



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015

Nº Contrato	Contratado	Objeto	Valor Contrato (R\$)	Desembolso no exercício até 31/12/2015
142	RECICART COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 08.937.402/0001-29	AQUISIÇÃO DE TONER, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 6.752,00	R\$ 6.752,00
143	RECICART COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA/ 08.937.402/0001-29	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 3.284,67	R\$ 3.284,67
144	PATRÍCIA DANTAS ALVES DE OLIVEIRA ME/ 13.641.746/0001-26	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E UM NOTEBOOK, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 12.980,00	R\$ 12.980,00
145	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE TONER, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 150.069,00	R\$ 150.069,00
146	RECICART COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA/ 08.937.402/0001-29	AQUISIÇÃO DE TONER, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 43.776,00	R\$ 43.776,00
147	SUZARTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 20.960,00	R\$ 20.960,00
148	PATRÍCIA DANTAS ALVES DE OLIVEIRA ME/ 13.641.746/0001-26	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00
149	EDITORA IRACEMA LTDA - ME/ 62.328.984/0001-91	AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 3.710,00	R\$ 1.800,00
150	ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA/ 08.065.700/0001-76	AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 2.254,25	R\$ 2.254,25



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

001.15.1P.PS.1	PRODEB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -TIC	R\$ 230.000,00	12.893,43
151	----	----	----	----
152	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE /14.147.185/001-76	CONTRATO DE DOAÇÃO DE COMPUTADORES.	----	----
153	TRÍPLICE COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA/ 09.550.793/0001-97	AQUISIÇÃO DE 131 BEBEDOUROS ELÉTRICOS, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 50.943,28	R\$ 50.943,28
154	ALKAHEST COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA 08.399.499/0001-86	AQUISIÇÃO DE VISCOSÍMETRO, DESCRITO NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 18.500,00	0,00 (ESTORNADO)
155	FESTO BRASIL LTDA/ 57.582.793/0001-11	AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS, FLEXÍVEIS PARA CONEXÕES, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 325,00	324,98
156	DURKLEIN HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP/ 13.956.578/0001-68	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 11.489,80	R\$ 11.489,80
157	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 02.421.679/0001-18	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 660,00	R\$ 660,00
158	MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME/ 18.735.047/0001-69	AQUISIÇÃO DE TELEVISOR LED 42" POLEGADAS, DESCRITO NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 1.751,00	R\$ 1.751,00
159	ARTLAB INDÚSTRIA DE VIDROS PARA LABORATÓRIOS E COMÉRCIO LTDA/ 00.073.258/0001-18	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL, DESCRITO NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 34.100,00	R\$ 2.193,50



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

160	ITABUNA TELECOMUNICAÇÕES LTDA/ 08.679.152/0001-74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA, NAS FORMAS PREVISTAS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 130.000,00	17.222,35
161	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/ 06.003.551/0001-95	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 35.620,00	R\$ 35.620,00
162	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/ 06.003.551/0001-95	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 20.300,00	R\$ 20.300,00
163	JULIANA LEITE GAMA-ME/ 03.819.291/0001-32	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 2.499,92	R\$ 2.499,92
164	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 02.421.679/0001-18	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 30.000,00	R\$ 20.875,00
165	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 02.421.679/0001-18	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 3.000,00	0,00
166	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA EPP/ 09.258.809/0001-92	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 1.999,92	R\$ 1.999,92
167	ARTLAB INDÚSTRIA DE VIDROS PARA LABORATÓRIOS E COMÉRCIO LTDA/ 00.073.258/0001-18	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 35.000,00	R\$ 1.490,00
168	LINE MED COMERCIAL EIRELI/ 10.463.030/0001-98	AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 128,16	0,00 (ESTORNADO)



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

169	LINE MED COMERCIAL EIRELI/ 10.463.030/0001-98	AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 119.185,88	0,00 (ESTORNADO)
170	PROSELI EMPREENDIMENTOS EIRELI/12.264.296/0001-37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO	R\$ 3.354.000,00	651.103,55
171	S DAS VIRGENS DUTRA/ 20.015.052/0001-49	AQUISIÇÃO DE LEITE, AÇUCAR, ACHOCOLATADO E CAFÉ, DESCRITOS NO ANEXO DO CONTRATO.	R\$ 82.914,00	43.391,50
172	PROSELI EMPREENDIMENTOS EIRELI/12.264.296/0001-37	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	R\$ 194.779,20	28.538,98
173	ABC DISTRIBUIDORA SALVADOR LTDA./ 04.019.810/0001-40	PAPEL APERGAMINHADO	R\$ 174.990,00	174.990,00
174	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/ 06.003.551/0001-95	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	R\$ 23.750,00	R\$ 23.750,00
175	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/ 06.003.551/0001-95	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	R\$ 28.423,99	28.423,99
176	ARTLAB INDÚSTRIA DE VIDROS PARA LABORATÓRIOS E COMÉRCIO LTDA/ 00.073.258/0001-18	JALECOS PARA LABORATÓRIO	R\$ 1.200,00	1.200,00
177	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 02.421.679/0001-18	CAIXAS COLETORAS PARA MATERIAIS PERFURCORTANTES	R\$ 2.186,20	2.186,20
178	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA EPP/ 09.258.809/0001-92	SACOS PLÁSTICOS PARA USO LABORTORIAL	R\$ 1.099,80	1.099,80



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

179	ARTLAB INDÚSTRIA DE VIDROS PARA LABORATÓRIOS E COMÉRCIO LTDA/ 00.073.258/0001-18	RECIPIENTES PARA DENSIDADE APARENTE	R\$ 1.919,00	R\$ 1.919,00
180	ARTLAB INDÚSTRIA DE VIDROS PARA LABORATÓRIOS E COMÉRCIO LTDA/ 00.073.258/0001-18	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	R\$ 8.000,00	R\$ 5.867,00
181	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA/ 01.151.850/0001-53	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	R\$ 2.000,00	ESTORNADO
182	ESCOLA MUNICIPAL ZACARIAS DANTAS/ 14.147.490/0001-68	CONTRATO DE DOAÇÃO DE 03 MESAS, 01 ARMÁRIO, 25 CADEIRAS PARA SALA DE AULA, 02 ARQUIVOS EM AÇO, 03 BANCOS EM MADEIRA, 02 ARMÁRIOS TIPO GUARDA-VOLUMES E 03 COMPUTADORES COM MONITORES, CONFORME PROC. GABIN Nº 108012.		
183	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 02.421.679/0001-18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 9.400,00	ESTORNADO
184	EDITORA IRACEMA LTDA - ME/ 62.328.984/0001-91	AQUISIÇÃO DE LIVROS	R\$ 424,90	ESTORNADO
004/2015	IRDEB - INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA	CESSÃO DE USO		
185	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA/ 10.986.234/0001-03	MATERIAIS DE GRAVAÇÃO	R\$ 17.260,60	R\$ 17.260,60
186	RECICART COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI/ 08.937.402/0001-29	FORNECIMENTO DE TONER	R\$ 2.501,00	2.501,00



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

187	ITEM HOTELARIA TURISMO EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA/ 07.881.411/0001-82	FORNECIMENTO DE LANCHE, REFEIÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO E HOSPEDAGEM PARA TENDER AO PROGRAMA TOPA	R\$ 141.062,12	17.818,38
188	I.V.P. ENTRETENIMENTO LTDA/ 10.267.290/0001-98	FORNECIMENTO DE LANCHE, REFEIÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO E HOSPEDAGEM PARA TENDER AO PROGRAMA TOPA	R\$ 133.099,30	0,00
189	LUCIO SANTOS DA ROCHA & CIA LTDA/ 11.402.794/0001-36	FORNECIMENTO DE LANCHE, REFEIÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO E HOSPEDAGEM PARA TENDER AO PROGRAMA TOPA	R\$ 26.600,00	20.846,00
190	PROSELI EMPREENDIMENTOS EIRELI/12.264.296/0001-37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.838.583,80	Não realizado
191	UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP/ 07.630.001/0001-69	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS	R\$ 85.999,50	R\$ 85.999,50
192	ITABUNA TELECOMUNICAÇÕES LTDA/ 08.679.152/0001-74	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA	(R\$ 14.380,00)	R\$ 14.380,00
193	BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES LTDA/ 01.237.548/0001-12	AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DESTE CONTRATO	R\$ 90.000,00	10.186,40
194	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA/ 24.380.578/0004-21	150 M³ DEGÁS OXIGÊNIO MEDICINAL	R\$ 2.721,00	682,80
195	TJ E LOCAÇÃO DE TOLDOS LTDA-ME/ 06.372.655/0001-77	LOCAÇÃO DE TOLDOS, DESCRITO NO ANEXO ÚNICO DESTE CONTRATO	R\$ 7.819,84	R\$ 7.819,84



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

196	ITEM HOTELARIA TURISMO EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA/ 07.881.411/0001-82	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ITABUNA PARA O TOPA	R\$ 87.300,00	0,00
197	ITEM HOTELARIA TURISMO EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA/ 07.881.411/0001-82	FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM ITABUNA PARA O TOPA	R\$ 14.599,92	0,00 (Estornado)
198	I.V.P. ENTRETENIMENTO LTDA/ 10.267.290/0001-98	FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM TEIXEIRA DE FREITAS PARA O TOPA	R\$ 20.556,80	20.145,37
199	I.V.P. ENTRETENIMENTO LTDA/ 10.267.290/0001-98	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM TEIXEIRA DE FREITAS PARA O TOPA	R\$ 83.247,50	19.028,00
200	-----	-----	-----	-----
201	COMPUSSET INFORMÁTICA LTDA - ME/ 65.529.489/0001-39	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	R\$ 91.999,00	R\$ 91.999,00
202	BUNKER COMERCIAL LTDA/ 03.213.418/0001-75	FORNO MUFLA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
203	FORTELAB INDÚSTRIA DE FORNOS ELÉTRICOS LTDA./ 026.296.208-08	FORNO TUBULAR RESISTIVO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
204	NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA./ 67.774.679/0001-47	QUATRO MICROSCÓPIOS	R\$ 24.996,00	R\$ 24.996,00
205	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA./ 19.142.596/0001-92	DOIS AGITADORES MAGNÉTICOS	R\$ 2.699,90	R\$ 2.699,90
206	NCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP/ 96.696.521/0001-02	SAPATOS	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
207	BUNKER COMERCIAL LTDA/ 03.213.418/0001-75	EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

208	SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA/ 61.485.900/0007-56	MATERIAIS PARA LABORATÓRIO	R\$ 22.920,00	7.640,00
209	SABOR E SAÚDE LTDA/ 01.514.258/0001-79	FORNECIMENTO DE 8.500 LANCHES	R\$ 57.800,00	14.655,60
210	J LAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA-ME	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
211	ARTLAB INDÚSTRIA DE VIDROS PARA LABORATÓRIOS E COMÉRCIO LTDA/ 00.073.258/0001-18	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	R\$ 470,00	R\$ 470,00
212	LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA/ 66.129.453/0001-20	MEDALHAS E PLACAS DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO	R\$ 16.500,00	0,00 (Estornado)
213	LABMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP/ 01.974.431/0001-11	MATERIAIS PARA LABORATÓRIO	R\$ 174,83	0,00 (Estornado)
214	LABMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP/ 01.974.431/0001-11	MATERIAIS PARA LABORATÓRIO	R\$ 19.825,17	0,00 (Estornado)
215	3D PRODUÇÕES LTDA-ME/ 18.633.375/0001-54	LOCAÇÃO DE STANDS	R\$ 7.809,96	R\$ 7.809,96
216	I.V.P. ENTRETENIMENTO LTDA/ 10.267.290/0001-98	FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO, DIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE VALENÇA	R\$ 68.095,00	R\$ 68.095,00
217	I.V.P. ENTRETENIMENTO LTDA/ 10.267.290/0001-98	LOCAÇÃO DE ESPAÇO CLIMATIZADO PARA EVENTO EM VALENÇA	R\$ 18.569,60	18.105,36
218	COSTA DO DESCOBRIMENTO SERVIÇOS LTDA./ 18.552.389/0001-43	FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS	R\$ 71.410,00	36.601,41



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

219	I.V.P. ENTRETENIMENTO LTDA/ 10.267.290/0001-98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR NO MUNICÍPIO DE VALENÇ	R\$ 79.998,00	25.332,70
220	INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA./ 14.239.192/0001-06	AQUISIÇÃO DE BANCADA DIDÁTICA	R\$ 26.970,00	0,00 - RP
221	COSTA DO DESCOBRIMENTO SERVIÇOS LTDA./ 18.552.389/0001-43	FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS	R\$ 79.365,00	18.571,41
222	COSTA DO DESCOBRIMENTO SERVIÇOS LTDA./ 18.552.389/0001-43	LOCAÇÃO DE ESPAÇO NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS	R\$ 19.368,00	12.589,20
223	BS COMÉRCIO DE GÁS LTDA./ 18.711.529/0001-89	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13, NAS FORMAS E QUANTIDADES DESCRITAS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 3.150,00	625,00
224	ROSANA DAS VIRGENS BOTELHO/ 602.235.106-53	CALÇAS E CAMISAS DESCRITS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO	R\$ 9.899,00	R\$ 9.899,00
225	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 02.421.679/0001-18	MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	R\$ 8.998,83	R\$ 7.594,83
226	ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA/ 08.065.700/0001-76	LIVROS	R\$ 13.344,75	R\$ 13.344,75
227	PH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA./ 03.580.760/0001-03	MATERIAIS PARA LABORATÓRIO	R\$ 6.180,00	3.090,00
228	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 02.421.679/0001-18	MATERIAIS PARA LABORATÓRIO	R\$ 92,00	46,00



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

229	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 02.421.679/0001-18	MATERIAIS PARA LABORATÓRIO	R\$ 6.007,20	1.227,76
230	VSS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA./ 21.548.780/0001-89	TRONCO CASQUEADOR	R\$ 9.298,00	R\$ 9.298,00
231	B2 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA./ 21.308.353/0001-23	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESCRITA NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 22.950,00	R\$ 22.950,00
232	COSTA DO DESCOBRIMENTO SERVIÇOS LTDA./ 18.552.389/0001-43	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO	R\$ 391,66 (R\$ 4.699,92)	R\$ 4.699,92
233	COSTA DO DESCOBRIMENTO SERVIÇOS LTDA./ 18.552.389/0001-43	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	R\$ 29.899,20	9.717,24
234	COSTA DO DESCOBRIMENTO SERVIÇOS LTDA./ 18.552.389/0001-43	FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAMARAJÚ	R\$ 27.390,00	6.052,92
235	HOTEL REGENTE LTDA/ 04.763.625/0001-66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES, DESCRITO NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 1.900,00	1.900,00
236	ALERE S/A/ 50.248.780/0009-19	AQUISIÇÃO DE KIT COMBINADO DE IMUNOENSAIO DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 10.000,00	6.000,00
237	HOTEL REGENTE LTDA/ 04.763.625/0001-66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D ELOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS, DESCRITO NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 1.800,00	1.800,00



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

238	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SUL/ 03.795.086/0006-99	EXECUÇÃO DE CURSO BÁSICO SOBRE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 30 HORAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 9.600,00	0,00
239	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/ 06.003.551/0001-95	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO	R\$ 41.680,00	35.320,00
240	LABMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP/ 01.974.431/0001-11	AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE	R\$ 28.881,00	0,00
241	LABMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP/ 01.974.431/0001-11	AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE	R\$ 1.467,00	0,00
242	LABMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP/ 01.974.431/0001-11	AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE	R\$ 12.122,00	0,00
243	LABMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP/ 01.974.431/0001-11	AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE	R\$ 10.530,00	0,00
244	RECICART COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI/ 08.937.402/0001-29	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 3.037,00	R\$ 3.037,00
245	FERNANDO COELHO PEREIRA/ 363.928.635-91	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉCNICAS	R\$ 13.202,70	R\$ 13.202,70
246	PH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA./ 03.580.760/0001-03	AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE	R\$ 100.688,00	0,00
247	LEVI COMERCIAL EIRELI ME./ 14.680.756/0001-33	AQUISIÇÃO DE LIVROS	R\$ 5.311,00	R\$ 5.311,00



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

248	S DAS VIRGENS DUTRA/ 20.015.052/0001-49	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	R\$ 16.999,54	16.999,54
249	LABMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP/ 01.974.431/0001-11	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	R\$ 1.310,00	0,00 (Estornado)
250	JOCEANE BARBOSA DA SILVA/ 08.288.013/0001-10	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS DIVERSAS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
251	JOCEANE BARBOSA DA SILVA/ 08.288.013/0001-10	AQUISIÇÃO DE LONA	R\$ 64.535,00	32.267,50
252	JOCEANE BARBOSA DA SILVA/ 08.288.013/0001-10	AQUISIÇÃO DE LONA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
253	LOCSERV LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA/ 00.489.078/0001-11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E APOIO OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS.	R\$ 385.538,40	0,00
254	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 02.421.679/0001-18	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	R\$ 7.999,94	0,00 (Estornado)
255	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 02.421.679/0001-18	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ 9.967,60	0,00 (Estornado)
256	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 02.421.679/0001-18	AQUISIÇÃO DE DUAS CUBAS INOX	R\$ 320,00	0,00
257	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 02.421.679/0001-18	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ 24.291,98	0,00 (Estornado)
258	J LAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA-ME/ 06.532.296/0001-78	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO	R\$ 4.790,00	0,00 (Estornado)



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

259	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 02.421.679/0001-18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALARES	R\$ 4.900,00	0,00
260	ARTLAB INDÚSTRIA DE VIDROS PARA LABORATÓRIOS E COMÉRCIO LTDA/ 00.073.258/0001-18	AQUISIÇÃO DE FOSFATO E OUTROS REAGENTES	R\$ 5.996,91	0,00
261	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 02.421.679/0001-18	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ 4.000,00	0,00
262	LABMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP/ 01.974.431/0001-11	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO	R\$ 378,00	0,00 (Estornado)
263	LABMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP/ 01.974.431/0001-11	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO	R\$ 14.622,00	0,00 (Estornado)
263-A	MEIRE LÚCIA CONCEIÇÃO SANTOS/ 4453437-02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEDORA/TRANSCRITORA	R\$ 14.663,60	11.058,80
264	RJ COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-ME/ 17.549.232/0001-04	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 34.800,00	0,00 -RP
265	BIOPAX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME/ 55.422.513/0001-82	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO	R\$ 60,00	0,00 (Estornado)
266	BIOPAX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME/ 55.422.513/0001-82	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO	R\$ 640,00	0,00 (Estornado)
267	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA EPP/ 09.258.809/0001-92	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATÓRIO	R\$ 5.299,99	R\$ 5.299,99



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

268	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA/ 21.632.425/0001-93	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 36.998,54	0,00 - RP
269	PH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA./ 03.580.760/0001-03	AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00
270	PLUSSPORT COMERCIAL LTDA/ 54.984.547/0001-06	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 45.000,00	0,00 (Estornado)
271	JP ELETRO LTDA/ 21.746.899/0001-66	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR E CONGELADOR	R\$ 4.176,00	R\$ 0,00
272	HIDRO DIDÁTICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA/ 14.763.147/0001-48	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 135.299,99	0,00 (Estornado)
273	INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA./ 14.239.192/0001-06	AQUISIÇÃO DE BANCADA DIDÁTICA	R\$ 4.333,33	0,00 RP
274	NAT ALENCAR OLIVEIRA/ 05.151.305/0001-18	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA AFM	R\$ 45.500,00	30.000,00
275	SUZARTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA/ 18.448.623/0001-97	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA AFM	R\$ 262,12	0,00 (Estornado)
276	SUZARTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA/ 18.448.623/0001-97	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA AFM	R\$ 2.917,10	0,00 (Estornado)
277	SUZARTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA/ 18.448.623/0001-97	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA AFM	R\$ 2.764,50	0,00 (Estornado)



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

278	SUZARTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA/ 18.448.623/0001-97	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA AFM	R\$ 770,10	0,00 (Estornado)
279	LOCCUS DO BRASIL LTDA/ 05.094.718/0001-08	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 6.736,00	R\$ 6.736,00
280	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA/ 10.210.196/0001-00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 16.200,00	0,00 (Estornado)
281	LEONARDO LOPES DA MATA/ 15.733.856/0001-43	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 9.067,50	0,00 (Estornado)
282	LEONARDO LOPES DA MATA/ 15.733.856/0001-43	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 2.324,30	0,00 (Estornado)
283	LEONARDO LOPES DA MATA/ 15.733.856/0001-43	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 2.498,20	0,00 (Estornado)
284	J LAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. ME/ 06.532.296/0001-78	AQUISIÇÃO DE CUBA EM AÇO INOX	R\$ 189,00	0,00 (Estornado)
285	J LAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. ME/ 06.532.296/0001-78	AQUISIÇÃO DE CUBA EM AÇO INOX	R\$ 1.700,00	0,00 (Estornado)
286	LABMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP/ 01.974.431/0001-11	AQUISIÇÃO DE REAGENTES, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATTO	R\$ 11.290,00	0,00



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

287	MUNICÍPIO DDE ILHÉUS/13.6725.970/001-62	DOAÇÃO DE 50 CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS E 06 ARMÁRIOS GUARDA-VOLUMES.	---	---
288	N H NETO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - EPP	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 31.318,00	0,00
289	INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICA GEHAKA LTDA.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 4.667,00	0,00
290	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO DO CONTRATO.	R\$ 11.806,99	0,00

Fonte: PROAD
Última atualização: 23/09/2016