

UFSB - Cronograma de Pagamentos - Fevereiro/2022

| Documento | OB - Processo | Favorecido Doc. | Documento Origem | Doc - Observação | OB - Valor Linha |
|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|
| OB800131 A 800149 | 23746.000437/2022-61 | 01758670541 | ADRIANA XAUD MARON SETENTA | 158720264502022FL000001 | R\$ 9.118.668,80 |
| OB800150 | 23746.008640/2021-34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000016 | R\$ 400,00 |
| OB800151 | 23746.008732/2021-72 | 35513971801 | CAIQUE ALVES DE CASTRO | 158720264502022RP000013 | R\$ 400,00 |
| OB800152 | 23746.008734/2021-18 | 11069289892 | JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO | 158720264502022RP000015 | R\$ 400,00 |
| OB800153 | 23746.001100/2020-14 | 86875683555 | LINA MARIA PEREZ MEDINA | 158720264502022RP000017 | R\$ 1.500,00 |
| OB800154 | 23746.007023/2020-46 | 71707614164 | JEANPIERRE RODRIGUEZ MIRANO | 158720264502022RP000018 | R\$ 1.500,00 |
| OB800155 | 23746.002177/2021-32 | 71731514140 | ESTEVAO JUSTINO MALEVO | 158720264502022RP000019 | R\$ 1.500,00 |
| OB800156 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000041 | R\$ 31.990,14 |
| OB800157 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000042 | R\$ 30.385,14 |
| OB800158 | 23746.003019/2021-93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000021 | R\$ 4.000,00 |
| OB800159 | 23746.009273/2021-15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000022 | R\$ 6.400,00 |
| OB800160 | 23746.009141/2021-87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000023 | R\$ 1.200,00 |
| OB800161 | 23746.007242/2021-47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000024 | R\$ 13.600,00 |
| OB800162 | 23746.006405/2021-45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000028 | R\$ 10.260,00 |
| OB800163 | 23746.006403/2021-02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000032 | R\$ 7.200,00 |
| OB800164 | 23746.006402/2021-29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000033 | R\$ 7.840,00 |
| OB800165 | 23746.006401/2021-56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000034 | R\$ 2.800,00 |
| OB800166 | 23746.003064/2021-42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000036 | R\$ 24.640,00 |
| OB800167 | 23746.005453/2021-44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000039 | R\$ 11.200,00 |
| OB800168 | 23746.001398/2021-16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000040 | R\$ 13.600,00 |
| OB800169 | 23746.006407/2021-88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000041 | R\$ 2.889,00 |
| OB800170 | 23746.003066/2021-85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000046 | R\$ 25.020,00 |
| OB800171 | 23746.008637/2021-18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000042 | R\$ 4.173,00 |
| OB800172 | 23746.008636/2021-45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000043 | R\$ 5.400,00 |
| OB800173 | 23746.008617/2021-73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000047 | R\$ 5.940,00 |
| OB800174 | 23746.007475/2021-61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000045 | R\$ 21.200,00 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------|---|-------------------------|---|-----|-----------|
| OB800175 | 23746.003067/2021-58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000044 | 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 3067/2021. REF. FEV/2022. LC-34. | R\$ | 1.520,00 |
| OB800176 | 23746.007230/2020-83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000051 | ATENDER A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL - ACESSO A INTERNET (INDIGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO RURAL).PROCESSO 7230/2020. DESPACHO N. 1940/2021 LC-37. REF.FEV/2022. | R\$ | 3.840,00 |
| OB800177 | 23746.000122/2022-30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000052 | ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA - INDIGENAS E QUILOMBOLAS. EDITAL 11/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 122/2022 (EXECUCAO). LC-43. REF. JAN/2022. | R\$ | 8.400,00 |
| OB800178 | 23746.000053/2022-50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 158720264502022NP000044 | 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. PROCESSO 53/2022. NF-1019346. PRIME CONSULTORIA. PERIODO 01/12/2021 A 31/12/2021. | R\$ | 31.491,54 |
| OB800179 | 23746.000053/2022-50 | 13988308000139 | MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM | 158720264502022NP000044 | RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-1019346. PRIME. PROCESSO 53/2022. | R\$ | 378,00 |
| OB800180 | 23746.002537/2019-18 | 33833880000136 | CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 158720264502022NP000046 | DESPESA COM A NF-38209 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 53ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ITABUNA, NO PERIODO DE 21/12/2021 A 20/01/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017. | R\$ | 26.238,78 |
| OB800181 | 23746.002537/2019-18 | 33833880000136 | CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 158720264502022NP000047 | DESPESA COM A NF-38210 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 53ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ILHEUS, NO PERIODO DE 21/12/2021 A 20/01/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017. | R\$ | 15.337,16 |
| OB800182 | 23746.002537/2019-18 | 33833880000136 | CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 158720264502022NP000048 | DESPESA COM A NF-38211 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 53ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, NO PERIODO DE 21/12/2021 A 20/01/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017. | R\$ | 90.600,05 |
| OB800183 | 23746.002537/2019-18 | 33833880000136 | CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 158720264502022NP000049 | DESPESA COM A NF-38212 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 53ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, NO PERIODO DE 21/12/2021 A 20/01/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017. | R\$ | 18.767,43 |
| OB800184 | 23746.002537/2019-18 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000049 | DESPESA COM A NF-38212 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 53ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, NO PERIODO DE 21/12/2021 A 20/01/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017. | R\$ | 791,88 |
| OB800185 | 23746.006935/2021-91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000004 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 26/2021. REFERENTE A SUBMISSAO DE PROJETOS DE MONITORIA REMUNERADAS E VOLUNTARIAS POR DOCENTES DO QUADRO EFETIVO DA UFSB. PROCESSO 6935/2021. LC-45. | R\$ | 8.000,00 |
| OB800186 | 23746.007864/2020-37 | 08973252000109 | LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 158720264502022NP000029 | ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE ASSEPSIA E PROTECAO INDIVIDUAL: TOUCA HOSPITALAR, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL,MASCARA DE PROTECAO E SAPATILHA HOSPITALAR. PREGAO 11/2020. PROCESSO 23746.007864/2020-37. NF-1887. LIMP SAFE COMERCIO. | R\$ | 2.934,00 |
| OB800187 | 23746.000400/2022-90 | 34079590000101 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 158720264502022NP000045 | ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB. PROCESSO 400/2022. EMASA. FAT-220249163. | R\$ | 1.031,32 |
| OB800188 | 23746.000487/2022-69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000055 | ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL. DISPENSA 64/2018. CONTRATO 05/2018. PROCESSO 487/2022. FAT-338124. SERPRO. LF-19. | R\$ | 3.653,23 |
| OB800189 | '-8 | 07066737512 | CLECIANE NASCIMENTO DA CRUZ | 158720264502022RP000046 | 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800170 - 2022LC000035 - 000028 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | R\$ | 180,00 |
| OB800190 | '-8 | 05987815525 | JANIELY GUIMARAES RODRIGUES | 158720264502022RP000044 | 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800175 - 2022LC000034 - 000012 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | R\$ | 80,00 |
| OB800191 | '-8 | 06014075550 | FLAVIO ALVES SOUZA | 158720264502022RP000052 | 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800177 - 2022LC000043 - 000014 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | R\$ | 400,00 |
| OB800192 | '-8 | 08058554596 | KAELLEN ARAUJO SOUZA | 158720264502022RP000052 | 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800177 - 2022LC000043 - 000018 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | R\$ | 400,00 |
| OB800193 | 23746.002823/2021-50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000027 | 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-14. REF-FEV/22. | R\$ | 30.780,00 |
| OB800194 | 23746.008617/2021-73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000029 | ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8620/2021. LC-24. REF. FEV/22. | R\$ | 8.320,00 |
| OB800195 | 23746.002831/2021-28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000037 | 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-11. REF.FEV/22. | R\$ | 6.860,00 |
| OB800196 | 23746.003060/2021-53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000050 | 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-15. REF-FEV/2022. | R\$ | 18.618,00 |
| OB800197 | 23746.008617/2021-73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000030 | ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8619/2021. LC-23. REF. FEV/22. | R\$ | 3.220,00 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|-----------------|--|-------------------------|---|-----|------------|
| OB800198 | 23746.000091/2022-91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000057 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CIA. PROCESSO 91/2022. COELBA. NF-584764555. EMISSAO 01/02/2022. LF-20. PERIODO 31/12/2021 A 31/01/2022. | R\$ | 5.984,72 |
| OB800199 | 23746.000176/2022-27 | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000053 | ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) PROCESSO 176/2022 (EXECUCAO). LC-44. | R\$ | 4.050,00 |
| OB800200 | '-8 | 39286355572 | CLAUDIO SOUZA DA SILVA | 158720264502022AV000001 | PROC 000001/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000001/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/02/2022 A 11/02/2022. | R\$ | 380,04 |
| OB800201 | '-8 | 05259689542 | YURI FERREIRA AMORIM | 158720264502022AV000002 | PROC 000002/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000002/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/02/2022 A 11/02/2022. | R\$ | 380,04 |
| OB800202 | 23746.006859/2021-09 | 13665937000128 | MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 158720264502022NP000058 | 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 MEMO 29/2019 CPOR. PROCESSO 6859/2021. NF- 163 / 165. 4º REAJUSTES. MEIR SERVICOS. BM-39 AO 45. | R\$ | 311.264,08 |
| OB800203 | 23746.007475/2021-61 | 04502586536 | ALEX PINHEIRO PAULO | 158720264502022RP000054 | ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA - INDIGENAS E QUILOMBOLAS. EDITAL 11/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 7475/2021 (EXECUCAO). REF.JAN E FEV/2022. ALEX PINHEIRO PAULO. | R\$ | 800,00 |
| OB800204 | 23746.006402/2021-29 | 61076341500 | MACIO SOUZA GOMES | 158720264502022RP000055 | ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 201/2021 (PLANEJAMENTO) E 6402/2021 (EXECUCAO). MARCIO SOUZA GOMES. REF.JAN/22. | R\$ | 160,00 |
| OB800205 | 23746.000672/2022-21 | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000063 | ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTOS E FISCALIZACAO DE OBRAS NAS UNIDADES DA UFSB. CONFORME PROCESSO 672/2022. FAT-53892908. CREA/BA. SERVIDOR ADINAILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA. LF-23. | R\$ | 88,78 |
| OB800206 | 23746.003208/2021-34 | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000056 | ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). PROCESSO 3208/2021. LC-33. | R\$ | 2.582,00 |
| OB800207 | 23746.003208/2021-34 | 61076341500 | MACIO SOUZA GOMES | 158720264502022RP000056 | ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). PROCESSO 3208/2021. DISCENTE: MARCIO SOUZA GOMES. REF.FEV/22. | R\$ | 974,00 |
| OB800208 | 23746.000054/2022-23 | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000061 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA | R\$ | 16.988,08 |
| OB800209 | 23746.000051/2022-07 | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000062 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA | R\$ | 15.436,68 |
| OB800210 | 23746.009476/2021-63 | 06956898519 | RENILDA MACEDO PEREIRA | 158720264502022RP000058 | ATENDER DESPESAS COM EDITAL 18/2021. UFSB PROMOTORA DE SAUDE. PROCESSO 9476/2021. RENILDA MACEDO PEREIRA. | R\$ | 400,00 |
| OB800211 | 23746.000791/2022-09 | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000067 | 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 791/2022. CLARO S/A. FAT-01/2022. LF-25. PERIODO 23/12/2021 A 22/01/2022. | R\$ | 33,95 |
| OB800212 | 23746.000788/2022-90 | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000068 | ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL. PARTICIPACAO PREGAO 01/2018 UASG 201057. CONTRATO 01/2019. PROCESSO 788/2022. LF-26. FAT-01/2022. PERIODO 23/12/2021 A 22/01/2022. CLARO S/A. | R\$ | 1.377,82 |
| OB800213 | 23746.000073/2022-92 | 34079590000101 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 158720264502022NP000060 | ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB CIA. PROCESSO 73/2022. EMASA. FAT-220214007. | R\$ | 7.159,95 |
| OB800214 | 23746.003067/2021-58 | 05416383518 | LISIANE MARQUES CANDIDO PALES | 158720264502022RP000059 | 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 3067/2021. REF. NOV/2021 A FEV/2022. LISIANE MARQUES CANDIDO PALES. | R\$ | 320,00 |
| OB800215 | 23746.010112/2021-60 | 05046886502 | JAMILE VIEIRA DOS SANTOS | 158720264502022RP000060 | ATENDER DESPESAS COM EDITAL 20/2021. EMERGENCIAL DE APOIO A INCLUSAO DIGITAL. PROCESSO 10112/2021. JAMILE VIEIRA DOS SANTOS. | R\$ | 600,00 |
| OB800216 | 23746.000886/2022-63 | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000074 | ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL. PARTICIPACAO PREGAO 01/2018 UASG 201057. CONTRATO 01/2019. PROCESSO 886/2022. LF-29. FAT-31130. REF.FEV/2022. CLARO S/A. | R\$ | 35,50 |
| OB800217 | 3067/2021 | 05987815525 | JANIELY GUIMARAES RODRIGUES | 158720264502022DT000004 | REGULARIZACAO PARA 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 3067/2021. REF. FEV/2022. LC-34. | R\$ | 80,00 |
| OB800218 | 23746.000712/2022-08 | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000078 | ATENDER DEA COM O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL-DAM. EXERCICIO 2021. PROCESSO 23746.000712/2022-08. FAT-269404. | R\$ | 2.377,32 |
| OB800219 | 122/2022 | 06014075550 | FLAVIO ALVES SOUZA | 158720264502022DT000005 | REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA - INDIGENAS E QUILOMBOLAS. EDITAL 11/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 122/2022 (EXECUCAO). LC-43. REF.JAN/2022. | R\$ | 400,00 |
| OB800220 | 23746.000084/2022-86 | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000013 | RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 84/2022. NF-543. | R\$ | 37,13 |
| OB800221 | 23746.000084/2022-86 | 33154265000101 | INTERPRES - EMPRESA DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIB | 158720264502022NP000013 | ATENDER CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). DISPENSA DE LICITACAO Nº 16/2021. PROCESSO 84/2022. NF-543. FORNECEDOR: INTERPRES - EMP. DE TRADUCAO E INTERPRET. | R\$ | 1.119,06 |
| OB800222 | 23746.000086/2022-32 | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000014 | RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 86/2022. DAM-22797976. | R\$ | 222,75 |
| OB800223 | 23746.000086/2022-32 | 33154265000101 | INTERPRES - EMPRESA DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIB | 158720264502022NP000014 | ATENDER CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). DISPENSA DE LICITACAO Nº 16/2021. PROCESSO 86/2022. NF-568. FORNECEDOR: INTERPRES - EMP. DE TRADUCAO E INTERPRET. REF. DEF/2021. | R\$ | 6.714,40 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------|---|-------------------------|--|-----|------------|
| OB800224 | 23746.000148/2022-07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000079 | 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-148023. PERIODO 01/01/2022 A 31/01/2022. PROCESSO 148/2022. NET-X PROVEDOR. LF-34. | R\$ | 90,00 |
| OB800225 | 23746.004102/2021-49 | 10364626000130 | HAYEK CONSTRUTORA LTDA | 158720264502021NP000657 | 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 -826 / 828. HAYEK CONSTRUTORA. BM 33 E SEUS REAJUSTES. SISTEMA FOTOVOLTAICO. | R\$ | 90.835,58 |
| OB800226 | 23746.000495/2022-47 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000056 | RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-842. PROCESSO 495/2022. HAYEK. | R\$ | 13.022,88 |
| OB800227 | 23746.000495/2022-47 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000056 | RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-843. PROCESSO 495/2022. HAYEK. | R\$ | 4.573,69 |
| OB800228 | 23746.000495/2022-47 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000056 | RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-845. PROCESSO 495/2022. HAYEK. | R\$ | 5.968,76 |
| OB800229 | 23746.000495/2022-47 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000056 | RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-846. PROCESSO 495/2022. HAYEK. | R\$ | 5.501,49 |
| OB800230 | 23746.000495/2022-47 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000056 | RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-847. PROCESSO 495/2022. HAYEK. | R\$ | 3.247,65 |
| OB800231 | 23746.006859/2021-09 | 13665937000128 | MEIR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA | 158720264502022NP000059 | ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE | R\$ | 721.261,33 |
| OB800232 | 23746.000908/2022-51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000077 | 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 908/2022. FAT-270027255 . LF-33. DI MOVEL. | R\$ | 61.432,85 |
| OB800233 | 23746.000495/2022-47 | 10364626000130 | HAYEK CONSTRUTORA LTDA | 158720264502022NP000056 | 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 495/2022. NF -842 / 843 / 845 / 846 / 847. HAYEK CONSTRUTORA. BM 34 E SEUS REAJUSTES. | R\$ | 658.899,32 |
| OB800234 | 23746.009612/2021-77 | 78126950001126 | MICROSENS S/A | 158720264502022NP000066 | ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TABLET. PREGAO 04/2021. PROCESSO 23746.009612/2021-77. NF-21426. MICROSENS S/A. | R\$ | 133.033,95 |
| OB800235 | '-8 | 06014075550 | FLAVIO ALVES SOUZA | 158720264502022DT000005 | 12 - CANCELAMENTO DA 202208800219 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | R\$ | 400,00 |
| OB800236 | 23746.001516/2021-31 | 13799540000129 | J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA | 158720264502022NP000094 | ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 1516/2021, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS JORGE AMADO. NF- 314 / 315. PERIODO 26/02/2021 A 15/02/2022. BM 16. J.A. CONSTRUTORA. | R\$ | 37.463,83 |
| OB800237 | 23746.006202/2019-03 | 13799540000129 | J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA | 158720264502022NP000092 | ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 6202/2019, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS SOSIGENES COSTA. NF-318 / 317. PERIODO 26/01/2022 A 26/02/2022. BM 31. J.A. CONSTRUTORA. | R\$ | 74.689,76 |
| OB800238 | 23746.000176/2022-27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000069 | ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) PROCESSO 176/2022 (EXECUCAO). LC-55. | R\$ | 720,00 |
| OB800239 | '-8 | 07183070549 | FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA | 158720264502022AV000003 | PROC 000003/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000003/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2022 A 18/02/2022. | R\$ | 339,06 |
| OB800240 | '-8 | 57521239091 | JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ | 158720264502022AV000004 | PROC 000004/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000004/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2022 A 23/02/2022. | R\$ | 535,01 |
| OB800241 | 23746.003067/2021-58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000068 | 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 3067/2021. REF. JAN E FEV/2022. LC-54. | R\$ | 880,00 |
| OB800242 | 23746.006405/2021-45 | 05206226505 | JADSON GESTEIRA DE ALMEIDA | 158720264502022RP000100 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 201/2021. (PLANEJAMENTO) E 6405/2021 (EXECUCAO). REF. JAN/2022. DISCENTE: JADSON GESTEIRA DE ALMEIDA. | R\$ | 270,00 |
| OB800243 | 23746.003064/2021-42 | 05206226505 | JADSON GESTEIRA DE ALMEIDA | 158720264502022RP000101 | 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). REF.JAN/22. DISCENTE: JADSON GESTEIRA DE ALMEIDA. | R\$ | 160,00 |