

UFSB - Cronograma de pagamentos - Julho/2022							
Documento	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor Linha	
OB801035 a OB801056	01/07/2022	23746.005184/2022-29	01758670541	ADRIANA XAUD MARON SETENTA	158720264502022FL000009	FOPAG DA UFSB JUN/22. PROCESSO: 5184/2022.	R\$ 13.064,713,28
OB801057	01/07/2022	23746.000398/2022-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP0000358	DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PARA A UFSB. CONTRATO 06/2020. PROCESSO 398/2022. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FAT-256380. EMISSAO 21/06/2022. LF-127	R\$ 0,23
OB801058	01/07/2022	23746.000398/2022-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP0000359	DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PARA A UFSB. CONTRATO 06/2020. PROCESSO 398/2022. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FAT-256380. EMISSAO 21/06/2022. LF-128	R\$ 320,25
OB801059	01/07/2022	23746.000194/2022-26	37015395000106	CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO EM SI	158720264502022NP0000360	ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRATAMENTO QUÍMICO PREVENTIVO DE AGUA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO CENTRAL DO CAMPUS SOSIGENES COSTA DA UFSB. PROCESSO 194/2022. NF-2808. CONTROL SERVICO DE LIMPEZA. REF.05/2022	R\$ 1.270,15
OB801060	01/07/2022	23746.007975/2021-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP0000239	ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE ENSINO HIBRIDO DA DIRETORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DA UFSB, NA REDE ANISIO TEIXEIRA DE COLEGIOS UNIVERSITARIOS. PROCESSO 23746.007975/2021-44. LC-197	R\$ 36.100,00
OB801061	04/07/2022	'-8	07872786532	KETELÉN MARIA CARDOSO DOS SANTOS	158720264502022RP0000228	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801012 - 2022LC000183 - 000004 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 400,00
OB801062	04/07/2022	'-8	82900159172	RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA	158720264502022AV0000089	PROC 000094/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000094/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2022 A 08/07/2022	R\$ 183,80
OB801063	04/07/2022	'-8	07435759627	RICARDO GABRIEL DE ALMEIDA MESQUITA	158720264502022AV0000090	PROC 000074/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000074/22 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2022 A 13/07/2022	R\$ 950,16
OB801064	04/07/2022	'-8	43830404204	MILENA CLAUDIA MAGALHAES SANTOS GUIDIO	158720264502022AV0000091	PROC 000100/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000100/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2022 A 07/07/2022	R\$ 223,86
OB801065	04/07/2022	'-8	22543003851	MARCELA FERNANDES DA SILVA BONFIM	158720264502022AV0000092	PROC 000099/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000099/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2022 A 09/07/2022	R\$ 442,50
OB801066	04/07/2022	'-8	91066239053	DEBORA SCHMITT KAVALEK	158720264502022AV0000093	PROC 000102/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000102/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2022 A 07/07/2022	R\$ 223,86
OB801067	04/07/2022	'-8	04641138656	CAROLINE REZENDE CAPUTO	158720264502022AV0000094	PROC 000101/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000101/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2022 A 07/07/2022	R\$ 275,61
OB801068	04/07/2022	23746.005137/2022-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP0000238	ATENDER A DESPESA COM EDITAL PROEX/PROGEAP Nº 03/2022 - PROGRAMA INSTITUCIONAL REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROCESSO 5137/2022. LC-189. REF. JULHO/2022.	R\$ 9.570,00
OB801069	04/07/2022	23746.004208/2022-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP0000362	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CIA. PROCESSO 4208/2022. COELBA. NF-620051857. EMISSAO 29/06/2022. LF-129. PERIODO 30/04/2022 A 31/05/2022.	R\$ 48.845,06
OB801070	04/07/2022	23746.000487/2022-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP0000361	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-413094. SERPRO. LF-130	R\$ 3.783,08
OB801071	04/07/2022	23746.001516/2021-31	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP0000363	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 1516/2021, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS JORGE AMADO. NF-377. PERIODO 21/05/2022 A 09/06/2022. BM 21. J.A. CONSTRUTORA.	R\$ 3.545,75
OB801072	05/07/2022	'-8	01379329604	NAISSA DE CARVALHO RAJAO	158720264502022RP0000239	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801060 - 2022LC000197 - 000031 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 1.100,00
OB801073	05/07/2022	9273/2021	07872786532	KETELÉN MARIA CARDOSO DOS SANTOS	158720264502022DT000014	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE EXTENSAO AOS 16 APROVADOS NO EDITAL PROEX Nº 02/2021. PROCESSO 9273/2021. LC-182. REF. JUL/2022. PARCELA 8/11	R\$ 400,00
OB801074	05/07/2022	23746.005184/2022-29	R80038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502022FL000009	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO SACEN DO BANCO 0011 158720 26450 2022OB801054 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURO) E HISTORICO: UG 158720 MOT DEVOLUCAO DOS RECURSOS EGT 21293735 01 ORIGEM 70 - ITABUNA - BA.	R\$ 2.982,13
OB801075	07/07/2022	'-8	08510091587	MARILDA DE SANTANA SILVA	158720264502022AV0000095	PROC 000085/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000085/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2022 A 09/07/2022	R\$ 339,68
OB801076	07/07/2022	'-8	57041261972	MARCIA CRISTIANE DALL OGLIO DE MORAES	158720264502022AV0000096	PROC 000098/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2022 A 09/07/2022	R\$ 265,50
OB801077	07/07/2022	23746.000051/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP0000365	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 51/2022. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-620121195. EMISSAO 01/07/2022. LF-132. PERIODO 31/05/2022 A 30/06/2022	R\$ 16.937,62
OB801078	07/07/2022	23746.001309/2022-88	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	158720264502022NP0000366	DESPESA COM AQUISICAO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA PERGAMUMM DE BIBLIOTECA. PROCESSO 1309/2022. ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC. NF-77567. REF-06/2022	R\$ 1.414,65
OB801079	07/07/2022	23746.007975/2021-44	01379329604	NAISSA DE CARVALHO RAJAO	158720264502022DT000015	REGULARIZACAO PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE ENSINO HIBRIDO DA DIRETORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DA UFSB, NA REDE ANISIO TEIXEIRA DE COLEGIOS UNIVERSITARIOS. PROCESSO 23746.007975/2021-44. LC-197	R\$ 1.100,00
OB801080	07/07/2022	23746.000054/2022-23	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP0000368	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 54/2022. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-620120642. EMISSAO 01/07/2022. LF-134. PERIODO 31/05/2022 A 30/06/2022	R\$ 18.944,32
OB801081	07/07/2022	23746.001980/2022-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP0000367	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) PARA O PROVIMENTO DE COMUNICACAO E DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE MUNICIPAL MATERNO E INFANTIL DE TEIXEIRA DE FREITAS UMI E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - HMTF. DISPENSA Nº 12/2021. FAT-154411. PROCESSO 1980/2022. NET-X PROVIDOR. LF-133	R\$ 90,00
OB801082	07/07/2022	'-8	13033840272	GILSON VIEIRA MONTEIRO	158720264502022AV0000097	PROC 000103/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000103/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2022 A 15/07/2022	R\$ 536,22
OB801083	07/07/2022	'-8	04641138656	CAROLINE REZENDE CAPUTO	158720264502022AV0000098	PROC 000102/22-IC DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000101/22-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2022 A 09/07/2022	R\$ 402,18
OB801084	07/07/2022	23746.003197/2022-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP0000240	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3197/2022. REF. JUL/22. LC-175	R\$ 20.000,00
OB801085	07/07/2022	23746.005664/2022-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP0000241	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL PROAF 12/2022- INSTALACAO. DESPACHO Nº 1691 / 2022 - CAPE NO PROCESSO: 23746.000078/2022-54. LC-200	R\$ 13.200,00
OB801086	07/07/2022	23746.003760/2022-65	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502022NP0000369	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS E SERVICOS PARA ORGANIZACAO E REALIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DO CAMPUS JORGE AMADO. CONTRATO 4/21. NF-310. PROCESSO 3760/2022. FORNECEDOR: RADAR SOLUCOES CORPORATIVAS FIRE1	R\$ 3.429,64
OB801087	08/07/2022	23746.005184/2022-29	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022FL000010	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROVENIENTE DE DECISAO DO TJ-SP PELO SERVIDOR DA UFSB. FOPAG UFSB JUN/22. LF-126. PROCESSO 0009370-15.2017.8.26.0161	R\$ 2.982,13
OB801088	11/07/2022	'-8	01379329604	NAISSA DE CARVALHO RAJAO	158720264502022DT000015	12 - CANCELAMENTO DA 2022OB801079 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 1.100,00
OB801089	11/07/2022	'-8	40293881839	WESLEY FELIPE DOS SANTOS BENTO	158720264502022RP0000241	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801085 - 2022LC000200 - 000014 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 570,00
OB801090	11/07/2022	'-8	09775956501	ANA LUIZA OLIVEIRA COSTA	158720264502022RP0000241	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801085 - 2022LC000200 - 000017 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 610,00
OB801091	11/07/2022	'-8	05374503197	HERMINIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR	158720264502022RP0000241	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801085 - 2022LC000200 - 000019 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 590,00
OB801092	11/07/2022	'-8	07491597580	JOAO VITOR GOMES PIMENTEL	158720264502022RP0000241	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801085 - 2022LC000200 - 000021 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 590,00
OB801093	11/07/2022	'-8	31872697534	ROSA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS	158720264502022AV0000099	PROC 000107/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000107/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2022 A 16/07/2022	R\$ 868,47

OB801094	11/07/2022	23746.000148/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000370	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-154419. PROCESSO 148/2022. NUF-X PROVIDOR. LE-135	R\$	90,00
OB801095	11/07/2022	23746.000788/2022-90	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000375	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL. PARTICIPACAO PREGAO 01/2018 UASG 201057. CONTRATO 01/2019. PROCESSO 788/2022. LF-138. FAT-06/2022. PERIODO 23/05/2022 A 22/06/2022. CLARO S/A	R\$	1.427,17
OB801096	11/07/2022	23746.000791/2022-09	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000376	ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICIO 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-06/2022. LE-135. PERIODO 23/05/2022 A 22/06/2022	R\$	33,95
OB801097	11/07/2022	23746.001363/2022-85	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	158720264502022NP000371	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 1363/2022. NF- 187 / 188. BM-50 - PERIODO 21/05/2022 A 20/06/2022 E SEUS REAJUSTES.	R\$	589.432,18
OB801098	11/07/2022	23746.000072/2022-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000373	DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBASA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS. INEX 07/2015 CONTRATO 18/2015. MEMO 15/2019-CCON. PROCESSO 72/2022. EMISSAO 14/06/2022. FAT-07/2022. LF-136.	R\$	922,78
OB801099	11/07/2022	23746.000069/2022-06	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000374	DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBASA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS. INEX 07/2015 CONTRATO 18/2015. MEMO 15/2019-CCON. PROCESSO 69/2022. EMISSAO 14/06/2022. FAT-07/2022. LF-137.	R\$	3.289,17
OB801100	11/07/2022	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000100	PROC 000108/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000108/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2022 A 11/07/2022	R\$	435,48
OB801101	11/07/2022	'-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502022AV000101	PROC 000104/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000104/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2022 A 11/07/2022	R\$	359,88
OB801102	11/07/2022	'-8	04641138656	CAROLINE REZENDE CAPUTO	158720264502022AV000102	PROC 000101/22-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000101/22-2C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2022 A 09/07/2022	R\$	95,00
OB801103	11/07/2022	23746.000078/2022-54	07491597580	JOAO VITOR GOMES PIMENTEL	158720264502022DT000019	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL PROAF 12/2022- INSTALACAO. DESPACHO Nº 1691 / 2022 - CAPE NO PROCESSO: 23746.000078/2022-54. LC-200.	R\$	590,00
OB801104	13/07/2022	'-8	07491597580	JOAO VITOR GOMES PIMENTEL	158720264502022DT000019	J2 - CANCELAMENTO DA 2022OB801103 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	590,00
OB801105	14/07/2022	23746.000078/2022-54	40293881839	WESLEY FELIPE DOS SANTOS BENTO	158720264502022DT000016	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL PROAF 12/2022- INSTALACAO. DESPACHO Nº 1691 / 2022 - CAPE NO PROCESSO: 23746.000078/2022-54. LC-200.	R\$	570,00
OB801106	14/07/2022	23746.000078/2022-54	05374503197	HERMINIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR	158720264502022DT000018	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL PROAF 12/2022- INSTALACAO. DESPACHO Nº 1691 / 2022 - CAPE NO PROCESSO: 23746.000078/2022-54. LC-200.	R\$	590,00
OB801107	14/07/2022	23746.006202/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000387	DESPESA COM SERVICIO DE REFORMA, PRESTADO PELA EMPRESA J.A.CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2019, CONFORME NFS 370, 371 E 378, EMITIDAS NOS MESES 06 E 07/2022, PERIODO 21/05/2022 A 09/06/2022 - BM36, PROCESSO ELETRONICO 6202/2019.	R\$	104.871,79
OB801108	14/07/2022	23746.005881/2022-28	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000252	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO EVENTO. REFERENTE A PARTICIPACAO NO DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES EM EVENTO DA LIME. REF. JUL/22. LC-205. CONFORME PROCESSO 5881/2022. COTA 01/01.	R\$	4.000,00
OB801109	14/07/2022	'-8	00048979511	LEONARDO EVANGELISTA MORAES	158720264502022AV000104	PROC 000111/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000111/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2022 A 15/07/2022	R\$	621,21
OB801110	14/07/2022	'-8	04043157630	PABLO HENRIQUE NEVES BARRETO	158720264502022AV000103	PROC 000115/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000115/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2022 A 15/07/2022	R\$	536,99
OB801111	14/07/2022	23746.000091/2022-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000393	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CIA, PRESTADO PELA EMPRESA COELBA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 13/2015, LF-142, CONFORME NF-622675069, EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO 31/05/2022 A 30/06/2022. PROCESSO ELETRONICO 91/2022	R\$	8.273,40
OB801112	14/07/2022	23746.000266/2022-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000394	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 04/2022, CONFORME NF-3528, EMITIDA NO MES 06/2022, PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022, PROCESSO ELETRONICO 266/2022.	R\$	42.617,24
OB801113	14/07/2022	23746.000266/2022-22	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000394	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. NF-3528. EMPRESA ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. PROCESSO 266/2022. 5 POR CENTO DE R 813.60	R\$	440,68
OB801114	14/07/2022	23746.000266/2022-22	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502022NP000394	RETENCAO CONFORME IN SLTI MPOG Nº02/2008. NF-3528. ERICA E.G.LIMA. PROCESSO 266/2022.	R\$	1.733,22
OB801115	14/07/2022	23746.000266/2022-22	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502022NP000394	RETENCAO CONFORME IN SLTI MPOG Nº02/2008. NF-3528. ERICA E.G.LIMA. PROCESSO 266/2022.	R\$	2.055,72
OB801116	14/07/2022	23746.000266/2022-22	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502022NP000394	RETENCAO CONFORME IN SLTI MPOG Nº02/2008. NF-3528. ERICA E.G.LIMA. PROCESSO 266/2022.	R\$	1.516,57
OB801117	14/07/2022	23746.000266/2022-22	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502022NP000394	RETENCAO CONFORME IN SLTI MPOG Nº02/2008. NF-3528. ERICA E.G.LIMA. PROCESSO 266/2022.	R\$	1.516,57
OB801118	15/07/2022	23746.000078/2022-54	07491597580	JOAO VITOR GOMES PIMENTEL	158720264502022DT000019	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL PROAF 12/2022- INSTALACAO. DESPACHO Nº 1691 / 2022 - CAPE NO PROCESSO: 23746.000078/2022-54. LC-200.	R\$	590,00
OB801119	18/07/2022	23746.000908/2022-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000403	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-270027878 - LE-143. OT MOVEL	R\$	61.432,85
OB801120	18/07/2022	23746.001496/2022-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000242	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE Nº 10910. DESPACHO Nº 791 / 2022 - SO NO PROCESSO 23746.001496/2022-83. LC-199. REF. JUNHO/2022	R\$	24.200,00
OB801121	18/07/2022	23746.000905/2022-35	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000377	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CAMPUS SOSIGENES	R\$	96.535,48
OB801122	18/07/2022	23746.000896/2022-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000378	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 896/2022. PERIODO 18/05/2022 A 16/06/2022. LF-141.	R\$	5.203,69
OB801123	18/07/2022	23746.009775/2021-41	16955538000190	ITINERANTE FILMES CINE VIDEO COMERCIAL LTDA	158720264502022NP000388	DESPESA COM SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACAO PRESTADO PELA EMPRESA ITINERANTE FILMES. REFERENTE AO CONTRATO 04/2022. NF-359. REF JUN/2022. PROCESSO 9775/2022	R\$	38.756,66
OB801124	18/07/2022	23746.000087/2022-05	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000389	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-62964. PROCESSO 87/2022. SOFT PRO.	R\$	6,23
OB801125	18/07/2022	23746.008019/2020-23	08619872000144	TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	158720264502022NP000395	ATENDER AQUISICAO DE SERVIDOR PARA DISTRIBUICAO DESTE ITEM ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 1 UND. ITEM 66. PREGAO 07/2020 PROCESSO: 23746.008019/2020-23. NF-2215. TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	R\$	37.865,67
OB801126	18/07/2022	23746.007983/2022-25	08619872000144	TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	158720264502022NP000390	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SERVIDORES DE BANCO DE DADOS TIPO 2 E SERVIDOR, TIPO NAS- NETWORK ATTACHED STORAGE PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 1 E 1 UNID. ITEM 64 E 66. PREGAO 07/2020 . PROCESSO 23746.007983/2020-25. NF-2214. FORNECEDOR: TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$	90.265,67
OB801127	18/07/2022	23746.004780/2022-73	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	158720264502022NP000392	ATENDER A DESPESA COM CURSO PARA CAPACITACAO DO SERVIDOR RICARDO ALVES LOURENCO - CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTAO: TEORIA E ESTUDOS DE CASOS PRATICOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 09/2022.PROCESSO 23746.004780/2022-73. NF-5318. ONE CURSOS.	R\$	1.590,00
OB801128	18/07/2022	23746.003957/2019-90	08639946000104	SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000391	DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE PECAS PRESTADO PELA EMPRESA SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA REFERENTE A DISPENSA 23/2019. NFS-720 / 593 / 3497. PROCESSO 3957/2019.	R\$	7.943,86

OB801129	18/07/2022	23746.000194/2022-26	37015395000106	CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO EM SI	158720264502022NP000405	DESPESA COM SERVICO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DA AGUA (CSC), PRESTADO PELA EMPRESA CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO, REFERENTE A DISPENSA N=01/2019, NF-3035, EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022, PROCESSO ELETRONICO 194/2022.	R\$	1.270,15
OB801130	18/07/2022	23746.003323/2021-33	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000397	DESPESA COM SERVICO DE REFORMAS E REPAROS, PRESTADO PELA EMPRESA J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N=06/2019, NFS 366, 367 E 379, EMITIDAS NOS MESES 06/2022 E 07/2022, REFERENTE AO BM-12: 23/03/2022 A 09/06/2022, PROCESSO ELETRONICO 3323/2021.	R\$	32.936,14
OB801131	18/07/2022	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000404	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 8918/2019. NF-368. J.A CONSTRUTORA.	R\$	1.048,16
OB801132	18/07/2022	23746.008918/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000404	DESPESA COM SERVICO DE REFORMAS E REPAROS, PRESTADO PELA EMPRESA J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N=06/2019, NFS 368, 369 E 380 (CPF), EMITIDAS NOS MESES 06/2022 E 07/2022, REFERENTE AO BM-26: 21/05/2022 A 09/06/2022, PROCESSO ELETRONICO 8918/2019.	R\$	74.504,53
OB801133	18/07/2022	23746.000070/2022-76	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502022NP000396	DESPESA 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, PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N= 02/2021, CONFORME NF-1216323, EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022, PROCESSO ELETRONICO 70/2022	R\$	20.421,38
OB801134	18/07/2022	23746.000939/2022-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000364	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA - RETTORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 939/2022. NF-620120162, PERIODO 31/05/2022 A 30/06/2022. IF-131	R\$	49.526,10
OB801135	18/07/2022	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000404	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 8918/2019. NF-369. J.A CONSTRUTORA.	R\$	209,97
OB801136	18/07/2022	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000404	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-380. PROCESSO 8918/2019. J.A	R\$	652,24
OB801137	18/07/2022	23746.000087/2022-05	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000389	DESPESA COM SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO, PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N= 06/2021, CONFORME NF 62964, EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022. PROCESSO ELETRONICO 87/2019	R\$	426,73
OB801138	18/07/2022	23746.003323/2021-33	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000397	RECOLHIMENTO CONFORME LEI 116/03. NF-366. J.A. PROCESSO 3323/2021.	R\$	534,01
OB801139	18/07/2022	23746.003323/2021-33	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000397	RECOLHIMENTO CONFORME LEI 116/03. NF-367. J.A. PROCESSO 3323/2021.	R\$	106,97
OB801140	18/07/2022	23746.003323/2021-33	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000397	RECOLHIMENTO CONFORME LEI 116/03. NF-379. PROCESSO 3323/2021. J.A	R\$	203,54
OB801141	18/07/2022	'-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502022AV000105	PROC 000116/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000116/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 21/07/2022	R\$	790,09
OB801142	18/07/2022	'-8	65859936249	FABRICIO BERTON ZANCHI	158720264502022AV000106	PROC 000118/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000118/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2022 A 16/07/2022	R\$	492,53
OB801143	18/07/2022	'-8	02895175756	ANDERS JENSEN SCHMIDT	158720264502022AV000107	PROC 000105/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000105/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 22/07/2022	R\$	1.250,71
OB801144	19/07/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000322	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. HOMINUS. NF-269.	R\$	1.453,84
OB801145	19/07/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000322	ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. HOMINUS - RETTORIA. PROCESSO Nº 259/2022. NF-269. REF. MAI/22.	R\$	6.225,06
OB801146	19/07/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000325	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-270.	R\$	3.980,90
OB801147	19/07/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000325	ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. HOMINUS - CIA. PROCESSO Nº 259/2022. NF-270. REF. MAI/22.	R\$	9.026,65
OB801148	19/07/2022	23746.000259/2022-17	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000324	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-272. PROCESSO 259/2022. HOMINUS.	R\$	1.929,74
OB801149	19/07/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000324	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. NF-272. HOMINUS.	R\$	6.421,01
OB801150	19/07/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000324	ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. HOMINUS - CPF. PROCESSO Nº 259/2022. NF-272. REF. MAI/22.	R\$	22.351,44
OB801151	19/07/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000379	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 01/2020, CONFORME NF-6672 (DIFERENCA REPACTUACAO CONTRATUAL), EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO ENTRE FEVEREIRO/2022 E MAIO/2022, PROCESSO ELETRONICO 144/2022.	R\$	10.345,34
OB801152	19/07/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000379	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG 02/2008. NF-6672. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	2.605,87
OB801153	19/07/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000380	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 01/2020, CONFORME NF-6673 (DIFERENCA REPACTUACAO CONTRATUAL RETTORIA), EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO ENTRE FEVEREIRO/2022 E MAIO/2022, PROCESSO ELETRONICO 144/2022.	R\$	2.471,74
OB801154	19/07/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000380	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N= 02/2008. NF-6673. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	622,60
OB801155	19/07/2022	23746.000144/2022-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000381	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-6674. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	297,13
OB801156	19/07/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000381	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 01/2020, CONFORME NF-6674 (DIFERENCA REPACTUACAO CONTRATUAL CPF), EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO ENTRE FEVEREIRO/2022 E MAIO/2022, PROCESSO ELETRONICO 144/2022.	R\$	3.538,77
OB801157	19/07/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000381	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N=02/2008. NF-6674. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	891,37
OB801158	19/07/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000382	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 01/2020, CONFORME NF-6675 (DIFERENCA REPACTUACAO CONTRATUAL CSC), EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO ENTRE FEVEREIRO/2022 E MAIO/2022, PROCESSO ELETRONICO 144/2022.	R\$	5.822,80
OB801159	19/07/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000382	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N=02/2008. NF-6675. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	1.466,70
OB801160	19/07/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000383	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 01/2020, CONFORME NF-6666 (CIA), EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022. PROCESSO ELETRONICO 144/2022	R\$	20.729,96
OB801161	19/07/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000383	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI-MPOG 02/2008. NF-6666. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	5.190,48
OB801162	19/07/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000384	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 01/2020, CONFORME NF-6667 (REITORIA), EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022. PROCESSO ELETRONICO 144/2022.	R\$	11.638,00
OB801163	19/07/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000384	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N= 02/2008. NF-6667. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	2.249,40
OB801164	19/07/2022	23746.000144/2022-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000385	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-6668. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	1.433,72
OB801165	19/07/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000385	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 01/2020, CONFORME NF-6668 (CPF), EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO ENTRE 01/06/2022 E 30/06/2022. PROCESSO ELETRONICO 144/2022	R\$	17.622,23
OB801166	19/07/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000385	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N=02/2008. NF-6668. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	3.754,61

OB801167	19/07/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000386	DESPEA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-6669 (CSC), EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO ENTRE 01/06/2022 E 30/06/2022, PROCESSO ELETRONICO 144/2022	R\$	29.063,62
OB801168	19/07/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000386	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N°02/2008. NF-6669. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	6.200,62
OB801169	19/07/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000398	DESPEAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N° 07/2020 , CONFORME NF-284 (REITORIA), EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022, PROCESSO ELETRONICO 259/2022.	R\$	6.302,63
OB801170	19/07/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000398	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. HOMINUS. NF-284.	R\$	1.453,84
OB801171	19/07/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000399	DESPEAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N° 07/2020 , CONFORME NF-285 (CIA), EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022, PROCESSO ELETRONICO 259/2022.	R\$	19.868,73
OB801172	19/07/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000399	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-285.	R\$	5.132,61
OB801173	19/07/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000400	DESPEAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N° 07/2020 , CONFORME NF-286 (CSC), EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022, PROCESSO ELETRONICO 259/2022.	R\$	33.958,95
OB801174	19/07/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000400	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-286.	R\$	6.919,65
OB801175	19/07/2022	23746.000259/2022-17	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000401	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-287. PROCESSO 259/2022. HOMINUS.	R\$	2.337,22
OB801176	19/07/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000401	DESPEAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N° 07/2020 , CONFORME NF-287 (CPF), EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022, PROCESSO ELETRONICO 259/2022.	R\$	27.381,71
OB801177	19/07/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000401	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. NF-287. HOMINUS.	R\$	7.466,18
OB801178	20/07/2022	'-8	00972049789	ARMANDO BARBOSA SALLES	158720264502022RPO00242	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202208801120 - 2022LC000199 - 000022 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	1.100,00
OB801179	21/07/2022	23746.000078/2022-54	09775956501	ANA LUIZA OLIVEIRA COSTA	158720264502022DT000017	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL PROAF 12/2022- INSTALACAO. DESPACHO N° 1691 / 2022 - CAPE NO PROCESSO: 23746.000078/2022-54. LC-200	R\$	610,00
OB801180	21/07/2022	23746.007975/2021-44	01379329604	NAISSA DE CARVALHO RAJAO	158720264502022DT000015	REGULARIZACAO PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE ENSINO HIBRIDO DA DIRETORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DA UFSB, NA REDE ANISIO TEIXEIRA DE COLEGIOS UNIVERSITARIOS. PROCESSO 23746.007975/2021-44. LC-197	R\$	1.100,00
OB801181	22/07/2022	'-8	54596793549	MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	158720264502022AV000108	PROC 000123/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000123/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 21/07/2022.	R\$	471,71
OB801182	22/07/2022	23746.001496/2022-83	00972049789	ARMANDO BARBOSA SALLES	158720264502022DT000020	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N° 10910. DESPACHO N° 791 / 2022 - SO NO PROCESSO 23746.001496/2022-83. LC-199. REF. JUNHO/2022.	R\$	1.100,00
OB801183	22/07/2022	23746.000073/2022-92	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502022NP000406	DESPEA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO (CIA), PRESTADO PELA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO S/A, REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2017, FAT-228014007, EMITIDA NO MES 07/2022. PROCESSO ELETRONICO 73/2022	R\$	2.462,45
OB801184	22/07/2022	23746.000398/2022-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000412	DESPEA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB. CONTRATO 06/2020. PROCESSO 398/2022. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FAT-261222. EMISSAO 20/07/2022. LF-144.	R\$	234,95
OB801185	22/07/2022	23746.000400/2022-90	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502022NP000413	DESPEA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB REITORIA. PRESTADO PELA EMASA. REFERENTE AO CONTRATO 06/17. CONFORME FAT-220849163. MES 08/2022. PROCESSO ELETRONICO 400/2022	R\$	1.544,88
OB801186	22/07/2022	23746.002083/2022-45	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502022NP000411	DESPEA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS. PRESTADO PELA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA. CONFORME FATS-213928 / 213929 / 213930 / 213931 / 213932. PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022. PROCESSO ELETRONICO 2083/2022	R\$	54.574,22
OB801187	22/07/2022	'-8	78935032549	NADSON RESSYE SIMOES DA SILVA	158720264502022AV000109	PROC 000124/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000124/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2022 A 21/07/2022.	R\$	471,71
OB801188	22/07/2022	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000110	PROC 000122/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000122/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 30/07/2022.	R\$	2.424,46
OB801189	22/07/2022	'-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502022AV000111	PROC 000121/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000121/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2022 A 27/07/2022.	R\$	635,15
OB801190	22/07/2022	'-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502022AV000112	PROC 000113/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000113/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2022 A 29/07/2022.	R\$	1.116,26
OB801191	26/07/2022	'-8	31872697534	ROSA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS	158720264502022AV000113	PROC 000126/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000126/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 28/07/2022.	R\$	1.209,53
OB801192	26/07/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000407	DESPEA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N°05/2021, NF-1835 (REITORIA), EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022. PROCESSO ELETRONICO 252/2022	R\$	3.823,92
OB801193	26/07/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000407	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-1835. PROCESSO 252/2022. IMASTER.	R\$	851,08
OB801194	26/07/2022	23746.003277/2022-11	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	158720264502022NP000418	DESPEA COM COBERTURA DE SEGURO PARA A UFSB, PRESTADO PELA MBM SEGURADORA S/A, REFERENTE AO CONTRATO 01/2022, CONFORME FAT-04/2022 MES 07/2022. PROCESSO ELETRONICO 3277/2022.	R\$	2.177,94
OB801195	26/07/2022	23746.000389/2022-96	07703136000107	FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022RPO00275	DESPEA COM LOCACAO DE GALPOES, PRESTADO PELA FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 04/2015, CONFORME FAT-07/2022, MES 07/2022, PROCESSO ELETRONICO 389/2022.	R\$	31.736,88
OB801196	27/07/2022	23746.004257/2022-32	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPO00277	DESPEA COM BOLSA/AUXILIO A PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 06/2022 (PROPPG), LC-227. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 4257/2022. COTA UNICA.	R\$	99.949,80
OB801197	27/07/2022	23746.009619/2021-82	00006879000260	COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000419	DESPEA COM AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, CONFORME PREGAO N° 05/2021, UASG: 154503 - UFABC, REFERENTE NF-1080 E NF-1111, MEDIANTE FORNECEDOR: COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ATRAVES DE PROCESSO ELETRONICO 23746.009619/2021-82	R\$	261.737,00
OB801198	27/07/2022	'-8	01783340576	WAGNER SILVA SA	158720264502022AV000114	PROC 000120/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000120/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2022 A 12/08/2022.	R\$	3.155,15
OB801199	27/07/2022	'-8	08996320684	LARISSA NEVES	158720264502022AV000115	PROC 000128/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000128/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2022 A 12/08/2022.	R\$	3.347,15
OB801200	27/07/2022	'-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502022AV000116	PROC 000116/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000116/22-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2022 A 21/07/2022.	R\$	95,00
OB801201	27/07/2022	'-8	12553536860	AGNALDO BONFIM SANTOS	158720264502022AV000117	PROC 000119/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000119/22 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2022 A 12/08/2022.	R\$	3.053,65
OB801202	29/07/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000417	DESPEA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, PRESTADO PELA EMPRESA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 10/17, CONFORME NF-38877 (CPF), PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022 (BM 59), EMITIDA NO MES 07/2022, PROCESSO ELETRONICO 2537/2019.	R\$	40.794,58

OB801203	29/07/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000416	DESPEZA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, PRESTADO PELA EMPRESA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 10/17, CONFORME NF-38876 (CSC), PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022 (BM 59), EMITIDA NO MES 07/2022, PROCESSO ELETRONICO 2537/2019.	R\$	68.043,69
OB801204	29/07/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000415	DESPEZA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, PRESTADO PELA EMPRESA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 10/17, CONFORME NF-38875 (CJA), PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022 (BM 59), EMITIDA NO MES 07/2022, PROCESSO ELETRONICO 2537/2019.	R\$	29.632,83
OB801205	29/07/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000414	DESPEZA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, PRESTADO PELA EMPRESA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 10/17, CONFORME NF-38874 (REITORIA), PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022 (BM 59), EMITIDA NO MES 07/2022, PROCESSO ELETRONICO 2537/2019.	R\$	19.478,86
OB801206	29/07/2022	23746.008732/2021-72	35513971801	CAIQUE ALVES DE CASTRO	158720264502022RP000279	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 05/2021 (IHAC-CJA). REF. JUL/22, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 8732/2021. COTA 09/12.	R\$	400,00
OB801207	29/07/2022	23746.008734/2021-18	11069289892	JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO	158720264502022RP000278	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 06/2021 (IHAC-CJA). REF. JUL/22, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 8734/2021. COTA 09/12.	R\$	400,00
OB801208	29/07/2022	23746.009273/2021-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000265	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2021 (PROEX). REF.AGO/22, LC-209. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 9273/2021. COTA 09/12.	R\$	6.400,00
OB801209	29/07/2022	23746.007975/2021-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000264	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 03/2022 (PROGEAC). REF.JUL/22, LC-210. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7975/2021. COTA 02/04.	R\$	36.100,00
OB801210	29/07/2022	23746.007242/2021-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000256	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 01/2021. REF.AGO/22, LC-206. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7242/2021. COTA 11/12.	R\$	13.600,00
OB801211	29/07/2022	23746.009141/2021-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000255	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 03/2021. REF.AGO/22, LC-207. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 9141/2021. COTA 09/12.	R\$	1.200,00
OB801212	29/07/2022	23746.005130/2022-32	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000254	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 03/2022. REF.AGO/22, LC-208. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 5130/2022. COTA 02/06.	R\$	15.600,00
OB801213	29/07/2022	23746.003077/2022-76	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000251	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL Nº 11/2022 - PROGEAC, MES 07/2022, LC-198, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3077/2022. COTA 01/03.	R\$	8.400,00
OB801214	29/07/2022	23746.001398/2021-16	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000250	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 03/2021. REF.JUL/22, LC-204. CONFORME PROCESSO 1398/2021. COTA 12/34.	R\$	12.800,00
OB801215	29/07/2022	23746.005453/2021-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000249	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 10/2021. REF.JUL/22, LC-202. CONFORME PROCESSO 5453/2021. COTA 12/28.	R\$	10.800,00
OB801216	29/07/2022	23746.008102/2021-10	05921683523	QUEROLAIN SANTOS GUIMARAES	158720264502022RP000248	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL POPTCS 02/2021. REF.AGO/22, DISCENTE: QUEROLAIN SANTOS GUIMARAES. CONFORME PROCESSO 8102/2021. COTA 10/12.	R\$	400,00
OB801217	29/07/2022	23746.002177/2021-32	71731514140	ESTEVAO JUSTINO MALEVO	158720264502022RP000247	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO FINANCEIRO. REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES E EDUCACAO SUPERIOR DE PAISES AFRICANOS. REF.JUL/22, DOCENTE: ESTEVAO JUSTINO MALEVO. CONFORME PROCESSO 2477/2021. COTA 11/24.	R\$	1.500,00
OB801218	29/07/2022	23746.007023/2020-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000253	DESPEZAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2020 - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOSISTEMAS NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSAS BRASIL - PAEC OEA-GCUB. REF.08/2022. LC-201. PROCESSO 7023/2020. COTA 06/20 - ANDREINA E 10/22 - JEANPIERRE.	R\$	3.000,00
OB801219	29/07/2022	23746.003992/2022-09	04153865516	DANIELE SANTOS ALMEIDA	158720264502022RP000246	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PPGER-IHAC. REF.JUL/22, DISCENTE: DANIELE SANTOS ALMEIDA. CONFORME PROCESSO 3992/2022. COTA 03/06.	R\$	600,00
OB801220	29/07/2022	23746.008108/2021-42	06173824507	LUARAN SOUZA SIMIAO	158720264502022RP000245	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DO EDITAL CFAC 04/2021. PROCESSO 23746.008108/2021-42. PARCELA 10 DE 12. DISCENTE: LUARAN SOUZA SIMIAO. REF. JUL/2022.	R\$	400,00
OB801221	29/07/2022	23746.004710/2022-23	11299399606	FELIPE SOARES DE MORAES	158720264502022RP000244	ATENDER A DESPEZA COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA O DISCENTE CONTEMPLADO NO EDITAL CFAC Nº 03/2022, DO CAMPUS SOSIGENES COSTA. PROCESSO 23746.004710/2022-23. DISCENTE FELIPE SOARES DE MORAES. PARCELA 02 DE 12.	R\$	500,00
OB801222	29/07/2022	23746.004717/2020-28	01627275690	RICARDO CAMPOS DE CARVALHO E SILVA	158720264502022RP000243	ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA O ESTUDANTE CONTEMPLADO NA SELECAO DE BOLSISTA DO CENTRO DE FORMACAO EM ARTES E COMUNICACAO, DO CAMPUS SOSIGENES COSTA. EDITAL SIMPLIFICADO Nº 02/2022. PROCESSO 23746.004717/2022-28. DISCENTE RICARDO CAMPOS DE CARVALHO. REF: JUL/2022. PARCELA 02 DE 06.	R\$	400,00
OB801223	29/07/2022	23746.003078/2022-49	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000263	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2022 (PROAF). REF.JUL/22, LC-213. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3078/2022. COTA 04/12.	R\$	4.000,00
OB801224	29/07/2022	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000266	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). PROAF. PROCESSO 3441/2021. REF.AGO/22. LC-218.	R\$	6.111,00
OB801225	29/07/2022	23746.002537/2019-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000417	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, NF-38877, MES 07/2022, PROCESSO ELETRONICO 2537/2019, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$	1.721,29
OB801226	29/07/2022	23746.002718/2022-69	23674714000180	682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	158720264502022NP000422	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME, NF-20327, MES 05/2022, PROCESSO ELETRONICO 2718/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	2.676,05
OB801227	29/07/2022	23746.006430/2022-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000420	DESPEZA COM TAXAS (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART), JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA, FAT-54711476, LF-145, REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO SUBRETAÇÃO DO CAMPUS PAULO FREIRE.	R\$	233,94
OB801228	29/07/2022	23746.000487/2022-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000423	DESPEZA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. AO CONTRATO Nº 05/2018, CONFORME FAT-417128 (NF-377386), MES 07/2022, LF-148, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 487/2022.	R\$	3.814,83
OB801229	29/07/2022	23746.003176/2022-22	09375180000160	PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL	158720264502022NP000424	DESPEZA COM CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVIDORES DA DIRAD UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO, MEDIANTE INEXIGIBILIDADE 06/2022, NF-1408, MES 05/2022, PROCESSO ELETRONICO 3176/2022.	R\$	11.120,00
OB801230	29/07/2022	-8	39286355572	CLAUDIO SOUZA DA SILVA	158720264502022AV000124	PROC 000109/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000109/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2022 A 05/08/2022.	R\$	689,79
OB801231	29/07/2022	-8	92479880559	DANIEL GONCALVES NETO	158720264502022AV000123	PROC 000110/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000110/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2022 A 05/08/2022.	R\$	689,79
OB801232	29/07/2022	-8	05853347659	FRANCISMARY ALVES DA SILVA	158720264502022AV000122	PROC 000114/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000114/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 06/08/2022.	R\$	1.757,09
OB801233	29/07/2022	-8	13033840272	GILSON VIEIRA MONTEIRO	158720264502022AV000120	PROC 000103/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000103/22 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 12/07/2022 A 15/07/2022.	R\$	61,95
OB801234	29/07/2022	-8	13033840272	GILSON VIEIRA MONTEIRO	158720264502022AV000119	PROC 000131/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000131/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2022 A 04/08/2022.	R\$	409,71
OB801235	29/07/2022	-8	00048979511	LEONARDO EVANGELISTA MORAES	158720264502022AV000118	PROC 000130/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000130/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2022 A 28/07/2022.	R\$	969,87
OB801236	29/07/2022	-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502022AV000121	PROC 000112/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000112/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 06/08/2022.	R\$	1.757,09