

UFSB - Cronograma de Pagamentos - Março/2022							
Documento	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor Linha	
OB800244 A OB800262	02/03/2022	23746.001142/2022-38	01758670541	ADRIANA XAUD MARON SETENTA	158720264502022FL000002	R\$	9.439.008,24
OB800263	03/03/2022	23746.008918/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000116	R\$	58.222,88
OB800264	03/03/2022	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000116	R\$	1.243,75
OB800265	03/03/2022	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000116	R\$	249,15
OB800266	03/03/2022	23746.000398/2022-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000102	R\$	61,58
OB800267	03/03/2022	23746.001309/2022-88	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	158720264502022NP000109	R\$	1.414,65
OB800268	03/03/2022	23746.003067/2021-58	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000097	R\$	3.280,00
OB800269	07/03/2022	23746.006935/2021-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000057	R\$	8.000,00
OB800270	07/03/2022	23746.008640/2021-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000104	R\$	400,00
OB800271	07/03/2022	23746.008102/2021-10	05921683523	QUEROLAINE SANTOS GUIMARAES	158720264502022RP000061	R\$	400,00
OB800272	07/03/2022	23746.008706/2021-95	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000063	R\$	600,00
OB800273	07/03/2022	23746.008450/2021-23	04153865516	DANIELE SANTOS ALMEIDA	158720264502022RP000064	R\$	400,00
OB800274	07/03/2022	23746.008103/2021-80	05147665579	RENATTA LUIZA ASSIS COSTA SANTOS	158720264502022RP000062	R\$	400,00
OB800275	07/03/2022	23746.005453/2021-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000066	R\$	11.200,00
OB800276	07/03/2022	23746.008108/2021-42	06173824507	LUARAN SOUZA SIMIAO	158720264502022RP000065	R\$	400,00
OB800277	07/03/2022	23746.001398/2021-16	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000067	R\$	13.600,00
OB800278	07/03/2022	23746.003207/2021-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000070	R\$	30.800,00
OB800279	07/03/2022	23746.003019/2021-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000071	R\$	4.000,00
OB800280	07/03/2022	23746.003064/2021-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000073	R\$	24.320,00
OB800281	07/03/2022	23746.003066/2021-85	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000074	R\$	24.840,00
OB800282	07/03/2022	23746.002826/2021-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000075	R\$	1.200,00
OB800283	07/03/2022	23746.002831/2021-28	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000076	R\$	6.860,00
OB800284	07/03/2022	23746.002177/2021-32	71731514140	ESTEVAO JUSTINO MALEVO	158720264502022RP000072	R\$	1.500,00
OB800285	07/03/2022	23746.008637/2021-18	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000077	R\$	4.173,00
OB800286	07/03/2022	23746.008620/2021-89	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000081	R\$	8.320,00
OB800287	07/03/2022	23746.008636/2021-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000078	R\$	5.400,00

OB800288	07/03/2022	23746.008617/2021-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000079	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8621/2021. LC-78. REF. MAR/22.	R\$	5.940,00
OB800289	07/03/2022	23746.008617/2021-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000083	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8619/2021. LC-76. REF. MAR/22.	R\$	3.220,00
OB800290	07/03/2022	23746.008617/2021-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000085	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8617/2021. LC-75. REF. MAR/22.	R\$	1.080,00
OB800291	07/03/2022	23746.006403/2021-02	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000090	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 6403/2021 (EXECUCAO). LC-72. REF.MAR/22.	R\$	7.200,00
OB800292	07/03/2022	23746.007475/2021-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000086	ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA - INDIGENAS E QUILOMBOLAS. EDITAL 11/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 7475/2021 (EXECUCAO). REF. MAR/2022.	R\$	21.200,00
OB800293	07/03/2022	23746.006405/2021-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000084	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 201/2021. (PLANEJAMENTO) E 6405/2021 (EXECUCAO). LC-73. REF.MAR/22.	R\$	10.260,00
OB800294	07/03/2022	23746.006407/2021-88	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000087	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO CRECHE. EDITAL 08/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34. (PLANEJAMENTO) E 6407/2021 (EXECUCAO). LC-74. REF.MAR/22.	R\$	2.889,00
OB800295	07/03/2022	23746.006401/2021-56	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000092	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 201/2021 (PLANEJAMENTO) E 6401/2021 (EXECUCAO). LC-70. REF.MAR/22.	R\$	2.800,00
OB800296	07/03/2022	23746.006398/2021-40	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000093	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 201/2021 (PLANEJAMENTO) E 6398/2021 (EXECUCAO). LC-69. REF.MAR/22.	R\$	480,00
OB800297	07/03/2022	23746.002823/2021-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000082	ATENDER AO EDITAL 01/2021 PROAF (ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSPORTE) E AUXILIO MORADIA. DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) E 2823/2021 (EXECUCAO). LC-66. REF-MAR/22.	R\$	30.780,00
OB800298	07/03/2022	23746.006402/2021-29	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000091	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 201/2021 (PLANEJAMENTO) E 6402/2021 (EXECUCAO). REF. MAR/22.	R\$	7.840,00
OB800299	07/03/2022	23746.007230/2020-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000080	ATENDER A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL - ACESSO A INTERNET (INDIGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO RURAL).PROCESSO 7230/2020. DESPACHO N. 1940/2021 LC-67. REF.MAR/2022.	R\$	2.400,00
OB800300	07/03/2022	23746.007242/2021-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000089	ATENDER AO PROCESSO DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DE EXTENSAO - EDITAL PROEX Nº 01/2021. PROCESSO 23746.007242/2021-47. LC-07. REF.MAR/22. PARCELA 6/12.	R\$	13.600,00
OB800301	07/03/2022	23746.003208/2021-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000094	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). PROCESSO 3208/2021. REF.MAR/22.	R\$	1.542,00
OB800302	07/03/2022	23746.000122/2022-30	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000095	ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA - INDIGENAS E QUILOMBOLAS. EDITAL 11/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 122/2022 (EXECUCAO). LC-82. REF.FEV/2022.	R\$	8.400,00
OB800303	07/03/2022	23746.009141/2021-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000088	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 03/2021 PROEX. PROCESSO 9141/2021. LC-65. REF. MAR/2022. PARCELA 4/12.	R\$	1.200,00
OB800304	07/03/2022	23746.000072/2022-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000069	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 14/01/2022. FAT-02/2022. LF-27.	R\$	313,43
OB800305	07/03/2022	23746.008731/2021-02	07348195520	IZABELLY DUTRA JARDIM VIANA	158720264502022RP000098	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 002/2021 - CFCHS. PROCESSO 8731/2021. DISCENTE: IZABELLY DUTRA VIANA. PARCELA 4 DE 8.	R\$	400,00
OB800306	07/03/2022	23746.008728/2021-83	07786616527	VITOR NASCIMENTO SANTOS	158720264502022RP000099	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 001/2021 - CFCHS. PROCESSO 8728/2021. DISCENTE: VITOR NASCIMENTO SANTOS. PARCELA 4 DE 8. REF. FEV/2022.	R\$	400,00
OB800307	07/03/2022	23746.008734/2021-18	11069289892	JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO	158720264502022RP000103	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL N=06/2021. DISCENTE: JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO. PARCELA 4 DE 12. PROCESSO 8734/2021. REF.FEV/2022.	R\$	400,00
OB800308	07/03/2022	23746.008732/2021-72	35513971801	CAIQUE ALVES DE CASTRO	158720264502022RP000102	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL N=05/2021 - IHAC/CJA. PROCESSO 8732/2021. DISCENTE: CAIQUE ALVES DE CASTRO. PARCELA 4 DE 12. REF.FEV/2022.	R\$	400,00
OB800309	07/03/2022	23746.000069/2022-06	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000070	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 14/01/2022. FAT-02/2022. LF-28.	R\$	1.261,31
OB800310	07/03/2022	23746.000888/2022-09	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000110	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 888/2022. NF-580. INTERPRESS.	R\$	218,38
OB800311	07/03/2022	23746.000896/2022-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000075	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 18/12/2021 A 18/01/2022. LF-31.	R\$	5.203,69
OB800312	07/03/2022	23746.000905/2022-35	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000076	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CAMPUS SOSIGENES COSTA. PROCESSO 905/2022. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-577358217. EMISSAO 01/12/2021. REF. 30/11/2021 A 31/12/2021. LF-32.	R\$	68.851,08
OB800313	07/03/2022	23746.000487/2022-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000103	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL. DISPENSA 64/2018. CONTRATO 05/2018. PROCESSO 487/2022. NF-305688. SERPRO. LF-40.	R\$	3.664,77
OB800314	07/03/2022	23746.000939/2022-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000081	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA - COELBA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 939/2022. NF-584763932, PERIODO 31/12/2021 A 30/01/2022, LF-36.	R\$	23.332,91
OB800315	07/03/2022	23746.000073/2022-92	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502022NP000108	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB CJA. PROCESSO 73/2022. EMASA. FAT-220314007.	R\$	9.791,06

OB800316	07/03/2022	23746.000888/2022-09	33154265000101	INTERPES - EMPRESA DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIB	158720264502022NP000110	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-580. FORNECEDOR: INTERPRES - EMP. DE TRADUCAO E INTERPRET.	R\$ 218,38 R\$ 6.496,02
OB800317	07/03/2022	23746.000400/2022-90	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502022NP000100	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB. PROCESSO 400/2022. EMASA. FAT-220349163.	R\$ 1.189,53
OB800318	07/03/2022	23746.001008/2022-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022TF000001	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE 2022 NA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL - FAUBAI, CONFORME O PROCESSO 23746.001008/2022-67. LF-42. ANUIDADE/22.	R\$ 2.396,00
OB800319	07/03/2022	23746.000070/2022-76	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502022NP000073	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 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. NF-1057465. REF. 01/2022.	R\$ 16.464,84
OB800320	07/03/2022	23746.000495/2022-47	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502022NP000056	ATENDER A DESPESA COM SERVICIO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, EXECUTIVO E OBRA PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO PEDAGOGICO NO CAMPUS DE TEIXEIRA DE FREITAS. RDC 03/2017. PROCESSO 495/2022. NF -842 / 843 / 845 / 846 / 847. HAYEK CONSTRUTORA. BM 34 E SEUS REAJUSTES.	R\$ 176.667,68
OB800321	07/03/2022	23746.000994/2022-57	04919117698	ELMAGNO CATARINO SANTOS SILVA	158720264502022RP000105	ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DEVIDO A REDISTRIBUICAO DE SERVIDOR DA UTFPR PARA A UFSB. PROCESSO: 23746.000994/2022-57. ELMAGNO CATARINO.	R\$ 24.544,24
OB800322	07/03/2022	23746.000194/2022-26	37015395000106	CONTROL SERVICIO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO EM SI	158720264502022NP000083	ATENDER DESPESA COM SERVICIO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DE AGUA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO CENTRAL DO CAMPUS SOSIGENES COSTA DA UFSB. PROCESSO 194/2022. NF-2144. CONTROL SERVICIO DE LIMPEZA. REF.02/2022.	R\$ 1.270,15
OB800323	07/03/2022	23746.000087/2022-05	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000071	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-61082. PROCESSO 87/2022. SOFT PRO. 5 POR CENTO DE 124,70.	R\$ 6,24
OB800324	07/03/2022	23746.000053/2022-50	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000072	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 53/2022. NF-1058088. PRIME.	R\$ 196,61
OB800325	07/03/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000096	DESPESA COM A NFS-6134 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 01/01/2022 A 31/01/2022.	R\$ 4.598,66
OB800326	07/03/2022	23746.000053/2022-50	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502022NP000072	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS, BEM COMO OS SERVICOS DE REVISAO DE ROTINA, LIMPEZA, LAVAGEM, LUBRIFICACAO, REBOQUE, GUINCHO E SERVICOS DE MECANICA GERAL A UFSB.PREGAO 01/2021. PROCESSO 53/2022. NF-1058088. PRIME CONSULTORIA. PERIODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	R\$ 16.246,24
OB800327	07/03/2022	23746.000087/2022-05	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000071	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE RASTREAMENTO. PREGAO 05/2020. PROCESSO 87/2022. NF-61082. SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENCIA: JAN/2022.	R\$ 405,38
OB800328	07/03/2022	23746.005718/2021-67	07419055000180	PROPLAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA	158720264502022NP000101	ATENDER CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE MEDIA COMPLEXIDADE. RDC Nº 02/2020 - PREGAO ELETRONICO Nº 13/2020. PROCESSO 5718/2021. PROPLAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA. NF-373.	R\$ 35.401,53
OB800329	07/03/2022	23746.000389/2022-96	07703136000107	FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022RP000096	ATENDER DESPESA LOCACAO DE 04 IMOVEIS TIPO GALPAO PARA INSTALACAO DA UFSB. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10/2015. PERIODO 21/01/2022 A 20/02/2022. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 389/2022. FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, EMISSAO: 21/02/2022.	R\$ 28.710,77
OB800330	07/03/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000096	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6134. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$ 1.047,79
OB800331	07/03/2022	23746.000091/2022-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000120	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UFSB CIA. PROCESSO 91/2022. COELBA. NF-5918387852. EMISSAO 01/03/2022. LF-43. PERIODO 31/01/2022 A 28/02/2022.	R\$ 5.771,95
OB800332	07/03/2022	23746.009590/2021-89	12991409000104	BALI COMERCIAL LTDA	158720264502022NP000065	ATENDER DESPESAS COM SUPORTE PROJETO MULTIMIDIA. PREGAO 4/21. PROCESSO 23746.009590/2021-89. NF-2098. BALI COMERCIAL LTDA.	R\$ 3.768,00
OB800333	07/03/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000113	DESPESA COM A NF-38300 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 53ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ILHEUS, NO PERIODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$ 23.112,78
OB800334	07/03/2022	23746.009985/2021-94	10383409000198	ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA.	158720264502022NP000084	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRO-ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE EDUCACAO MATEMATICA E MODELAGEM COMPUTACIONAL (LEMMAC) DO IHAC SOSIGENES COSTA. DISPENSA 3401/2021. PROCESSO 23746.009985/2021-94. NF-101642. ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA.	R\$ 356,56
OB800335	07/03/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000115	DESPESA COM A NF-38302 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 54ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, NO PERIODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$ 15.535,69
OB800336	07/03/2022	23746.008203/2021-96	21128750000113	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO -	158720264502022NP000085	ATENDER AQUISICAO DE REGUA ELETTRICA. PREGAO Nº 07/2020. PROCESSO 23746.008203/2021-96. NF-6908. LANCONEX TECNOLOGIA.	R\$ 1.512,00
OB800337	07/03/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000112	DESPESA COM A NF-38298 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 54ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ITABUNA, NO PERIODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$ 42.639,69
OB800338	07/03/2022	23746.002537/2019-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000115	DESPESA COM A NF-38302 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 54ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, NO PERIODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$ 655,51

OB800339	07/03/2022	23746.009609/2021-61	41395741000104	SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	158720264502022NP000093	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHAS PREGAO Nº 04/2021. ITEM 58. PROCESSO 23746.009609/2021-61. NF-63. SOA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	R\$	331,20
OB800340	07/03/2022	23746.008289/2021-05	41068389000194	TOPSELLER 7 BRASIL LTDA	158720264502022NP000082	ATENDER AQUISICAO DE NOTEBOOK - MACBOOK AIR 13. PREGAO Nº 04/2021.PROCESSO 23746.008289/2021-05. NF-109. FORNECEDOR: TOPSELLER 7 BRASIL LTDA.	R\$	9.718,90
OB800341	07/03/2022	23746.003060/2021-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000106	ATENDER AO EDITAL 01/2021 PROAF (ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSPORTE) E AUXILIO CRECHE, DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) E 3066/2021 (EXECUCAO). LC-89. REF-MAR/2022.	R\$	9.309,00
OB800342	07/03/2022	23746.008455/2021-82	42654725000143	CLEITON CRUZ DOS SANTOS 78351189553	158720264502022NP000099	ATENDER DESPESAS COM PORTA CHAVES, PARA DEMANDA DO CAMPUS CSC. DISPENSA 20/2021. PROCESSO 23746.008455/2021-82. NF-292982022. CLEITON CRUZ DOS SANTOS.	R\$	3.170,00
OB800343	07/03/2022	23746.003323/2021-33	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000053	RECOLHIMENTO CONFORME LEI 116/03. NF-297. J.A. PROCESSO 3323/2021.	R\$	1.972,60
OB800344	07/03/2022	23746.003323/2021-33	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000053	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS. PREGAO 05/2019. CONTRATO 06/2019. TED Nº 9790. NF- 296 / 297. BM 09. CAMPUS PAULO FREIRE. TED RELATIVO A MEDICINA. PROCESSO 3323/2021.	R\$	92.341,87
OB800345	07/03/2022	23746.003323/2021-33	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000053	RECOLHIMENTO CONFORME LEI 116/03. NF-296. J.A. PROCESSO 3323/2021.	R\$	395,15
OB800346	09/03/2022	'-8	07066737512	CLECIANE NASCIMENTO DA CRUZ	158720264502022RP000074	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20220B800281 - 2022LC000061 - 000028 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	180,00
OB800347	10/03/2022	23746.007023/2020-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000108	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 4 DE 22. DISCENTE: ANDREINA ALEXANDRE DIAZ CARRILO, PARCELA 01 DE 20.	R\$	4.500,00
OB800348	10/03/2022	23746.009273/2021-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000109	ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE EXTENSAO AOS 16 APROVADOS NO EDITAL PROEX Nº 02/2021. PROCESSO 9273/2021. LC-63. REF. MAR/2022. PARCELA 4/12.	R\$	6.400,00
OB800349	10/03/2022	23746.001516/2021-31	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000122	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 1516/2021, PREGAO 05/2019-RDC 01/2019. CAMPUS JORGE AMADO. NF- 320 / 321. PERIODO 16/02/2021 A 25/02/2022. BM 17. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	15.925,21
OB800350	11/03/2022	'-8	69622752420	MARCOS EDUARDO CORDEIRO BERNARDES	158720264502019AV000357	PROC 000371/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000371/19 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2019 A 07/08/2019. IDENTIFICACAO DE DIARIAS NAO PAGAS. INCONSISTENCIA NA INTEGRACAO SCDP/ SIAFI	R\$	275,61
OB800351	11/03/2022	'-8	02059632501	DIEGO MANOEL DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS	158720264502019RB000069	PROC 000579/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000579/19 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 09/12/2019 A 14/12/2019. PAGAMENTO DEVIDO, DIANTE AS INCONSISTENCIAS ENCONTRADA ENTRE SCDP E SIAFI. ALTERACAO DE CONTA BANCARIA	R\$	56,30
OB800352	11/03/2022	'-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502022AV000005	PROC 000007/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000007/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2022 A 15/03/2022.	R\$	687,86
OB800353	11/03/2022	3066/2021	07066737512	CLECIANE NASCIMENTO DA CRUZ	158720264502022DT000003	REGULARIZACAO PARA ATENDER AO EDITAL 01/2021 PROAF (ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSPORTE), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) E 3066/2021 (EXECUCAO). LC-35. REF-FEV/22.	R\$	180,00
OB800354	11/03/2022	3066/2021	07066737512	CLECIANE NASCIMENTO DA CRUZ	158720264502022DT000007	REGULARIZACAO PARA ATENDER AO EDITAL 01/2021 PROAF (ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSPORTE), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) E 3066/2021 (EXECUCAO). LC-35. REF-FEV/22.	R\$	180,00
OB800355	14/03/2022	23746.001496/2022-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000107	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE Nº 10910. DESPACHO Nº 791 / 2022 - SO NO PROCESSO 23746.001678/2021-22 E PROCESSO 23746.001496/2022-83. LC-88. REF. 01/2022.	R\$	22.000,00
OB800356	14/03/2022	23746.003323/2021-33	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000119	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS. PREGAO 05/2019. CONTRATO 06/2019. TED Nº 9790. NF- 327 / 328. BM 10. CAMPUS PAULO FREIRE. TED RELATIVO A MEDICINA. PROCESSO 3323/2021.	R\$	141.658,27
OB800357	14/03/2022	23746.003323/2021-33	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000119	RECOLHIMENTO CONFORME LEI 116/03. NF-327. J.A. PROCESSO 3323/2021.	R\$	3.026,09
OB800358	14/03/2022	23746.003323/2021-33	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000119	RECOLHIMENTO CONFORME LEI 116/03. NF-328. J.A. PROCESSO 3323/2021.	R\$	606,18
OB800359	15/03/2022	'-8	69622752420	MARCOS EDUARDO CORDEIRO BERNARDES	158720264502019AV000357	12 - CANCELAMENTO DA 20220B800350 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	275,61
OB800360	16/03/2022	23746.000791/2022-09	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000127	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-02/2022. LF-47. PERIODO 23/01/2022 A 22/02/2022.	R\$	33,95
OB800361	16/03/2022	23746.000788/2022-90	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000128	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL. PARTICIPACAO PREGAO 01/2018 UASG 201057. CONTRATO 01/2019. PROCESSO 788/2022. LF-48. FAT-02/2022. PERIODO 23/01/2022 A 22/02/2022. CLARO S/A.	R\$	1.377,97
OB800362	16/03/2022	23746.000054/2022-23	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000126	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-591839262. EMISSAO 01/03/2022. LF-46. PERIODO 31/01/2022 A 28/02/2022.	R\$	21.247,66
OB800363	16/03/2022	23746.000148/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000129	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) PARA O PROVIMENTO DE COMUNICACAO E DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE MUNICIPAL MATERNO E INFANTIL DE TEIXEIRA DE FREITAS UMMI E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - HMTF. DISPENSA Nº 12/2021. FAT-148023. PERIODO 01/02/2022 A 28/02/2022. PROCESSO 148/2022. NET-X PROVEDOR. LF-49.	R\$	90,00
OB800364	16/03/2022	23746.003289/2021-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000132	ATENDER AO PAGAMENTO GRU EM FUNCAO DE REGISTRO DE MARCA NO INPI, REF. SOFTWARE CONSERVAGEN. PROCESSO 3289/2021. LF-50.	R\$	298,00
OB800365	16/03/2022	23746.000908/2022-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000135	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-270027373 . LF-52. OI MOVEL.	R\$	61.432,85

OB800366	16/03/2022	23746.001516/2021-31	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000122	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 1516/2021, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS JORGE AMADO. NF- 320 / 321. PERIODO 16/02/2021 A 25/02/2022. BM 17. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	26.386,74
OB800367	16/03/2022	23746.006202/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000123	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 6202/2019, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS SOSIGENES COSTA. NF-322 / 323. PERIODO 16/02/2022 A 25/02/2022. BM 32. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	25.376,09
OB800368	16/03/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000114	DESPESA COM A NF-38301 DA CS CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 54# MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, NO PERIODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$	110.788,30
OB800369	16/03/2022	23746.008233/2021-62	30678144000162	AR SERVICOS TECNICOS EIRELI	158720264502022NP000080	ATENDER AQUISICAO DE CABOS DE REDE PARA COMPUTADORES. PREGAO 4/21. PROCESSO 23746.008233/2021-62. NF-1215. FORNECEDOR: AR SERVICOS TECNICOS EIRELI.	R\$	78.288,00
OB800370	16/03/2022	23746.008268/2021-87	27390044000121	TM SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE	158720264502022NP000090	ATENDER AQUISICAO DE ROTEADORES PARA REITORIA. PREGAO Nº 04/2021.PROCESSO 23746.008268/2021-87. NF-421. TM SOLUCOES.	R\$	68.548,00
OB800371	16/03/2022	23746.009602/2021-56	11142525000188	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	158720264502022NP000091	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MICROFONE E PEDESTAL. PREGAO 4/21. PROCESSO 23746.009602/2021-56. NF-1651. FORNECEDOR: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA.	R\$	6.280,20
OB800372	16/03/2022	23746.009613/2021-50	15724019000158	QUALITY ATACADO EIRELI	158720264502022NP000111	ATENDER DESPESAS COM PILHAS, DIVISOR DE SINAL E ADAPTADOR. PREGAO 4/21. PROCESSO 23746.009613/2021-50. ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TV. PREGAO 4/21. NF- 6069 / 6070. QUALITY ATACADO EIRELI.	R\$	6.466,68
OB800373	16/03/2022	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000117	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-849. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R\$	22.446,25
OB800374	16/03/2022	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000117	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-850. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R\$	7.613,77
OB800375	16/03/2022	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000117	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. ESSE VALOR E UMA COMPENSACAO, POIS EM DEZEMBRO/2021 FOI RECOLHIDO A MENOR O VALOR DE 91 REAIS PARA O MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, MEDIANTE A NP 656 (CUJAS NFS FORAM 827 E 829).	R\$	91,00
OB800376	16/03/2022	23746.007699/2020-30	10708528000173	O2 CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTD	158720264502022NP000121	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATORIOS INSTITUCIONAIS DE PESQUISA EM BIOLOGIA MOLECULAR DA UFSB, PARA ATENDER DEMANDAS. DISPENSA 8401/2020. PROCESSO 23746.007699/2020-30. NF-11678. FORNECEDOR: O2 CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS.	R\$	4.158,40
OB800377	16/03/2022	23746.001317/2022-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000124	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA (BOLETO) DE DEPOSITO DE DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER), REFERENTE A ANUIDADE 2022, PARA FINS DE MANUTENCAO DAS PUBLICACOES DA REVISTA PAU BRASILIA DO JARDIM BOTANICO FLORAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) JUNTO A ABEC (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS). PROCESSO 1317/2022	R\$	200,00
OB800378	16/03/2022	23746.001317/2022-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000125	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA (BOLETO) DE DEPOSITO DE DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER), REFERENTE A ANUIDADE 2022, PARA FINS DE MANUTENCAO DAS PUBLICACOES DA REVISTA PAU BRASILIA DO JARDIM BOTANICO FLORAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) JUNTO A ABEC (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS). PROCESSO 1317/2022.	R\$	5,94
OB800379	16/03/2022	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000007	PROC 000006/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000006/22 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2022 A 18/03/2022.	R\$	2.648,91
OB800380	16/03/2022	'-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502022AV000006	PROC 000005/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000005/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2022 A 18/03/2022.	R\$	949,37
OB800381	16/03/2022	23746.000051/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000136	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-593958138. EMISSAO 10/03/2022. LF-51. PERIODO 31/01/2022 A 28/02/2022.	R\$	16.014,94
OB800382	16/03/2022	23746.010143/2021-96	03887864000165	GATTI QUIMICA LTDA	158720264502022NP000133	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DO ITEM 1 (ALCOOL GEL 70) PARA A PREVENCAO DE CONTAMINACAO DA COVID-19. DISPENSA Nº 36/2021. PROCESSO 23746.010143/2021-96. NF-50395. FORNECEDOR: GATTI QUIMICA LTDA.	R\$	4.314,42
OB800383	17/03/2022	23746.000053/2022-50	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502022NP000130	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS, BEM COMO OS SERVICOS DE REVISAO DE ROTINA, LIMPEZA, LAVAGEM, LUBRIFICACAO, REBOQUE, GUINCHO E SERVICOS DE MECANICA GERAL A UFSB.PREGAO 01/2021. PROCESSO 53/2022. NF-1087165. PRIME CONSULTORIA. PERIODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	R\$	11.083,88
OB800384	17/03/2022	23746.000070/2022-76	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502022NP000131	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 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. NF-1087154. REF. 02/2022.	R\$	25.985,80
OB800385	17/03/2022	23746.000495/2022-47	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502022NP000117	ATENDER A DESPESA COM SERVICIO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, EXECUTIVO E OBRA PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO PEDAGOGICO NO CAMPUS DE TEIXEIRA DE FREITAS. RDC 03/2017. PROCESSO 495/2022. NF -849 / 850. HAYEK CONSTRUTORA. BM 35 E SEUS REAJUSTES. PERIODO: 21/01/2022 A 20/02/2022.	R\$	700.000,00
OB800386	17/03/2022	23746.000053/2022-50	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000130	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 53/2022. NF-1087165. PRIME.	R\$	214,89
OB800387	17/03/2022	'-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502022AV000008	PROC 000009/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000009/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2022 A 19/03/2022.	R\$	825,84
OB800388	17/03/2022	23746.000266/2022-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000142	ATENDER AO PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA ERICA E.G.LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. PROCESSO 266/2022. LC-92. REF. JAN/2022. NF-3128.	R\$	26.949,59

OB800389	17/03/2022	23746.000266/2022-22	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000142	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. NF-3128. EMPRESA ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. PROCESSO 266/2022. 5 POR CENTO DE 8.813,60.	R\$	440,68
OB800390	18/03/2022	23746.000888/2022-09	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000147	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 888/2022. NF-590. INTERPRESS.	R\$	222,75
OB800391	18/03/2022	23746.000888/2022-09	33154265000101	INTERPRES - EMPRESA DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIB	158720264502022NP000147	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-590. FORNECEDOR: INTERPRES - EMP. DE TRADUCAO E INTERPRET.	R\$	6.714,40
OB800392	21/03/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000097	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6135. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	3.693,43
OB800393	21/03/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000097	DESPESA COM A NFS-6135 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 01/01/2022 A 31/01/2022.	R\$	15.257,05
OB800394	21/03/2022	23746.000144/2022-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000097	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-6135. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	1.270,99
OB800395	21/03/2022	23746.000176/2022-27	07109953505	LAYANE MAGALHAES LEITE	158720264502022NP000117	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) PROCESSO 176/2022 (EXECUCAO). DISCENTE: LAYANE MAGALHAES LEITE. PROAF.	R\$	450,00
OB800396	21/03/2022	23746.000087/2022-05	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000141	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE RASTREAMENTO. PREGAO 05/2020. PROCESSO 87/2022. NF-61637. SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENCIA: FEV/2022.	R\$	405,39
OB800397	21/03/2022	23746.000087/2022-05	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000141	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-61637. PROCESSO 87/2022. SOFT PRO. 5 POR CENTO DE 124,70.	R\$	6,23
OB800398	21/03/2022	23746.007555/2019-41	31660321000146	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	158720264502021NP000679	ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, ITEM 107:MICROSCOPIO INVERTIDO. QTD: 3 UND. PARA CPF. COMPRA Nº 37/2019, PREGAO 01/2018. PROCESSO: 23746.007555/2019-41. NF-63. MP DE OLIVEIRA.	R\$	148.500,00
OB800399	21/03/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000095	DESPESA COM A NFS-6133 DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA,	R\$	18.088,74
OB800400	21/03/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000095	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6133. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	4.700,90
OB800401	21/03/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000098	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6136. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	5.936,42
OB800402	21/03/2022	23746.001018/2022-88	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000086	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. RETORIA. NF-1702. PROCESSO 1018/2022. IMASTER. REF. JAN/2022.	R\$	3.933,56
OB800403	21/03/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000098	DESPESA COM A NFS-6136 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 01/01/2022 A 31/01/2022.	R\$	25.337,35
OB800404	21/03/2022	23746.001018/2022-88	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000086	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI-MPOG 02/2008. NF-1702. IMASTER. PROCESSO 1018/2022	R\$	967,20
OB800405	21/03/2022	23746.001018/2022-88	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000087	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. CJA. PROCESSO 1018/2022. NF-1701. IMASTER. REF. JAN/2022.	R\$	9.171,43
OB800406	21/03/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000087	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1701. IMASTER. PROCESSO 1018/2022.	R\$	1.209,00
OB800407	21/03/2022	23746.001018/2022-88	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000088	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. CSC. NF-1700. PROCESSO 1018/2022. IMASTER. REF. JAN/2022.	R\$	23.317,52
OB800408	21/03/2022	23746.001018/2022-88	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000088	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1700. IMASTER. PROCESSO 1018/2022.	R\$	3.750,95
OB800409	21/03/2022	23746.001018/2022-88	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000089	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. CPF. NF-1699. PROCESSO 1018/2022. IMASTER. REF. JAN/2022.	R\$	8.429,89
OB800410	21/03/2022	23746.001018/2022-88	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000089	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-1699. PROCESSO 1018/2022. IMASTER.	R\$	681,35
OB800411	21/03/2022	23746.001018/2022-88	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000089	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1699. IMASTER. PROCESSO 1018/2022.	R\$	2.219,55
OB800412	21/03/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000104	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. REITORIA. PROCESSO Nº 259/2022. NF-212. HOMINUUS. REF.JAN/22.	R\$	9.294,45
OB800413	21/03/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000104	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. HOMINUS. NF-212.	R\$	2.575,54
OB800414	21/03/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000105	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. CJA. PROCESSO Nº 259/2022. NF-1213. HOMINUUS. REF.JAN/22.	R\$	6.450,99
OB800415	21/03/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000105	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-213.	R\$	1.750,34
OB800416	21/03/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000106	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. CSC. PROCESSO 259/2022. NF-214. HOMINUS. REF.JAN/2022.	R\$	15.695,96
OB800417	21/03/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000106	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-214.	R\$	3.855,89
OB800418	21/03/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000107	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. CPF. PROCESSO Nº 259/2022. NF-215. HOMINUS. REF.JAN/22.	R\$	14.882,76
OB800419	21/03/2022	23746.000259/2022-17	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000107	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-215. PROCESSO 259/2022. HOMINUS.	R\$	1.258,30
OB800420	21/03/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000107	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. NF-215. HOMINUS.	R\$	3.878,52
OB800421	21/03/2022	23746.001473/2022-25	73334666000150	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR	158720264502022TF000002	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ANDIFES CONFORME DESPACHO Nº 834 / 2022 - SO NO PROCESSO 23746.001473/2022-25.	R\$	211,38
OB800422	22/03/2022	23746.000400/2022-90	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502022NP000134	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB. PROCESSO 400/2022. EMASA. FAT-220449163.	R\$	525,04

OB800423	22/03/2022	23746.000194/2022-26	37015395000106	CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO EM SI	158720264502022NP000143	ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DE AGUA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO CENTRAL DO CAMPUS SOSIGENES COSTA DA UFSB. PROCESSO 194/2022. NF-2259. CONTROL SERVICO DE LIMPEZA. REF.02/2022.	R\$	1.270,15
OB800424	22/03/2022	23746.001309/2022-88	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	158720264502022NP000144	DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA PERGAMUMM DE BIBLIOTECA. PROCESSO 1309/2022. ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC. NF-75373. REF-01/2022.	R\$	1.414,65
OB800425	22/03/2022	23746.000896/2022-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000145	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 18/01/2022 A 17/02/2022. LF-54.	R\$	5.203,69
OB800426	22/03/2022	23746.008287/2021-59	02776782000180	NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTD	158720264502022NP000146	ATENDER AQUISICAO DE FONTE ALIMENTACAO ININTERRUPTA NOBREAK. PREGAO Nº 04/2021. PROCESSO 23746.008287/2021-59. NF-2081. FORNECEDOR: NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS.	R\$	30.560,00
OB800427	22/03/2022	23746.000905/2022-35	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000148	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CAMPUS SOSIGENES COSTA. PROCESSO 905/2022. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-584764445. EMISSAO 01/02/2022. REF. 31/12/2021 A 31/01/2022. LF-56.	R\$	65.936,76
OB800428	22/03/2022	23746.000495/2022-47	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502022NP000117	ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, EXECUTIVO E OBRA PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO PEDAGOGICO NO CAMPUS DE TEIXEIRA DE FREITAS. RDC 03/2017. PROCESSO 495/2022. NF -849 / 850. HAYEK CONSTRUTORA. BM 35 E SEUS REAJUSTES. PERIODO: 21/01/2022 A 20/02/2022.	R\$	341.789,22
OB800429	22/03/2022	23746.001363/2022-85	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	158720264502022NP000118	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 29/2019CPOR. PROCESSO 1363/2022. NF- 169 / 170. BM-46 - PERIODO 21/01/2022 A 20/02/2022 E SEUS REAJUSTES.	R\$	341.286,14
OB800430	22/03/2022	23746.000495/2022-47	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502022NP000056	ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, EXECUTIVO E OBRA PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO PEDAGOGICO NO CAMPUS DE TEIXEIRA DE FREITAS. RDC 03/2017. PROCESSO 495/2022. NF -842 / 843 / 845 / 846 / 847. HAYEK CONSTRUTORA. BM 34 E SEUS REAJUSTES.	R\$	257.608,50
OB800431	22/03/2022	23746.000389/2022-96	07703136000107	FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022RP000124	ATENDER DESPESA LOCACAO DE 04 IMOVEIS TIPO GALPAO PARA INSTALACAO DA UFSB. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10/2015. PERIODO 21/02/2022 A 20/03/2022. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 389/2022. FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, EMISSAO: 21/03/2022.	R\$	28.710,77
OB800432	22/03/2022	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502022AV000009	PROC 000010/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000010/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2022 A 25/03/2022.	R\$	656,97
OB800433	22/03/2022	23746.002083/2022-45	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502022NP000150	ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS - REITORIA. FAT-210866. AIRES TURISMO. PROCESSO 2083/2022.	R\$	1.372,81
OB800434	22/03/2022	-8	64102076115	TATIANE DE SOUSA SOARES BORGES	158720264502022AV000010	PROC 000011/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000011/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2022 A 25/03/2022.	R\$	656,97
OB800435	22/03/2022	23746.002083/2022-45	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502022NP000151	ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS - REITORIA. FAT-210867. AIRES TURISMO. PROCESSO 2083/2022.	R\$	1.636,05
OB800436	22/03/2022	23746.001309/2022-88	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	158720264502022NP000149	DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA PERGAMUMM DE BIBLIOTECA. PROCESSO 1309/2022. ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC. NF-76137. REF-02/2022.	R\$	1.414,65
OB800437	22/03/2022	23746.000073/2022-92	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502022NP000152	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB CJA. PROCESSO 73/2022. EMASA. FAT-220414007.	R\$	3.830,79
OB800438	23/03/2022	-8	07109953505	LAYANE MAGALHAES LEITE	158720264502022RP000117	12 - CANCELAMENTO DA 202208800395 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	450,00
OB800439	23/03/2022	23746.000176/2022-27	07109953505	LAYANE MAGALHAES LEITE	158720264502022DT000002	REGULARIZACOES DE OB&S CANCELADAS REFERENTE A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021 - PROAF), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) PROCESSO 176/2022 (EXECUCAO). LC-03. RP 11. DISCENTE:LAYANE MAGALHAES LEITE	R\$	450,00
OB800440	23/03/2022	23746.003208/2021-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000125	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). PROAF. PROCESSO 3208/2021. REF.MAR/22.	R\$	1.541,00
OB800441	23/03/2022	23746.000398/2022-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000154	DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB. CONTRATO 06/2020. PROCESSO 398/2022. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FAT-253775. EMISSAO 21/03/2022. LF-58.	R\$	759,71
OB800442	23/03/2022	23746.001980/2022-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000153	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-150021. PERIODO 01/01/2022 A 28/02/2022. PROCESSO 1980/2022. NET-X PROVEDOR. LF-57.	R\$	180,00
OB800443	24/03/2022	-8	27796694000171	NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	158720264502022NP000153	65 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202208800442 - 2022LF000057 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. MENSAGEM DO BANCO: A1803 PAGAMENTO NAO PERMITIDO. BOLETO SEM REGISTRO. CONSULTE O BENEFICIARIO. - CODIGO DE BARRA: 00190000090318483700700158912170189510000018000	R\$	180,00
OB800444	25/03/2022	-8	94750866504	LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS	158720264502022AV000011	PROC 000012/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000012/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2022 A 25/03/2022.	R\$	656,97
OB800445	25/03/2022	23746.008287/2021-59	02776782000180	NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTD	158720264502022NP000160	ATENDER AQUISICAO DE FONTE ALIMENTACAO ININTERRUPTA NOBREAK. PREGAO Nº 04/2021. PROCESSO 23746.008287/2021-59. NF-2082. FORNECEDOR: NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS.	R\$	30.560,00
OB800446	25/03/2022	23746.001754/2022-04	04815218609	SHEILA FERREIRA MIRANDA	158720264502022PI000001	ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DEVIDO A REDISTRIBUICAO DA SERVIDORA SHEILA FERREIRA MIRANDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEI-REI PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA. PROCESSO 1754/2022.	R\$	12.272,12
OB800447	28/03/2022	122/2022	06014075550	FLAVIO ALVES SOUZA	158720264502022DT000005	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA - INDIGENAS E QUILOMBOLAS. EDITAL 11/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 122/2022 (EXECUCAO). LC-43. REF.JAN/2022.	R\$	400,00
OB800448	31/03/2022	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502022AV000012	PROC 000013/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000013/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2022 A 31/03/2022.	R\$	805,02
OB800449	31/03/2022	23746.002189/2022-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000162	ATENDER AO PAGAMENTO GRU EM FUNCAO DE REGISTRO DE MARCA NO INPI, REF. SISTEMA INTEGRADO PARA IDENTIFICACAO PREVENTIVA DE EVASAO ESCOLAR. PROCESSO 2189/2022. LF-60.	R\$	70,00

OB800450	31/03/2022	23746.000398/2022-47	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000161	DESPEZA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB (MULTAS). CONTRATO 06/2020. PROCESSO 398/2022. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FAT-249785. EMISSAO 22/03/2022. LF- 59	R\$	5,74
OB800451	31/03/2022	23746.009620/2021-55	24802687000147	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN	158720264502022NP000163	ATENDER DESPEZA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK PREGAO Nº 05/2021, UASG: 154503 - UFABC. PROCESSO 23746.009620/2021-55. NF-4318. FORNECEDOR: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS.	R\$	20.494,71
OB800452	31/03/2022	23746.001980/2022-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022DT000008	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. NET-X. FAT-150454. I.F-65.	R\$	180,00
OB800453	31/03/2022	23746.008102/2021-10	05921683523	QUEROLAINE SANTOS GUIMARAES	158720264502022RP000110	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA. EDITAL POPTECS 002/2021. PROCESSO 23746.008102/2021-10. PARCELA 6 DE 12. DISCENTE: QUEROLAINE SANTOS GUIMARAES. REF. ABR/2022.	R\$	400,00
OB800454	31/03/2022	23746.008731/2021-02	07348195520	IZABELLY DUTRA JARDIM VIANA	158720264502022RP000111	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 002/2021 - CFCHS. PROCESSO 8731/2021. DISCENTE: IZABELLY DUTRA VIANA. PARCELA 5 DE 8.	R\$	400,00
OB800455	31/03/2022	23746.008728/2021-83	07786616527	VITOR NASCIMENTO SANTOS	158720264502022RP000112	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 001/2021 - CFCHS. PROCESSO 8728/2021. DISCENTE: VITOR NASCIMENTO SANTOS. PARCELA 5 DE 8. REF. MAR/2022.	R\$	400,00
OB800456	31/03/2022	23746.008108/2021-42	06173824507	LUARAN SOUZA SIMIAO	158720264502022RP000113	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DO EDITAL CFAC 04/2021. PROCESSO 23746.008108/2021-42. PARCELA 6 DE 12. DISCENTE: LUARAN SOUZA SIMIAO. REF. MAR/2022.	R\$	400,00
OB800457	31/03/2022	23746.008450/2021-23	04153865516	DANIELE SANTOS ALMEIDA	158720264502022RP000114	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DANIELE SANTOS ALMEIDA. EDITAL 01/2021 IHAC/CSC. SELECAO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ENSINO E RELACOES ETTNICO-RACIAIS. PROCESSO 8450/2021. PARCELA 6 DE 6.	R\$	400,00
OB800458	31/03/2022	23746.007023/2020-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000115	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 6 DE 22. DISCENTE: ANDREINA ALEXANDRE DIAZ CARRILO, PARCELA 02 DE 20.	R\$	3.000,00
OB800459	31/03/2022	23746.008640/2021-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000116	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSISTA - CFCAM - EDITAL N.º01-2021 - SELECAO DE BOLSISTAS DO CENTRO DE FORMACAO EM CIENCIAS AMBIENTAIS. PROCESSO 8640/2021. LC-91. REF.MAR/2022.	R\$	400,00
OB800460	31/03/2022	23746.002177/2021-32	71731514140	ESTEVAO JUSTINO MALEVO	158720264502022RP000120	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 MALEVO. PARCELA 7 DE 24.	R\$	1.500,00
OB800461	31/03/2022	23746.003019/2021-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000123	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MONITORIA INCLUSIVA - EDITAL 04/2021. PROAF. CONFORME O DESPACHO Nº 177 / 2021 - CAPE E DESPACHO Nº 178 / 2021 - SO NO PROCESSO 201/2021 (PLANEJAMENTO) E 3019/2021 (EXECUCAO). LC-99. REF-MAR/2022.	R\$	4.000,00
OB800462	31/03/2022	23746.007230/2020-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000129	ATENDER A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL - ACESSO A INTERNET (INDIGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO RURAL).PROCESSO 7230/2020. LC-102. REF.ABR/2022.	R\$	2.400,00
OB800463	31/03/2022	23746.008732/2021-72	35513971801	CAIQUE ALVES DE CASTRO	158720264502022RP000131	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL N=05/2021 - IHAC/CJA. PROCESSO 8732/2021. DISCENTE: CAIQUE ALVES DE CASTRO. PARCELA 5 DE 12. REF.MAR/2022.	R\$	400,00
OB800464	31/03/2022	23746.008734/2021-18	11069289892	JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO	158720264502022RP000132	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL N=06/2021. DISCENTE: JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO. PARCELA 5 DE 12. PROCESSO 8734/2021. REF.MAR/2022.	R\$	400,00