

UFSB - CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - MAIO/2021

Documento	OB - Dia Saque	OB - Processo	Favorecido Doc.	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor Linha
20210B800494 a 0B800509	03/05/2021	23746.003317/2021-98	01758670541 ADRIANA XAUD MARON SETENTA	158720264502021FL000012	FOPAG DA UFSB ABR/21. PROCESSO: 3317/2021.	R\$ 8.968.773,69
20210B800510	04/05/2021	23746.003429/2021-81	00000000000191 BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000227	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-514313514 . EMISSAO 19/04/2021. LF-62. PERIODO 28/02/2021 A 31/03/2021.	R\$ 17.480,26
20210B800511	04/05/2021	23746.003403/2021-07	00000000000191 BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000228	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-507392059. EMISSAO 01/03/2021. REF. 31/01/2021 A 28/02/2021. LF-63.	R\$ 52.597,84
20210B800512	04/05/2021	23746.003402/2021-34	00000000000191 BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000230	DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBASA 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.ABR/2021. LF-64.	R\$ 4.768,21
20210B800513	04/05/2021	23746.003192/2021-78	00000000000191 BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000233	ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DOI(DIGITAL OBJECT IDENTIFIER) PARA FINS DE MANUTENCAO DAS PUBLICACOES DA REVISTA PAU-BRASILIA DO JARDIM BOTANICO FLORAS DA UFSB JUNTO A ABEC. PROCESSO 3192/2021. LF-65.	R\$ 60,60
20210B800514	04/05/2021	23746.003285/2021-89	00000000000191 BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000234	ATENDER AO PAGAMENTO DE GRU EM FUNCAO DE REGISTRO DE MARCA NO INPI, REFERENTE A PROGRAMA DE COMPUTADOR INTITULADO CONSERVAGEN, DESENVOLVIDO PELO PROFESSOR ANDREI CAIQUE PIRES NUNES, DO CFA/UFSB. PROCESSO 23746.3285/2021. INPI. FAT-2940919193443. LF-66.	R\$ 185,00
20210B800515	04/05/2021	23746.003289/2021-78	00000000000191 BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000235	ATENDER AO PAGAMENTO DE GRU EM FUNCAO DE REGISTRO DE MARCA NO INPI, REFERENTE A PROGRAMA DE COMPUTADOR INTITULADO CONSERVAGEN, DESENVOLVIDO PELO PROFESSOR ANDREI CAIQUE PIRES NUNES, DO CFA/UFSB. PROCESSO 23746.3289/2021. INPI. FAT-29409171934433434. LF-67.	R\$ 142,00
20210B800516	04/05/2021	23746.003539/2021-21	34079590000101 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502021NP000239	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB. PROCESSO 3539/2021. EMASA. REF.MAI/2021. FAT-05/2021.	R\$ 192,05
20210B800517	04/05/2021	23746.003215/2021-39	00000000000191 BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000240	DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB. CONTRATO 06/2020. PROCESSO 3215/2021. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FAT-232270. EMISSAO 19/04/2021. LF-68.	R\$ 91,19
20210B800518	04/05/2021	23746.002675/2021-69	05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502021NP000226	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 23746.000110/2021-66 (PLANEJAMENTO). 2675/2021 (EXECUCAO). NF-796511. PRIME CONSULTORIA.	R\$ 2.531,61
20210B800519	04/05/2021	23746.001516/2021-31	13672597000162 MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000208	RECOLHIMENTO CONFORME LC.116/03. PROCESSO 1516/2021. J.A. NF-155.	R\$ 2.136,09
20210B800520	04/05/2021	23746.001516/2021-31	13672597000162 MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000208	RECOLHIMENTO CONFORME LC.116/03. PROCESSO 1516/2021. J.A. NF-156.	R\$ 89,66
20210B800521	04/05/2021	23746.003315/2021-55	13650403000128 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000212	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LEI 116/03. 5 POR CENTO SOBRE O VALOR DE R\$ 29.863,26.	R\$ 1.493,16
20210B800522	04/05/2021	23746.003315/2021-55	08188158000149 HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502021NP000212	RETENCAO DE GARANTIA CONFORME PREVISTO NA IN SLTI -MPOG Nº 02/2008. NF-1091. HOMINUS. PROCESSO 3315/2021.	R\$ 9.310,92
20210B800523	04/05/2021	23746.003224/2021-87	13650403000128 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000215	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. 5 POR CENTO DE 12.991,24. PROCESSO 3224/2021. NF-433011. LIDERANCA.	R\$ 649,56
20210B800524	04/05/2021	23746.003224/2021-87	00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	158720264502021NP000215	DEDUCAO REFERENTE A CONTA VINCLULADA EM ATENDIMENTO A IN SLTIMPOG 02/2008. NF-433100. LIDERANCA. PROCESSO. 3224/2020.	R\$ 6.401,19
20210B800525	04/05/2021	23746.003023/2021-82	07738828000190 AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502021NP000223	DEDUCAO REFERENTE A CONTA VINCLULADA EM ATENDIMENTO A IN SLTIMPOG 02/2008. NF-5045. AVI. PROCESSO. 3023/2021.	R\$ 14.258,12
20210B800526	04/05/2021	23746.003023/2021-82	13650403000128 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000223	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. RETENCAO DE 5 POR CENTO DO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO TEIXEIRA DE FREITAS (R\$ 23.953,90). NF-5045. PROCESSO. 3023/2021.	R\$ 1.197,54
20210B800527	04/05/2021	23746.002537/2019-18	13672597000162 MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000217	RECOLHIMENTO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/03. NF-37512. CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 5 POR CENTO DE R\$ 10.829,24.	R\$ 541,46
20210B800528	04/05/2021	23746.002537/2019-18	13650403000128 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000219	RECOLHIMENTO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/03. NF-37514. CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. PROCESSO 2537/2019.	R\$ 731,55
20210B800529	04/05/2021	23746.006630/2020-84	71021469572 CINARA BONFIM MOURA	158720264502021NP000202	ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO PROFISSIONAL DE PSICOPEDAGOGO PARA ATENDIMENTO DE ESTUDANTES DA UFSB. DISPENSA DE LICITACAO 85/2020. PRESTADOR: CINARA BONFIM MOURA. PROCESSO 23746.006630/2020-84. NFS-1	R\$ 10.548,00

2021OB800530	04/05/2021	23746.001516/2021-31	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502021NP000208	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 23746.001516/2021-31, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS JORGE AMADO. NF- 155 / 156. PERIODO 19/03/2021 A 19/04/2021. BM 03. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	86.804,08
2021OB800531	04/05/2021	23746.003266/2021-20	07703136000107	FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021RP000076	ATENDER DESPESA LOCACAO DE 04 IMOVEIS TIPO GALPAO PARA INSTALACAO DA UFSB. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10/2015. PERIODO 21/03/2021 A 20/04/2021. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 3266/2021. FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, EMISSAO: 02/04/2021.	R\$	27.292,83
2021OB800532	04/05/2021	23746.003315/2021-55	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502021NP000212	ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA A UFSB. EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA. CONTRATO 07/2020. MES REF: MAR/2021. NF-1091. PROCESSO 3315/2021.	R\$	43.915,30
2021OB800533	04/05/2021	23746.003312/2021-39	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	158720264502021NP000210	DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA PERGAMUM DE BIBLIOTECA. PROCESSO 3312/2021. ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC. NF-70805. REF-03/2021.	R\$	1.078,90
2021OB800534	04/05/2021	23746.003327/2021-22	07703136000107	FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021RP000077	ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA. CONTRATO 01/2018. PERIODO DE 23/03/2021 A 22/04/2021. CONTRATO 01/2018. PROCESSO: 3327/2021. FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, EMISSAO: 26/04/2021.	R\$	43.442,97
2021OB800535	04/05/2021	23746.003224/2021-87	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	158720264502021NP000215	ATENDER A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL. PREGAO Nº01/2020. CONFORME O PROCESSO 3224/2021. NF-433011. LIDERANCA, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. REF-MAR/2021.	R\$	41.756,94
2021OB800536	04/05/2021	23746.003023/2021-82	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502021NP000223	DESPESA COM A NFS-5045 DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS UNIDADES DA UFSB. PROCESSO 3023/2021. REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021.	R\$	55.782,32
2021OB800537	04/05/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000216	DESPESA COM A NF-37511 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 42x MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ITABUNA, NO PERIODO DE 21/03/2021 A 20/04/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 20/04/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	9.473,38
2021OB800538	04/05/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000217	DESPESA COM A NF-37512 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 42x MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ILHEUS, NO PERIODO DE 21/03/2021 A 20/04/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 20/04/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	12.832,65
2021OB800539	04/05/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000218	DESPESA COM A NF-37513 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 42x MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, NO PERIODO DE 21/03/2021 A 20/04/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 20/04/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	43.305,75
2021OB800540	04/05/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000219	DESPESA COM A NF-37514 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 42x MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, NO PERIODO DE 21/03/2021 A 20/04/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 20/04/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	17.337,74
2021OB800541	04/05/2021	23746.006202/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502021NP000213	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 23746.006202/2019-03, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS SOSIGENES COSTA. NF-151/152. PERIODO 19/03/2021 A 19/04/2021. BM 17. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	2.917,38
2021OB800542	04/05/2021	23746.006202/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502021NP000231	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 23746.006202/2019-03, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS SOSIGENES COSTA. NF-157/158. PERIODO 19/03/2021 A 29/04/2021. BM 18. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	10.367,80
2021OB800543	04/05/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000232	DESPESA COM A NF-37515 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 43x MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, NO PERIODO DE 21/04/2021 A 30/04/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 29/04/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	10.184,65
2021OB800544	04/05/2021	23746.007949/2020-70	00761147000102	CHIPCIA INFORMATICA LTDA	158720264502021NP000207	ATENDER AQUISICAO DE LICENCAS DE GERENCIAMENTO DE PONTOS DE ACESSOS, CARATER PERPETUO. PREGAO 07/2020. QTD: 46 UNDS. PROCESSO 23746.007949/2020-70. NFS-11. FORNECEDOR: CHIPCIA INFORMATICA LTDA.	R\$	15.622,44
2021OB800545	04/05/2021	23746.006116/2020-91	35382879000168	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	158720264502021NP000211	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABINE PCR PARA LABORATORIOS INSTITUCIONAIS DE PESQUISA EM BIOLOGIA MOLECULAR DA UFSB. PREGAO Nº 12/2020. QTD: 2 UNDS. PROCESSO 6116/2020. NF-166. EMISSAO 05/03/2021. DAF LABOR.	R\$	10.890,00
2021OB800546	04/05/2021	23746.008081/2020-95	27427239000107	O L SIMONELI	158720264502021NP000236	ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE ASSEPSIA E PROTECAO INDIVIDUAL PARA ACAO PREVENTIVA CONTRA O VIRUS COVID-19. DISPENSA 103/2020. PROCESSO 8081/2020, NF-7571 / 7584. O.L.SIMONELI.	R\$	35.035,42
2021OB800547	04/05/2021	23746.008081/2020-95	27427239000107	O L SIMONELI	158720264502021NP000237	ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE ASSEPSIA E PROTECAO INDIVIDUAL PARA ACAO PREVENTIVA CONTRA O VIRUS COVID-19. DISPENSA 103/2020. PROCESSO 8081/2020, NF-7572. O.L.SIMONELI.	R\$	2.567,70
2021OB800548	04/05/2021	23746.007890/2020-14	12655453000135	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA	158720264502021NP000238	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PIPETAS E MICROPIPETAS. PREGAO 14/2020. OS LABORATORIOS INSTITUCIONAIS DE BIOLOGIA MOLECULAR. COVID-19. PROCESSO 23746.007890/2020-14. NF-6365. FORNECEDOR: FORLAB COMERCIO DE EQUIP. E MATERIAIS.	R\$	5.999,40
2021OB800549	05/05/2021	23746.003207/2021-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000080	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-83. REF-ABR/2021.	R\$	45.520,00
2021OB800550	05/05/2021	23746.003066/2021-85	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000081	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-84. REF-ABR E MAI/2021.	R\$	27.840,00
2021OB800551	05/05/2021	23746.003064/2021-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000082	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-85. REF-ABR E MAI/2021.	R\$	18.440,00

20210B80052	05/05/2021	23746.003060/2021-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000083	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-88. REF-ABR E MAI/2021.	R\$	28.896,00
20210B80053	05/05/2021	23746.002831/2021-28	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000084	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-86. REF.ABR E MAI/2021.	R\$	5.880,00
20210B80054	05/05/2021	23746.002826/2021-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000085	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-87. REF.ABR E MAI/2021.	R\$	1.200,00
20210B80055	05/05/2021	23746.002823/2021-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000086	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-82. REF-ABR E MAI/2021.	R\$	53.880,00
20210B80056	06/05/2021	23746.003317/2021-98	R80038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502021FL000012	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 001 DA LISTA 000007 158720 26450 20210B800506 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUREIRO) E HISTORICO: UG: 158720 UNIVERS FED DO SUL DA BAHIA MOTIVO: CONTA DO SERV BENEFICIARIO ENCERRADA AG ORIGEM: 3445 - GRAPILUNA - BA EGT: 20369856 0001.	R\$	7.928,89
20210B80057	07/05/2021	'-8	07501256594	KEMINY GUEDES DE OLIVEIRA	158720264502021RP000081	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20210B800550 - 2021LC000084 - 000081 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	360,00
20210B80058	07/05/2021	'-8	07501256594	KEMINY GUEDES DE OLIVEIRA	158720264502021RP000083	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20210B800552 - 2021LC000088 - 000014 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	642,00
20210B80059	07/05/2021	23746.003317/2021-98	07593544729	REBECA VALADAO BUSSINGER	158720264502021FL000013	REGULARIZACAO DO PAGAMENTO RELATIVA A DEVOLUCAO DE 0B800556 - REBECA VALADAO BUSSINGER. FL 12. REF-ABR/2021. PROCESSO 3317/2021.	R\$	7.928,89
20210B800560	07/05/2021	23746.003604/2021-12	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000241	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 3604/2021. EMISSAO 03/05/2021. FAT-04/2021. LF-69.	R\$	2.794,27
20210B800561	07/05/2021	23746.003605/2021-182	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000242	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 3605/2021. EMISSAO 03/05/2021. FAT-04/2021. LF-70.	R\$	287,19
20210B800562	10/05/2021	23746.001678/2021-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000079	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AOS PRECEPTORES DO INTERNATO EM MEDICINA, TED 10137 . PROCESSO 1678/2021. LC-081.	R\$	23.100,00
20210B800563	10/05/2021	23746.003331/2021-11	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	158720264502021NP000220	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 MEMO129/2019CPOR. TED-6729. PROCESSO 3331/2021. NF-102 / 104. PERIODO 21/03/2021 A 20/04/2021. MEIR SERVICOS.	R\$	242.019,51
20210B800564	10/05/2021	23746.003331/2021-11	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000220	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 3331/2021. NF-102. 5 POR CENTO DE R\$ 129.588,03. MEIR SERVICOS.	R\$	6.479,40
20210B800565	10/05/2021	23746.003331/2021-11	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000220	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 3331/2021. NF-104. 5 POR CENTO DE R\$ 10.065,47 . MEIR SERVICOS.	R\$	503,27
20210B800566	10/05/2021	23746.003332/2021-81	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	158720264502021NP000221	ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DO NUCLEO PEDAGOGICO DO CJA CONFORME SOLICITADO PELO MEMO 93/2019 CPOR.RDC 01/2017 PROCESSO 3332/2021. TED 8919. PROCESSO 3332/2021. NF-103 / 105. PERIODO 21/03/2021 A 20/04/2021. MEIR SERVICOS. USINAS FOTO-VOLTAICAS.	R\$	226.814,50
20210B800567	10/05/2021	23746.003332/2021-81	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000221	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 3332/2021. NF-103. 5 POR CENTO DE R\$ 121.128,82. MEIR SERVICOS.	R\$	6.056,44
20210B800568	10/05/2021	23746.003332/2021-81	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000221	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 1336/2021. NF-105. 5 POR CENTO DE R\$ 9.750,86. MEIR SERVICOS.	R\$	487,54
20210B800569	10/05/2021	23746.003323/2021-33	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502021NP000214	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS. PREGAO 05/2019. CONTRATO 06/2019. TED Nº 9790. NF-153/154. BM 01. CAMPUS PAULO FREITE. TED RELATIVO A MEDICINA. PROCESSO 3323/2021.	R\$	783,51
20210B800570	10/05/2021	23746.003323/2021-33	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000214	RECOLHIMENTO CONFORME LEI 116/03. NF-153. J.A. PROCESSO 3323/2021.	R\$	19,29
20210B800571	10/05/2021	23746.003323/2021-33	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000214	RECOLHIMENTO CONFORME LEI 116/03. NF-154. J.A. PROCESSO 3323/2021.	R\$	0,80
20210B800572	10/05/2021	23746.003264/2021-74	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502021NP000209	ATENDER A DESPESA COM SERVICIO 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 23746.003264/2021-74. NF-778 / 779 / 780. HAYEK CONSTRUTORA. BM 25. PERIODO: 21/03/2021 A 21/04/2021.	R\$	411.814,23
20210B800573	10/05/2021	23746.003264/2021-74	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000209	RETENCAO DE ISS CONF. LC 116/2003. RETENCAO DE 5 POR CENTO DE 219.848,14. PROCESSO 3264/2021. NF-778. HAYEK.	R\$	10.992,41

20210B800574	10/05/2021	23746.003264/2021-74	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000209	RETENCAO DE ISS CONF. LC 116/2003. RETENCAO DE 5 POR CENTO DE 8.724,96. PROCESSO 3264/2021. NF-779. HAYEK.	R\$	436,25
20210B800575	10/05/2021	23746.003264/2021-74	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000209	RETENCAO DE ISS CONF. LC 116/2003. RETENCAO DE 5 POR CENTO DE 9.057,75. PROCESSO 3264/2021. NF-780. HAYEK.	R\$	452,89
20210B800576	10/05/2021	23746.001678/2021-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000088	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AOS PRECEPTORES DO INTERNATO EM MEDICINA, TED 10137 . PROCESSO 1678/2021. LC-064.	R\$	23.100,00
20210B800577	14/05/2021	3066/2021	07501256594	KEMINY GUEDES DE OLIVEIRA	158720264502021DT000024	REGULARIZACAO PARA 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-84. REF-ABR E MAI/2021. E 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-88. REF-ABR E MAI/2021.	R\$	1.002,00
20210B800578	14/05/2021	*-8	13216473520	ALBERTO CORREIA SANTOS	158720264502021AV000002	PROC 000002/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000002/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/05/2021 A 12/05/2021.	R\$	380,04
20210B800579	14/05/2021	23746.003613/2021-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000246	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL. PARTICIPACAO PREGAO 01/2018 UASG 201057. CONTRATO 01/2019. PROCESSO 3613/2021. LF-71. FAT-04/2021. PERIODO 23/03/2021 A 22/04/2021. CLARO S/A.	R\$	2.815,90
20210B800580	14/05/2021	23746.003296/2021-83	00850398533	MAURICIO FARIAS COUTO	158720264502021RP000087	ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO A REDISTRIBUICAO DE SERVIDOR, MAURICIO FARIAS COUTO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, CONFORME PORTARIA Nº 36 DE 02/02/2021. PROCESSO 23746.003296/2021-83.	R\$	12.272,12
20210B800581	14/05/2021	23746.003325/2021-76	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502021RP000089	ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO A REMOCAO DE OFICIO DE SERVIDOR, FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR, COM MUDANCA DE SEDE DE TEIXEIRA DE FREITAS PARA ITABUNA, CONFORME PORTARIA Nº280/2021 DA UFSB. PROCESSO 23746.003325/2021-76.	R\$	24.703,93
20210B800582	14/05/2021	23746.003835/2021-80	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000251	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA - COELBA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 3835/2021, FORNECEDOR COELBA, NF-521871407, PERIODO 31/03/2021 A 30/04/2021, LF-75.	R\$	9.412,97
20210B800583	14/05/2021	23746.003699/2021-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000250	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UFSB CJA. PROCESSO 3699/2021. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-521192731. EMISSAO 01/05/2021. LF-74. PERIODO 31/03/2021 A 30/04/2021.	R\$	8.899,20
20210B800584	14/05/2021	23746.002131/2020-16	85944702583	AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	158720264502021RP000090	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. EDITAL 01/2020- PROAF. DESPACHO Nº 1652 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO). 2131/2020 (EXECUCAO). REF.DEZ/2020, FEV E MAR/2021. DISCENTE: AMANDA FERREIRA DOS SANTOS.	R\$	240,00
20210B800585	14/05/2021	23746.003646/2021-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000247	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-04/2021. LF-72. PERIODO 23/03/2021 A 22/04/2021.	R\$	33,95
20210B800586	14/05/2021	23746.002675/2021-69	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502021NP000243	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-817027.	R\$	2.651,33
20210B800587	14/05/2021	23746.001516/2021-31	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502021NP000245	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 23746.001516/2021-31, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS JORGE AMADO. NF- 162 / 163. PERIODO 20/04/2021 A 07/05/2021. BM 04. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	55.649,05
20210B800588	14/05/2021	23746.001516/2021-31	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000245	RECOLHIMENTO CONFORME LC.116/03. PROCESSO 1516/2021. J.A. NF-162. 5 POR CENTO DE 27.403,47.	R\$	1.370,17
20210B800589	14/05/2021	23746.001516/2021-31	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000245	RECOLHIMENTO CONFORME LC.116/03. PROCESSO 1516/2021. J.A. NF-163. 5 POR CENTO DE 1.134,51.	R\$	56,73
20210B800590	19/05/2021	23746.003208/2021-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000097	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). DESPACHO Nº 1870/2021. PROCESSO 3208/2021. LC 90. REF. MAIO/2021.	R\$	1.261,00
20210B800591	19/05/2021	23746.003208/2021-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000098	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). DESPACHO Nº 1871/2021. PROCESSO 3208/2021. LC 91. REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTUDANTES.	R\$	1.200,00
20210B800592	19/05/2021	23746.003023/2021-82	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502021NP000253	DESPESA COM A NFS-5152 DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS UNIDADES DA UFSB. PROCESSO 3023/2021. REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.	R\$	57.646,63
20210B800593	19/05/2021	23746.003023/2021-82	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502021NP000253	DEDUCAO REFERENTE A CONTA VINCLULADA EM ATENDIMENTO A IN SLTIMPOG 02/2008. NF-5152. AVI. PROCESSO. 3023/2021.	R\$	12.393,66
20210B800594	19/05/2021	23746.003023/2021-82	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000253	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. RETENCAO DE 5 POR CENTO DO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO TEIXEIRA DE FREITAS (R\$ 23.953,90). NF-5152. PROCESSO. 3023/2021.	R\$	1.197,69

20210B800595	19/05/2021	23746.003315/2021-55	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502021NP000257	ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA A UFSB. EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA. CONTRATO 07/2020. MES REF: ABR/2021. NF-1103. PROCESSO 3315/2021.	R\$	43.303,11
20210B800596	19/05/2021	23746.003315/2021-55	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000257	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LEI 116/03. 5 POR CENTO SOBRE O VALOR DE R\$ 30.207,73. PROCESSO 3315/2021. HOMINUS. NF-1103.	R\$	1.510,39
20210B800597	19/05/2021	23746.003315/2021-55	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502021NP000257	RETENCAO DE GARANTIA CONFORME PREVISTO NA IN SLTI -MPOG N° 02/2008. NF-1103. HOMINUS. PROCESSO 3315/2021.	R\$	8.305,66
20210B800598	19/05/2021	23746.003915/2021-54	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502021NP000258	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS PARA CONDUCAO DE VEICULOS AUTORIZADOS PELA UFSB. CONTRATO N° 04/2020. PROCESSO 3915/2021. ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. NF-2150. PERIODO 01/04/2021 A 30/04/2021.	R\$	24.126,88
20210B800599	19/05/2021	23746.003915/2021-54	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000258	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. NF-2150. EMPRESA ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. PROCESSO 3915/2021. 5 POR CENTO DE 8.619,64.	R\$	430,98
20210B800600	19/05/2021	23746.003429/2021-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000254	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-523702688 . EMISSAO 12/05/2021. LF-76. PERIODO 31/03/2021 A 30/04/2021.	R\$	14.088,88
20210B800601	19/05/2021	23746.003813/2021-92	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000249	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 3813/2021, FORNECEDOR COELBA, NF-522593249, PERIODO 31/03/2021 A 30/04/2021, LF-73.	R\$	1.718,31
20210B800602	19/05/2021	23746.002539/2021-55	05140236000147	CUBO MULTIMIDIA LTDA	158720264502021NP000255	ATENDER CONTRATAACAO DOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E REGISTRO DE DOI PARA LIVROS DE RESUMOS DO CIPCI. DISPENSA DE LICITACAO N° 05/2021. PROCESSO 23746.002539/2021-55. FORNECEDOR: CUBO MULTIMIDIA LTDA. NF-5031.	R\$	5.600,00
20210B800603	19/05/2021	23746.003065/2021-15	22173892894	JOAO BATISTA LOPES DA SILVA	158720264502021RP000094	ATENDER AO EDITAL PROPPG N° 02/2021 - AUXILIO A PESQUISA NOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO DA UFSB PROJETO PPGCS - FOMENTO A PESQUISA NO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIAS E SUSTENTABILIDADE (PPGCS). PESQUISADOR: JOAO BATISTA LOPES DA SILVA. PROCESSO 23746.003065/2021-15.	R\$	5.874,41
20210B800604	19/05/2021	23746.002993/2021-19	05589417619	SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA	158720264502021RP000095	ATENDER DESPESAS COM O PROJETO ELABORADO PELO COLEGIADO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM SAUDE, AMBIENTE E BIODIVERSIDADE PARA SER SUBMETIDO AO EDITAL 02/2021 DA PROPPG. PESQUISADOR: SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA. PROCESSO 23746.002993/2021-19.	R\$	6.358,00
20210B800605	19/05/2021	23746.002859/2021-48	00048979511	LEONARDO EVANGELISTA MORAES	158720264502021RP000096	ATENDER DESPESAS COM O PROJETO SUBMETIDO PELO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS, COORDENADO PELO DOCENTE LEONARDO EVANGELISTA MORAES. EDITAL PROPPG 02/2021 - PPGCTA. PROCESSO 23746.002859/2021-48.	R\$	10.230,09
20210B800606	19/05/2021	23746.003219/2021-28	01595833900	JANAINA ZITO LOSADA	158720264502021RP000091	ATENDER DESPESAS COM PROJETO DA COMISSAO EDITORIAL DO PPGES PARA PARTICIPACAO NO EDITAL 02/2021 DA PROPPG DE APOIO A PESQUISA NOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO DA UFSB. JANAINA ZITO LOSADA. PROCESSO 23746.003219/2021-28.	R\$	16.184,53
20210B800607	19/05/2021	23746.007810/2020-40	07610045560	NATANAEL FALQUETTO DE SA RAPOSA	158720264502021NP000256	ATENDER CONTRATAACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE WEBSITE E DE DIVULGACAO VIRTUAL PARA O PROJETO DO EDITAL PROSIS 7/2020. DISPENSA DE LICITACAO 67/2020. PROCESSO 23746.007810/2020-40. NF-9773. FORNECEDOR: NATANAEL FALQUETTO DE SA RAPOSA.	R\$	1.112,50
20210B800608	19/05/2021	23746.004017/2021-16	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	158720264502021NP000259	ATENDER A DESPESA COM REPACTUACAO (PERIODO 01/04/2020 A 31/03/2021) DA EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NA PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL. PREGAO N°01/2020. CONFORME O PROCESSO 4017/2021. NF-437749.	R\$	7.380,05
20210B800609	19/05/2021	23746.004017/2021-16	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000259	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. 5 POR CENTO DE 1.875,29. PROCESSO 4017/2021. NF-437749. LIDERANCA.	R\$	93,76
20210B800610	24/05/2021	23746.000091/2021-94	37015395000106	CONTROL SERVICIO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO EM SI	158720264502021NP000260	ATENDER DESPESA COM SERVICIO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DE AGUA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO CENTRAL DO CAMPUS SOSIGENES COSTA DA UFSB. PROCESSO 91/2021. NF-1018. CONTROL SERVICIO DE LIMPEZA. REF.04/2021.	R\$	1.193,00
20210B800611	24/05/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000261	DESPESA COM A NF-37555 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 44ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ITABUNA, NO PERIODO DE 21/04/2021 A 20/05/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 18/05/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	9.021,01
20210B800612	24/05/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000262	DESPESA COM A NF-37556 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 44ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ILHEUS, NO PERIODO DE 21/04/2021 A 20/05/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 18/05/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	12.840,59
20210B800613	24/05/2021	23746.002537/2019-18	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000262	RECOLHIMENTO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/03. NF-37556. CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 5 POR CENTO DE R\$ 10.835,94.	R\$	541,80
20210B800614	24/05/2021	23746.002537/2019-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000264	RECOLHIMENTO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/03. NF-37558. CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. PROCESSO 2537/2019. 5 POR CENTO DE 13.780,52.	R\$	689,03
20210B800615	24/05/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000263	DESPESA COM A NF-37557 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 44ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, NO PERIODO DE 21/04/2021 A 20/05/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 18/05/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	46.997,30
20210B800616	24/05/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000264	DESPESA COM A NF-37558 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 44ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, NO PERIODO DE 21/04/2021 A 20/05/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 18/05/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	16.329,91

2021OB800617	24/05/2021	23746.003858/2021-41	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000252	ATENDER A DESPESA COM O RDC 02/2019, PARA REFORMA DA REITORIA, CONFORME SOLICITACAO DO DESPACHO 1190/2021 SO. PROCESSO 23746.003858/2021-41. NF-37537. CS CONSTRUCOES. BM 12 - 16/03/2021 A 15/04/2021.	R\$ 223.760,09
2021OB800618	26/05/2021	23746.003064/2021-42	05835006500	DANILO DE JESUS LACERDA	158720264502021RP000105	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). DISCENTE: DANILO DE JESUS LACERDA. REF. ABRIL E MAIO/2021.	R\$ 320,00