFA térmica com alça e tampa, corpo revestido em inox, capacidade de 01 litro. (73.30.00.00007906-5)

Objeto 02: GARRAFA, térmica, modelo pressão, com alça e tampa, corpo revestido em plástico resistente a impacto, capacidade de 1,8 litros. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/ CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, capacidade de litro e endereço e/ou telefone de contato. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 13282 vigente(s). (73.30.00.00183290-5)

Amparo Legal artigo 75 Inciso II Lei 14.133/21

Maria José de Jesus Silva Costa

Coordenadora Técnica - NRS/Extremo Sul

NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE NORTE / NRS-NO

Dispensa Eletrônica 19.054.2025.0007. Processo SEI: 019.8350.2025.0062446-54. Contratante: NRS-NO. CNPJ: 05.816.630/0001-52. Objeto: aquisição de material de expediente TI visando atender as demandas do NRS-Norte e Bases Regionais de Saúde de Senhor do Bonfim e Paulo Afonso no valor total Geral de R\$ 7.681,70 (sete mil seiscentos e oitenta um reais e setenta centavos). Contratadas: IMPÉRIO Eletro e Informática Eireli. CNPJ: 33.721.795/0001-86. 15 Estabilizadores de Tensão 1.000 Vano valor total de R\$ 3.494,85. SE LIGUE Acessórios e Eletrônicos LTDA. CNPJ: 51.515.43/0001-35. Objeto: 30 mouses ópticos com 2 botões conector USB no valor de R\$ 195,00. DANTE Martins Brunelli dos Santos. CNPJ: 52.267.732/0001-46. Objeto: 20 teclados para microcomputador PC com 107 teclas conector UBS no valor R\$ 369,99. Amparo legal: Lei Estadual 14.634. Lei Federal 14.133/2021, baseado no artigo 75, Inciso II e as demais alterações. Justificativa: aquisição com valor no limite do preço estipulado em dispositivo legal. Juazeiro, 24 de abril de 2025. Pedro Alcântara de Souza. Coordenador Técnico do NRS Norte Juazeiro

Dispensa Eletrônica 19.054.2025.0008. Processo SEI: 019.8350.2025.0063474-61. Contratante: NRS-NO. CNPJ: 05.816.630/0001-52. Objeto: aquisição de material de manutenção e consumo visando atender as demandas do NRS-Norte e Bases Regionais de Saúde de Senhor do Bonfim e Paulo Afonso no valor total Geral de R\$ 6.698,70 (seis mil seiscentos e noventa e oito reais e setenta centavos). Contratadas: MH Comércio de Papelaria Eletroeletrônicos e Informática LTDA. CNPJ: 27.645.400/0001-00. Objetos: 20 Baldes plásticos, doméstico, de 20 litros no valor de R\$ 287,60 e 12 garrafas térmicas de 1,8 litros no valor de R\$ 742,68. Totalizando R\$ R\$ 1.003,28. ÊNIO dos Santos Silva. CNPJ: 16.747.924/0001-96. Objetos: 10 lixeiras com tampas, capacidade 20 litros, cor preta, no valor de R\$ 387,88 e 600 unidades com 100 copos descartáveis para água no valor de 2.999,94 e 100 unidades de 1 litro de sabonete líquido para mãos no valor de R\$ 700,00. Sendo total geral de R\$ 4.087,82. Amparo legal: Lei Estadual 14.634. Lei Federal 14.133/2021, baseado no artigo 75, Inciso II e as demais alterações. Justificativa: aquisição com valor no limite do preço estipulado em dispositivo legal. Juazeiro, 24 de abril de 2025. Pedro Alcântara de Souza. Coordenador Técnico do NRS Norte Juazeiro

HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA

Processo SEI Nº 019.8946.2025.0060499-59 PCE Nº 19.183.2025.0045 Contratante: **HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI** - Contratado: **RISK RABISKE PAPELARIA LTDA. 40.612.251/0001-41 (ITEM 01)** Valor R\$ 17.487,36 (dezesete mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e seis centavos); Objeto: **AQUISIÇÃO DE RESMA PAPEL FORMATO A4 PARA O HGG;** Justificativa: **AQUISIÇÃO COM VALOR LIMITE ESTIPULADO EM LEI.** Amparo Legal: Artigo 75, Inciso II da Lei Federal 14.133/2021, Vigência 01 de abril de 2021. Data da Disputa: 24/04/2025. Guanambi, 25 de Abril de 2025.

Kelly Pozzi Malheiros

Diretora Geral

HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA

Processo SEI Nº 019.8945.2025.0059316-26 PCE Nº 19.183.2025.0048 Contratante: **HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI** - Contratado: **RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA. 15.145.035/0001-96 (ITEM 02)** Valor R\$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais); **CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. 44.734.671/0022-86 (ITEM 01)** Valor R\$ 3.123,00 (três mil e cento e vinte e três reais); **MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA. 96.827.563/0001-27 (ITEM 03 E 04)** Valor R\$ 5.089,50 (cinco mil e oitenta e nove reais e cinquenta centavos); **NÃO COTADO (ITEM 05)** ;Objeto: **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA O HGG;** Justificativa: **AQUISIÇÃO**

COM VALOR LIMITE ESTIPULADO EM LEI. Amparo Legal: Artigo 75, Inciso II da Lei Federal 14.133/2021, Vigência 01 de abril de 2021. Data da Disputa: 24/04/2025. Guanambi, 25 de Abril de 2025.

Kelly Pozzi Malheiros

Diretoria Geral do H.G.G

SECRETARIA DE TURISMO

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N16/2025 (SECRETARIA DE TURISMO/ DIRETORIA GERAL

Processo nº: 032.2279.2025.0003520-19 Contratante: Secretaria de Turismo. Contratado: SELET ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CNPJ: 37.677.641/0001-95 Objeto: contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de subestação elétrica no Centro de Convenções de Ilhéus - CCI., no valor total de R\$ 103.320,00 (cento e três mil trezentos e vinte reais) Base legal: Art. 75, caput, I da Lei Federal nº 14.133, de 01.04.21, atualizado pelo Decreto nº 11.871, de 29.12.2023. Salvador - BA, 24.04.2025- JOCIMAR SOL DE MACÊDO, DIRETOR GERAL.
--

SECRETARIA DE TURISMO

ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 246/2025

PROCESSO: 032.1313.2025.0004038-52; **CONTRATANTE:** Estado da Bahia/Secretaria de Turismo. **CONTRATADA:** F DE SOUZA GOMES PRODUÇÕES, CNPJ Nº 33.744.773/0001-31. **OBJETO:** Patrocínio ao evento "PROJETO ADORAR", a ser realizado no dia 26 de abril de 2025, em Feira de Santana/BA. **VALOR:** R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 32.101; Unidade Gestora: 0003; Ação: 23.695.411.3701; Natureza da Despesa: 33.90.39.000; Destinação de Recurso: 1.500.0.100.500028.00.00.00. **BASE LEGAL:** Art. 74, Inciso I, da Lei Nº 14.133/2021. **DATA DA ASSINATURA:** 24.04.2025. **ASSINATURA:** Luis Mauricio Bacellar Batista, Secretário de Turismo.

SECRETARIA DE TURISMO

ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 247/2025

PROCESSO: 032.1312.2025.0003512-01; **CONTRATANTE:** Estado da Bahia/Secretaria de Turismo. **CONTRATADA:** BOAT SHOW EVENTOS LTDA, CNPJ nº 13.117.022/0001-88. **OBJETO:** Locação de piso, montagem e desmontagem de estande de 66m², para participação no evento "RIO BOAT SHOW 2025", que será realizado no período de 26 de abril a 05 de maio de 2025, no Rio de Janeiro/RJ. **VALOR:** R\$ 203.102,00 (duzentos e três mil e cento e dois reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 32.101; Unidade Gestora: 0002; Ação: 23.695.411.4176; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.000; Destinação de Recurso: 1.500.0.100.000000.00.00.00. **BASE LEGAL:** Art. 74, inciso I da Lei nº 14.133/2021. **DATA DE ASSINATURA:** 24.04.2025. **ASSINATURA:** Luis Mauricio Bacellar Batista, Secretário de Turismo.

SECRETARIA DE TURISMO

ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 248/2025

PROCESSO: 032.1313.2025.0003503-92; **CONTRATANTE:** Estado da Bahia/Secretaria de Turismo. **CONTRATADA:** THALY PRODUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 26.104.191/0001-25. **OBJETO:** Contratação da apresentação do cantor TAYRONE, que será realizada no dia 26 de abril de 2025, na Festa de Aniversário do município de Utinga/BA. **VALOR:** R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 32.101; Unidade Gestora: 0003; Ação: 23.695.411.3701; Natureza da Despesa: 33.90.39.000; Destinação de Recurso: 1.500.0.100.500106.00.00.00. **BASE LEGAL:** Art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/2021. **DATA DA ASSINATURA:** 24.04.2025. **ASSINATURA:** Luis Mauricio Bacellar Batista, Secretário de Turismo.

OUTROS EXPEDIENTES

CASA MILITAR

RESUMO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE CRÉDITOS

Processo de Indenização n.º CMG/019/2025 - Contratante: Estado da Bahia/Casa Militar do Governador, CNPJ n.º 03.702.512/0001-98, reconhece que é devido a Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A., CNPJ nº 33.402.939/0001-31, o valor total de R\$ 760,39 (setecentos e sessenta reais e trinta e nove centavos) referente a prestação de despesa com tarifa de pouso. **Dotação Orçamentária:** Projeto/Atividade: 2116 - Elemento Despesa: 3.3.90.92.000 - Destinação de Recursos: 1500011000000000000000.1 - Data da Assinatura: 22/04/2025.

Processo de Indenização n.º CMG/020/2025 - Contratante: Estado da Bahia/Casa Militar do Governador, CNPJ n.º 03.702.512/0001-98, reconhece que é devido a Concessionária do aeroporto Internacional de Natal S.A., CNPJ nº 51.337.979/0001-29, o valor total de R\$ 607,24 (seiscentos e sete reais e vinte e quatro centavos) referente a prestação de despesa com tarifa