



RESUMO DO DIÁRIO
PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

DECRETO FINANCEIRO

DECRETO FINANCEIRO Nº 236 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 1.025.515,88 (Um milhão e vinte e cinco mil e quinhentos e quinze reais e oitenta e oito centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 187/2025PMC

Inexigibilidade de Licitação Nº IN026/2025

Empresa: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (BANCO DE PREÇO)

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 188/2025FMS

Dispensa de Licitação Nº DL098/2025

Empresa: CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 121/2023

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO RELATIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÉM E A EMPRESA DELTA DO SERTAO INFRA & LOGISTICA LTDA, COM CNPJ Nº 14.860.010/0001-01.



DECRETO FINANCEIRO Nº 236 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 1.025.515,88 (Um milhão e vinte e cinco mil e quinhentos e quinze reais e oitenta e oito centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAEM, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 693 de 12 de novembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$1.025.515,88 (Um milhão e vinte e cinco mil e quinhentos e quinze reais e oitenta e oito centavos) a saber:

Dotações Suplementares

20301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
2.006 - MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
3.3.90.14.00 / 1500 - Diarias - Civil		5.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceirização - LC 101 - Artigo 18		19.288,23
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		12.858,82
Total por Ação:		37.147,05
2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA MUNICIPAL		
3.3.90.34.00 / 1500 - Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceirização - LC 101 - Artigo 18		10.805,25
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		7.203,50
Total por Ação:		18.008,75
Total por Unidade Orçamentária:		55.155,80
20502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.34.00 / 1541 - Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceirização - LC 101 - Artigo 18		109.585,08
3.3.90.39.00 / 1541 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		73.056,72
Total por Ação:		182.641,80
Total por Unidade Orçamentária:		182.641,80
20602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.34.00 / 1500 - Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceirização - LC 101 - Artigo 18		346.593,20
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		272.737,39
Total por Ação:		619.330,59
2.040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA		
3.3.90.34.00 / 1600 - Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceirização - LC 101 - Artigo 18		23.447,61
3.3.90.34.00 / 1605 - Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceirização - LC 101 - Artigo 18		26.468,14
3.3.90.39.00 / 1600 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		18.423,13
3.3.90.39.00 / 1605 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		20.722,88



Total por Ação: 89.061,76

2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.000,00

Total por Ação: 1.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 709.392,35

20701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS

2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENV. URB. E SESP

3.3.90.34.00 / 1500 - Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceirização - LC 101 - Artigo 18

26.162,55

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

17.441,70

Total por Ação: 43.604,25

Total por Unidade Orçamentária: 43.604,25

20802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS E SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.34.00 / 1500 - Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceirização - LC 101 - Artigo 18

13.551,00

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

16.175,68

Total por Ação: 29.726,68

Total por Unidade Orçamentária: 29.726,68

20901 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

2.035 - GESTÃO DAS AGUADAS E POÇOS

3.3.90.34.00 / 1500 - Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceirização - LC 101 - Artigo 18

2.997,00

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

1.998,00

Total por Ação: 4.995,00

Total por Unidade Orçamentária: 4.995,00

Total Suplementado: 1.025.515,88

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

20101 - GABINETE DO PREFEITO

2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais

16.424,44

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

1.000,00

Total por Ação: 17.424,44

2.003 - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA DIAMANTINA

3.3.93.39.00 / 1500 - Outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica

19.288,23

Total por Ação: 19.288,23



2.004 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL

3.3.90.40.00 / 1500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.837,00
Total por Ação:	13.837,00

2.164 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS

4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	10.100,00
Total por Ação:	10.100,00
Total por Unidade Orçamentária:	60.649,67

20102 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

2.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.600,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	986,39
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	13.105,60
Total por Ação:	30.691,99
Total por Unidade Orçamentária:	30.691,99

20201 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

2.005 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.770,00
Total por Ação:	9.770,00
Total por Unidade Orçamentária:	9.770,00

20401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2.010 - MANUTENÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

3.1.90.91.00 / 1500 - Sentenças Judiciais	15.796,74
Total por Ação:	15.796,74

9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99.00 / 1500 - Reserva de Contingencia	50.000,00
Total por Ação:	50.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	65.796,74

20501 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

2.014 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	15.586,49
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.855,08
Total por Ação:	28.441,57
Total por Unidade Orçamentária:	28.441,57

20502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.003 - INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalações	18.100,00
---	-----------



		Total por Ação:	18.100,00
1.004 - INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.39.00 / 1541 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			50.000,00
		Total por Ação:	50.000,00
1.016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			7.624,13
		Total por Ação:	7.624,13
2.012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente			11.992,25
		Total por Ação:	11.992,25
2.017 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais			17.441,70
		Total por Ação:	17.441,70
2.018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			10,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais			13.840,00
3.1.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores			13.927,28
3.3.90.30.00 / 1541 - Material de Consumo			13.454,40
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			34.252,58
3.3.90.39.00 / 1541 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			29.926,01
		Total por Ação:	105.410,27
2.020 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			29.329,74
3.3.90.39.00 / 1541 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			53.261,39
		Total por Ação:	82.591,13
2.022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. FUNDO DE EDUCAÇÃO			
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais			9.034,00
3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria			18.920,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			19.600,00
3.3.90.40.00 / 1500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7.141,68
3.3.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores			10.000,00
		Total por Ação:	64.695,68
2.168 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA			
3.3.90.30.00 / 1541 - Material de Consumo			36.000,00
		Total por Ação:	36.000,00
		Total por Unidade Orçamentária:	393.855,16
20602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2.038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais			10.986,39
		Total por Ação:	10.986,39
2.039 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			



3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo

12.449,68

Total por Ação: 12.449,68

2.040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA

3.1.90.11.00 / 1605 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

12.169,31

3.1.90.13.00 / 1600 - Obrigacoes Patronais

41.870,74

3.1.90.92.00 / 1605 - Despesas de Exercicios Anteriores

12.000,00

Total por Ação: 66.040,05

2.042 - MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

10.000,00

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo

10.000,00

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

10.000,00

Total por Ação: 30.000,00

2.052 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - REGIÃO DE JACOBINA

3.1.71.70.00 / 1500 - Rateio pela Participação em Consórcios

53.478,94

Total por Ação: 53.478,94

2.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE

4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente

3.190,00

Total por Ação: 3.190,00

Total por Unidade Orçamentária: 176.145,06

20701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.005 - INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES

4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente

10.000,00

Total por Ação: 10.000,00

1.007 - PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

11.800,00

Total por Ação: 11.800,00

1.008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes

14.625,80

Total por Ação: 14.625,80

2.028 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo

5.000,00

Total por Ação: 5.000,00

2.029 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo

2.932,06

Total por Ação: 2.932,06

2.030 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

3.000,00

4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente

10.000,00

Total por Ação: 13.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 57.357,86



20702 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

3.013 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	12.650,00
Total por Ação:	12.650,00
Total por Unidade Orçamentária:	12.650,00

20802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.044 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	10.406,40
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	20.406,40

2.047 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.32.00 / 1500 - Material de Distribuicao gratuita	17.896,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	13.677,60
Total por Ação:	31.573,60

2.165 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	14.837,60
Total por Ação:	14.837,60
Total por Unidade Orçamentária:	66.817,60

20804 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2.050 - MANUTENÇÃO DO FMDCA

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.279,60
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	9.600,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	3.266,08
Total por Ação:	14.145,68
Total por Unidade Orçamentária:	14.145,68

20901 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

1.012 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	10.000,00
Total por Ação:	10.000,00

2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.400,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	12.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	19.080,24
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	24.178,88
4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	535,43
Total por Ação:	67.194,55

2.032 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	12.000,00
---	-----------



		Total por Ação:	12.000,00
2.033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo			10.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00
		Total por Ação:	20.000,00
		Total por Unidade Orçamentária:	109.194,55
		Total Anulado:	1.025.515,88

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 10 de novembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAEM, Estado da Bahia, em 10 de novembro de 2025.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87



EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 187/2025PMC

O Município de Caém - BA, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, no uso de suas atribuições, torna pública a Contratação: **Processo Administrativo** nº 169/2025 - PA. **Modalidade:** Inexigibilidade de Licitação Nº IN026/2025. **Empresa:** NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (BANCO DE PREÇO). **CNPJ:** 07.797.967/0001-95 **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO "BANCO DE PREÇOS" COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAÉM-BA.. **Vigência:** 10/11/2025 a 10/11/2026. **Recurso Orçamentário:** Órgão : 2 - Unidade: 2041 - Projeto/Atividade: 2009 - Elemento de Despesa: 33903900 - Fonte: 1500 - . **Valor Global:** 18.100,00 (dezoito mil e cem reais) **Data:** 10/11/2025. Assinam: **CONTRATANTE:** ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO. **CONTRATADA:** Rudimar Barbosa dos Reis.



**ATO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 026/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2025**

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de inexigibilidade de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços;

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO do Agente de Contratação que prevê que a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c 74, INC I, da Lei Federal 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, **AUTORIZO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 026/2025**, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema online do “BANCO DE PREÇOS” com base nos preços praticados pela Administração Pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados, para atender as necessidades do município de Caém/BA.

Contratado: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA

CNPJ: 07.797.967/0001-95

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses

Valor Total: R\$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais).

Fundamento Legal: Artigo 74, inciso I da Lei Federal 14.133/2021.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Caém/BA, 10 de novembro de 2025.

**ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO**



EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 188/2025FMS

O Município de Caém - BA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM, no uso de suas atribuições, torna pública a Contratação: **Processo Administrativo** nº 177/2025 - PA. **Modalidade:** Dispensa de Licitação Nº DL098/2025. **Empresa:** CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA. **CNPJ:** 31185621000110 **Objeto:** Aquisição de aparelhos e demais insumos destinados ao Centro de Reabilitação Caenense (FISIOTERAPIA) DE Caém-BA. **Vigência:** 10/11/2025 a 31/12/2025. **Recurso Orçamentário:** Órgão : 3 - Unidade: 2062 - Projeto/Atividade: 2040 - Elemento de Despesa: 44905200 - 33903000 - Fonte: 1600 - 1500 - . **Valor Global:** 27.114,30 (vinte e sete mil e cento e quatorze reais e trinta centavos) **Data:** 10/11/2025. Assinam: **CONTRATANTE:** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NUNES. **CONTRATADA:** Carlos Icaro Oliveira da Silva.



ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 177/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 98/2025

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do fornecedor, quanto pela justificativa dos preços, vez que a empresa apresentou o menor preço global;

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO da Comissão de Contratação que prevê que a DISPENSA DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c inciso II, do art. 75, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, **AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 98/2025**, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Aquisição de aparelhos e demais insumos destinados ao Centro de Reabilitação Caenense (FISIOTERAPIA) DE Caém-BA

Contratado: CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 31185621000110

Prazo de Vigência: 2(dois) mes(es);
10/11/2025 até 31/12/2025

Valor total: 27.114,30 (vinte e sete mil e cento e quatorze reais e trinta centavos)

Fundamento Legal: inciso II, do art. 75, da Lei 14.133/2021

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Caém - BA, 10 de Novembro de 2025.

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NUNES
Secretário Municipal de Saúde

Endereço: PRÇA DES. SOUZA DIAS, 18, CENTRO, Caém - BA - CEP.: 44730-000
Telefone: (74) 3636-2012 CNPJ: 13.913.348/0001-11
Site: www.caem.ba.gov.br



2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 121/2023

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO RELATIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÉM E A EMPRESA DELTA DO SERTAO INFRA & LOGISTICA LTDA, COM CNPJ Nº 14.860.010/0001-01.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM, pessoa jurídica de direito publico, sediada a Praça Desembargador Souza Dias, 18, Centro, nesta cidade, C.N.P.J (M.F.) 13.913.348/0001-11, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Sr. Arnaldo de Oliveira Filho, portador da Cédula de Identidade nº 01470124 30 SSP/BA e CPF nº 178.931.515-87.

CONTRATADO (A): A EMPRESA DELTA DO SERTAO INFRA & LOGISTICA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 14.860.010/0001-01, com sede na RUA AURELINO FROES MOREIRA, nº 363, Lauro de Freitas - BA, neste ato devidamente representada pelo(a) Sr(a). **NEILDES DA SILVA SOUSA**, portador da cédula de Identidade RG nº 823974731SSP/BA e do CPF nº 991.106.015-20, que ao final subscreve.

OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO: Aditar na forma das cláusulas abaixo o contrato firmado cujo objeto é a contratação de empresa do ramo de engenharia civil, para execução de pequenas reformas e/ou adequações nos domicílios das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, no âmbito do PROGRAMA MORAR BEM, Lei Municipal nº 664 de 2023, Município de Caém-BA, conforme Processo Licitatório nº 140/2023, Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 001/2023TP.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

Conforme permite art. 57, II, da Lei 8.666/93, resolvem as partes contratantes prorrogar o prazo originalmente estabelecido no Contrato nº **121/2023**, com vigência até 06/11/2025, passando o mesmo a ter a sua vigência dentro do seguinte novo período: **07/11/2025 à 07/11/2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato ora aditado, não expressamente alterados, inclusive no tocante a forma de pagamento, por este instrumento que aquele se integra, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, na presença de 02 testemunhas, para que cumpra todos os efeitos legais.

Caém, 05 de novembro de 2025.

MUNICIPIO DE CAÉM

Arnaldo de Oliveira Filho
Prefeito

EMPRESA DELTA DO SERTAO INFRA & LOGISTICA LTDA

NEILDES DA SILVA SOUSA
Contratado

Testemunhas:

CPF:

CPF: