

UFSB - Cronograma de Pagamentos - Janeiro/2022

Documento	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor Linha
OB800001 A OB800016	03/01/2022	23746.010472/2021-40	01758670541	ADRIANA XAUD MARON SETENTA	158720264502021FL000028	R\$ 294.924,45
OB800017	03/01/2022	23746.006354/2021-64	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502021NP000580	R\$ 842,41
OB800018	03/01/2022	23746.006354/2021-64	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502021NP000581	R\$ 1.365,47
OB800019	03/01/2022	23746.006354/2021-64	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502021NP000582	R\$ 3.072,30
OB800020	03/01/2022	23746.006354/2021-64	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502021NP000583	R\$ 1.682,45
OB800021 A OB800024	03/01/2022	23746.010472/2021-40	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502021FL000028	R\$ 10.639.649,08
OB800025 A OB800032	04/01/2022	-8	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502021NP000621	R\$ 13.838,73
OB800033	13/01/2022	23746.003208/2021-34	06534421577	ALICE VILAS BOAS BISPO	158720264502022RP000005	R\$ 160,00
OB800034	13/01/2022	23746.004385/2021-71	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000003	R\$ 1.989,26
OB800035	13/01/2022	23746.003605/2021-82	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000004	R\$ 287,19
OB800036	13/01/2022	23746.004102/2021-49	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502021NP000619	R\$ 4.744,64
OB800037	13/01/2022	23746.006078/2021-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000006	R\$ 61.432,85
OB800038	13/01/2022	23746.003613/2021-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000007	R\$ 1.381,12
OB800039	13/01/2022	23746.003646/2021-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000008	R\$ 33,95
OB800040	13/01/2022	23746.000054/2022-23	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000015	R\$ 17.457,86
OB800041	14/01/2022	23746.000051/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000002	R\$ 15.781,84
OB800042	14/01/2022	23746.000091/2022-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000016	R\$ 5.739,24
OB800043	14/01/2022	23746.000148/2021-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000018	R\$ 90,00
OB800044	14/01/2022	23746.000069/2022-06	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000005	R\$ 1.352,30
OB800045	14/01/2022	23746.000072/2022-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000017	R\$ 401,76
OB800046	14/01/2022	23746.003402/2021-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000010	R\$ 5.057,31
OB800047	14/01/2022	23746.003403/2021-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000011	R\$ 132,43
OB800048	14/01/2022	23746.000070/2022-76	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502022NP000012	R\$ 5.899,16
OB800049	14/01/2022	23746.000087/2022-05	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000009	R\$ 405,39
OB800050	14/01/2022	23746.000087/2022-05	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000009	R\$ 6,23
OB800051	17/01/2022	23746.003067/2021-58	07361689582	LEONICE SILVA MEDEIROS	158720264502022RP000010	R\$ 240,00
OB800052	17/01/2022	23746.003428/2021-11	13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	158720264502022NP000028	R\$ 1.820,00
OB800053	17/01/2022	23746.009608/2021-88	21743704000124	I2SEG SOLUCOES EM SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000025	R\$ 2.736,00
OB800054	17/01/2022	23746.000176/2022-27	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000011	R\$ 13.860,00

OB800055	17/01/2022	23746.008609/2021-95	38053780000100	ROGERMYLLAR RAIMUNDO SOUZA AMARAL 05702328302	158720264502022NP000026	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4. DISPENSA 21/2021. PROCESSO 23746.008609/2021-95. NF-223001446. ROGERMYLLAR RAIMUNDO.	R\$	5.598,00
OB800056	17/01/2022	23746.009637/2021-81	30426527000143	GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI	158720264502022NP000024	ATENDER DESPESAS COM HD EXTERNO E PENDRIVE. PREGAO 4/21. PROCESSO 9637/2021. NF-1022 / 1023. GYN COMERCIO DE PRODUTOS.	R\$	5.640,25
OB800057	17/01/2022	23746.008384/2021-59	29106687000126	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000027	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DOS CAMPUS E DA REITORIA DA UFSB. DISPENSA N° 22/2021. PROCESSO 23746.008384/2021-59. NF-459. HR COMERCIO.	R\$	7.800,00
OB800058	18/01/2022	'-8	37864220525	CLEILDES VALETE NUNES	158720264502022RP000011	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800054 - 2022LC000003 - 000030 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	270,00
OB800059	19/01/2022	'-8	07066737512	CLECIANE NASCIMENTO DA CRUZ	158720264502022RP000011	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800054 - 2022LC000003 - 000029 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	450,00
OB800060	19/01/2022	'-8	05987815525	JANIELY GUIMARAES RODRIGUES	158720264502022RP000011	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800054 - 2022LC000003 - 000032 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	450,00
OB800061	19/01/2022	'-8	07109953505	LAYANE MAGALHAES LEITE	158720264502022RP000011	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800054 - 2022LC000003 - 000035 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	450,00
OB800062	21/01/2022	23746.006354/2021-64	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502021NP0000581	RETENCAO DE GARANTIA CONFORME IN SLTI MPOG 02/2008. NF-1620. PROCESSO 6354/2021. IMASTER.	R\$	1.365,47
OB800063	21/01/2022	23746.006354/2021-64	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502021NP0000582	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG Mx 02/2008. NF-1621. PROCESSO 6354/2021. IMASTER.	R\$	3.072,30
OB800064	21/01/2022	23746.006354/2021-64	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502021NP0000580	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N° 02/2008. NF-1619. PROCESSO 6354/2021. IMASTER.	R\$	842,41
OB800065	21/01/2022	23746.006354/2021-64	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502021NP0000583	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N° 02/2008. NF-1622. PROCESSO 6354/2021. IMASTER.	R\$	1.682,45
OB800066	24/01/2022	23746006354/2021-64	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022DT000001	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - CONTA VINCULADA - REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O EXERCICIO DOS TRABALHOS NAS DEPENDENCIAS DA UFSB PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS LTDA. CONTRATO 05/2021. REITORIA - NF:1636, CJA - NF:1637, CSC - NF:1638, CPF - NF:1639	R\$	13.752,20
OB800067	24/01/2022	23746.004102/2021-49	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502021NP0000657	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\$	64.393,63
OB800068	25/01/2022	23746.008732/2021-72	35513971801	CAIQUE ALVES DE CASTRO	158720264502022RP000012	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL N°05/2021 - IHAC/CJA. PROCESSO 8732/2021. DISCINTE: CAIQUE ALVES DE CASTRO. PARCELA 2 DE 12. REF.DEZ/2021.	R\$	400,00
OB800069	25/01/2022	23746.008734/2021-18	11069289892	JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO	158720264502022RP000014	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL N°06/2021. DISCINTE: JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO. PARCELA 2 DE 12. PROCESSO 8734/2021. REF.DEZ/2021.	R\$	400,00
OB800070	25/01/2022	23746.000091/2021-94	37015395000106	CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO EM SI	158720264502022NP000032	ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DE AGUA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO CENTRAL DO CAMPUS SOSIGENES COSTA DA UFSB. PROCESSO 91/2021. NF-1969. CONTROL SERVICO DE LIMPEZA. REF.12/2021.	R\$	1.187,50
OB800071	25/01/2022	23746.000073/2022-92	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502022NP000037	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMMTO SANITARIO PARA A UFSB CJA. PROCESSO 73/2022. EMASA. FAT-JAN/2022.	R\$	13.407,06
OB800072	25/01/2022	23746.003312/2021-39	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	158720264502022NP000023	DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA PERGAMUMM DE BIBLIOTECA. PROCESSO 3312/2021. ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC. NF-74820. REF-11/2021.	R\$	1.078,90
OB800073	25/01/2022	23746.000389/2022-96	07703136000107	FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022RP000026	ATENDER DESPESA LOCACAO DE 04 IMOVEIS TIPO GALPAO PARA INSTALACAO DA UFSB. DISPENSA DE LICITACAO N° 10/2015. PERIODO 21/12/2021 A 20/01/2022. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 389/2022. FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. EMISSAO: 21/01/2022.	R\$	28.710,77
OB800074	25/01/2022	23746.000266/2022-22	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502022NP000038	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS PARA CONDUCAO DE VEICULOS AUTORIZADOS PELA UFSB. CONTRATO N° 04/2020. PROCESSO 266/2022. ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. NF-3002. PERIODO 01 A 31/12/2021.	R\$	24.434,34
OB800075	25/01/2022	23746.000266/2022-22	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000038	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. NF-3002. EMPRESA ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. PROCESSO 266/2022. 5 POR CENTO DE R.813,60.	R\$	440,68
OB800076	25/01/2022	23746.000266/2022-22	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502022NP000038	RETENCAO CONTA VINCULADA, CONFORME IN SLTI-MPOG N°02/2008. NF-3002. PROCESSO 266/2022. ERICA E.G. LIMA.	R\$	6.619,96
OB800077	25/01/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000033	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO N° 13/2021. REITORIA. NF-1669. PROCESSO 252/2022. IMASTER. REF. DEZ/2021.	R\$	3.960,03
OB800078	25/01/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000033	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI-MPOG 02/2008. NF-1669. IMASTER. PROCESSO 252/2022	R\$	940,73
OB800079	25/01/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000034	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO N° 13/2021. CJA. PROCESSO 6354/2021. NF-1670. IMASTER. REF. DEZ/2021.	R\$	8.710,17
OB800080	25/01/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000034	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1670. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$	1.670,26
OB800081	25/01/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000035	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO N° 13/2021. CSC. NF-1671. PROCESSO 252/2022. IMASTER. REF. DEZ/2021.	R\$	22.940,21
OB800082	25/01/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000035	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1671. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$	4.128,26
OB800083	25/01/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000036	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO N° 13/2021. CPF. NF-1672. PROCESSO 252/2022. IMASTER. REF. DEZ/2021.	R\$	8.235,49
OB800084	25/01/2022	23746.000252/2022-12	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000036	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-1672. PROCESSO 252/2022. IMASTER.	R\$	681,35
OB800085	25/01/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000036	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1672. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$	2.413,95
OB800086	25/01/2022	23746.008277/2021-38	10883077000100	IR DA SILVA CABRAL COMERCIO VIRTUAL DE ELETRO ELETRONI	158720264502022NP000030	ATENDER AQUISICAO DE PLACA DE REDE DUAL PARA REITORIA. PREGAO N° 04/2021. PROCESSO 23746.008277/2021-38. NF-610. IR DA SILVA CABRAL.	R\$	25.984,75
OB800087	25/01/2022	23746.008191/2021-32	24884690000157	RAPHAEL SILVA ARAUJO	158720264502022NP000031	ATENDER AQUISICAO DE TRANSCETIVERS. ITEM 52. QTD: 6 UNDS. PREGAO N° 07/2020. PROCESSO 23746.008191/2021-32. NF-3181. FORNECEDOR: RAPHAEL SILVA ARAUJO.	R\$	10.189,02
OB800088	25/01/2022	23746.003813/2021-92	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000001	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 3813/2021. NF-577358255, PERIODO 30/11/2021 A 31/12/2021. LF-01.	R\$	22.719,89
OB800089	25/01/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000019	DESPESA COM A NFS-6006 DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS UNIDADES DA UFSB - CJA. PROCESSO 144/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.	R\$	17.466,18
OB800090	25/01/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000019	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6006. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	5.323,46
OB800091	25/01/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000020	DESPESA COM A NFS-6007 DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS UNIDADES DA UFSB - REITORIA. PROCESSO 144/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.	R\$	4.676,07

OB800092	25/01/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000020	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6007. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	970,38
OB800093	25/01/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000021	DESPESA COM A NFS-6008 DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS UNIDADES DA UFSB - CPF. PROCESSO 144/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.	R\$	15.538,07
OB800094	25/01/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000021	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6008. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	3.412,41
OB800095	25/01/2022	23746.000144/2022-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000021	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-6008. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	1.270,99
OB800096	25/01/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000022	DESPESA COM A NFS-6009 DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS UNIDADES DA UFSB - CSC. PROCESSO 144/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.	R\$	25.677,21
OB800097	25/01/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000022	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6009. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	5.596,56
OB800098	25/01/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000039	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. REITORIA. PROCESSO Nº 259/2022. NF-195. HOMINIUUS. REF.DEZ/21.	R\$	9.308,75
OB800099	25/01/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000039	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. HOMINUS. NF-195.	R\$	2.561,24
OB800100	25/01/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000040	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. CJA. PROCESSO Nº 259/2022. NF-196. HOMINIUUS. REF.DEZ/21.	R\$	6.555,48
OB800101	25/01/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000040	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-196.	R\$	1.645,85
OB800102	25/01/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000041	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-197.	R\$	3.556,78
OB800103	25/01/2022	23746.000259/2022-17	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000042	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-198. PROCESSO 259/2022. HOMINUS.	R\$	1.258,30
OB800104	25/01/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000042	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. NF-198. HOMINUS.	R\$	3.568,71
OB800105	25/01/2022	23746.001398/2021-16	06638186566	MARIA EDUARDA LEMOS DE FREITAS	158720264502022RP000038	ATENDER DESPESAS COM A REGULARIZACAO DA CONCESSAO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO A PESQUISA, CRIACAO E INOVACAO - PIPCI. EDITAL PROPPG 03/2021. PROCESSO 1398/2021. DISCENTE MARIA EDUARDA LEMOS DE FREITAS. REF.NOVO E DEZ/2021.	R\$	800,00
OB800106	27/01/2022	23746.000176/2022-27	37864220525	CLEILDES VALETE NUNES	158720264502022DT000002	REGULARIZACOES DE OB&S CANCELADAS REFERENTE A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021 - PROAF), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) PROCESSO 176/2022 (EXECUCAO). LC-03. RP 11. DISCENTE: CLEILDES VALETE NUNES	R\$	270,00
OB800107	27/01/2022	23746.000176/2022-27	07066737512	CLECIANE NASCIMENTO DA CRUZ	158720264502022DT000002	REGULARIZACOES DE OB&S CANCELADAS REFERENTE A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021 - PROAF), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) PROCESSO 176/2022 (EXECUCAO). LC-03. RP 11. DISCENTE: CLECIANE NASCIMENTO DA CRUZ	R\$	450,00
OB800108	27/01/2022	23746.000176/2022-27	05987815525	JANIELY GUIMARAES RODRIGUES	158720264502022DT000002	REGULARIZACOES DE OB&S CANCELADAS REFERENTE A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021 - PROAF), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) PROCESSO 176/2022 (EXECUCAO). LC-03. RP 11. DISCENTE: JANIELY GUIMARAES RODRIGUES	R\$	450,00
OB800109	27/01/2022	23746.000176/2022-27	07109953505	LAYANE MAGALHAES LEITE	158720264502022DT000002	REGULARIZACOES DE OB&S CANCELADAS REFERENTE A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021 - PROAF), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) PROCESSO 176/2022 (EXECUCAO). LC-03. RP 11. DISCENTE: LAYANE MAGALHAES LEITE	R\$	450,00
OB800110	28/01/2022	23746.000176/2022-27	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000048	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) PROCESSO 176/2022 (EXECUCAO). LC-38.	R\$	11.610,00
OB800111	28/01/2022	23746.000176/2022-27	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000049	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) PROCESSO 176/2022 (EXECUCAO). LC-39.	R\$	3.330,00
OB800112	28/01/2022	23746.000414/2022-03	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000054	PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO, REFERENTE A OBTENCAO DO ISBN, CONFORME PROCESSO: 23746.000414/2022-03, DESPACHO Nº 284/2022 - SO. FAT-42189411. CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO. LF-18.	R\$	22,00
OB800113	28/01/2022	23746.000398/2022-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000043	DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB. CONTRATO 06/2020. PROCESSO 398/2022. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FAT-250016. EMISSAO 21/01/2022. LF-15.	R\$	768,57
OB800114	31/01/2022	'-8	07109953505	LAYANE MAGALHAES LEITE	158720264502022DT000002	12 - CANCELAMENTO DA 2022OB800109 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	450,00
OB800115	31/01/2022	23746.008102/2021-10	05921683523	QUEROLAINA SANTOS GUIMARAES	158720264502022RP000001	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA. EDITAL POPTCS 002/2021. PROCESSO 23746.008102/2021-10. PARCELA 4 DE 12. DISCENTE: QUEROLAINA SANTOS GUIMARAES. REF. FEV/2022.	R\$	400,00
OB800116	31/01/2022	23746.008103/2021-80	05147665579	RENATTA LUIZA ASSIS COSTA SANTOS	158720264502022RP000002	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA. EDITAL POPTCS 003/2021. PROCESSO 23746.008103/2021-80. PARCELA 4 DE 5. DISCENTE: RENATTA LUIZA ASSIS COSTA SANTOS.	R\$	400,00
OB800117	31/01/2022	23746.008706/2021-95	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000003	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 004/2021. BOLSA POPTCS 3. PROCESSO 8706/2021. LC-01.	R\$	800,00
OB800118	31/01/2022	23746.008731/2021-02	07348195520	IZABELLY DUTRA JARDIM VIANA	158720264502022RP000006	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 002/2021 - CFCHS. PROCESSO 8731/2021. DISCENTE: IZABELLY DUTRA VIANA. PARCELA 3 DE 8.	R\$	400,00
OB800119	31/01/2022	23746.008728/2021-83	07786616527	VITOR NASCIMENTO SANTOS	158720264502022RP000007	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 001/2021 - CFCHS. PROCESSO 8728/2021. DISCENTE: VITOR NASCIMENTO SANTOS. PARCELA 3 DE 8. REF. JAN/2022.	R\$	400,00
OB800120	31/01/2022	23746.008450/2021-23	04153865516	DANIELE SANTOS ALMEIDA	158720264502022RP000009	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DANIELE SANTOS ALMEIDA. EDITAL 01/2021 IHAC/CSC. SELECAO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ENSINO E RELACOES ETTNICO-RACIAIS. PROCESSO 8450/2021. PARCELA 4 DE 6.	R\$	400,00
OB800121	31/01/2022	23746.008108/2021-42	06173824507	LUARAN SOUZA SIMIAO	158720264502022RP000008	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DO EDITAL CFAC 04/2021. PROCESSO 23746.008108/2021-42. PARCELA 4 DE 12. DISCENTE: LUARAN SOUZA SIMIAO. REF. JAN/2022.	R\$	400,00
OB800122	31/01/2022	23746.003207/2021-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000020	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-08. REF. JAN/2022.	R\$	30.800,00
OB800123	31/01/2022	23746.002826/2021-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000025	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-10. REF.FEV/22.	R\$	1.200,00
OB800124	31/01/2022	23746.008617/2021-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000031	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8617/2021. LC-21. REF. FEV/22.	R\$	1.080,00
OB800125	31/01/2022	23746.006398/2021-40	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000035	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 201/2021 (PLANEJAMENTO) E 6398/2021 (EXECUCAO). LC-16. REF.FEV/22.	R\$	480,00
OB800126	31/01/2022	23746.006202/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000050	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 6202/2019, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS SOSIGENES COSTA. NF-292 / 298. PERIODO 17/12/2021 A 25/01/2022. BM 30. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	96.993,31
OB800127	31/01/2022	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000051	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 8918/2019. NF-293. J.A CONSTRUTORA.	R\$	110,06
OB800128	31/01/2022	23746.008918/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000051	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 8918/2019, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS PAULO FREIRE. NF-293 / 295. PERIODO 17/12/2021 A 25/01/2022. BM 21. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	25.719,73
OB800129	31/01/2022	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000051	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 8918/2019. NF-295. J.A CONSTRUTORA.	R\$	549,42
OB800130	31/01/2022	23746.001516/2021-31	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000052	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 1516/2021, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS JORGE AMADO. NF- 289 / 290. PERIODO 17/12/2021 A 25/01/2022. BM 15. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	42.021,46