

UFSB - Cronograma de pagamentos - Junho/2022						
Documento	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor Linha
OB800786 A OB800806	01/06/2022	23746.004172/2022-96	01758670541	158720264502022FL000007	FOGAG DA UFSB MAI/22. PROCESSO: 4172/2022.	R\$ 9.509,562,16
OB800807	01/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	158720264502022NP000212	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. REITORIA. NF-1740. PROCESSO 252/2022. IMASTER. REF. MAR/2022.	R\$ 3.933,56
OB800808	01/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	158720264502022NP000212	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI-MPOG 02/2008. NF-1740. IMASTER. PROCESSO 252/2022	R\$ 967,20
OB800809	01/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	158720264502022NP000213	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. CIA. PROCESSO 252/2022. NF-1739. IMASTER. REF. MAR/2022.	R\$ 11.690,56
OB800810	01/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	158720264502022NP000213	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1739. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$ 1.799,18
OB800811	01/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	158720264502022NP000214	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. CSC. NF-1738. PROCESSO 252/2022. IMASTER. REF. MAR/2022.	R\$ 24.880,55
OB800812	01/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	158720264502022NP000214	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1738. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$ 3.528,19
OB800813	01/06/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	158720264502022NP000236	ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. HOMINUS - REITORIA. PROCESSO Nº 259/2022, NF-247, REF. MAR/22.	R\$ 6.302,63
OB800814	01/06/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	158720264502022NP000236	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. HOMINUS. NF-247	R\$ 1.453,84
OB800815	01/06/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	158720264502022NP000237	ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. HOMINUS - CIA. PROCESSO Nº 259/2022, NF-248, REF. MAR/22.	R\$ 6.992,01
OB800816	01/06/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	158720264502022NP000237	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-248.	R\$ 1.750,34
OB800817	01/06/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	158720264502022NP000239	ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. HOMINUS - CPF. PROCESSO Nº 259/2022, NF-250, REF. MAR/22.	R\$ 16.568,29
OB800818	01/06/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	158720264502022NP000239	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. NF-250. HOMINUS.	R\$ 4.260,15
OB800819	01/06/2022	23746.002641/2022-14	00000000000191	158720264502022RP000169	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 02/2022 DA PROGEAC, REFERENTE A BOLSAS DE MONITORIA. PROCESSO 23746.002641/2022-14. LC-132. REF-MAI/2022.	R\$ 8.800,00
OB800820	01/06/2022	23746.007023/2020-46	00000000000191	158720264502022RP000170	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOSISTEMAS, NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSAS BRASIL - PAEC OEA-GCUB. EDITAL OEA/GCUB N. 001/2020. PROCESSO 7023/2020. DISCENTE: JEANPIERRE RODRIGUEZ MIRANO. PARCELA 8 DE 22. DISCENTE: ANDREINA ALEXANDRE DIAZ CARRILO, PARCELA 04 DE 20.	R\$ 3.000,00
OB800821	01/06/2022	23746.002177/2021-32	71731514140	158720264502022RP000171	ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES E EDUCACAO SUPERIOR DE PAISES AFRICANOS. ASSESSORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS. DESPACHO Nº 3809 / 2021 - SO. PROCESSO 23746.002177/2021-32. ESTEVAO JUSTINO MAI EVO. PARCELA 9 DE 24	R\$ 1.500,00
OB800822	01/06/2022	23746.008731/2021-02	07348195520	158720264502022RP000172	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 002/2021 - CFCHS. PROCESSO 8731/2021. DISCENTE: IZABELLY DUTRA VIANA. PARCELA 7 DE 8. REF. MAIO/2022.	R\$ 400,00
OB800823	01/06/2022	23746.008102/2021-10	05921683523	158720264502022RP000174	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS. EDITAL PPT/PCS 002/2021. PROCESSO 23746.008102/2021-10. PARCELA 8 DE 12. DISCENTE: QUEROLAIN SANTOS GUIMARAES. REF. JUN/2022.	R\$ 400,00
OB800824	01/06/2022	23746.005453/2021-44	00000000000191	158720264502022RP000175	ATENDER DESPESAS COM EDITAL PROG (PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO) 10/2021, PARA CONCESSAO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO A PESQUISA, CRIACAO E INOVACAO - PIPCI. PROCESSO 5453/2021. REF. MAI/2022. LC-137.	R\$ 11.200,00
OB800825	01/06/2022	23746.001398/2021-16	00000000000191	158720264502022RP000176	ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO A PESQUISA, CRIACAO E INOVACAO - PIPCI. EDITAL PROPPG (PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO) 03/2021. PROCESSO 1398/2021. LC-138. REF. MAI/2022.	R\$ 13.200,00
OB800826	01/06/2022	23746.008108/2021-42	06173824507	158720264502022RP000177	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DO EDITAL CFAC 04/2021. PROCESSO 23746.008108/2021-42. PARCELA 8 DE 12. DISCENTE: LUARAN SOUZA SIMIAO. REF. MAI/2022.	R\$ 400,00
OB800827	01/06/2022	23746.009273/2021-15	00000000000191	158720264502022RP000197	ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE EXTENSAO AOS 16 APROVADOS NO EDITAL PROEX N° 02/2021. PROCESSO 9273/2021. LC-141. REF. JUNHO/2022. PARCELA 7/12.	R\$ 6.400,00
OB800828	01/06/2022	23746.009141/2021-87	00000000000191	158720264502022RP000178	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 03/2021 PROEX. PROCESSO 9141/2021. LC-140. REF. JUN/2022. PARCELA 7/12.	R\$ 1.200,00
OB800829	01/06/2022	23746.007242/2021-47	00000000000191	158720264502022RP000179	ATENDER AO PROCESSO DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DE EXTENSAO - EDITAL PROEX N° 01/2021. PROCESSO 23746.007242/2021-47. LC-139. REF. JUN/22. PARCELA 9/12.	R\$ 13.600,00
OB800830	01/06/2022	23746.000398/2022-47	00000000000191	158720264502022NP000295	DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB. CONTRATO 06/2020. PROCESSO 398/2022. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FAT-257462. EMISSAO 22/05/2022. LF-103	R\$ 93,56
OB800831	01/06/2022	23746.004054/2022-81	00000000000191	158720264502022RP000186	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 09/2022: SAUDE MENSTRUAL. PROCESSO 4054/2022. LC-148.	R\$ 5.160,00
OB800832	01/06/2022	23746.003441/2022-45	00000000000191	158720264502022RP000181	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). PROAF. PROCESSO 3441/2021. REF. JUNHO/22. LC-155.	R\$ 4.943,00
OB800833	01/06/2022	23746.003206/2022-85	00000000000191	158720264502022RP000183	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. AUXILIO CRECHE. PROAF. PROCESSO 3206/2022. REF. JUNHO/2022. LC-149.	R\$ 8.025,00
OB800834	01/06/2022	23746.003204/2022-42	00000000000191	158720264502022RP000185	ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROCESSO 3204/2022. LC-146. REF. JUNHO (RETROATIVO A ABRIL).	R\$ 3.480,00
OB800835	01/06/2022	23746.003200/2022-53	00000000000191	158720264502022RP000187	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROCESSO 3200/2022. LC-147. REF. JUNHO/2022 (RETROATIVO A ABRIL/2022).	R\$ 5.130,00
OB800836	01/06/2022	23746.003198/2022-10	00000000000191	158720264502022RP000188	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3198/2022. REF. JUN/22. LC-154.	R\$ 20.200,00
OB800837	01/06/2022	23746.003195/2022-91	00000000000191	158720264502022RP000189	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3195/2022. REF. JUN/22. LC-150.	R\$ 2.940,00
OB800838	01/06/2022	23746.003196/2022-64	00000000000191	158720264502022RP000190	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3196/2022. REF. JUN/22. LC-151.	R\$ 6.720,00
OB800839	01/06/2022	23746.003197/2022-37	00000000000191	158720264502022RP000191	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3197/2022. REF. JUN/22. LC-153.	R\$ 18.580,00
OB800840	01/06/2022	23746.003082/2022-38	00000000000191	158720264502022RP000192	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 07/2022. APIQ. PROAF. PROCESSO 3082/2022. REF. MAI/22. LC-144.	R\$ 15.200,00
OB800841	01/06/2022	23746.003078/2022-49	00000000000191	158720264502022RP000193	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 04/2022. BOLSA MONITORIA INCLUSIVA. PROAF. PROCESSO 3078/2022. REF. MAI/22. LC-143.	R\$ 4.000,00
OB800842	01/06/2022	23746.007230/2020-83	00000000000191	158720264502022RP000194	ATENDER A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL - ACESSO A INTERNET (INDIGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO RURAL).PROCESSO 7230/2020. LC-136. REF. MAI/2022.	R\$ 4.800,00
OB800843	01/06/2022	23746.003992/2022-09	04153865516	158720264502022RP000196	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO COM EDITAL SIMPLIFICADO DA PGER/IHAC-CSC DE 2022. PROCESSO 3992/2022. BENEFICIADA: DANIELLE SANTOS ALMEIDA. PARCELA 1/6. REF. MAIO/2022.	R\$ 600,00
OB800844	01/06/2022	23746.003848/2022-17	04013065509	158720264502022RP000198	ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TCC. EDITAL 01/2022 - CFAC: CSC. PROCESSO 3848/2022. DISCENTE: ERLANE ROSA DOS SANTOS. PARCELA UNICA.	R\$ 400,00

OB800845	01/06/2022	23746.000051/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000304	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-606022486. EMISSAO 01/05/2022. LF-105. PERIODO 31/03/2022 A 30/04/2022.	R\$	17.224,00
OB800846	01/06/2022	23746.003277/2022-11	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	158720264502022NP000285	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS DA UFSB. ADESAO A ATA DO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2021 DO INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA DO SUL DE MG. UASG: 158137. PROCESSO 3277/2022. FAT-02/2022. MBM SEGURADORA S/A	R\$	1.619,29
OB800847	01/06/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000286	DESPESA COM A NF-38632 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 57ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ITABUNA-REITORIA, NO PERIODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$	26.294,31
OB800848	01/06/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000289	DESPESA COM A NF-38633 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 57ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ILHUS-CJA, NO PERIODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$	183.974,85
OB800849	01/06/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000288	DESPESA COM A NF-38634 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 57ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, NO PERIODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$	80.280,92
OB800850	01/06/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000287	DESPESA COM A NF-38635 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 57ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, NO PERIODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$	29.453,91
OB800851	01/06/2022	23746.002537/2019-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000287	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 2537/2019. CS CONSTRUCOES. NF-38635.	R\$	1.242,78
OB800852	01/06/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000298	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. HOMINUS - CSC. PROCESSO 259/2022. NF-265. REF. ABRIL/2022.	R\$	22.255,85
OB800853	01/06/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000298	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-265.	R\$	5.189,22
OB800854	01/06/2022	23746.009611/2021-07	10934762000119	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	158720264502022NP000281	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ADAPTADORES E FILTRO DE LINHA. PREGAO Nº 04/2021. ITENS 48, 49, 51 E 60. PROCESSO 23746.009611/2021-07. NF-1336. FORNECEDOR: M.ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES.	R\$	1.986,00
OB800855	01/06/2022	23746.008299/2021-26	01590728000426	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	158720264502022NP000282	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPA PARA TABLET. PREGAO Nº 04/2021. PROCESSO 23746.008299/2021-26. NF-2083. FORNECEDOR: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.	R\$	9.744,52
OB800856	01/06/2022	23746.001309/2022-88	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	158720264502022NP000283	DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA PERGAMUM DE BIBLIOTECA. PROCESSO 1309/2022. ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC. NF-76694. REF-04/2022.	R\$	1.414,65
OB800857	01/06/2022	23746.000487/2022-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000300	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-390263. SERPRO. LF-104	R\$	3.734,03
OB800858	01/06/2022	23746.003820/2022-94	23623124000129	COMERCIAL REIS DA BAHIA EIRELI	158720264502022NP000301	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA USINADA. DISPENSA DE LICITACAO Nº 14/2022.PROCESSO 23746.003820/2022-94. NF-640 / 639. CIA E CSC. FORNECEDOR: COMERCIAL REIS DA BAHIA EIRELI.	R\$	14.949,34
OB800859	01/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000270	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. CSC. NF-1774. PROCESSO 252/2022. IMASTER. REF. ABR/2022.	R\$	27.139,89
OB800860	01/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000270	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1774. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$	3.949,40
OB800861	01/06/2022	23746.000252/2022-12	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000271	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-1773. PROCESSO 252/2022. IMASTER.	R\$	893,75
OB800862	01/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000271	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. CPF. NF-1773. PROCESSO 252/2022. IMASTER. REF. ABR/2022.	R\$	11.712,47
OB800863	01/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000271	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1773. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$	2.256,79
OB800864	02/06/2022	23746.003208/2022-31	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000182	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 03/2022 BAP. PROAF. PROCESSO 3208/2022. REF.MAI/22. LC-163.	R\$	36.000,00
OB800865	02/06/2022	23746.008473/2021-81	07789113000167	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	158720264502022NP000284	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SWITCHS. ADESAO PREGAO 22/2020. UASG: 135038. PROCESSO 23746.008473/2021-81. NF-24375. FORNECEDOR: LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA.	R\$	268.269,32
OB800866	02/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000221	DESPESA COM A NFS-6331 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 01/03/2022 A 31/03/2022.	R\$	15.257,05
OB800867	02/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000221	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-6331. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	3.693,43
OB800868	02/06/2022	23746.000888/2022-09	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000305	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 888/2022. NF-656. INTERPRESS.	R\$	107,73
OB800869	02/06/2022	23746.000888/2022-09	33154265000101	INTERPRES - EMPRESA DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIB	158720264502022NP000305	ATENDER CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICIO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). DISPENSA DE LICITACAO Nº 16/2021. PROCESSO 888/2022. NF-656. FORNECEDOR: INTERPRES - EMP. DE TRADUCAO E INTERPRETACAO	R\$	3.196,89
OB800870	02/06/2022	23746.010263/2021-57	06022760000186	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	158720264502022NP000303	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DO MOBILIARIO SOB MEDIDA PARA OS ESPACOS DO CAMPUS JORGE AMADO. PREGAO 8/2021. PROCESSO 23746.010263/2021-57. NF-293. FORNECEDOR: DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.	R\$	68.616,00
OB800871	02/06/2022	23746.004374/2022-74	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000200	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 05/2022 - EDITAL DE CONCESSAO DE AUXILIO A EVENTOS. PROCESSO 4374/2022. LC-163. ESTUDANTES CONTEMPLADAS: BEATRIZ ROSSE QUEIROZ / CLECIA PINHO REIS - AMBAS DO CSC.	R\$	1.800,00
OB800872	03/06/2022	-8	05052101503	ISIS LEITE MEDEIROS MASCARENHAS ANDRADE MESQUITA	158720264502022FL000007	12 - CANCELAMENTO DA 2022OB800795 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	1.346,25
OB800873	03/06/2022	-8	01783340576	WAGNER SILVA SA	158720264502022RB000003	PROC 000038/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000038/22-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 09/05/2022 A 22/05/2022.	R\$	239,04
OB800874	03/06/2022	-8	52916758534	AQUILINO PAIVA LINS JUNIOR	158720264502022AV000064	PROC 000071/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000071/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 08/06/2022	R\$	380,04
OB800875	03/06/2022	-8	00118556576	ANA LUIZA VIEIRA BARRETO ONNIS	158720264502022AV000065	PROC 000072/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000072/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 08/06/2022.	R\$	380,04
OB800876	03/06/2022	-8	53929713187	ALESSANDRA MELLO SIMOES PAIVA	158720264502022AV000066	PROC 000049/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000049/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 09/06/2022.	R\$	733,65
OB800877	03/06/2022	-8	12553536860	AGNALDO BONFIM SANTOS	158720264502022RB000004	PROC 000032/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000032/22-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 09/05/2022 A 22/05/2022.	R\$	239,04
OB800878	06/06/2022	23746.004172/2022-96	05052101503	ISIS LEITE MEDEIROS MASCARENHAS ANDRADE MESQUITA	158720264502022FL000007	FOPAG DA UFSB MAI/22. PROCESSO: 4172/2022.	R\$	1.346,25
OB800879	06/06/2022	23746.001496/2022-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000199	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-161. REF. MAIO/2022.	R\$	23.100,00
OB800880	06/06/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000297	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. HOMINUS - REITORIA. PROCESSO Nº 259/2022. NF-263. REF. ABRIL/22.	R\$	6.302,63
OB800881	06/06/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000297	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. HOMINUS. NF-263.	R\$	1.453,84
OB800882	06/06/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000296	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. HOMINUS - CIA. PROCESSO Nº 259/2022. NF-264. REF. ABRIL/22.	R\$	8.405,34

OB800883	06/06/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000296	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-264.	R\$ 2.326,18
OB800884	06/06/2022	23746.000259/2022-17	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000299	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-266. PROCESSO 259/2022. HOMINUS.	R\$ 1.780,07
OB800885	06/06/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000299	ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. HOMINUS - CPF. PROCESSO Nº 259/2022. NF-266. REF.ABRIL/22.	R\$ 20.940,89
OB800886	06/06/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000299	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. NF-266. HOMINUS.	R\$ 5.599,98
OB800887	06/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000269	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. CJA. PROCESSO 252/2022. NF-1780. IMASTER. REF. ABR/2022.	R\$ 16.967,89
OB800888	06/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000268	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. REITORIA. NF-1776. PROCESSO 252/2022. IMASTER. REF. ABR/2022.	R\$ 3.933,57
OB800889	06/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000269	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1780. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$ 2.740,37
OB800890	06/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000268	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-1776. PROCESSO 252/2022. IMASTER.	R\$ 967,20
OB800891	06/06/2022	23746.000091/2022-91	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000306	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CJA. PROCESSO 91/2022. COELBA. NF-613113970. EMISSAO 01/06/2022. LF-107. PERIODO 30/04/2022 A 31/05/2022.	R\$ 9.570,62
OB800892	06/06/2022	-8	54596793549	MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	158720264502022AV000067	PROC 000075/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000075/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2022 A 08/06/2022.	R\$ 667,04
OB800893	06/06/2022	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502022AV000068	PROC 000076/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000076/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2022 A 06/06/2022.	R\$ 359,88
OB800894	06/06/2022	-8	80561225591	ANDRE DE ALMEIDA REGO	158720264502022AV000069	PROC 000073/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000073/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2022 A 10/06/2022.	R\$ 370,61
OB800895	06/06/2022	23746.000012/2022-90	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000201	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DO EDITAL ARI/PROEGAC 01/2021 - SELECAO DE ESTUDANTES PARA MOBILIDADE ACADEMICA INTERNACIONAL. PROCESSO 23746.000012/2022-90. LC-162.	R\$ 56.000,00
OB800896	08/06/2022	23746.000788/2022-90	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000309	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL. PARTICIPACAO PREGAO 01/2018 UASG 201057. CONTRATO 01/2019. PROCESSO 788/2022. LF-109. FAT-05/2022. PERIODO 23/04/2022 A 22/05/2022. CLARO S/A	R\$ 1.381,02
OB800897	08/06/2022	23746.000791/2022-09	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000310	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-05/2022. LF-110. PERIODO 23/04/2022 A 22/05/2022.	R\$ 33,95
OB800898	10/06/2022	23746.009830/2021-11	37135672000114	COMUM PESQUISAS E PRODUCOES LTDA	158720264502022NP000302	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PARA CONFECCAO E PUBLICACAO DE E-BOOK PARA PROJETO DO PRGES/CFCHS/UFSB. DISPENSA 33/2021. PROCESSO 23746.009830/2021-11. NF-24. FORNECEDOR: COMUM PESQUISAS E PRODUCOES LTDA	R\$ 6.305,55
OB800899	10/06/2022	23746.000266/2022-22	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000319	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS PARA CONDUCAO DE VEICULOS AUTORIZADOS PELA UFSB. CONTRATO Nº 04/2020. PROCESSO 266/2022. ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. NF-3411. REF: MAI/2022. O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS SERA FEITO DIRETAMENTE PELA UFSB, EM RAZAO DE INADIMPLENCIA DA EMPRESA	R\$ 22.715,60
OB800900	13/06/2022	23746.008732/2021-72	35513971801	CAIQUE ALVES DE CASTRO	158720264502022RP000203	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL N=05/2021 - IHAC/CJA. PROCESSO 8732/2021. DISCENTE: CAIQUE ALVES DE CASTRO. PARCELA 7 DE 12. REF.MAI/2022.	R\$ 400,00
OB800901	13/06/2022	23746.008734/2021-18	11069289892	JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO	158720264502022RP000204	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO - IHAC CJA. EDITAL N=06/2021. DISCENTE: JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO. PARCELA 7 DE 12. PROCESSO 8734/2021. REF.MAI/2022.	R\$ 400,00
OB800902	15/06/2022	23746.001363/2022-85	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	158720264502022NP000307	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- 183 / 184 / 185. BM-49 - PERIODO 21/04/2022 A 20/05/2022 E SEUS REAJUSTES.	R\$ 904.958,76
OB800903	15/06/2022	23746.000908/2022-51	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000330	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-270027623. LF-113. OI MOVEL.	R\$ 61.432,85
OB800904	15/06/2022	23746.000051/2022-07	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000314	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 51/2022. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-613114695. EMISSAO 01/06/2022. LF-112. PERIODO 30/04/2022 A 31/05/2022.	R\$ 18.528,94
OB800905	15/06/2022	23746.000054/2022-23	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000313	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 54/2022. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-613776025. EMISSAO 03/06/2022. LF-111. PERIODO 30/04/2022 A 31/05/2022.	R\$ 21.601,30
OB800906	15/06/2022	23746.000266/2022-22	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000319	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 8918/2019. NF-372. J.A CONSTRUTORA.	R\$ 440,68
OB800907	15/06/2022	23746.000266/2022-22	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502022NP000319	RETENCAO CONFORME IN. NF-3411. ERICA E.G.LIMA. PROCESSO 266/2022.	R\$ 1.416,64
OB800908	15/06/2022	23746.000266/2022-22	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502022NP000319	RETENCAO CONFORME IN. NF-3411. ERICA E.G.LIMA. PROCESSO 266/2022.	R\$ 1.396,39
OB800909	15/06/2022	23746.000266/2022-22	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502022NP000319	RETENCAO CONFORME IN. NF-3411. ERICA E.G.LIMA. PROCESSO 266/2022.	R\$ 2.531,56
OB800910	15/06/2022	23746.008918/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000326	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 8918/2019, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS PAULO FREIRE. NF-372 / 373. PERIODO 30/04/2022 A 20/05/2022. BM 25. J.A. CONSTRUTORA.	R\$ 35.436,75
OB800911	15/06/2022	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000326	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 8918/2019. NF-372. J.A CONSTRUTORA.	R\$ 757,00
OB800912	15/06/2022	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000326	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 8918/2019. NF-373. J.A CONSTRUTORA.	R\$ 151,64
OB800913	15/06/2022	23746.000072/2022-22	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000333	DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBSA 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 16/05/2022. FAT-06/2022. LF-115.	R\$ 584,25
OB800914	15/06/2022	23746.001804/2022-12	25236640000126	CLAUDIO BATISTA SANTOS 80453937500	158720264502022NP000328	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO: MICROONDAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SOSIGENES COSTA. DISPENSA 05/2022. PROCESSO 23746.001804/2022-12. NF-17. CLAUDIO BATISTA SANTOS.	R\$ 1.800,00
OB800915	15/06/2022	23746.000069/2022-06	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000334	DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBSA 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 14/04/2022. FAT-05/2022. LF-116.	R\$ 3.488,83
OB800916	15/06/2022	23746.002085/2022-88	42846000000157	INGRID CRISTINA FERREIRA DA SILVA 01648724426	158720264502022NP000320	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: REFRIGERADOR E FOGAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SOSIGENES COSTA. DISPENSA 05/2022. PROCESSO 23746.002085/2022-88. NF-125. INGRID CRISTINA FERREIRA DA SILVA.	R\$ 5.224,27
OB800917	15/06/2022	23746.003760/2022-65	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502022NP000321	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS E SERVICOS PARA ORGANIZACAO E REALIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DO CAMPUS JORGE AMADO. CONTRATO 4/21. NF-296. PROCESSO 3760/2022. FORNECEDOR: RADAR SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI.	R\$ 7.970,58
OB800918	15/06/2022	23746.003760/2022-65	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000321	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS E SERVICOS PARA ORGANIZACAO E REALIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DO CAMPUS JORGE AMADO. CONTRATO 4/21. NF-302. PROCESSO 3760/2022. FORNECEDOR: RADAR SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI.	R\$ 81,75

OB800919	15/06/2022	23746.009601/2021-83	22172252000130	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	158720264502022NP000312	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INTERFACE DE AUDIO. PREGAO 04/2021. PROCESSO 23746.009601/2021-83. NF-3087. BOHRER EQUIPAMENTOS.	R\$	16.440,00
OB800920	15/06/2022	23746.004952/2021-88	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000332	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE BIOLOGIA MOLECULAR DO CAMPUS SOSIGENES COSTA- CSC. CONTRATO 01/2021. PROCESSO 23746.004952/2021-88. NF-357 / 358. J.A CONSTRUTORA. PERIODO 15/04/2022 A 06/06/2022.	R\$	43.087,75
OB800921	15/06/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000323	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-271.	R\$	6.525,24
OB800922	15/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000315	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6550. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	2.979,68
OB800923	15/06/2022	-8	05867596621	GUILHERME FOSCOLO DE MOURA GOMES	158720264502022AV000070	PROC 000039/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000039/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2022 A 16/06/2022.	R\$	1.058,82
OB800924	15/06/2022	23746.000908/2022-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000331	ATENDER A DESPESAS CONTRATAÇÃO 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-270027249 - I.F-114 - OI.MOVEL	R\$	61.432,85
OB800925	15/06/2022	23746.000939/2022-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000308	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA - REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 939/2022. NF-6131161047, PERIODO 30/04/2022 A 31/05/2022. I.F-108.	R\$	50.792,60
OB800926	17/06/2022	23746.004901/2022-07	22637169800	JORGE MOLINARI KLOTZ	158720264502022FL000008	ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA GLEICIMARA ARAUJO QUEIROZ KLOTZ. PROCESSO 23746.004901/2022-07.	R\$	9.616,18
OB800927	17/06/2022	23746.000266/2022-22	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502022NP000319	RETENCAO CONFORME IN. NF-3411. ERICA E.G.LIMA. PROCESSO 266/2022.	R\$	1.696,64
OB800928	17/06/2022	23746.003820/2022-94	23623124000129	COMERCIAL REIS DA BAHIA EIRELI	158720264502022NP000311	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA USINADA. DISPENSA DE LICITACAO Nº 14/2022.PROCESSO 23746.003820/2022-94. NF-641. CPF. FORNECEDOR: COMERCIAL REIS DA BAHIA EIRELI.	R\$	2.007,49
OB800929	21/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000315	DESPESA COM A NFS-6550 / 6552 (REPACTUACAO CONTRATUAL) DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS UNIDADES DA UFSB - REITORIA. PROCESSO 144/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022.	R\$	13.402,72
OB800930	21/06/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000323	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. HOMINUS - CSC. PROCESSO 259/2022. NF-271. REF. MAI/2022.	R\$	22.905,32
OB800931	21/06/2022	23746.000400/2022-90	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502022NP000329	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB REITORIA. PROCESSO 400/2022. EMASA. FAT-220749163.	R\$	1.062,96
OB800932	21/06/2022	23746.000070/2022-76	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502022NP000335	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E OLEOS PARA ABASTECER OS VEICULOS, EQUIPAMENTOS E AFINS DA UFSB. PREGAO Nº 01/2021. PROCESSO 70/2022. EMPRESA: PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA. NF-1186957. REF. 05/2022.	R\$	26.645,79
OB800933	21/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000292	DESPESA COM A NFS-6441 DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS UNIDADES DA UFSB - CIA. PROCESSO 144/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022.	R\$	17.886,83
OB800934	21/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000292	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6441. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	4.902,81
OB800935	21/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000293	DESPESA COM A NFS-6442 DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS UNIDADES DA UFSB - REITORIA. PROCESSO 144/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022.	R\$	27.231,67
OB800936	21/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000293	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6442. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	2.451,40
OB800937	21/06/2022	23746.000144/2022-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000294	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-6443. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	1.270,99
OB800938	21/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000294	DESPESA COM A NFS-6443 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 01/04/2022 A 30/04/2022.	R\$	30.204,62
OB800939	21/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000294	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG 02/2008. NF-6443. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	3.848,17
OB800940	21/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000291	DESPESA COM A NFS-6444 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 01/04/2022 A 30/04/2022.	R\$	25.023,22
OB800941	21/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000291	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6444. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	6.250,55
OB800942	21/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000316	DESPESA COM A NFS-6546 / 6551 (REPACTUACAO) DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS UNIDADES DA UFSB - CIA. PROCESSO 144/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022.	R\$	25.294,84
OB800943	21/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000316	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6546. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	5.994,18
OB800944	21/06/2022	23746.000144/2022-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000318	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-6548. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	1.359,44
OB800945	21/06/2022	23746.000144/2022-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000318	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-6553. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	353,81
OB800946	21/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000318	DESPESA COM A NFS-6548 / 6553 (REPACTUACAP) 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 01/05/2022 A 31/05/2022.	R\$	20.531,56
OB800947	21/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000318	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG 02/2008. NF-6548. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	5.013,01
OB800948	21/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000317	DESPESA COM A NFS-6549 / 6554 (REPACTUACAO) 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 01/05/2022 A 31/05/2022.	R\$	34.297,32
OB800949	21/06/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000317	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6549. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	7.816,95
OB800950	21/06/2022	23746.001309/2022-88	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	158720264502022NP000339	DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA PERGAMUM DE BIBLIOTECA. PROCESSO 1309/2022. ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC. NF-76975. REF-05/2022.	R\$	1.414,65
OB800951	21/06/2022	23746.000073/2022-92	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502022NP000338	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB CIA. PROCESSO 72/2022. EMASA. FAT-220714007.	R\$	17.872,33
OB800952	23/06/2022	-8	29563801504	PAULO AFONSO CARDOSO BORGES JUNIOR	158720264502022AV000071	PROC 000078/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000078/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 01/07/2022.	R\$	1.154,15
OB800953	23/06/2022	-8	01467196541	LUCAS DE SOUZA MOREIRA	158720264502022AV000072	PROC 000077/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000077/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 30/06/2022.	R\$	713,22
OB800954	23/06/2022	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000073	PROC 000093/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000093/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2022 A 24/06/2022.	R\$	1.135,57
OB800955	23/06/2022	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000040	PROC 000048/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000048/22 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2022 A 12/06/2022.	R\$	95,00
OB800956	23/06/2022	-8	79703801587	FAGNER JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA	158720264502022AV000074	PROC 000089/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000089/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 01/07/2022.	R\$	1.002,40
OB800957	23/06/2022	-8	00125786573	ARLETE CAMARGO ALVES	158720264502022AV000075	PROC 000086/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000086/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 30/06/2022.	R\$	713,22
OB800958	23/06/2022	-8	80561225591	ANDRE DE ALMEIDA REGO	158720264502022RB000005	PROC 000073/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000073/22 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 09/06/2022 A 10/06/2022.	R\$	211,74
OB800959	23/06/2022	-8	04159362680	ADRIANO RODRIGUES SOARES	158720264502022AV000076	PROC 000079/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000079/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 30/06/2022.	R\$	666,82

08800960	23/06/2022	23746.002083/2022-45	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502022NP000353	ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS - FAT-212926 / 212927 / 212928 / 212929 / 212930 / 212931 / 212932 / 212933.	R\$	104.016,02
08800961	27/06/2022	-8	79441670510	RICARDO SILVA DE SANTANA	158720264502022AV000077	AIRES TURISMO. PROCESSO 2083/2022.	R\$	713,22
08800962	27/06/2022	-8	00600548597	MARISTELA ARAGAO DE MATOS	158720264502022AV000078	PROC 000081/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000081/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2022 A 30/06/2022.	R\$	400,86
08800963	27/06/2022	-8	02122583541	LUCE ALVES DA SILVA	158720264502022AV000079	PROC 000089/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000089/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022.	R\$	400,86
08800964	27/06/2022	-8	83048855572	AMANDA SUELEN FERREIRA BASTOS	158720264502022AV000080	PROC 000089/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000089/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022.	R\$	487,11
08800965	27/06/2022	23746.006202/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000327	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 6202/2019, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS SOSIGENES COSTA. NF-374 / 375. PERIODO 30/04/2022 A 20/05/2022. BM 35. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	83.384,96
08800966	27/06/2022	23746.001516/2021-31	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000347	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 1516/2021, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS JORGE AMADO. NF- 362 / 363. PERIODO 30/04/2022 A 20/05/2022. BM 20. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	9.172,18
08800967	29/06/2022	-8	01385301570	JAILSON SANTOS DE NOVAIS	158720264502022AV000081	PROC 000090/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000090/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2022 A 03/07/2022.	R\$	577,86
08800968	29/06/2022	23746.000389/2022-96	07703136000107	FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022RP000229	ATENDER DESPESA LOCACAO DE 04 IMOVEIS TIPO GALPAO PARA INSTALACAO DA UFSB. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10/2015. PERIODO 21/05/2022 A 20/06/2022. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 389/2022. FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA - MF. FMISSAO: 21/06/2022.	R\$	31.736,88
08800969	29/06/2022	23746.009094/2021-95	29926189000120	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	158720264502022NP000337	ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO COM GESTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IHAC SOSIGENES COSTA NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA RECONHECIMENTO DA ETICA DO CUIDADO JUNTO A MULHERES GESTANTES PARA O PARTO NORMAL HUMANIZADO EM MUNICIPIO SUL BAIANO.DISPENSA 24/2021. PROCESSO 23746.009094/2021-95. NF-2786. SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$	1.110,65
08800970	29/06/2022	-8	64102076115	TATIANE DE SOUSA SOARES BORGES	158720264502022AV000082	PROC 000083/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2022 A 08/07/2022.	R\$	847,65
08800971	29/06/2022	-8	04191813501	MATEUS PASSOS SOARES CARDOSO	158720264502022AV000083	PROC 000096/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000096/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2022 A 09/07/2022.	R\$	1.256,85
08800972	29/06/2022	-8	99453568520	JOSE EDSON TOURINHO DA SILVA	158720264502022AV000084	PROC 000097/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000097/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022.	R\$	400,86
08800973	29/06/2022	-8	02045479382	IRIS LEYDE LIMA VIEIRA	158720264502022AV000085	PROC 000092/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000092/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2022 A 08/07/2022.	R\$	787,40
08800974	29/06/2022	-8	00169324559	FELIPE DE PAULA SOUZA	158720264502022AV000087	PROC 000091/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000091/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2022 A 08/07/2022.	R\$	942,65
08800975	29/06/2022	-8	27157122863	FABRICIO LUCHESTI FORGERINI	158720264502022AV000088	PROC 000046/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000046/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2022 A 09/07/2022.	R\$	1.309,25
08800976	29/06/2022	23746.001309/2022-88	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	158720264502022NP000348	DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA PERGAMUMM DE BIBLIOTECA. PROCESSO 1309/2022. ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC. NF-77456. REF-03/2022.	R\$	1.414,65
08800977	29/06/2022	23746.000053/2022-50	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502022NP000336	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOISICAO 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-1187016. PRIME CONSULTORIA. PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022.	R\$	59.320,48
08800978	29/06/2022	23746.000053/2022-50	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000336	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-1187016. PROCESSO 53/2022. PRIME.	R\$	955,75
08800979	29/06/2022	23746.000087/2022-05	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000340	ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RASTREAMENTO. PREGAO 05/2020. PROCESSO 87/2022. NF-62592. SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENCIA: MAI/2022.	R\$	426,71
08800980	29/06/2022	23746.000087/2022-05	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000340	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-62592. PROCESSO 87/2022. SOFT PRO.	R\$	6,24
08800981	29/06/2022	23746.000896/2022-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000342	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 19/04/2022 A 18/05/2022. LF-118.	R\$	5.203,69
08800982	29/06/2022	23746.000905/2022-35	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000341	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CAMPUS SOSIGENES COSTA. PROCESSO 905/2022. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-606022485. EMISSAO 01/05/2022. REF. 31/03/2022 A 30/04/2022. LF-117.	R\$	86.231,86
08800983	29/06/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000349	DESPESA COM A NF-38771 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 58ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ITABUNA-REITORIA, NO PERIODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$	24.541,43
08800984	29/06/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000350	DESPESA COM A NF-38772 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 58ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ILHEUS-CJA, NO PERIODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$	101.146,38
08800985	29/06/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000352	DESPESA COM A NF-38773 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 58ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, NO PERIODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$	74.989,06
08800986	29/06/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000351	DESPESA COM A NF-38774 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 58ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, NO PERIODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$	24.729,78
08800987	29/06/2022	23746.002537/2019-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000351	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 2537/2019. CS CONSTRUCOES. NF-38774.	R\$	1.043,45
08800988	29/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000343	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. REITORIA. NF-1800. PROCESSO 252/2022. IMASTER. REF. MAI/2022.	R\$	4.049,68
08800989	29/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000343	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-1800. PROCESSO 252/2022. IMASTER.	R\$	851,08
08800990	29/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000344	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. CJA. PROCESSO 252/2022. NF-1799. IMASTER. REF. MAI/2022.	R\$	17.296,90
08800991	29/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000344	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1799. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$	2.411,36
08800992	29/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000345	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. CSC. NF-1801. PROCESSO 252/2022. IMASTER. REF. MAI/2022.	R\$	27.614,08
08800993	29/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000345	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1801. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$	3.475,21
08800994	29/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000346	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. CPF. NF-1802. PROCESSO 252/2022. IMASTER. REF. MAI/2022.	R\$	11.983,42
08800995	29/06/2022	23746.000252/2022-12	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000346	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-1802. PROCESSO 252/2022. IMASTER.	R\$	893,75
08800996	29/06/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000346	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1802. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$	1.985,84

OB800997	30/06/2022	23746.003196/2022-64	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000219	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3196/2022. REF. JUL/22. LC-174.	R\$	7.560,00
OB800998	30/06/2022	23746.003195/2022-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000218	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3195/2022. REF. JUL/22. LC-173.	R\$	3.360,00
OB800999	30/06/2022	23746.003198/2022-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000217	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3198/2022. REF. JUL/22. LC-176.	R\$	22.220,00
OB801000	30/06/2022	23746.003078/2022-49	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000216	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 04/2022. BOLSA MONITORIA INCLUSIVA. PROAF. PROCESSO 3078/2022. REF. JUN/22. LC-178.	R\$	4.000,00
OB801001	30/06/2022	23746.003082/2022-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000215	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 07/2022. APIQ. PROAF. PROCESSO 3082/2022. REF. JUN/22. LC-177.	R\$	15.200,00
OB801002	30/06/2022	23746.008734/2021-18	11069289892	JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO	158720264502022RP000224	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO - IHAC CIA. EDITAL N°06/2021. DISCENTE: JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO. PARCELA 8 DE 12. PROCESSO 8734/2021. REF. JUN/2022.	R\$	400,00
OB801003	30/06/2022	23746.008732/2021-72	35513971801	CAIQUE ALVES DE CASTRO	158720264502022RP000223	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL N°05/2021 - IHAC/CJA. PROCESSO 8732/2021. DISCENTE: CAIQUE ALVES DE CASTRO. PARCELA 8 DE 12. REF. JUN/2022.	R\$	400,00
OB801004	30/06/2022	23746.004710/2022-23	11299399606	FELIPE SOARES DE MORAES	158720264502022RP000214	ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA O DISCENTE CONTEMPLADO NO EDITAL CFAC N° 03/2022, DO CAMPUS SOSIGENES COSTA. PROCESSO 23746.004710/2022-23. DISCENTE FELIPE SOARES DE MORAES. PARCELA 01 DE 12.	R\$	500,00
OB801005	30/06/2022	23746.004717/2020-28	01627275690	RICARDO CAMPOS DE CARVALHO E SILVA	158720264502022RP000213	ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA O ESTUDANTE CONTEMPLADO NA SELECAO DE BOLSISTAS DO CENTRO DE FORMACAO EM ARTES E COMUNICACAO, DO CAMPUS SOSIGENES COSTA. EDITAL SIMPLIFICADO N° 02/2022. PROCESSO 23746.004717/2022-28. DISCENTE RICARDO CAMPOS DE CARVALHO. REF. JUN/2022. PARCELA 01 DE 06.	R\$	400,00
OB801006	30/06/2022	23746.001398/2021-16	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000212	ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO A PESQUISA, CRIACAO E INOVACAO - PIPCI. EDITAL PROPPG (PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO) 03/2021. PROCESSO 1398/2021. LC-172. REF. JUN/2022.	R\$	13.200,00
OB801007	30/06/2022	23746.003206/2022-85	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000220	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. AUXILIO CRECHE. PROAF. PROCESSO 3206/2022. REF. JUL/2022. LC-179.	R\$	8.025,00
OB801008	30/06/2022	23746.003205/2022-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000221	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3205/2022. REF. JUL/22. LC-180.	R\$	30.600,00
OB801009	30/06/2022	23746.004854/2022-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000222	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 10/2022. UNIVERSIDADE PROMOTORA DA SAUDE. PROAF. DESPACHO 1691/2022. PROCESSO 4854/2022. REF. JUL/22. LC-166.	R\$	29.200,00
OB801010	30/06/2022	23746.005453/2021-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000211	ATENDER DESPESAS COM EDITAL PROPG (PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO) 10/2021, PARA CONCESSAO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO A PESQUISA, CRIACAO E INOVACAO - PIPCI. PROCESSO 5453/2021. REF. JUN/2022. LC-171.	R\$	11.200,00
OB801011	30/06/2022	23746.002177/2021-32	71731514140	ESTEVAO JUSTINO MALEVO	158720264502022RP000210	ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES E EDUCACAO SUPERIOR DE PAISES AFRICANOS. ASSESSORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS. DESPACHO N° 3809 / 2021 - SO. PROCESSO 23746.002177/2021-32. ESTEVAO JUSTINO MALEVO. PARCELA 10 DE 24.	R\$	1.500,00
OB801012	30/06/2022	23746.009273/2021-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000228	ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE EXTENSAO AOS 16 APROVADOS NO EDITAL PROEX N° 02/2021. PROCESSO 9273/2021. LC-183. REF. JUL/2022. PARCELA 8/12.	R\$	6.400,00
OB801013	30/06/2022	23746.009141/2021-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000236	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 03/2021 PROEX. PROCESSO 9141/2021. LC-185. REF. JUL/2022. PARCELA 8/12.	R\$	1.200,00
OB801014	30/06/2022	23746.000012/2022-90	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000225	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DO EDITAL ARI/PROGEAC 01/2021 - SELECAO DE ESTUDANTES PARA MOBILIDADE ACADEMICA INTERNACIONAL. PROCESSO 23746.000012/2022-90. LC-167.	R\$	26.000,00
OB801015	30/06/2022	23746.003992/2022-09	04153865516	DANIELE SANTOS ALMEIDA	158720264502022RP000202	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO COM EDITAL SIMPLIFICADO DA PPGER/IHAC-CSC DE 2022. PROCESSO 3992/2022. BENEFICIADA: DANIELLE SANTOS ALMEIDA. PARCELA 2/6. REF. JUNHO/2022.	R\$	600,00
OB801016	30/06/2022	23746.008731/2021-02	07348195520	IZABELLY DUTRA JARDIM VIANA	158720264502022RP000205	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 002/2021 - CFCHS. PROCESSO 8731/2021. DISCENTE: IZABELLY DUTRA VIANA. PARCELA 8 DE 8. REF. JUN/2022.	R\$	400,00
OB801017	30/06/2022	23746.008108/2021-42	06173824507	LUARAN SOUZA SIMIAO	158720264502022RP000206	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DO EDITAL CFAC 04/2021. PROCESSO 23746.008108/2021-42. PARCELA 9 DE 12. DISCENTE: LUARAN SOUZA SIMIAO. REF. JUN/2022.	R\$	400,00
OB801018	30/06/2022	23746.002641/2022-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000207	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 02/2022 DA PROGEAC, REFERENTE A BOLSAS DE MONITORIA. PROCESSO 23746.002641/2022-14. LC-164. REF. JUN/2022.	R\$	8.800,00
OB801019	30/06/2022	23746.008102/2021-10	05921683523	QUEROLAINE SANTOS GUIMARAES	158720264502022RP000208	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA. EDITAL OPTCECS 002/2021. PROCESSO 23746.008102/2021-10. PARCELA 9 DE 12. DISCENTE: QUEROLAINE SANTOS GUIMARAES. REF. JUL/2022.	R\$	400,00
OB801020	30/06/2022	23746.007023/2020-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000209	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOSISTEMAS, NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSAS BRASIL - PAEC OEA-GCUB. EDITAL OEA/GCUB N. 001/2020. PROCESSO 7023/2020. DISCENTE: JEANPIERRE RODRIGUEZ MIRANO. PARCELA 09 DE 22. DISCENTE: ANDREINA ALEXANDRE DIAZ CARRILLO. PARCELA 05 DE 20. LC-168.	R\$	3.000,00
OB801021	30/06/2022	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000226	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). PROAF. PROCESSO 3441/2021. REF. JUL/22. LC-182.	R\$	6.302,00
OB801022	30/06/2022	23746.005085/2022-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000227	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 11/2022- UFSB - PROAF: LUGAR DE DIVERSIDADE. DESPACHO N° 1691 / 2022 - CAPE NO PROCESSO: 23746.000078/2022-54. LC-184.	R\$	5.500,00
OB801023	30/06/2022	23746.007242/2021-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000235	ATENDER AO PROCESSO DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DE EXTENSAO - EDITAL PROEX N° 01/2021. PROCESSO 23746.007242/2021-47. LC-186. REF. JUL/22. PARCELA 10/12.	R\$	13.600,00
OB801024	30/06/2022	23746.000069/2022-06	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000356	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBSA 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 16/05/2022. FAT-06/2022. LF-125.	R\$	10.676,69
OB801025	30/06/2022	23746.000148/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000355	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 N° 12/2021. FAT-155306. PROCESSO 148/2022. NET-X PROVIDOR. LF-124.	R\$	90,00
OB801026	30/06/2022	23746.001980/2022-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000354	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 N° 12/2021. FAT-155307. PROCESSO 1980/2022. NET-X PROVIDOR. LF-123.	R\$	90,00
OB801027	30/06/2022	23746.003202/2022-96	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000234	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022 - PROAF: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROCESSO 3202/2022. LC-193. REF. JUL/2022.	R\$	3.850,00
OB801028	30/06/2022	23746.003200/2022-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000233	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022 - PROAF: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROCESSO 3200/2022. LC-190. REF. JUL/2022 (RETROATIVO A ABRIL).	R\$	3.847,50
OB801029	30/06/2022	23746.005130/2022-32	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000237	ATENDER DESPESA COM O EDITAL PROEX/PROGEC N° 03/2022 - PROGRAMA INSTITUCIONAL CURSINH0 PREUNIVERSITARIO POPULAR NOS CUNIS DA UFSB. PROCESSO: 23746.005130/2022-32. LC-188. PARCELA 01/06.	R\$	15.600,00
OB801030	30/06/2022	23746.003277/2022-11	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	158720264502022NP000357	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS DA UFSB. ADESAO A ATA DO PREGAO ELETRONICO N° 29/2021 DO INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA DO SUL DE MG. UASG: 158137. PROCESSO 3277/2022. FAT-03/2022. MBM SEGURADORA S/A	R\$	1.619,78
OB801031	30/06/2022	23746.003208/2022-31	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000230	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 03/2022 BAP. PROAF. PROCESSO 3208/2022. REF. JUN/22. LC-181.	R\$	38.400,00
OB801032	30/06/2022	23746.003204/2022-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000231	ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROCESSO 3204/2022. LC-191. REF. JULHO/2022.	R\$	11.310,00

OB801033	30/06/2022	23746.003203/2022-69	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000232	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL PROAF 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROCESSO 3203/2022. LC-192. REF. JUL/2022.	R\$	4.500,00
OB801034	30/06/2022	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502022AV000086	PROC 000082/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000082/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE _04/07/2022 A _08/07/2022.	R\$	847,65