



competência s/nº, publicado no D.O.E. de 10/04/2024, no uso de suas atribuições, com fundamento no Art. 75, inciso XV da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Estadual nº 20.004 de 21 de setembro de 2020, Parecer PA-NSAS-110-2024, resolve Dispensar a Licitação para firmar Contrato com a Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB, no valor global de R\$392.154,40, objetivando a contratação de serviços referente à implementação do Programa Universidade para Todos (UPT), destinado ao fortalecimento das aprendizagens e a preparação dos estudantes concluintes e egressos do ensino médio, da rede estadual de ensino, para os processos seletivos de ingresso no ensino superior. **ASSINATURA:** 17/06/2024. Secretária da Educação em exercício.

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS

RESUMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 025/2024 - Processo: N° 025/2024 - SEI nº: 071.3658.2024.0021597-31 **Objeto:** SERVIÇOS DE DECORAÇÃO - **Credor:** PONTUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE PINTURA LTDA - **CNPJ:** 27.232.268/0001-05 - **Valor:** R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais) - **B. Legal:** De acordo com o artigo 61 da Lei nº 9.433/2005. **Amali de Angelis Mussi - Reitora**

SECRETARIA DA SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE - SAFTEC

AVISO DE ABERTURA DISPENSA EMERGENCIAL

A Coordenação de Compras da SAFTEC torna público que está aberto até dia 21/06/2024 o prazo para entrega de propostas, na 4ª. Avenida nº 400, 2º andar, Prédio Anexo, CAB - Salvador-BA, CEP 41.145.005, bem como pelo endereço eletrônico: dispensas.saftec@saude.ba.gov.br, para aquisição do item: **"TEMOZOLOMIDA 250MG, CAPSULA (AJ)" - 330 UNIDADES**, objeto de Dispensa **N°159/2024**. Conforme previsão do art. 75, inciso VIII da Lei Federal nº 14.133/2021, para atender a Demanda Judicial. Os interessados poderão obter informações no endereço eletrônico citado acima, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, ou através do telefone (71) 3115-8375 / 9610.

Salvador, 17 de junho de 2024.

Mª Fernanda Yanase
Diretora Administrativa
DA/SAFTEC/SESAB

NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EXTREMO SUL

Dispensa Eletrônica

PCE- 19.058.2024.0005

Contratada: DISTRIBUIDORA FELISMINO LTDA

CNPJ: 39.476.248/0002-40

Objeto 01: PAPEL, higiênico, neutro, folha dupla, em rolo, com dimensões 10 cm (largura) x 30 m (comprimento) com tolerância de até - 2% (dois por cento), fabricado com 100% de fibra vegetal, isento de partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas a saúde, na cor branca, macio, alta absorção, solúvel em água. **PRODUTO:** conteúdo nominal com 12 (doze) unidades com peso de 960 gramas, com tolerância de -2% (dois por cento). **EMBALAGEM:** As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelével), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, data de validade, composição, endereço, telefone de contato. **CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO:** Visual (embalagem), por cheiro, tato, medição (pesagem sem tubetes, quantidade, dimensão). Quando a variação da(s) dimensão(ões) for acima da especificação, deverá refletir no peso proporcionalmente, garantindo assim a qualidade do produto. Deverão ser considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos. (85.40.00.00183305-7)

Contratada: 42.780.436 LAYSA BARRETO MACHADO

CNPJ: 42.780.436/0001-90

Objeto 02: PAPEL, toalha, interfoliado, 02 dobras, com dimensões de 20cm (largura) e mínimo de 21 cm e máximo 23cm (comprimento), 100% de fibras vegetal, na cor branca. **PRODUTO:** conteúdo nominal de 1.000 folhas com peso de 1.000 gramas, com tolerância de -2%. **EMBALAGEM:** As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelével), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, data de validade, número de lote, composição, endereço, telefone de contato. **CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO:** Visual (embalagem), por cheiro, tato, medição (pesagem, quantidade, dimensão). Deverão ser considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos. (85.40.00.00183307-3)

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 EXTREMO SUL

Dispensa Eletrônica

PCE- 19.058.2024.0004

Contratada: DISTRIBUIDORA FELISMINO LTDA

CNPJ: 39.476.248/0002-40

Objeto 01: ALCOOL, etílico 70%, solução para uso externo. frasco com 1 litro. O produto deverá

estar acondicionado em embalagem com as seguintes informações, impressas exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricação e validade, número do lote, composição, peso, endereço e telefone de contato, registro do responsável técnico, modo de usar e precauções no uso do produto, as informações contidas na rotulagem devem ser indeláveis, visíveis a olho nu e em cor contrastante com a cor da embalagem. normas vigentes e registros nos órgãos competentes. na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não devesse ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação informada. atender a (s) resolução (ões) e portaria (s) vigente (s) ANVISA. (68.10.00.00173890-9)

Amparo Legal artigo 75 Inciso II Lei 14.133/21

Maria José de Jesus Silva Costa
Coordenadora Técnica - NRS/Extremo Sul

HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA

Processo SEI Nº 019.8946.2024.0078007-46 **PCE** Nº 19.183.2024.0051 Contratante: **HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI** - Contratado: **ADIB PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13.718.051/0001-03 (ITEM 04)** Valor R\$ 2.560,00 (dois mil e quinhentos e sessenta reais); **VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 15.229.287/0001-01 (ITEM 01 E 02)** Valor R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais); **ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 18.192.961/0001-00 (ITEM 05)** Valor R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); **Objeto: AQUISIÇÃO DE DRENO PENROSE Nº 01 E 02, DRENO SUCTOR, SONTA RETAL E PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO 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: 14/06/2024. Guanambi, 18 de junho de 2024.

Kelly Pozzi Malheiros

Diretoria Geral do H.G.G.

HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA

Processo SEI Nº 019.8946.2024.0083878-18 **PCE** Nº 19.183.2024.0053 Contratante: **HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI** - Contratado: **SJ ATENTO MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI. 37.604.302/0001-89 (ITEM 01)** Valor R\$ 6.999,94 (seis mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos); **Objeto: AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO CLASSE II 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: 14/06/2024. Guanambi, 18 de junho de 2024.

Kelly Pozzi Malheiros

Diretoria Geral do H.G.G.

SECRETARIA DE TURISMO

SECRETARIA DE TURISMO

ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 069/2024

PROCESSO: 032.1313.2024.0005262-44; **CONTRATANTE:** Estado da Bahia/Secretaria de Turismo. **CONTRATADA:** FF EVENTOS SERVIÇOS E PRODUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 28.333.464/0001-39. **OBJETO:** Contratação de show da banda **"Menina Forrozeira"** a ser realizado no dia 25 de junho de 2024 no município de Araci/BA. **VALOR:** R\$ 50.000,00 (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: 1.700.0.131.101917.01.02.00 - Outras Transferências Convênio Instrumento Congênere da União/TR VOL FEDERAL/DIR/959792/2024. **BASE LEGAL:** Art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/2021. **DATA DA ASSINATURA:** 17.06.2024. **ASSINATURA:** Luis Mauricio Bacellar Batista, Secretário de Turismo.

SECRETARIA DE TURISMO

ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2024

PROCESSO: 032.1313.2024.0004965-82; **CONTRATANTE:** Estado da Bahia/Secretaria de Turismo. **CONTRATADA:** FERROLHO FECHADO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ Nº 07.025.717/0001-37. **OBJETO:** Contratação de show da atração ADELMARIO COELHO a ser realizado no dia 21 de junho de 2024, no São João do Município de Jeremoabo/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: 1.700.0.131.101930.01.02.00. **BASE LEGAL:** Art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/2021. **DATA DA ASSINATURA:** 17.06.2024. **ASSINATURA:** Luis Mauricio Bacellar Batista, Secretário de Turismo.

SECRETARIA DE TURISMO

ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 061/2024

PROCESSO: 032.1313.2024.0004969-14; **CONTRATANTE:** Estado da Bahia/Secretaria de Turismo. **CONTRATADA:** MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA, CNPJ Nº01.402.019/0001-27. **OBJETO:** Contratação de show da Banda CAVALEIROS DO FORRÓ a ser realizado no dia 23 de junho de 2024, no São João do município de Jeremoabo - BA. **VALOR:** R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade