

UFSB - Cronograma de Pagamentos - JUNHO/2021						
Documento	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.	Doc - Observação	OB - Valor Linha	
0800619 a 636	01/06/2021	23746.004153/2021-30	01758670541	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.609,628/07	
20210800637	01/06/2021	23746.007263/2019-68	22858929000199	A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.339,94	
20210800638	01/06/2021	23746.002709/2020-27	18214465000100	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 67.364,32	
20210800639	01/06/2021	23746.003019/2021-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 4.000,00	
20210800640	01/06/2021	23746.002823/2021-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 29.700,00	
20210800641	01/06/2021	23746.007230/2020-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 1.680,00	
20210800642	01/06/2021	23746.003067/2021-58	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 720,00	
20210800643	01/06/2021	23746.002935/2021-33	48356387515	JOMAR GOMES JARDIM	R\$ 16.184,53	
20210800644	01/06/2021	23746.001100/2020-14	86875683555	LINA MARIA PEREZ MEDINA	R\$ 1.500,00	
20210800645	01/06/2021	23746.001371/2020-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 24.400,00	
20210800646	01/06/2021	23746.003060/2021-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 7.704,00	
20210800647	01/06/2021	23746.003215/2021-39	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 866,12	
20210800648	01/06/2021	23746.003403/2021-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 61.466,00	
20210800649	01/06/2021	23746.003402/2021-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 4.768,21	
20210800650	01/06/2021	23746.003266/2021-20	0770313600107	FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 28.710,77	
20210800651	01/06/2021	23746.003224/2021-87	00482840001138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R\$ 43.440,12	
20210800652	01/06/2021	23746.003224/2021-87	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	R\$ 674,53	
20210800653	01/06/2021	23746.003224/2021-87	00482840001138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R\$ 6.602,85	
20210800654	01/06/2021	23746.003327/2021-22	0770313600107	FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 43.442,97	
20210800655	01/06/2021	23746.006202/2019-03	13799540001219	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$ 22.009,76	
20210800656	01/06/2021	23746.001516/2021-31	13799540001219	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$ 41.051,00	
20210800657	01/06/2021	23746.001516/2021-31	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	R\$ 1.010,75	
20210800658	01/06/2021	23746.001516/2021-31	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	R\$ 41,85	
20210800659	01/06/2021	23746.004101/2021-76	13799540001219	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$ 68.300,93	
20210800660	01/06/2021	23746.003208/2021-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 5.261,00	
20210800661	01/06/2021	23746.003207/2021-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 23.600,00	
20210800662	01/06/2021	23746.003066/2021-85	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 20.880,00	
20210800663	01/06/2021	23746.003064/2021-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 20.320,00	
20210800664	01/06/2021	23746.002831/2021-28	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 6.020,00	
20210800665	01/06/2021	23746.002826/2021-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 960,00	
20210800666	01/06/2021	23746.008029/2020-44	10547557000109	VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 22.325,00	
20210800667	01/06/2021	23746.007996/2020-62	10547557000109	VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15.275,00	
20210800668	01/06/2021	23746.008020/2020-93	0963183000191	MEILOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E DE INFO	R\$ 2.250,00	
20210800669	01/06/2021	23746.007985/2020-68	0963183000191	MEILOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E DE INFO	R\$ 1.500,00	
20210800670	01/06/2021	23746.007699/2020-30	10708528001173	O2 CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTD	R\$ 8.588,60	
20210800671	02/06/2021	23746.004153/2021-30	880038166	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.502,95	
20210800672	04/06/2021	23746.004102/2021-49	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	R\$ 477.348,20	
20210800673	04/06/2021	23746.004102/2021-49	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	R\$ 11.794,03	
20210800674	04/06/2021	23746.004102/2021-49	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	R\$ 469,40	
20210800675	04/06/2021	23746.004102/2021-49	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	R\$ 505,25	
20210800676	04/06/2021	23746.004102/2021-49	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	R\$ 1.003,62	
20210800677	04/06/2021	23746.004102/2021-49	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	R\$ 130.755,66	
20210800678	04/06/2021	23746.004102/2021-49	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	R\$ 3.683,15	
20210800679	04/06/2021	23746.004102/2021-49	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	R\$ 89,37	
20210800680	07/06/2021	23746.004153/2021-30	92165052572	JOSEVANIA SOUZA DOS SANTOS	R\$ 1.502,95	
20210800681	07/06/2021	23746.008918/2019-03	13799540001219	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$ 11.834,60	
20210800682	07/06/2021	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	R\$ 145,69	
20210800683	07/06/2021	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	R\$ 6,03	
20210800684	08/06/2021	23746.001678/2021-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 231.000,00	
20210800685	08/06/2021	23746.004183/2021-93	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 451.464,50	
20210800686	08/06/2021	23746.004183/2021-93	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	R\$ 6.546,12	
20210800687	08/06/2021	23746.004183/2021-93	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	R\$ 806,89	
20210800688	08/06/2021	23746.004183/2021-93	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	R\$ 5.672,52	
20210800689	08/06/2021	23746.004184/2021-66	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 24.448,21	
20210800690	08/06/2021	23746.004184/2021-66	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	R\$ 45,99	
20210800691	08/06/2021	23746.004184/2021-66	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	R\$ 5,67	
20210800692	08/06/2021	23746.004184/2021-66	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	R\$ 653,72	
20210800693	08/06/2021	-8	00818083565	INNAS SILVA PAPALARDO	R\$ 3.731,64	
				12 - CANCELAMENTO DA 20210800626 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		

20210800694	09/06/2021	23746.003539/2021-21	3407959000001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB. PROCESSO 3539/2021. EMASA. REF.JUN/2021. FAT-06/2021.	R\$	152,01
20210800695	09/06/2021	23746.004426/2021-31	3407959000001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB. PROCESSO 4426/2021. EMASA. REF.JUNHO/2021. FAT-06/2021.	R\$	626,82
20210800696	09/06/2021	23746.003699/2021-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CIA. PROCESSO 3699/2021. COELBA. NF-528094006. EMISSAO 01/06/2021. LF-80. PERIODO 30/04/2021 A 31/05/2021.	R\$	4.974,39
20210800697	09/06/2021	23746.003207/2021-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CIA. PROCESSO 3699/2021. COELBA. NF-528094006. EMISSAO 01/06/2021. LF-80. PERIODO 30/04/2021 A 31/05/2021.	R\$	4.800,00
20210800698	09/06/2021	23746.004436/2021-52	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ATENDER DESPESAS COM SERVICIOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS, BEM COMO OS SERVICIOS DE REVISAO DE ROTINA, LIMPEZA, LAVAGEM, LUBRIFICACAO, RESQUE, GUINCHO E SERVICIOS DE MECANICA GERAL A UFSB.PREGAO 01/2021. NF-843457. PRIME CONSULTORIA. PROCESSO 4436/2021.	R\$	9.079,93
20210800699	09/06/2021	23746.004436/2021-52	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RECOLHIMENTO ISS CONFORME LC 116/03. NFS 202100108 (ALIQ 4,53) E 202100115 (ALIQ 4,82). PROCESSO 4436/2021. RECOLHEDOR: CENTRO AUTOMOTIVO PIRAMIDE LTDA. CNPJ: 04.237.093/0001-23.	R\$	143,15
20210800700	09/06/2021	23746.002675/2021-69	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ATENDER DESPESAS COM SERVICIOS 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-843414.	R\$	6.645,83
20210800701	09/06/2021	23746.002826/2021-66	07297125598	LEONARDO JAIME DOS ANJOS SAMPAIO	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. EDITAL 01/2020- PROAF. DESPACHO Nº 1652 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO). 2826/2021 (EXECUCAO). REF.ABRIL A JUNHO/2021. ESTUDANTE: LEONARDO JAIME DOS ANJOS SAMPAIO.	R\$	360,00
20210800702	09/06/2021	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-107. REF. ABRIL A JUNHO/2021.	R\$	1.680,00
20210800703	09/06/2021	23746.003066/2021-85	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 3066/2021 (EXECUCAO). LC-109. REF-ABRIL A JUNHO/2021.	R\$	4.860,00
20210800704	09/06/2021	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-108. REF-ABRIL A JUNHO/2021.	R\$	4.320,00
20210800705	09/06/2021	23746.003060/2021-53	06141648509	ADRIELE URCHILINA DE SOUZA	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). REF-ABRIL A JUNHO/2021. DISCENTE ADRIELE URCHILINA DE SOUZA.	R\$	963,00
20210800706	09/06/2021	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-110. REF-ABRIL A JUNHO/2021.	R\$	3.240,00
20210800707	10/06/2021	23746.004153/2021-30	00818083565	INNAS SILVA PAPANARDO	FOPAG UFSB MAJ/2021. SERVIDOR ATIVO - INNAS SILVA PAPANARDO - REGULARIZACAO DE ORDEN BANCARIA. PROCESSO: 23746.004153/2021-30.	R\$	3.731,64
20210800708	10/06/2021	23746.007306/2019-71	13440815000133	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS	ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DO ITEM 56: CONTADOR DE CELULAS. QTD: 1 UND, ITEM 96: MANTA AQUECEDORA. QTD: 1 UND, E ITEM 101: MEDIDOR INDICE DE ACIDEZ. QTD: 6 UND. PREGAO 01/2018. PROCESSO 23746.007306/2019-71. NF-12572. VITRALAB EQUIPAMENTOS.	R\$	5.500,00
20210800709	10/06/2021	23746.004385/2021-71	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBASA 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 15/04/2021. FAT-05/2021. LF-82.	R\$	2.647,90
20210800710	10/06/2021	23746.004383/2021-28	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBASA 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 15/04/2021. FAT-05/2021. LF-84.	R\$	287,19
20210800711	11/06/2021	23746.003312/2021-39	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA PERGAMUM DE BIBLIOTECA. PROCESSO 3312/2021. ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC. NF-71245. REF-04/2021.	R\$	1.078,90
20210800712	11/06/2021	23746.003613/2021-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL. PARTICIPACAO PREGAO 01/2018 UASG 201057. CONTRATO 01/2019. PROCESSO 3513/2021. LF-87. FAT-05/2021. PERIODO 23/04/2021 A 22/05/2021. CLARO S/A.	R\$	1.384,23
20210800713	11/06/2021	23746.003646/2021-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICIO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTATEORES. PREGAO Nº 01/2018 (UASG 201057) - CONTRATO 03/2020. CONFORME O PROCESSO 3646/2021. CLARO S/A. FAT-05/2021. LF-88. PERIODO 23/04/2021 A 22/05/2021.	R\$	33,95
20210800714	11/06/2021	23746.003835/2021-80	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA, DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 3815/2021. FORNECEDOR COELBA. NF-528095624. PERIODO 30/04/2021 A 31/05/2021. LF-83.	R\$	10.852,39
20210800715	11/06/2021	23746.003429/2021-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 3429/2021. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-528093943. EMISSAO 01/06/2021. LF-85. PERIODO 30/04/2021 A 31/05/2021.	R\$	13.809,74
20210800716	11/06/2021	23746.007986/2020-41	10312101000151	RA TELECOM LTDA	ATENDER AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS VOIP COM FIO PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 10 UND. ITEM 13. PREGAO 07/2020. PROCESSO 23746.007986/2020-41. NF-1640. FORNECEDOR: RA TELECOM LTDA.	R\$	2.920,00
20210800717	11/06/2021	23746.000091/2021-94	37015395000106	CONTROL SERVICIO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO EM SI	ATENDER DESPESA COM SERVICIO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DE AGUA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO CENTRAL DO CAMPUS SIOGENES COSTA DA UFSB. PROCESSO 91/2021. NF-1067. CONTROL SERVICIO DE LIMPEZA. REF-05/2021.	R\$	1.190,12
20210800718	14/06/2021	23746.004581/2021-17	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 4581/2021. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-528410899. EMISSAO 02/06/2021. LF-86. PERIODO 30/04/2021 A 31/05/2021.	R\$	14.829,18
20210800719	14/06/2021	23746.008024/2020-82	10312101000151	RA TELECOM LTDA	ATENDER AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS VOIP COM FIO PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 12 UND. ITEM 13. PREGAO 07/2020. PROCESSO 23746.008024/2020-82. NF-1641. FORNECEDOR: RA TELECOM LTDA.	R\$	3.504,00
20210800720	14/06/2021	23746.003915/2021-54	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	ATENDER DESPESAS COM SERVICIOS DE MOTORISTAS PARA CONDUCAO DE VEICULOS AUTORIZADOS PELA UFSB. CONTRATO Nº 04/2020. PROCESSO 3915/2021. ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. NF-2219. PERIODO 01/05/2021 A 31/05/2021.	R\$	24.126,88
20210800721	14/06/2021	23746.003915/2021-54	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. NF-2219. EMPRESA ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. PROCESSO 3915/2021. 5 POR CENTO DE R\$ 6.819,64.	R\$	430,98
20210800722	16/06/2021	23746.006202/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 6202/2019, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS SIOGENES COSTA. NF-179 / 178. PERIODO 21/05/2021 A 11/06/2021. BM 20. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	14.053,54
20210800723	16/06/2021	23746.004693/2021-97	33065999000127	SEGUROS SURA S.A.	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS, BOLSISTAS E ESTAGIARIOS DA UFSB. CONTRATO 18/2016. PROCESSO 4693/2021. REF.20/04/2021 A 19/05/2021. FAT-8652. SEGUROS SURA.	R\$	791,71
20210800724	16/06/2021	23746.008918/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 23746.008918/2019-03, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS PAULO FREIRE. NF-182 / 184. PERIODO 21/05/2021 A 11/06/2021. BM 16. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	13.940,81
20210800725	16/06/2021	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. 5 POR CENTO DE R\$ 6.855,75. PROCESSO 8918/2019. NF-182. J.A CONSTRUTORA.	R\$	342,79
20210800726	16/06/2021	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. 5 POR CENTO DE R\$ 293,38. PROCESSO 8918/2019. NF-184. J.A CONSTRUTORA.	R\$	14,67
20210800727	16/06/2021	23746.001516/2021-31	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. 5 POR CENTO DE R\$ 32.785,85.	R\$	1.639,29
20210800728	16/06/2021	23746.001516/2021-31	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	RECOLHIMENTO CONFORME LC.116/03. PROCESSO 1516/2021. J.A. NF-181. 5 POR CENTO DE R\$ 1.357,33.	R\$	67,87
20210800729	17/06/2021	23746.004114/2021-16	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	ATENDER A INSCRICAO DE SERVIDOR DA COORDENACAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, NO CURSO DE CAPACITACAO: CURSO ON LINE AVANÇADO DE GESTOR SETORIAL DO SISTEMA DE CONCESSAO DE DIARIAS E PASSAGENS (SCDP), PARA O SERVIDOR NAILTON JOSE DA SILVA, PROMOVIDO PELA ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA.INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº02/2021.PROCESSO 23746.004114/2021-16. NF-4517.	R\$	1.510,50
20210800730	17/06/2021	23746.001516/2021-31	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 23746.001516/2021-31, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS JORGE AMADO. NF- 180 / 181. PERIODO 21/05/2021 A 11/06/2021. BM 06. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	66.579,22
20210800731	17/06/2021	23746.004513/2021-10	33838800000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	ATENDER A DESPESA COM O RDC 02/2019, PARA REFORMA DA REITORIA, CONFORME SOLICITACAO DO DESPACHO 1941/2021. PROCESSO 23746.004513/2021-10. NF-37559 / 37560. CS CONSTRUCOES. BM 13 - 16/04/2021 A 15/05/2021.	R\$	299.060,96
20210800732	21/06/2021	23746.003315/2021-55	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	RETENCAO DE GARANTIA CONFORME PREVISTO NA IN SLTI -MPOG Nº 02/2008. NF-1107. HOMINUS. PROCESSO 3315/2021.	R\$	8.871,61
20210800733	21/06/2021	23746.003315/2021-55	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LEI 116/03. 5 POR CENTO SOBRE O VALOR DE R\$ 29.978,09. PROCESSO 3315/2021. HOMINUS. NF-1107.	R\$	1.498,90
20210800734	21/06/2021	23746.003315/2021-55	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA A UFSB. EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA. CONTRATO 07/2020. MES REF: MAJ/2021. NF-1107. PROCESSO 3315/2021.	R\$	42.271,57
20210800735	21/06/2021	23746.003023/2021-82	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. RETENCAO DE 5 POR CENTO DO VALOR DOS SERVICIOS PRESTADOS NO MUNICIPIO TEIXEIRA DE FREITAS (R\$ 23.953,90). NF-5299. PROCESSO. 3023/2021.	R\$	1.197,70
20210800736	21/06/2021	23746.003023/2021-82	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	DEDUCAO REFERENTE A CONTA VINCULADA EM ATENDIMENTO A IN SLTIMPOG 02/2008. NF-5299. AVI. PROCESSO. 3023/2021.	R\$	12.155,89
20210800737	21/06/2021	23746.003023/2021-82	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	DESPESA COM A NFS-5299 DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS UNIDADES DA UFSB. PROCESSO 3023/2021. REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.	R\$	57.884,39
20210800738	21/06/2021	23746.003224/2021-87	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	DEDUCAO REFERENTE A CONTA VINCULADA EM ATENDIMENTO A IN SLTIMPOG 02/2008. NF-441920. LIDERANCA. PROCESSO. 3224/2021.	R\$	8.703,49
20210800739	21/06/2021	23746.003224/2021-87	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. 5 POR CENTO DE R\$ 13.626,93. PROCESSO 3224/2021. NF-441920.	R\$	681,35
20210800740	21/06/2021	23746.003224/2021-87	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	ATENDER A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL. PREGAO Nº01/2020. CONFORME O PROCESSO 3224/2021. NF-441920. LIDERANCA, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. REF-MAJ/2021.	R\$	41.445,97
20210800741	21/06/2021	23746.008004/2020-40	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 8004/2020. NF-19035. MICROSENS S/A.	R\$	40.881,54
20210800742	23/06/2021	23746.004732/2021-14	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS - REITORIA. PREGAO 05/2019. CONTRATO 06/2019. NF-185 / 186. J.A CONSTRUTORA. PROCESSO 4732/2021.	R\$	15.014,71
20210800743	23/06/2021	23746.008011/2020-45	00489661000122	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA	ATENDER AQUISICAO DE MICROFONES PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 4 UNDS. ITEM 126. PREGAO 07/2020. PROCESSO 8011/2020. NF-3468. AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA.	R\$	2.138,40
20210800744	23/06/2021	23746.007978/2020-63	00489661000122	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA	ATENDER AQUISICAO DE MICROFONES E CABOS DE AUDIO PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. PREGAO 07/2020. PROCESSO 7978/2020. NF-3466 / 3467. AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA.	R\$	1.963,72
20210800745	23/06/2021	23746.003312/2021-39	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA PERGAMUM DE BIBLIOTECA. PROCESSO 3312/2021. ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC. NF-71952. REF-05/2021.	R\$	1.078,90
20210800746	23/06/2021	23746.007966/2020-96	15675029000140	J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA	ATENDER AQUISICAO DE PROJETOIR IMAGEM. QTD: 1 UND. TIC. PREGAO 07/2020. PROCESSO 23746.007966/2020-96. NF-1874. J.A.F DORNELLES.	R\$	12.670,00
20210800747	23/06/2021	23746.008038/2020-92	21128750000113	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO -	ATENDER AQUISICAO DE FITA VELCRO E REGUA DE TOMADAS PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 10 E 10 UNDS. ITEM 40 E 79. PREGAO 07/2020. 8038/2020. LANCONEX TECNOLOGIA.	R\$	883,70
20210800748	23/06/2021	23746.008031/2020-87	12980808000161	DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER AQUISICAO DE MOUSES PARA DISTRIBUICAO DESTE ITEM ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 20 UND. ITEM 9. PREGAO 07/2020. PROCESSO 23746.008031/2020-87. NF-2015. FORNECEDOR: DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	R\$</	

20210B800752	28/06/2021	23746.004383/2021-28	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM CONTRATAÇÃO 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 17/05/2021. FAT-06/2021. LF-91.	R\$	442,28
20210B800753	28/06/2021	23746.004385/2021-71	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM CONTRATAÇÃO 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 17/05/2021. FAT-06/2021. LF-92.	R\$	2.538,13
20210B800754	28/06/2021	23746.003539/2021-21	340795900000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB. PROCESSO 3539/2021. EMASA. REF.JUL/2021. FAT-07/2021.	R\$	192,05
20210B800755	28/06/2021	23746.003215/2021-39	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB. CONTRATO 06/2020. PROCESSO 3215/2021. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FAT-236033. EMISSAO 21/06/2021. LF-93.	R\$	1.206,13
20210B800756	28/06/2021	23746.003402/2021-34	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM CONTRATAÇÃO 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. REF.JUN/2021. LF-90.	R\$	4.795,13
20210B800757	28/06/2021	23746.003813/2021-92	000000000000191	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-531395329, PERIODO 30/04/2021 A 16/05/2021, LF-89.	R\$	762,10
20210B800758	28/06/2021	23746.004426/2021-31	340795900000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB. PROCESSO 4426/2021. EMASA. REF.JULHO/2021. FAT-07/2021.	R\$	1.265,48
20210B800759	28/06/2021	23746.003266/2021-20	07703136000107	FERRADAS EMPREENDIMIENTOS LTDA	ATENDER DESPESA LOCACAO DE 04 IMOVEIS TIPO GALPAO PARA INSTALACAO DA UFSB. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10/2015. PERIODO 21/05/2021 A 20/06/2021. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 3266/2021. FERRADAS EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME. EMISSAO: 08/06/2021.	R\$	28.710,77
20210B800760	28/06/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	DESPESA COM A NF-37608 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA. REFERENTE A 45ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ITABUNA, NO PERIODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 21/06/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	12.656,35
20210B800761	28/06/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	DESPESA COM A NF-37609 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA. REFERENTE A 45ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ILHEUS, NO PERIODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 21/06/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	13.985,07
20210B800762	28/06/2021	23746.002537/2019-18	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	RECOLHIMENTO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/03. NF-37609. CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA. 5 POR CENTO DE RS 11.801,75.	R\$	590,09
20210B800763	28/06/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	DESPESA COM A NF-37610 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA. REFERENTE A 45ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, NO PERIODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 21/06/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	48.849,45
20210B800764	28/06/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	DESPESA COM A NF-37611 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA. REFERENTE A 45ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, NO PERIODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 21/06/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	22.261,17
20210B800765	28/06/2021	23746.002537/2019-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RECOLHIMENTO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/03. NF-37611. CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA. PROCESSO 2537/2019. 5 POR CENTO DE R\$ 18.785,80.	R\$	939,29
20210B800766	30/06/2021	23746.004102/2021-49	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, EXECUTIVO E OBRA PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO PEDAGOGICO NO CAMPUS DE TEIXEIRA DE FREITAS. RDC 03/2017. PROCESSO 4102/2021. NF - 791 / 793. HAYEK CONSTRUTORA. BM 27 E SEUS REAJUSTES.	R\$	548.475,99
20210B800767	30/06/2021	23746.004102/2021-49	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-791. PROCESSO 4102/2021. HAYEK. 5 POR CENTO DE 271.036,50.	R\$	13.551,83
20210B800768	30/06/2021	23746.004102/2021-49	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-793. PROCESSO 4102/2021. HAYEK. 5 POR CENTO DE 45.452,82.	R\$	2.272,64
20210B800769	30/06/2021	23746.001225/2021-31	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 REFERENTE A ADESAO DA UFSB A COMISSAO BRASILEIRA DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS. PROCESSO 1225/2021. FAT-005/2021.	R\$	250,00
20210B800770	30/06/2021	23746.001371/2020-69	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO A PESQUISA, CRIACAO E INOVACAO (PIPCI - UFSB). EDITAL PROPPG 03/2020. PROCESSO 23746.001371/2020-69. REF.JUNHO/2021. LC-112.	R\$	24.000,00
20210B800771	30/06/2021	23746.001100/2020-14	86875683555	LINA MARIA PEREZ MEDINA	ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCACAO E CAPACITACAO - PAEC - EDITAL OEA-GCUB Nº001/2019 ATRAVES DE BOLSA ACADEMICA PARA PROGRAMAS DE MESTRADO E DOUTORADO. PROCESSO 23746.001100/2020-14. ALUNA CONTEMPLADA: LINA MARIA PEREZ MEDINA. REF. JUNHO/2021.	R\$	1.500,00
20210B800772	30/06/2021	23746.003207/2021-61	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER AO EDITAL 03/2021 PROAF (BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) E 3207/2021 (EXECUCAO). LC-119. REF-JUN/2021.	R\$	26.000,00
20210B800773	30/06/2021	23746.007230/2020-83	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL - ACESSO A INTERNET (INDIGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO RURAL),PROCESSO 7230/2020. DESPACHO N. 1940/2021 LC-122. REF.JUL/2021.	R\$	1.680,00
20210B800774	30/06/2021	23746.003208/2021-34	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). DESPACHO Nº 1928/2021. PROCESSO 3208/2021. LC-123.	R\$	5.470,00
20210B800775	30/06/2021	23746.003067/2021-58	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER A DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA DO EDITAL 01/2021. CONFORME OS DESPACHOS Nº 177/2021 - CAPE E DESPACHO Nº 178/2021 - SO, NO PROCESSO 23746.003067/2021-58. REF. JUL/2021. LC-120.	R\$	240,00
20210B800776	30/06/2021	23746.003019/2021-93	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MONITORIA INCLUSIVA - EDITAL 04/2021 CONFORME O DESPACHO Nº 177 / 2021 - CAPE E DESPACHO Nº 178 / 2021 - SO NO PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 3019/2021 (EXECUCAO). LC-121. REF-JUN/2021.	R\$	4.000,00
20210B800777	30/06/2021	23746.003066/2021-85	000000000000191	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 3066/2021 (EXECUCAO). LC-116. REF-JUL/2021.	R\$	22.500,00
20210B800778	30/06/2021	23746.002826/2021-66	000000000000191	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). 2826/2021 (EXECUCAO). LC-113. REF.JUL/2021.	R\$	1.080,00