

| UFSB - Cronograma de Pagamentos - Julho/2021 | | | | | | |
|--|------------|----------------------|-----------------|--|---|----------------|
| Documento | OB - Dia | OB - Processo | Favorecido Doc. | Doc - Observação | Valor | |
| 800779 a 793 | 01/07/2021 | 23746.005011/2021-47 | 01758670541 | UFSB | FOPAG DA UFSB JUN/21. PROCESSO: 5011/2021. | R\$ 1.578,83 |
| 0 | 02/07/2021 | 23746.004513/2021-10 | 33833880000136 | CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM O RDC 02/2019, PARA REFORMA DA REITORIA. PROCESSO 23746.004513/2021-10. NF-37612. CS CONSTRUCOES. BM 14 - 16/05/2021 A 15/06/2021. | R\$ 441.042,43 |
| 2021OB800796 | 02/07/2021 | 23746.003205/2021-18 | 32325631800 | DODI TAVARES BORGES LEAL | ATENDER A DESPESAS COM O PROJETO SUBMETIDO PELO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ENSINO E RELACOES ETNICO-RACIAIS, COORDENADO PELA DOCENTE DODI TAVARES BORGES LEAL. PPGER-EDITAL PROPPG 02/2021. PROCESSO 23746.003205/2021-18. | R\$ 15.795,05 |
| 2021OB800797 | 02/07/2021 | 23746.003403/2021-07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CAMPUS SOSIGENES COSTA. PROCESSO 3403/2021. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-521193398. EMISSAO 01/05/2021. REF. 31/03/2021 A 30/04/2021. LF-95. | R\$ 58.281,46 |
| 2021OB800798 | 02/07/2021 | 23746.003064/2021-42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ATENDER AO EDITAL 01/2021 PROAF (ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSPORTE), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) E 3064/2021 (EXECUCAO). LC-115. REF-JUL/2021. | R\$ 21.600,00 |
| 2021OB800799 | 02/07/2021 | 23746.003060/2021-53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ATENDER AO EDITAL 01/2021 PROAF (ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSPORTE) E AUXILIO CRECHE, DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) E 3060/2021 (EXECUCAO). LC-118. REF-JUL/2021. | R\$ 8.025,00 |
| 2021OB800800 | 02/07/2021 | 23746.002823/2021-50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ATENDER AO EDITAL 01/2021 PROAF (ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSPORTE) E AUXILIO MORADIA. DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) E 2823/2021 (EXECUCAO). LC-117. REF-JUL/2021. | R\$ 30.780,00 |
| 2021OB800801 | 02/07/2021 | 23746.002831/2021-28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. EDITAL 01/2020- PROAF. DESPACHO Nº 1652 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO). 2831/2021 (EXECUCAO). LC-114. REF.JUL/2021. | R\$ 6.300,00 |
| 2021OB800802 | 02/07/2021 | 23746.003218/2021-55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ATENDER DESPESAS COM EDITAL PROPPG 07/2021: AUXILIO A PROJETOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INICIACAO A PESQUISA, CRIACAO E INOVACAO NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID 19. PROCESSO 3218/2021. LC-124. | R\$ 23.831,87 |
| 2021OB800803 | 02/07/2021 | 23746.004952/2021-88 | 13799540000129 | J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA | ATENDER DESPESA COM A CONSTRUCAO DO LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE BIOLOGIA MOLECULAR DO CAMPUS SOSIGENES COSTA- CSC. RDC 01/2021. BM 05. NF-187. PROCESSO 4952/2021. J. A. CONSTRUTORA. PERIODO DE MEDICAO: 21/05/2021 A 18/06/2021. | R\$ 33.447,89 |
| 2021OB800804 | 02/07/2021 | 23746.004402/2020-03 | 13234519000186 | HALLNET IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI | ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS APPLIANCE FIREWALL PFSense, PARA PROTECAO DA REDE DE DADOS ELETRONICOS DA UFSB. DISPENSA DE LICITACAO 57/2020. CONFORME O PROCESSO 23746.004402/2020-03. NF-1112. FORNECEDOR: HALLNET IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI. | R\$ 48.180,00 |
| 2021OB800805 | 02/07/2021 | 23746.002745/2020-25 | 18917693000147 | OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO: BANHO ULTRASSONICO,DESTILADOR AGUA, ESTUFA LABORATORIO. QTDs: 1, 2 E 2. PARA O CAMPUS CPF. PREGAO 01/2018. PROCESSO 23746.002745/2020-25. NF-643. FORNECEDOR: OBJECT COM. DE EQUIP. E SERVI. EIRELI. | R\$ 14.119,68 |
| 2021OB800806 | 02/07/2021 | 23746.003813/2021-92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 3813/2021. NF-533270595, PERIODO 17/05/2021 A 31/05/2021, LF-96. | R\$ 971,60 |
| 2021OB800807 | 02/07/2021 | 23746.004806/2021-53 | 90307569187 | ALEX MOTA DOS SANTOS | ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REDISTRIBUICAO DO SERVIDOR ALEX MOTA DOS SANTOS DA UFG PARA A UFSB. PROCESSO 4806/2021. | R\$ 12.272,12 |
| 2021OB800808 | 02/07/2021 | 23746.007958/2020-21 | 08619872000144 | TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | ATENDER AQUISICAO DE SERVIDOR, TIPO RACK. TIC. QTD: 2 UNDS. PREGAO 07/2020. PROCESSO 23746.007958/2020-21. NF-2117. FORNECEDOR: TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | R\$ 104.800,00 |
| 2021OB800809 | 02/07/2021 | 23746.008002/2020-94 | 52618139003031 | GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA. | ATENDER AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. ITEM 14. QTD: 20 UNDS.PREGAO 07/2020 . PROCESSO 23746.008002/2020-94. NF-266625. FORNECEDOR: GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA. | R\$ 10.130,54 |
| 2021OB800810 | 02/07/2021 | 23746.003327/2021-22 | 07703136000107 | FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA | ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA. CONTRATO 01/2018. PERIODO DE 23/05/2021 A 22/06/2021. CONTRATO 01/2018. PROCESSO: 3327/2021. FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, EMISSAO: 06/05/2021. | R\$ 43.442,97 |
| 2021OB800811 | 07/07/2021 | 23746.002473/2020-94 | 22003386000128 | CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AUTOCLAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IM PLEMENTACAO DOS LABORATORIOS INSTITUCIONAIS DE PESQUISA EM BIOLOGIA MOLECULAR, CSC. PREGAO 01/2018. PROCESSO 23746.002473/2020-94. NF-564. FORNECEDOR: CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI. | R\$ 7.522,22 |
| 2021OB800812 | 07/07/2021 | 23746.004693/2021-97 | 33065699000127 | SEGUROS SURA S.A. | ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS, BOLSISTAS E ESTAGIARIOS DA UFSB. CONTRATO 18/2016. PROCESSO 4693/2021. REF.20/05/2021 A 19/06/2021. FAT-8676. SEGUROS SURA. | R\$ 791,71 |
| 2021OB800813 | 07/07/2021 | 23746.003835/2021-80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 3835/2021, FORNECEDOR COELBA, NF-534972735, PERIODO 31/05/2021 A 30/06/2021, LF-97. | R\$ 10.222,09 |
| 2021OB800814 | 07/07/2021 | 23746.003699/2021-66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CIA. PROCESSO 3699/2021. COELBA. NF-534973993. EMISSAO 01/07/2021. LF-98. PERIODO 31/05/2021 A 30/06/2021. | R\$ 5.279,82 |
| 2021OB800815 | 07/07/2021 | 23746.004715/2021-85 | 24343004000130 | BAHIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | ATENDER A AQUISICAO DE PLASTICO BOLHA PARA MUDANCA DA REITORIA PARA NOVO PREDIO. DISPENSA 11/2021 . QTD: 3 UNDS. ITEM 2. PROCESSO 23746.004715/2021-85. FORNECEDOR: BAHIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF-419. | R\$ 387,00 |
| 2021OB800816 | 07/07/2021 | 23746.003429/2021-81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 3429/2021. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-534973149 . EMISSAO 01/07/2021. LF-99. PERIODO 31/05/2021 A 30/06/2021. | R\$ 12.447,58 |
| 2021OB800817 | 07/07/2021 | 23746.005080/2021-27 | 13665937000128 | MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA IMPLANTACAO DO CAMPUS JORGE AMADO NA CIDADE DE ILHEUS. RDC 01/2017 CONTRATO 8/2017 MEMO129/2019PCOR. TED-6729. PROCESSO 5080/2021. NF- 125/126. PERIODO 21/05/2021 A 20/06/2021. MEIR SERVICOS. BM-38. RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 5080/2021. NF-125. 5 POR CENTO DE R\$ 108.729,82. MEIR SERVICOS. | R\$ 211.654,84 |
| 2021OB800818 | 07/07/2021 | 23746.005080/2021-27 | 13672597000162 | MUNICIPIO DE ILHEUS | RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 5080/2021. NF-126. 5 POR CENTO DE R\$ 13.402,23 . MEIR SERVICOS. | R\$ 5.436,49 |
| 2021OB800819 | 07/07/2021 | 23746.005080/2021-27 | 13672597000162 | MUNICIPIO DE ILHEUS | RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 5080/2021. NF-127. 5 POR CENTO DE R\$ 14.212,11. MEIR SERVICOS. | R\$ 670,11 |
| 2021OB800820 | 07/07/2021 | 23746.005080/2021-27 | 13665937000128 | MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DO NUCLEO PEDAGOGICO DO CIA CONFORME SOLICITADO PELO MEMO 93/2019 CPOR.RDC 01/2017 PROCESSO 5080/2021. TED 8919. PROCESSO 5080/2021. NF- 127/128. PERIODO 21/05/2021 A 20/06/2021. MEIR SERVICOS. USINAS FOTO-VOLTAICAS. BM-38. RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 5080/2021. NF-127. 5 POR CENTO DE R\$ 1.751,81. MEIR SERVICOS. | R\$ 27.665,47 |
| 2021OB800821 | 07/07/2021 | 23746.005080/2021-27 | 13672597000162 | MUNICIPIO DE ILHEUS | RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 5080/2021. NF-128. 5 POR CENTO DE R\$ 1.751,81. MEIR SERVICOS. | R\$ 710,61 |
| 2021OB800822 | 07/07/2021 | 23746.005080/2021-27 | 13672597000162 | MUNICIPIO DE ILHEUS | RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 5080/2021. NF-128. 5 POR CENTO DE R\$ 1.751,81. MEIR SERVICOS. | R\$ 87,59 |
| 2021OB800823 | 09/07/2021 | '-8 | 24343004000130 | BAHIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 12 - CANCELAMENTO DA 2021OB800815 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | R\$ 387,00 |
| 2021OB800824 | 09/07/2021 | 23746.001678/2021-22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AOS PRECEPTORES DO INTERNATO EM MEDICINA, TED 10137 . PROCESSO 1678/2021. LC-128. REF. JUNHO/2021. | R\$ 23.100,00 |
| 2021OB800825 | 09/07/2021 | 23746.004436/2021-52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS, BEM COMO OS SERVICOS DE REVISAO DE ROTINA, LIMPEZA, LAVAGEM, LUBRIFICACAO, REBOQUE, GUINCHO E SERVICOS DE MECANICA GERAL A UFSB. PREGAO 01/2021. NF-865083. PRIME CONSULTORIA. | R\$ 1.011,03 |
| 2021OB800826 | 09/07/2021 | 23746.005283/2021-75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ATENDER A DESPESAS CONTRATAACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM), DESTINADO AO FORNECIMENTO DE CONEXOES E ACESSO A INTERNET PARA A UFSB. PREGAO Nº 04/2019. PROCESSO 5283/2021. FAT-270026287 . LF-100. OI MOVEL. | R\$ 29.288,37 |
| | | | | | | R\$ 37.060,77 |
| 2021OB800827 | 12/07/2021 | 23746.002675/2021-69 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E OLEOS PARA ABASTECER OS VEICULOS, EQUIPAMENTOS E AFINS DA UFSB. PREGAO Nº 01/2021. PROCESSO 2675/2021. EMPRESA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. NF-865021. REF. 06/2021. | R\$ 5.708,17 |
| 2021OB800828 | 12/07/2021 | 23746.004581/2021-17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 4581/2021. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-536016105 . EMISSAO 07/07/2021. LF-101. PERIODO 31/05/2021 A 30/06/2021. | R\$ 16.854,58 |
| 2021OB800829 | 12/07/2021 | 23746.004952/2021-88 | 13799540000129 | J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA | ATENDER DESPESA COM A CONSTRUCAO DO LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE BIOLOGIA MOLECULAR DO CAMPUS SOSIGENES COSTA- CSC. RDC 01/2021. BM 06. NF-192. PROCESSO 4952/2021. J. A. CONSTRUTORA. PERIODO DE MEDICAO: 21/06/2021 A 08/07/2021. | R\$ 38.056,81 |
| 2021OB800830 | 14/07/2021 | '-8 | 57521239091 | JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ | PROC 000003/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000003/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2021 A 16/07/2021. | R\$ 1.135,57 |
| 2021OB800831 | 14/07/2021 | 23746.003613/2021-60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL. PARTICIPACAO PREGAO 01/2018 UASG 201057. CONTRATO 01/2019. PROCESSO 3613/2021. LF-102. FAT-06/2021. PERIODO 23/05/2021 A 22/06/2021. CLARO S/A. | R\$ 1.383,67 |
| 2021OB800832 | 14/07/2021 | 23746.003646/2021-42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES. PREGAO Nº 01/2018 (UASG 201057) - CONTRATO 03/2020. CONFORME O PROCESSO 3646/2021. CLARO S/A. FAT-06/2021. LF-105. PERIODO 23/05/2021 A 22/06/2021. | R\$ 34,23 |
| 2021OB800833 | 14/07/2021 | 23746.004383/2021-28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA COM CONTRATAACAO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBSA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS. INEX 07/2015 CONTRATO 18/2015. MEMO 15/2019-CCON. PROCESSO 4383/2021. EMISSAO 12/07/2021. FAT-07/2021. LF-104. | R\$ 411,26 |
| 2021OB800834 | 14/07/2021 | 23746.004385/2021-71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA COM CONTRATAACAO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBSA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS. INEX 07/2015 CONTRATO 18/2015. MEMO 15/2019-CCON. PROCESSO 4385/2021. EMISSAO 12/07/2021. FAT-07/2021. LF-106. | R\$ 2.062,44 |
| 2021OB800835 | 14/07/2021 | 23746.003402/2021-34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA COM CONTRATAACAO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBSA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS PORTO SEGURO. INEX 07/2015 CONTRATO 18/2015. MEMO 15/2019-CCON. PROCESSO 23746.003402/2021-34. PERIODO 19/05/2021 A 18/06/2021. LF-107. | R\$ 4.768,21 |
| 2021OB800836 | 19/07/2021 | '-8 | 02914366507 | EMANUELE CARMEZINA SANTANA PEREIRA | PROC 000008/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000008/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2021 A 21/07/2021. | R\$ 619,50 |
| 2021OB800837 | 19/07/2021 | 23746.003208/2021-34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). DESPACHO Nº 1928/2021. PROCESSO 3208/2021. LC-130. | R\$ 1.150,00 |
| 2021OB800838 | 19/07/2021 | 23746.003208/2021-34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). DESPACHO Nº 1928/2021. PROCESSO 3208/2021. LC-131. | R\$ 2.700,00 |
| 2021OB800839 | 19/07/2021 | 23746.003403/2021-07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CAMPUS SOSIGENES COSTA. PROCESSO 3403/2021. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-528094912. EMISSAO 01/06/2021. REF. 30/04/2021 A 31/05/2021. LF-108 | R\$ 66.607,86 |
| 2021OB800840 | 19/07/2021 | 23746.003312/2021-39 | 76659820000151 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA PERGAMUMM DE BIBLIOTECA. PROCESSO 3312/2021. ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC. NF-72201. REF-06/2021. | R\$ 1.078,90 |
| 2021OB800841 | 19/07/2021 | '-8 | 06776113580 | PEDRO LISBOA NETO | PROC 000007/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000007/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2021 A 21/07/2021. | R\$ 619,50 |
| 2021OB800842 | 19/07/2021 | 23746.000091/2021-94 | 37015395000106 | CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO EM SI | ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DE AGUA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO CENTRAL DO CAMPUS SOSIGENES COSTA DA UFSB. PROCESSO 91/2021. NF-1166. CONTROL SERVICO DE LIMPEZA. REF.06/2021. | R\$ 1.188,87 |
| 2021OB800843 | 19/07/2021 | 23746.008041/2020-11 | 31979529000122 | SOS INFORMATICA LTDA | ATENDER AQUISICAO DE UNIDADES DISCO PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 10 UND. ITEM 81. PREGAO 07/2020 . PROCESSO 23746.008041/2020-11. NF-622. FORNECEDOR: SOS INFORMATICA LTDA. | R\$ 58.897,00 |
| 2021OB800844 | 19/07/2021 | 23746.007585/2019-07 | 85050110000110 | S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: MICROSCOPIO. QTD: 2. A SER UTILIZADO NO LABORATORIO DO CAMPUS JORGE AMADO. PREGAO 01/2018. CONFORME O PROCESSO: 23746.007585/2019- 07 E MEMO Nº 262/2019. NF-5695. FORNECEDOR: S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. | R\$ 30.881,20 |
| 2021OB800845 | 19/07/2021 | 23746.008051/2020-32 | 78126950001126 | MICROSENS S/A | ATENDER AQUISICAO DE TABLET PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO.QTD: 29 UNDS. ITEM 158. PREGAO 07/2020 . PROCESSO 23746.008051/2020-32. NF-19167. FORNECEDOR: MICROSENS S/A. | R\$ 40.081,54 |
| 2021OB800846 | 20/07/2021 | 23746.004693/2021-97 | 33065699000127 | SEGUROS SURA S.A. | ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS, BOLSISTAS E ESTAGIARIOS DA UFSB. CONTRATO 18/2016. PROCESSO 4693/2021. REF.20/06/2021 A 19/07/2021. FAT-8682. SEGUROS SURA. | R\$ 885,72 |
| 2021OB800847 | 21/07/2021 | '-8 | 16674884731 | LUIZ FERNANDO DA CONCEICAO JUNIOR | 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB800838 - 2021LC000131 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | R\$ 900,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------------|----------------|---|--|-----|------------|
| 2021OB800848 | 21/07/2021 | 23746.004102/2021-49 | 10364626000130 | HAYEK CONSTRUTORA LTDA | ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVO E OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO PEDAGÓGICO NO CAMPUS DE TEIXEIRA DE FREITAS. RDC 03/2017. PROCESSO 4102/2021. NF -796 / 797. HAYEK CONSTRUTORA. BM 28 E SEUS REAJUSTES. | R\$ | 214.523,77 |
| 2021OB800849 | 21/07/2021 | 23746.003813/2021-92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - COELBA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 3813/2021. NF-536774067, PERÍODO 31/05/2021 A 30/06/2021, LF-109. | R\$ | 2.688,90 |
| 2021OB800850 | 21/07/2021 | 23746.004102/2021-49 | 13650403000128 | MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-796. PROCESSO 4102/2021. HAYEK. 5 POR CENTO DE 106.009,69. | R\$ | 5.300,48 |
| 2021OB800851 | 21/07/2021 | 23746.004102/2021-49 | 13650403000128 | MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-797. PROCESSO 4102/2021. HAYEK. 5 POR CENTO DE 17.777,82. | R\$ | 888,89 |
| 2021OB800852 | 26/07/2021 | '-8 | 03358760561 | TASSIO FERREIRA SANTANA | PROC 000005/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000005/21 P/ PGTO. DE 1,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/07/2021 A 12/07/2021. | R\$ | 244,68 |
| 2021OB800853 | 26/07/2021 | '-8 | 03358760561 | TASSIO FERREIRA SANTANA | PROC 000006/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000006/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 24/07/2021. | R\$ | 400,86 |
| 2021OB800854 | 26/07/2021 | 23746.003215/2021-39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PARA A UFSB. CONTRATO 06/2020. PROCESSO 3215/2021. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FAT-238215. EMISSÃO 20/07/2021. LF-110. | R\$ | 448,05 |
| 2021OB800855 | 26/07/2021 | 23746.005441/2021-77 | 06216458507 | MATEUS DE SOUZA ALCANTARA | ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO A REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR MATEUS DE SOUZA ALCANTARA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, CONFORME PORTARIA Nº 1.561 DE 28/08/2019. PROCESSO 5441/2021-77. | R\$ | 3.301,93 |
| 2021OB800856 | 26/07/2021 | 23746.008918/2019-03 | 13799540000129 | J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 8918/2019, PREGÃO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS PAULO FREIRE. NF-199 / 200. PERÍODO 12/06/2021 A 13/07/2021. BM 17. J.A. CONSTRUTORA. | R\$ | 6.522,08 |
| 2021OB800857 | 26/07/2021 | 23746.008918/2019-03 | 13650403000128 | MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | RETENÇÃO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. 5 POR CENTO DE 2.786,47. PROCESSO 8918/2019. NF-199. J.A CONSTRUTORA. | R\$ | 139,32 |
| 2021OB800858 | 26/07/2021 | 23746.008918/2019-03 | 13650403000128 | MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | RETENÇÃO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. 5 POR CENTO DE 558,18. PROCESSO 8918/2019. NF-200. J.A CONSTRUTORA. | R\$ | 27,91 |
| 2021OB800859 | 26/07/2021 | 23746.006202/2019-03 | 13799540000129 | J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 6202/2019, PREGÃO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS SOSIGENES COSTA. NF-193 / 194. PERÍODO 12/06/2021 A 19/07/2021. BM 21. J.A. CONSTRUTORA. | R\$ | 5.432,54 |
| 2021OB800860 | 26/07/2021 | 23746.007999/2020-78 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | ATENDER AQUISIÇÃO DE UNIDADE DISCO, GAVETA DISCO RÍGIDO E GAVETA DISCO RÍGIDO PARA DISTRIBUIÇÃO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUIÇÃO. ITEM 82,84 E 86. QTD: 4,3 E 5 UNDS. PREGÃO 07/2020. PROCESSO 7999/2020. FORNECEDOR: RAPHAEL SILVA. NF-2617. | R\$ | 7.505,00 |
| 2021OB800861 | 26/07/2021 | 23746.001516/2021-31 | 13799540000129 | J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 1516/2021, PREGÃO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS JORGE AMADO. NF- 195 / 196. PERÍODO 15/06/2021 A 19/07/2021. BM 08. J.A. CONSTRUTORA. | R\$ | 84.100,64 |
| 2021OB800862 | 26/07/2021 | 23746.001516/2021-31 | 13672597000162 | MUNICÍPIO DE ILHEUS | RECOLHIMENTO CONFORME LC.116/03. PROCESSO 1516/2021. J.A. NF-195. 5 POR CENTO DE 35.930,93. | R\$ | 1.796,55 |
| 2021OB800863 | 26/07/2021 | 23746.001516/2021-31 | 13672597000162 | MUNICÍPIO DE ILHEUS | RECOLHIMENTO CONFORME LC.116/03. PROCESSO 1516/2021. J.A. NF-196. 5 POR CENTO DE 7.197,60. | R\$ | 359,88 |
| 2021OB800864 | 26/07/2021 | 23746.008039/2020-65 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | ATENDER AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD 2480GB, UNIDADE DISCO E UNIDADE DISCO PARA DISTRIBUIÇÃO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUIÇÃO. QTD: 16,4 E 10 UND. ITEM 6,82 E 83. PREGÃO 07/2020 . PROCESSO 23746.008039/2020-65. NF-2616. FORNECEDOR: RAPHAEL SILVA ARAUJO. | R\$ | 25.389,00 |
| 2021OB800865 | 26/07/2021 | '-8 | 65859936249 | FABRICIO BERTON ZANCHI | PROC 000010/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000010/21 P/ PGTO. DE 1,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 27/07/2021 A 28/07/2021. | R\$ | 275,61 |
| 2021OB800866 | 26/07/2021 | '-8 | 00048979511 | LEONARDO EVANGELISTA MORAES | PROC 000004/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000004/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 27/07/2021 A 30/07/2021. | R\$ | 656,97 |
| 2021OB800867 | 27/07/2021 | 23746.004732/2021-14 | 13799540000129 | J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS - REITORIA. PREGÃO 05/2019. CONTRATO 06/2019. NF-197 / 198. J.A CONSTRUTORA. PROCESSO 4732/2021. BM 02. | R\$ | 5.885,59 |
| 2021OB800868 | 30/07/2021 | 23746.005585/2021-69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ATENDER AO PAGAMENTO DE GRU EM FUNÇÃO DE REGISTRO DE MARCA NO INPI, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRIAÇÃO E INOVAÇÃO. PROCESSO 5585/2021. | R\$ | 70,00 |
| 2021OB800869 | 30/07/2021 | 23746.001100/2020-14 | 86875683555 | LINA MARIA PEREZ MEDINA | ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO - PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO - PAEC - EDITAL OEA-GCUB Nº001/2019 ATRAVÉS DE BOLSA ACADEMICA PARA PROGRAMAS DE MESTRADO E DOUTORADO. PROCESSO 1100/2020. ALUNA CONTEMPLADA: LINA MARIA PEREZ MEDINA. REF. JULHO/2021. | R\$ | 1.500,00 |
| 2021OB800870 | 30/07/2021 | 23746.004385/2021-71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS. INEX 07/2015 CONTRATO 18/2015. MEMO 15/2019-CCON. PROCESSO 4385/2021. EMISSÃO 23/07/2021. FAT-08/2021. LF-115. | R\$ | 2.318,58 |
| 2021OB800871 | 30/07/2021 | 23746.004383/2021-28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS. INEX 07/2015 CONTRATO 18/2015. MEMO 15/2019-CCON. PROCESSO 4383/2021. EMISSÃO 23/07/2021. FAT-08/2021. LF-114. | R\$ | 504,31 |
| 2021OB800872 | 30/07/2021 | '-8 | 80561225591 | ANDRE DE ALMEIDA REGO | PROC 000012/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000012/21 P/ PGTO. DE 1,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 27/07/2021 A 28/07/2021. | R\$ | 275,61 |
| 2021OB800873 | 30/07/2021 | 23746.002826/2021-66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE. EDITAL 01/2020- PROAF. DESPACHO Nº 1652 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO). 2826/2021 (EXECUÇÃO). LC-132. REF.AGO/2021. | R\$ | 1.800,00 |