

UFSB - Cronograma de Pagamentos - AGOSTO/2021

Documento	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.		Doc - Observação	OB - Valor Linha
2021OB800874 A 800886	02/08/2021	23746.005658/2021-38	10137710798	UFSB	FOPAG DA UFSB JUL/21. PROCESSO: 5658/2021.	R\$ 9.178.992,96
2021OB800891	03/08/2021	23746.001371/2020-69	00000000000191	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.JULHO/2021. LC-129.	R\$ 23.600,00
2021OB800892	03/08/2021	23746.003207/2021-61	00000000000191	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-138. REF-JUL/2021.	R\$ 38.800,00
2021OB800893	03/08/2021	23746.005463/2021-65	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER AO EDITAL 05/2021 PROAF (VIVENCIA TRANS),DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 220/2020 (PLANEJAMENTO) E 5463/2021 (EXECUCAO). LC-142. REF-AGO/2021.	R\$ 800,00
2021OB800894	03/08/2021	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-134. REF-AGO/2021.	R\$ 30.720,00
2021OB800895	03/08/2021	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-137. REF-AGO/2021.	R\$ 13.803,00
2021OB800896	03/08/2021	23746.003019/2021-93	00000000000191	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-139. REF-JUL/2021.	R\$ 4.000,00
2021OB800897	03/08/2021	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-133. REF.AGO/2021.	R\$ 7.980,00
2021OB800898	03/08/2021	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-136. REF-AGO/2021.	R\$ 30.780,00
2021OB800899	03/08/2021	23746.003067/2021-58	00000000000191	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. AGO/2021. LC-143.	R\$ 2.240,00
2021OB800900	03/08/2021	23746.003208/2021-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). PROCESSO 3208/2021. LC-141. REF. AGOSTO/2021.	R\$ 4.420,00
2021OB800901	03/08/2021	23746.007230/2020-83	00000000000191	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-140. REF.AGO/2021.	R\$ 1.680,00
2021OB800902	03/08/2021	23746.003208/2021-34	85984709538	MARCLEY ARAUJO SOUZA	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021) PARA PARTICIPACAO EM EVENTO. PROCESSO 3208/2021. ESTUDANTE: MARCLEY ARAUJO SOUZA.	R\$ 251,60
2021OB800903	03/08/2021	23746.003023/2021-82	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	DESPESA COM A NFS-5401 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 01/06/2021 A 30/06/2021.	R\$ 57.054,95
2021OB800904	03/08/2021	23746.003023/2021-82	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	DEDUCAO REFERENTE A CONTA VINCULADA EM ATENDIMENTO A IN SLTIMPOG 02/2008. NF-5401. AVI. PROCESSO. 3023/2021.	R\$ 12.985,34
2021OB800905	03/08/2021	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 SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO TEIXEIRA DE FREITAS (R\$ 23.953,90). NF-5401. PROCESSO. 3023/2021.	R\$ 1.197,69
2021OB800906	03/08/2021	23746.003266/2021-20	07703136000107	FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA LOCACAO DE 04 IMOVEIS TIPO GALPAO PARA INSTALACAO DA UFSB. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10/2015. PERIODO 21/06/2021 A 20/07/2021. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 3266/2021. FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, EMISSAO: 08/07/2021.	R\$ 28.710,77
2021OB800907	03/08/2021	23746.004017/2021-16	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	ATENDER A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL. PREGAO N=01/2020. CONFORME O PROCESSO 4017/2021. NF-446598. LIDERANCA, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. REF-JUNHO/2021.	R\$ 35.915,83
2021OB800908	03/08/2021	23746.004017/2021-16	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	DEDUCAO REFERENTE A CONTA VINCULADA EM ATENDIMENTO A IN SLTIMPOG 02/2008. NF-446598. LIDERANCA. PROCESSO. 4017/2021.	R\$ 5.875,41
2021OB800909	03/08/2021	23746.004017/2021-16	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. 5 POR CENTO DE 11.355,78. PROCESSO 4017/2021. NF-446598. LIDERANCA.	R\$ 567,79
2021OB800910	03/08/2021	23746.003915/2021-54	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS 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-2339. PERIODO 01/06/2021 A 30/06/2021.	R\$ 24.126,88
2021OB800911	03/08/2021	23746.003915/2021-54	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. NF-2339. EMPRESA ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. PROCESSO 3915/2021. 5 POR CENTO DE 8.619,64.	R\$ 430,98
2021OB800912	03/08/2021	23746.003315/2021-55	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	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: JUN/2021. NF-1110. PROCESSO 3315/2021.	R\$ 34.497,32
2021OB800913	03/08/2021	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\$ 19.779,87. PROCESSO 3315/2021. HOMINUS. NF-1110.	R\$ 988,99
2021OB800914	03/08/2021	23746.003315/2021-55	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	RETENCAO DE GARANTIA CONFORME PREVISTO NA IN SLTI -MPOG N= 02/2008. NF-1110. HOMINUS. PROCESSO 3315/2021.	R\$ 9.043,08

2021OB800915	03/08/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DESPEZA COM A NF-37653 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 46ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ITABUNA, NO PERIODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 21/07/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	21.220,07
2021OB800916	03/08/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DESPEZA COM A NF-37656 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 46ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DE TEIXEIRA DE FREITAS, NO PERIODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 21/07/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	15.711,92
2021OB800917	03/08/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DESPEZA COM A NF-37609 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 46ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ILHEUS, NO PERIODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 21/07/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	17.755,71
2021OB800918	03/08/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DESPEZA COM A NF-37655 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 46ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, NO PERIODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 21/07/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	48.450,50
2021OB800919	03/08/2021	23746.002537/2019-18	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	RECOLHIMENTO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/03. NF-37654. CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 5 POR CENTO DE R\$ 14.973,72.	R\$	749,19
2021OB800920	03/08/2021	23746.002537/2019-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RECOLHIMENTO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/03. NF-37656. CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. PROCESSO 2537/2019. 5 POR CENTO DE 13.259,00.	R\$	662,95
2021OB800921	03/08/2021	23746.003327/2021-22	07703136000107	FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA	ATENDER DESPEZA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA. CONTRATO 01/2018. PERIODO DE 23/06/2021 A 22/07/2021. CONTRATO 01/2018. PROCESSO: 3327/2021. FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.	R\$	43.442,97
2021OB800922	03/08/2021	23746.007918/2020-34	52618139003031	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	ATENDER A SOLICITACAO DE ESTABILIZADOR TENSAO, CAPACIDADE 1400 VA, TENSAO ALIMENTACAO ENTRADA 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSAO SAIDA 110 V MARCA: SMS ITEM DO PROCESSO: 00014 ITEM DE MATERIAL: 000331262. FORNECEDOR: GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA. NF-261363.	R\$	20.261,08
2021OB800923	03/08/2021	23746.007981/2020-79	03812745000224	PRIMETECH INFORMATICA EIRELI	ATENDER AQUISICAO DE SWITCH DE 48 PORTAS TIPO 1 PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 5 UND. ITEM 69. PREGAO 07/2020. PROCESSO 23746.007981/2020-79. NF-118. PRIMETECH INFORMATICA.	R\$	115.350,00
2021OB800924	03/08/2021	23746.005718/2021-67	07419055000180	PROPLAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA	ATENDER CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE MEDIA COMPLEXIDADE. RDC Nº 02/2020 - PREGAO ELETRONICO Nº 13/2020. PROCESSO 5718/2021. PROPLAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA. NF-348.	R\$	15.275,31
2021OB800925	03/08/2021	23746.005428/2021-40	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOIO A EVENTOS. DISPENSA DE LICITACAO 14/2021. PROCESSO 23746.005428/2021-40. NF-273. FORNECEDOR: RADAR GESTAO DE NEGOCIOS.	R\$	5.448,80
2021OB800926	03/08/2021	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
2021OB800927	04/08/2021	23746.005658/2021-38	92165052572	JOSEVANIA SOUZA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DO PAGAMENTO RELATIVA A DEVOLUCAO DE OB800890 - JOSEVANIA SOUZA DOS SANTOS. FL-18. REF-JUL/2021. PROCESSO 5658/2021.	R\$	1.096,59
2021OB800928	06/08/2021	23746.003699/2021-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPEZA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CJA. PROCESSO 3699/2021. COELBA. NF-541947435. EMISSAO 01/08/2021. LF-116. PERIODO 30/06/2021 A 31/07/2021.	R\$	5.544,90
2021OB800929	06/08/2021	23746.003835/2021-80	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER A DESPEZA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 3835/2021, NF-541958708, PERIODO 30/06/2021 A 31/07/2021, LF-118.	R\$	5.041,68
2021OB800930	09/08/2021	'-8	39286355572	CLAUDIO SOUZA DA SILVA	PROC 000009/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000009/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2021 A 13/08/2021.	R\$	380,04
2021OB800931	09/08/2021	'-8	06001901619	VITOR GOMES RAMALHO	PROC 000011/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000011/21 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2021 A 23/07/2021.	R\$	692,40
2021OB800932	09/08/2021	23746.003429/2021-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPEZA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 3429/2021. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-541948661 . EMISSAO 01/08/2021. LF-117. PERIODO 30/06/2021 A 31/07/2021.	R\$	14.413,54
2021OB800933	09/08/2021	23746.003539/2021-21	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	ATENDER DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB REITORIA. PROCESSO 3539/2021. EMASA. FAT-08/2021.	R\$	192,05
2021OB800934	09/08/2021	23746.004426/2021-31	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	ATENDER DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB FORUM. PROCESSO 4426/2021. EMASA. REF.AGO/2021. FAT-210849163.	R\$	1.417,32
2021OB800935	09/08/2021	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-135. REF-AGO/2021.	R\$	30.600,00
2021OB800936	09/08/2021	23746.008685/2019-86	85050110000110	S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	ATENDER A DESPEZA COM AQUISICAO DE 2 MICROSCOPIOS PARA UTILIZACAO NOS LABORATORIOS, CJA. COMPRA Nº 55/2019, PREGAO 01/2018. PROCESSO 23746.008685/2019-86 E MEMO 262/2019. NF-5694. FORNECEDOR: S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	R\$	30.881,20
2021OB800937	13/08/2021	23746.005992/2021-41	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA REITORIA. CONTRATO 04/2018. PROCESSO 5992/2021. FAT-196574 / FAT-196575. AIRES TURISMO LTDA.	R\$	1.689,25
2021OB800938	13/08/2021	23746.003613/2021-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER DESPEZA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL. PARTICIPACAO PREGAO 01/2018 UASG 201057. CONTRATO 01/2019. PROCESSO 3613/2021. LF-119. FAT-07/2021. PERIODO 23/06/2021 A 22/07/2021. CLARO S/A.	R\$	1.389,24

20210B800939	13/08/2021	23746.006078/2021-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER A DESPESAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM), DESTINADO AO FORNECIMENTO DE CONEXOES E ACESSO A INTERNET PARA A UFSB. PREGAO Nº 04/2019. PROCESSO 6078/2021. FAT-270000026423 . LF-120. OI MOVEL.	R\$	62.610,54
20210B800940	13/08/2021	23746.008005/2020-13	38084603000191	DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA	ATENDER AQUISICAO DE PEDESTAL MICROFONE E MICROFONE PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. ITEM 129 E 145. QTD: 6 E 4 UNDS.PREGAO 07/2020 . PROCESSO 23746.008005/2020-13. NF-70. FORNECEDOR: DANTON GABRIEL SIMPLICIO SALES SILVA.	R\$	980,00
20210B800941	13/08/2021	23746.002232/2021-02	22523721000119	KMC ENGENHARIA LTDA	ATENDER A CONTRATACAO DO SERVICO DE AVALIACAO IMOBILIARIA DO CAMPUS JORGE AMADO - AREA CEPLAC (ILHEUS) E CAMPUS JORGE AMADO - TERRENOS UFSB (ITABUNA). DISPENSA Nº09/2021. PROCESSO 23746.002232/2021-02. NFS-7. FORNECEDOR: KMC ENGENHARIA LTDA.	R\$	6.272,00
20210B800942	13/08/2021	23746.003208/2021-34	07329064580	MILENA COSTA LOPES	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021)PARA A ESTUDANTE MILENA COSTA LOPES. PROCESSO 3208/2021.	R\$	600,00
20210B800943	13/08/2021	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-07/2021. LF-121. PERIODO 23/06/2021 A 22/07/2021.	R\$	33,95
20210B800944	13/08/2021	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-890557. PRIME CONSULTORIA.	R\$	14.120,15
20210B800945	13/08/2021	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-890753. REF. 07/2021.	R\$	14.524,62
20210B800946	16/08/2021	23746.005283/2021-75	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER A DESPESAS CONTRATACAO 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-270026033. LF-111. OI MOVEL. REF.MAI.	R\$	44.797,25
20210B800947	16/08/2021	23746.005283/2021-75	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER A DESPESAS CONTRATACAO 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-270026159 . LF-112. OI MOVEL. REF.JUN.	R\$	55.353,28
20210B800948	16/08/2021	3208/2021	16674884731	LUIZ FERNANDO DA CONCEICAO JUNIOR	REGULARIZACAO PARA ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). DESPACHO Nª 1928/2021. PROCESSO 3208/2021. LC-130 / 131.	R\$	900,00
20210B800949	16/08/2021	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-37652 / 37651. CS CONSTRUCOES. BM 15 E REAJUSTES - 16/06/2021 A 15/07/2021.	R\$	331.265,86
20210B800950	16/08/2021	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-543404006 . EMISSAO 09/08/2021. LF-122. PERIODO 30/06/2021 A 31/07/2021.	R\$	16.953,66
20210B800951	16/08/2021	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 07. NF-204. PROCESSO 4952/2021. J. A. CONSTRUTORA. PERIODO DE MEDICAO: 09/07/2021 A 09/08/2021.	R\$	69.514,81
20210B800952	16/08/2021	23746.002551/2021-22	35785056000183	CARVALHO DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	ATENDER AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS E GARRAFOES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FORMACAO EM CIENCIAS AGROFLORESTAIS. DISPENSA 06/2021. PROCESSO 2551/2021. NF-804. CARVALHO DISTRIBUIDORA.	R\$	1.882,00
20210B800953	16/08/2021	23746.008046/2020-70	33149502000138	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	ATENDER AQUISICAO DE CABO P10/P2 ESTEREO,CABO P2/P2 -CABO,CABO P2/P2 -CABO MONTADO UTILIZANDO MODELO SC30 (2 X 0,30MM²) COM CONECTOR P2 ESTEREO X P2 ESTEREO E ADAPTADOR P10/P2- ADAPTADOR P10 FEMEA PARA P2 MACHO ESTEREO PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. ITEM 103,111, 112 E 115. QTD: 9,9,9 E 45 UNDS.PREGAO 07/2020. PROCESSO 8046/2020. NF-666. I.R COMERCIO.	R\$	905,02
20210B800954	16/08/2021	23746.008018/2020-50	06068368000178	FLEXMEDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOL	ATENDER AQUISICAO DE TRANSECTOR CONVERSOR CABO FIBRA OTICA E CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA OPTICA PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 6 E 4 UND. ITEM 20 E 23. PREGAO 07/2020 . PROCESSO 8018/2020. NF-7589. FLEXMEDIA INDUSTRIA.	R\$	1.182,00
20210B800955	16/08/2021	23746.008011/2020-45	00489661000122	AUDIOVISAO ELETRACUSTICA LTDA	ATENDER AQUISICAO DE CABOS AUDIO E VIDEO PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. ITEM 107. QTD: 12 UNDS.PREGAO 07/2020. PROCESSO 008011/2020. NF-3464. AUDIOVISAO.	R\$	539,88
20210B800956	16/08/2021	23746.008046/2020-70	33149502000138	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	ATENDER AQUISICAO DE CONECTOR RJ45 MACHO,CABO P10/P2 ESTEREO, CABO P2/P2- CABO, CABO P2/P2-CABO MONTADO UTILIZANDO MODELO SC30(2X0,30MM²) COM CONECTOR P2 ESTEREO X P2 ESTEREO E ADAPTADOR P10/P2- ADAPTADO RP10 FEMEA PARA P2 MACHO ESTEREO. PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. ITEM	R\$	679,35
20210B800957	16/08/2021	23746.007998/2020-08	21128750000113	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO -	ATENDER AQUISICAO DE REGUA ELETRICA PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO.. QTD: 10 UNDS. ITEM 79. PREGAO 07/2020. PROCESSO 7998/2020. NF-6302. LANCONEX TECNOLOGIA.	R\$	756,00
20210B800958	16/08/2021	23746.008005/2020-13	38084603000191	DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABOS EXTENSORES, CABOS AUDIO E VIDEO E CONECTOR AUDIO E VIDEO. TIC. PREGAO 07/2020. PROCESSO 7941/2020. NF-81. DANTON GABRIEL.	R\$	5.499,20
20210B800959	16/08/2021	23746.008015/2020-34	01947337000173	SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EI	ATENDER AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS VOIP SEM FIO + BASE VOIP PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 8 UND. ITEM 12. PREGAO 07/2020 . PROCESSO 23746.008015/2020-34. NF-18581. FORNECEDOR: SIGMAFONE COM. DE TELECOM. E INFOR.	R\$	7.046,86
20210B800960	16/08/2021	23746.007980/2020-09	01947337000173	SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EI	ATENDER AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS VOIP SEM FIO + BASE VOIP PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 8 UND. ITEM 12. PREGAO 07/2020 . PROCESSO 23746.007980/2020-09. NF-18584. FORNECEDOR: SIGMAFONE COM. DE TELECOM. E INFOR.	R\$	7.046,86
20210B800961	18/08/2021	-8	16674884731	LUIZ FERNANDO DA CONCEICAO JUNIOR	12 - CANCELAMENTO DA 20210B800948 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	900,00
20210B800962	18/08/2021	23746.003915/2021-54	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS 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-2413. PERIODO 01/07/2021 A 30/07/2021.	R\$	27.237,03
20210B800963	18/08/2021	23746.003915/2021-54	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. NF-2413. EMPRESA ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. PROCESSO 3915/2021. 5 POR CENTO DE R.813,60.	R\$	440,68

2021OB800964	18/08/2021	23746.003915/2021-54	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	RETENCAO CONTA VINCULADA, CONF. NF-2413. PROCESSO 3915/2021. ERICA E.G. LIMA.	R\$	3.817,27
2021OB800965	18/08/2021	23746.003915/2021-54	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	RETENCAO DE GARANTIA: VALORES QUE HAVIAM SIDO RETIDOS PELA UFSB DE AGOSTO/2020 A JULHO/2021, QUE AGORA ESTAO SENDO DEPOSITADOS EM CONTA DA EMPRESA CRIADA PARA ESSE FIM.	R\$	63.531,95
2021OB800966	18/08/2021	23746.003023/2021-82	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	DESPESA COM A NFS-5493 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 01/07/2021 A 31/07/2021.	R\$	57.077,76
2021OB800967	18/08/2021	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 SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO TEIXEIRA DE FREITAS (R\$ 23.953,90). NF-5493. PROCESSO. 3023/2021.	R\$	1.197,69
2021OB800968	18/08/2021	23746.003023/2021-82	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	RETENCAO DE GARANTIA. NF-5493. PROCESSO 3023/2021. AVI SERVICOS DE SEGURANCA.	R\$	12.962,53
2021OB800969	18/08/2021	23746.008014/2020-61	00761147000102	CHIPCIA INFORMATICA LTDA	ATENDER AQUISICAO DE PONTOS DE ACESSO DE BAIXA DENSIDADE DE USUARIOS (REF. RUCKUS R320) WIFI E PONTOS DE ACESSO DE ALTA DENSIDADE DE USUARIOS E ALTO TRAFEGO DE DADOS (REF. RUCKUS R710) WIFI PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 26 E 8 UND. ITEM 1 E 3. PREGAO 07/2020. PROCESSO 8014/2020. FORNECEDOR: CHIPCIA INFORMATICA LTDA.	R\$	75.371,20
2021OB800970	18/08/2021	23746.007979/2020-36	00761147000102	CHIPCIA INFORMATICA LTDA	ATENDER AQUISICAO DE PONTOS DE ACESSO DE BAIXA DENSIDADE DE USUARIOS (REF. RUCKUS R320) WIFI E PONTOS DE ACESSO DE ALTA DENSIDADE DE USUARIOS E ALTO TRAFEGO DE DADOS (REF. RUCKUS R710) WIFI PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 24 E 8 UND. ITEM 1 E 3. PREGAO 07/2020. PROCESSO 23746.007979/2020-36. NF-1448. FORNECEDOR: CHIPCIA INFORMATICA LTDA.	R\$	72.340,19
2021OB800971	18/08/2021	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-147. REF. JULHO/2021.	R\$	19.800,00
2021OB800972	20/08/2021	'-8	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB800964 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	3.817,27
2021OB800973	20/08/2021	'-8	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB800965 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	63.531,95
2021OB800974	23/08/2021	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-72664. REF-07/2021.	R\$	1.078,90
2021OB800975	23/08/2021	23746.003403/2021-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CAMPUS SOSIGENES COSTA. PROCESSO 3403/2021. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-534973660. EMISSAO 01/07/2021. REF. 31/05/2021 A 30/06/2021. LF-123.	R\$	64.097,68
2021OB800976	23/08/2021	23746.006354/2021-64	19048341000165	IMASTER SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO 13/2021. NF-1541. IMASTER SERVICOS. PERIODO 28/06/2021 A 30/06/2021 E 01/07/2021 E 31/07/2021.	R\$	47.891,17
2021OB800977	23/08/2021	23746.003402/2021-34	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 PORTO SEGURO. INEX 07/2015 CONTRATO 18/2015. MEMO 15/2019-CCON. PROCESSO 23746.003402/2021-34. PERIODO 18/06/2021 A 17/07/2021. LF-124.	R\$	4.768,21
2021OB800978	23/08/2021	3208/2021	16674884731	LUIZ FERNANDO DA CONCEICAO JUNIOR	REGULARIZACAO PARA ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). DESPACHO N° 1928/2021. PROCESSO 3208/2021. LC-130 / 131.	R\$	900,00
2021OB800979	23/08/2021	23746.006354/2021-64	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. 5 POR CENTO DE 1.362,69. PROCESSO 6354/2021. NF-1541. IMASTER.	R\$	68,13
2021OB800980	23/08/2021	23746.006354/2021-64	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. 5 POR CENTO DE 13.626,93. PROCESSO 6354/2021. NF-1541. IMASTER.	R\$	681,35
2021OB800981	24/08/2021	23746.004693/2021-97	33065699000127	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.20/07/2021 A 19/08/2021. FAT-8731. SEGUROS SURA.	R\$	851,89
2021OB800982	24/08/2021	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 SOSIGENES COSTA DA UFSB. PROCESSO 91/2021. NF-1341. CONTROL SERVICIO DE LIMPEZA. REF.07/2021.	R\$	1.187,50
2021OB800983	24/08/2021	23746.003215/2021-39	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB. CONTRATO 06/2020. PROCESSO 3215/2021. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FAT-240230. EMISSAO 19/08/2021. LF-125.	R\$	634,37
2021OB800984	24/08/2021	23746.007979/2020-36	00761147000102	CHIPCIA INFORMATICA LTDA	ATENDER AQUISICAO DE LICENCAS DE GERENCIAMENTO DE PONTOS DE ACESSOS PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 32 UND. ITEM 4. PREGAO 07/2020 . PROCESSO 7979/2020. NF-37. FORNECEDOR: CHIPCIA INFORMATICA LTDA.	R\$	10.867,78
2021OB800985	24/08/2021	23746.007979/2020-36	13927827000197	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	RECOLHIMENTO CONFORME LC.116/03. NF-37. PROCESSO 7979/2020. CHIPCIA.	R\$	372,40
2021OB800986	24/08/2021	23746.008014/2020-61	00761147000102	CHIPCIA INFORMATICA LTDA	ATENDER AQUISICAO DE LICENCAS DE GERENCIAMENTO DE PONTOS DE ACESSOS PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 34 UND. ITEM 4. PREGAO 07/2020 . PROCESSO 23746.008014/2020-61. NF-36.	R\$	11.547,02
2021OB800987	24/08/2021	23746.008014/2020-61	13927827000197	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	RECOLHIMENTO CONFORME LC.116/03. NF-36. PROCESSO 8014/2020. CHIPCIA.	R\$	395,67

2021OB800988	24/08/2021	23746.005741/2021-28	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	ATENDER DESPESAS COM SERVICO ESPECIALIZADO DE APOIO A EVENTOS. DISPENSA DE LICITACAO 14/2021. PROCESSO 5741/2021. NF-275. FORNECEDOR: RADAR GESTAO DE NEGOCIOS.	R\$	3.845,52
2021OB800989	27/08/2021	'-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	PROC 000013/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000013/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2021 A 26/08/2021.	R\$	702,29
2021OB800990	27/08/2021	23746.003266/2021-20	07703136000107	FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE 04 IMOVEIS TIPO GALPAO PARA INSTALACAO DA UFSB. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10/2015. PERIODO 21/07/2021 A 20/08/2021. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 3266/2021. FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, EMISSAO: 23/08/2021.	R\$	28.710,77
2021OB800991	27/08/2021	23746.003315/2021-55	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	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: JUL/2021. NF-1112. PROCESSO 3315/2021.	R\$	42.137,99
2021OB800992	27/08/2021	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\$ 19.779,87. PROCESSO 3315/2021. HOMINUS. NF-1112.	R\$	988,99
2021OB800993	27/08/2021	23746.003315/2021-55	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	RETENCAO DE GARANTIA CONFORME PREVISTO NA IN SLTI -MPOG Nº 02/2008. NF-1112. HOMINUS. PROCESSO 3315/2021.	R\$	10.157,34
2021OB800994	27/08/2021	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 23/07/2021 A 22/08/2021. CONTRATO 01/2018. PROCESSO: 3327/2021. FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.	R\$	43.442,97
2021OB800995	27/08/2021	23746.004102/2021-49	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	ATENDER A DESPESA COM SERVICO 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 -799 / 800. HAYEK CONSTRUTORA. BM 29 E SEUS REAJUSTES.	R\$	293.661,84
2021OB800996	27/08/2021	23746.004102/2021-49	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-799. PROCESSO 4102/2021. HAYEK.	R\$	7.255,84
2021OB800997	27/08/2021	23746.004102/2021-49	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-800. PROCESSO 4102/2021. HAYEK.	R\$	1.216,80
2021OB800998	27/08/2021	23746.006475/2021-95	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) PARA O PROVIMENTO DE COMUNICACAO E DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE MUNICIPAL MATERNO E INFANTIL DE TEIXEIRA DE FREITAS UMMI E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - HMTF. DISPENSA Nº 12/2021. FAT-114166. PERIODO 14/07/2021 A 31/07/2021. PROCESSO 6475/2021. NET-X PROVEDOR.	R\$	54,00
2021OB800999	27/08/2021	23746.006078/2021-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER A DESPESAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM), DESTINADO AO FORNECIMENTO DE CONEXOES E ACESSO A INTERNET PARA A UFSB. PREGAO Nº 04/2019. PROCESSO 6078/2021. FAT-270000026448 . LF-127. OI MOVEL.	R\$	1.898,31
2021OB801000	27/08/2021	23746.001516/2021-31	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 1516/2021, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS JORGE AMADO. NF- 207 / 208. PERIODO 20/07/2021 A 20/08/2021. BM 09. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	30.901,58
2021OB801001	27/08/2021	23746.001516/2021-31	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	RECOLHIMENTO CONFORME LC.116/03. PROCESSO 1516/2021. J.A. NF-207. 5 POR CENTO DE 13.202,31.	R\$	660,12
2021OB801002	27/08/2021	23746.001516/2021-31	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	RECOLHIMENTO CONFORME LC.116/03. PROCESSO 1516/2021. J.A. NF-208. 5 POR CENTO DE 2.644,65.	R\$	132,23
2021OB801003	27/08/2021	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-205 / 206. J.A CONSTRUTORA. PROCESSO 4732/2021. BM 03.	R\$	49.563,80
2021OB801004	27/08/2021	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 SOSIGENES COSTA. NF-211 / 212. PERIODO 20/07/2021 A 20/08/2021. BM 22. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	10.234,09
2021OB801005	27/08/2021	23746.008040/2020-38	31827596000121	COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES L	ATENDER AQUISICAO DE ORGANIZADOR CABOS PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 15 UNDS. ITEM 77. PREGAO 07/2020. PROCESSO 23746.008040/2020-38. NF-890. COMPASSO METALURGICA.	R\$	270,00
2021OB801006	31/08/2021	23746.006095/2021-73	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 MEMO129/2019CPOR. TED-6729. PROCESSO 6095/2021. NF- 136/137. PERIODO 21/06/2021 A 20/07/2021. MEIR SERVICOS. BM-39.	R\$	479.141,85
2021OB801007	31/08/2021	23746.006095/2021-73	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 5080/2021. NF-136. 5 POR CENTO DE R\$ 246.141,34. MEIR SERVICOS.	R\$	12.307,07
2021OB801008	31/08/2021	23746.006095/2021-73	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 6095/2021. NF-137. 5 POR CENTO DE R\$ 30.339,82 . MEIR SERVICOS.	R\$	1.516,99