

UFSB - Cronograma de Pagamentos - Novembro/2021						
Documento	OB - Processo	Favorecido Doc.		Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor Linha
OB801450 OB801453 A 801456 OB801459 A OB801460	23746.008616/2021-03	01758670541	ADRIANA XAUD MARON SETENTA	158720264502021FL000025	FOPAG DA UFSB OUT/21. PROCESSO: 8616/2021.	R\$ 9.010.115,43
OB801451	23746.008438/2021-56	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000246	ATENDER AO EDITAL PROAF 16/2021, REF. CONCESSAO DE BOLSA ESPECIAL PELO NOVENBRO NEGRO. LC-239. REF. OUT/2021. PROCESSO 8438/2021.	R\$ 1.200,00
OB801452	23746.003208/2021-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000248	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). PROCESSO 3208/2021. LC-238. REF. NOV/2021.	R\$ 880,00
OB801457	'-8	10796360642	ANDRESSA CONSTANTINO NASCIMENTO	158720264502021RP000250	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801433 - 2021LC000235 - 000031 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 400,00
OB801458	'-8	02891679571	LARA NASCIMENTO RAFAEL	158720264502021RP000250	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801433 - 2021LC000235 - 000036 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 400,00
OB801461	23746.008330/2021-62	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000252	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES	R\$ 9.044,00
OB801462	23746.008330/2021-62	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000252	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR PARA CUSTEIO DE	R\$ 531,00
OB801463	'-8	02545120545	LEILA OLIVEIRA SANTOS	158720264502021AV000025	PROC 000029/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000029/21 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/11/2021 A 05/11/2021.	R\$ 713,22
OB801464	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502021AV000026	PROC 000027/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000027/21 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2021 A 07/11/2021.	R\$ 1.078,29
OB801465	'-8	15197551801	GABRIELA RODELLA DE OLIVEIRA	158720264502021AV000027	PROC 000031/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000031/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2021 A 10/11/2021.	R\$ 466,29
OB801466	23746.003400/2021-88	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000254	ATENDER AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES. EDITAL PROPPG 08/2021. PROCESSO 3400/2021. LC-240.	R\$ 11.537,43
OB801467	23746.005453/2021-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000249	ATENDER DESPESAS COM EDITAL PROPG 10/2021, PARA CONCESSAO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO A PESQUISA, CRIACAO E INOVACAO - PIPCI. PROCESSO 5453/2021. REF. OUTUBRO/2021. LC-236.	R\$ 11.200,00
OB801468	23746.001398/2021-16	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000251	ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO A PESQUISA, CRIACAO E INOVACAO - PIPCI. EDITAL PROPPG 03/2021. PROCESSO 1398/2021. LC-214. REF. OUT/2021.	R\$ 13.600,00
OB801469	23746.008005/2020-13	38084603000191	DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA	158720264502021NP000547	ATENDER AQUISICAO DE CABOS EXTENSORES, CABOS AUDIO E VIDEO E CONECTOR AUDIO-VIDEO PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. ITEM 96, 97,98,99,100,101, 102,104,105,106,108,109,110,113,114 E 140. QTD: 18,8,11,12,6,6,6,6,6,6,8,19,19,6,6 E 6 UNDS.PREGAO 07/2020 . PROCESSO 23746.008005/2020-13. FORNECEDOR: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA PROCESSO 8005/2020	R\$ 5.499,20
OB801470	23746.008450/2021-23	04153865516	DANIELE SANTOS ALMEIDA	158720264502021RP000256	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 1 DE 6.	R\$ 400,00
OB801471	23746.003699/2021-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000555	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UFSB CIA. PROCESSO 3699/2021. COELBA. NF-562721151. EMISSAO 01/11/2021. LF-163. PERIODO 30/09/2021 A 31/10/2021.	R\$ 6.074,90
OB801472	23746.003835/2021-80	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000556	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA - COELBA REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 3835/2021, NF-562525474, PERIODO 30/09/2021 A 21/10/2021, LF-164.	R\$ 3.879,94
OB801473	23746.003915/2021-54	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502021NP000532	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS PARA CONDUCAO DE VEICULOS AUTORIZADOS PELA UFSB. CONTRATO Nº 04/2020. PROCESSO 3915/2021. ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. NF-2662. PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021.	R\$ 24.812,42
OB801474	23746.003915/2021-54	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000532	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. NF-2662. EMPRESA ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. PROCESSO 3915/2021. 5 POR CENTO DE 8.813.60.	R\$ 440,68
OB801475	23746.003915/2021-54	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502021NP000532	RETENCAO CONTA VINCULADA, CONFORME IN SLTI-MPOG Nº02/2008. NF-2662. PROCESSO 3915/2021. ERICA E.G.LIMA.	R\$ 6.241,88
OB801476	23746.005718/2021-67	07419055000180	PROPLAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA	158720264502021NP000546	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 ELETTRONICO Nº 13/2020. PROCESSO 5718/2021. PROPLAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA. NF-359.	R\$ 49.199,61
OB801477	23746.008617/2021-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000257	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8617/2021. LC-241. REF. SET/21 A NOV/21.	R\$ 3.240,00
OB801478	23746.008617/2021-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000258	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8619/2021. LC-242. REF. SET/21 A NOV/21.	R\$ 9.660,00
OB801479	23746.008617/2021-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000259	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8620/2021. LC-243. REF. SET/21 A NOV/21.	R\$ 24.960,00
OB801480	23746.008617/2021-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000260	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8621/2021. LC-244. REF. SET/21 A NOV/21.	R\$ 18.360,00

OB801481	'-8	05853347659	FRANCISMARY ALVES DA SILVA	158720264502021AV000028	PROC 000028/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000028/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2021 A 07/11/2021.	R\$	698,61
OB801482	'-8	04641138656	CAROLINE REZENDE CAPUTO	158720264502021AV000029	PROC 000025/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000025/21 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2021 A 12/11/2021.	R\$	847,65
OB801483	'-8	07108315521	BIANCA CRISTINA DE LIMA CONCEICAO PURCINO	158720264502021RP000252	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801461 - 2021LC000233 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	735,00
OB801484	'-8	02891679571	LARA NASCIMENTO RAFAEL	158720264502021DT000048	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA - INDIGENAS E QUILOMBOLAS. EDITAL 11/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 7475/2021 (EXECUCAO). LC-235. REF. OIJT/2021.	R\$	400,00
OB801485	7475/2021	10796360642	ANDRESSA CONSTANTINO NASCIMENTO	158720264502021DT000047	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA - INDIGENAS E QUILOMBOLAS. EDITAL 11/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 7475/2021 (EXECUCAO). LC-235. REF. OIJT/2021.	R\$	400,00
OB801486	23746.008636/2021-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000262	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021: ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8636/2021. LC-245. REF. SET/2021 A NOV/2021.	R\$	16.200,00
OB801487	23746.008637/2021-18	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000261	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 14/2021: AUXILIO CRECHE. PROCESSO 8637/2021. LC-246. REF. SET/2021 A NOV/2021.	R\$	12.519,00
OB801488	23746.006859/2021-09	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	158720264502021NP000553	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. TED-6729, PROCESSO 6859/2021. NF- 145 / 146 / 147. PERIODO 21/09/2021 A 20/10/2021. MEIR SERVICOS. BM-42.	R\$	794.338,74
OB801489	23746.006859/2021-09	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000553	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-147. PROCESSO 6859/2021. MEIR.	R\$	2.528,92
OB801490	23746.006859/2021-09	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000553	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 6859/2021. NF-146. MEIR SERVICOS.	R\$	10.516,67
OB801491	23746.006859/2021-09	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000553	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 6859/2021. NF-145. MEIR SERVICOS.	R\$	10.000,00
OB801492	23746.007242/2021-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000247	ATENDER AO PROCESSO DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DE EXTENSAO - EDITAL PROEX N# 01/2021. PROCESSO 23746.007242/2021-47. LC-237. REF. NOV/21.	R\$	16.000,00
OB801493	'-8	05325637517	DYEGO SANTOS MAMEDIO	158720264502021RP000259	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801479 - 2021LC000243 - 000014 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	480,00
OB801494	'-8	85792117519	ELLEN RIBEIRO SOUZA	158720264502021RP000259	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801479 - 2021LC000243 - 000017 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	480,00
OB801495	'-8	08894026558	MILENA CAMPOS PORTUGAL	158720264502021RP000259	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801479 - 2021LC000243 - 000039 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	480,00
OB801496	'-8	04051949516	MARIA DA CONCEICAO MIRANDA NASCIMENTO	158720264502021RP000260	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801480 - 2021LC000244 - 000029 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	540,00
OB801497	23746.006859/2021-09	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	158720264502021NP000553	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. TED-6729, PROCESSO 6859/2021. NF- 145 / 146 / 147. PERIODO 21/09/2021 A 20/10/2021. MEIR SERVICOS. BM-42.	R\$	4.421,38
OB801498	23746.004102/2021-49	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000557	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-806. PROCESSO 4102/2021. HAYEK.	R\$	20.250,00
OB801499	23746.004102/2021-49	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000557	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-807. PROCESSO 4102/2021. HAYEK.	R\$	20.500,00
OB801500	23746.004102/2021-49	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000557	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-811. PROCESSO 4102/2021. HAYEK.	R\$	7.504,39
OB801501	23746.004102/2021-49	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000557	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-813. PROCESSO 4102/2021. HAYEK.	R\$	7.667,27
OB801502	23746.004102/2021-49	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502021NP000557	ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, EXECUTIVO E OBRA PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO PEDAGOGICO NO CAMPUS DE TEIXEIRA DE FREITAS. RDC 03/2017. PROCESSO 4102/2021. NF -806 /807/ 811 /813. HAYEK CONSTRUTORA. BM 31 E SEUS RFAJUSTES.	R\$	1.849.973,51
OB801503	23746.007566/2021-29	03558455630	MARGARETE DE FATIMA SOARES	158720264502021PI000001	ATENDER A AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA MARGARETE DE FATIMA SOARES EM FUNCAO DA SUA REDISTRIBUICAO DA UFBA PARA UFSB. PROCESSO 23746.007566/2021-29.	R\$	4.488,60
OB801504	23746.003403/2021-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000559	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$	71.762,30
OB801505	23746.004581/2021-17	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000560	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 4581/2021. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-562720025. EMISSAO 01/11/2021. LF-166. PERIODO 30/09/2021 A 31/10/2021.	R\$	20.196,10
OB801506	23746.003429/2021-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000561	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 3429/2021. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-562720877 . EMISSAO 01/11/2021. LF-167. PERIODO 30/09/2021 A 31/10/2021.	R\$	16.287,52

OB801507	23746.003813/2021-92	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000562	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 3813/2021. NF-563404288, PERIODO 30/09/2021 A 31/10/2021, LF-169.	R\$	22.940,36
OB801508	23746.001678/2021-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000270	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE Nº 10137. DESPACHO Nº 3808 / 2021 - CPOR NO PROCESSO 23746.001678/2021-22. LC-250. REF-OUT/2021.	R\$	22.000,00
OB801509	8330/2021	07108315521	BIANCA CRISTINA DE LIMA CONCEICAO PURCINO	158720264502021DT000049	REGULARIZACAO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES DE CAMPO E PARTICIPACAO EM EVENTOS RELEVANTES A DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA VERBA PROAP 2021. PROCESSO 8330/2021. ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES DE CAMPO E PARTICIPACAO EM EVENTOS RELEVANTES A DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA VERBA PROAP 2021. LC-233 / 234. REF.NOV/2021.	R\$	735,00
OB801510	'-8	01897901720	GESIL SAMPAIO AMARANTE SEGUNDO	158720264502021AV000030	PROC 000034/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000034/21 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2021 A 08/11/2021.	R\$	352,73
OB801511	'-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502021AV000031	PROC 000035/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000035/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2021 A 11/11/2021.	R\$	466,29
OB801512	'-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502021AV000032	PROC 000033/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000033/21 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2021 A 05/11/2021.	R\$	275,61
OB801513	23746.004102/2021-49	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502021NP000558	ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, EXECUTIVO E OBRA PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO PEDAGOGICO NO CAMPUS DE TEIXEIRA DE FREITAS. RDC 03/2017. PROCESSO 4102/2021. NF -810 / 814. HAYEK CONSTRUTORA. BM 31 E SEUS REAJUSTES. SISTEMA FOTOVOLTAICO.	R\$	636.000,94
OB801514	23746.004102/2021-49	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000558	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-810. PROCESSO 4102/2021. HAYEK.	R\$	15.714,40
OB801515	23746.004102/2021-49	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000558	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-814. PROCESSO 4102/2021. HAYEK.	R\$	2.635,31
OB801516	23746.006078/2021-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000564	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 6078/2021. FAT-2700000026857. LF-168. OT MOVFI.	R\$	63.192,44
OB801517	23746.009026/2021-88	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000568	ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTOS E FISCALIZACAO DE OBRAS NAS UNIDADES DA UFSB. CONFORME PROCESSO 23746.009026/2021-88. FAT-53526656. CREA/BA.	R\$	88,78
OB801518	23746.003646/2021-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000570	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 3646/2021. CLARO S/A. FAT-10/2021. LF-172. PERIODO 23/09/2021 A 22/10/2021.	R\$	33,95
OB801519	23746.003613/2021-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000569	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL. PARTICIPACAO PREGAO 01/2018 UASG 201057. CONTRATO 01/2019. PROCESSO 3613/2021. LF-173. FAT-10/2021. PERIODO 23/09/2021 A 22/10/2021. CLARO S/A.	R\$	1.392,82
OB801520	23746.007575/2021-77	91066239053	DEBORA SCHMITT KAVALEK	158720264502021PI000002	ATENDER A AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA DEBORA SCHMITT KAVALEK EM FUNCAO DA SUA REDISTRIBUICAO DA UFES PARA UFSB. PROCESSO 23746.007575/2021-77.	R\$	1.682,83
OB801521	'-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502021AV000034	PROC 000024/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000024/21 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2021 A 13/11/2021.	R\$	454,88
OB801522	23746.007798/2021-70	07078364686	CAROLINA BESSA FERREIRA DE OLIVEIRA	158720264502021FL000026	ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC) A SERVIDORA MINISTRANTE DE CURSO PELA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA (ENAP). PROCESSO 23746.007798/2021-70.	R\$	6.669,36
OB801523	23746.008677/2021-05	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000265	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ESTUDANTE E TAMBEM A PESQUISADOR,	R\$	2.478,00
OB801524	23746.008642/2021-77	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000264	ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO A ATIVIDADE DE PESQUISA DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOSISTEMAS. PROCESSO 8642/2021. LC-251.	R\$	2.301,00
OB801525	23746.006724/2021-65	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000575	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-114118. PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021. PROCESSO 6724/2021. NET-X PROVIDOR. LF-174	R\$	90,00
OB801526	23746.008732/2021-72	35513971801	CAIQUE ALVES DE CASTRO	158720264502021RP000267	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL Nº05/2021 - IHAC/CJA. PROCESSO 8732/2021. DISCENTE: CAIQUE ALVES DE CASTRO. PARCELA 1 DE 12.	R\$	400,00

OB801527	23746.006202/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502021NP000584	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 6202/2019, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS SOSIGENES COSTA. NF-251 / 252. PERIODO 20/10/2021 A 10/11/2021. BM 26. J.A. CONSTRUTORA.	R\$ 104.707,16
OB801528	23746.001516/2021-31	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000578	RECOLHIMENTO CONFORME LC.116/03. PROCESSO 1516/2021. J.A. NF-259.	R\$ 71,16
OB801529	23746.001516/2021-31	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000578	RECOLHIMENTO CONFORME LC.116/03. PROCESSO 1516/2021. J.A. NF-260.	R\$ 355,23
OB801530	23746.001516/2021-31	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502021NP000578	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 1516/2021, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS JORGE AMADO. NF- 259 / 260. PERIODO 20/10/2021 A 10/11/2021. BM 11. J.A. CONSTRUTORA.	R\$ 16.629,37
OB801531	'-8	96771178315	CARLITO ALVES DO NASCIMENTO	158720264502021RP000264	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801524 - 2021LC000251 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 531,00
OB801532	23746.002177/2021-32	71731514140	ESTEVAO JUSTINO MALEVO	158720264502021RP000268	ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES E EDUCACAO SUPERIOR DE PAISES AFRICANOS. DESPACHO Nº 3809 / 2021 - SO. PROCESSO 23746.002177/2021-32. ESTEVAO JUSTINO MALEVO. PARCELA 2 DE 24.	R\$ 1.500,00
OB801533	8620/2021	05325637517	DYEGO SANTOS MAMEDIO	158720264502021DT000050	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8620/2021. LC-243. REF. SET/21 A NOV/21.	R\$ 480,00
OB801534	8620/2021	85792117519	ELLEN RIBEIRO SOUZA	158720264502021DT000051	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8620/2021. LC-243. REF. SET/21 A NOV/21.	R\$ 480,00
OB801535	8620/2021	08894026558	MILENA CAMPOS PORTUGAL	158720264502021DT000052	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8620/2021. LC-243. REF. SET/21 A NOV/21.	R\$ 480,00
OB801536	8621/2021	04051949516	MARIA DA CONCEICAO MIRANDA NASCIMENTO	158720264502021DT000053	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8621/2021. LC-244. REF. SET/21 A NOV/21.	R\$ 540,00
OB801537	3400/2021	65408268187	EMERSON MACHADO DE CARVALHO	158720264502021DT000045	REGULARIZACAO PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES. EDITAL PROPPG 08/2021. PROCESSO 3400/2021. LC-199.	R\$ 1.000,00
OB801538	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000576	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 8918/2019. NF-256. J.A CONSTRUTORA.	R\$ 149,02
OB801539	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000576	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 8918/2019. NF-255. J.A CONSTRUTORA.	R\$ 29,85
OB801540	23746.008918/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502021NP000576	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 8918/2019, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS PAULO FREIRE. NF-255 / 256. PERIODO 10/10/2021 A 10/11/2021. BM 18. J.A. CONSTRUTORA.	R\$ 6.976,16
OB801541	'-8	94750866504	LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS	158720264502021AV000035	PROC 000037/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000037/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2021 A 11/11/2021.	R\$ 466,29
OB801542	'-8	05853347659	FRANCISMARY ALVES DA SILVA	158720264502021AV000036	PROC 000039/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000039/21 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2021 A 23/11/2021.	R\$ 1.111,19
OB801543	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502021AV000037	PROC 000038/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000038/21 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2021 A 23/11/2021.	R\$ 1.325,39
OB801544	23746.004436/2021-52	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502021NP000563	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 4436/2021. NF-971280. PRIME CONSULTORIA. PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021.	R\$ 24.005,65
OB801545	23746.004436/2021-52	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000563	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC.116/03. NF-971280. PRIME CONSULTORIA. PROCESSO 4436/2021.	R\$ 126,72
OB801546	23746.003402/2021-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000565	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 23746.003402/2021-34. PERIODO 17/09/2021 A 18/10/2021. LF-170.	R\$ 4.768,21
OB801547	23746.002675/2021-69	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502021NP000566	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 2675/2021. EMPRESA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. NF-971263. REF. 10/2021	R\$ 18.981,46
OB801548	23746.003915/2021-54	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502021NP000567	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS PARA CONDUCAO DE VEICULOS AUTORIZADOS PELA UFSB. CONTRATO Nº 04/2020. PROCESSO 3915/2021. ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. NF-2770. PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021.	R\$ 24.812,42
OB801549	23746.003915/2021-54	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000567	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. NF-2770. EMPRESA ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. PROCESSO 3915/2021. 5 POR CENTO DE 8.813,60.	R\$ 440,68

OB801550	23746.003915/2021-54	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502021NP000567	RETENCAO CONTA VINCULADA, CONFORME IN SLTI-MPOG N=02/2008. NF-2770. PROCESSO 3915/2021. ERICA E.G.LIMA.	R\$	6.241,88
OB801551	23746.003605/2021-82	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000577	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 3605/2021. EMISSAO 10/11/2021. FAT-11/2021. LF-175.	R\$	1.623,35
OB801552	23746.004385/2021-71	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000579	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 4385/2021. EMISSAO 10/11/2021. FAT-11/2021. LF-176.	R\$	2.501,54
OB801553	'-8	03962087540	DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS	158720264502021AV000038	PROC 000036/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000036/21 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2021 A 20/11/2021.	R\$	1.020,62
OB801554	23746.004102/2021-49	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502021NP000557	ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, EXECUTIVO E OBRA PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO PEDAGOGICO NO CAMPUS DE TEIXEIRA DE FREITAS. RDC 03/2017. PROCESSO 4102/2021. NF -806 /807/ 811 /813. HAYEK CONSTRUTORA. BM 31 E SEUS REAJUSTES.	R\$	53.409,28
OB801555	'-8	05325637517	DYEGO SANTOS MAMEDIO	158720264502021DT000050	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801533 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	480,00
OB801556	8642/2021	96771178315	CARLITO ALVES DO NASCIMENTO	158720264502021DT000054	REGULARIZACAO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO A ATIVIDADE DE PESQUISA DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIODISSISTEMAS. PROCESSO 8642/2021. LC-251.	R\$	531,00
OB801557	23746.003323/2021-33	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502021NP000585	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS. PREGAO 05/2019. CONTRATO 06/2019. TED Nº 9790. NF- 257 / 258. BM 05. CAMPUS PAULO FREIRE. TED RELATIVO A MEDICINA. PROCESSO 3323/2021.	R\$	83.275,01
OB801558	23746.003323/2021-33	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000585	RECOLHIMENTO CONFORME LEI 116/03. NF-257. J.A. PROCESSO 3323/2021.	R\$	356,35
OB801559	23746.003323/2021-33	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000585	RECOLHIMENTO CONFORME LEI 116/03. NF-258. J.A. PROCESSO 3323/2021.	R\$	1.778,91
OB801560	'-8	96771178315	CARLITO ALVES DO NASCIMENTO	158720264502021DT000054	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801556 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	531,00
OB801561	23746.006185/2021-68	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	158720264502021NP000588	ATENDER INSCRICAO DE BIBLIOTECARIOS: RAQUELDA SILVA SANTOS, AMANDA LUIZA DE SOUZA MATTIOLI AQUINO E LUCAS SOUSA CARVALHO, NO CURSO DE CAPACITACAO MARC 21: FORMATO AUTORIDADES. INEXIGIBILIDADE 05/2021. PROCESSO 23746.006185/2021-68. NF-74348. APC.	R\$	1.500,00
OB801562	23746.009160/2021-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000283	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO PESQUISADOR PARA CUSTEAR INSCRICAO NO XXIV ENCONTRO BRASILEIRO DE ICTIOLOGIA, ONDE O DOCENTE LEONARDO EVANGELISTA MORAES PARTICIPARA COMO COORDENADOR. PROCESSO 9160/2021. LC-256.	R\$	747,00
OB801563	23746.002993/2021-19	05589417619	SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA	158720264502021RP000282	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO PESQUISADOR. EDITAL PROPPG 02/2021 E	R\$	2.108,06
OB801564	23746.003726/2021-16	32325631800	DODI TAVARES BORGES LEAL	158720264502021RP000284	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO PESQUISADOR. PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ENSINO E RELACOES ETNICO-RACIAIS. EDITAL PROPPG 02/2021. PROCESSO 3726/2021. DOCENTE: DODI TAVARES BORGES LEAL.	R\$	5.059,02
OB801565	23746.003219/2021-28	01595833900	JANAINA ZITO LOSADA	158720264502021RP000285	ATENDER DESPESA COM AUXILIO PESQUISADOR. PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ESTADO E SOCIEDADE. EDITAL PROPPG 02/2021. PROCESSO 3219/2021. DOCENTE: JANAINA ZITO LOSADA.	R\$	4.859,57
OB801566	23746.003065/2021-15	22173892894	JOAO BATISTA LOPES DA SILVA	158720264502021RP000286	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO PESQUISADOR. PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA E SUSTENTABILIDADE. EDITAL PROPPG 02/2021. PROCESSO 3065/2021. DOCENTE: JOAO BATISTA LOPES DA SILVA.	R\$	2.187,50
OB801567	23746.002859/2021-48	00048979511	LEONARDO EVANGELISTA MORAES	158720264502021RP000287	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO PESQUISADOR. PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS. EDITAL PROPPG 02/2021. PROCESSO 2859/2021. DOCENTE: LEONARDO EVANGELISTA MORAES.	R\$	3.138,05
OB801568	23746.008040/2020-38	31827596000121	COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES L	158720264502021NP000592	ATENDER AQUISICAO DE ESTANTES RACK PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 1 E 10 UNDS. ITEM 72 E 75. PREGAO 07/2020 . PROCESSO 23746.008040/2020-38. NF-889. COMPASSO METALURGICA.	R\$	9.370,00
OB801569	'-8	61736775553	SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	158720264502021AV000039	PROC 000032/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000032/21 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2021 A 27/11/2021.	R\$	1.217,27
OB801570	23746.003915/2021-54	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502021NP000521	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS INCORRIDAS NO PERIODO DE 2020 E 2021 DE	R\$	5.394,82
OB801571	23746.003915/2021-54	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000521	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. NF-2598. EMPRESA ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. PROCESSO 3915/2021. TEIXEIRA.	R\$	48,62
OB801572	23746.003915/2021-54	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502021NP000521	RECOLHIMENTO DE CONTA VINCULADA CONFORME IN. PROCESSO 3915/2021. NF-2586. ERICA E.G.LIMA.	R\$	6.241,88
OB801573	23746.003023/2021-82	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502021NP000540	DESPESA COM A NFS-5650 DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS UNIDADES DA UFSB. PROCESSO 3023/2021. REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. EMENDA INDIVIDUAL.	R\$	18.950,48

OB801574	23746.003023/2021-82	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000540	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. RETENCAO DE 5 POR CENTO DO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO TEIXEIRA DE FREITAS (R\$ 25.419,82). NF-5650. PROCESSO. 3023/2021.	R\$	1.270,99
OB801575	23746.009168/2021-37	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502021NP000589	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE RASTREAMENTO. PREGAO 05/2020. PROCESSO 9168/2021. NF-59976. SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENCIA: AGOSTO/2021.	R\$	170,70
OB801576	23746.009168/2021-37	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000589	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-59976. PROCESSO 9168/2021. SOFT PRO. 5 POR CENTO DE 124.70.	R\$	6,23
OB801577	23746.009168/2021-37	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502021NP000590	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE RASTREAMENTO. PREGAO 05/2020. PROCESSO 9168/2021. NF-59977. SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENCIA: SETEMBRO/2021.	R\$	192,03
OB801578	23746.009168/2021-37	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000590	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-59977. PROCESSO 9168/2021. SOFT PRO. 5 POR CENTO DE 124.70.	R\$	6,23
OB801579	23746.009168/2021-37	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502021NP000591	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE RASTREAMENTO. PREGAO 05/2020. PROCESSO 9168/2021. NF-59978. SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENCIA: OUTUBRO/2021.	R\$	341,38
OB801580	23746.009168/2021-37	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000591	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-59978. PROCESSO 9168/2021. SOFT PRO. 5 POR CENTO DE 124.70.	R\$	6,23
OB801581	23746.004693/2021-97	33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	158720264502021NP000593	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS, BOLSISTAS E ESTAGIARIOS DA UFSB. CONTRATO 18/2016. PROCESSO 9084/2021. REF.20/10/2021 A 19/11/2021. FAT-8861. SEGUROS SURA.	R\$	1.069,63
OB801582	23746.003067/2021-58	06219847520	CLEBIO DE SOUZA NEVES	158720264502021RP000280	ATENDER A DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA DO EDITAL	R\$	80,00
OB801583	23746.003312/2021-39	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	158720264502021NP000594	DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA PERGAMUMM DE BIBLIOTECA. PROCESSO 3312/2021. ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC. NF-74014. REF-10/2021.	R\$	1.078,90
OB801584	23746.003315/2021-55	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502021NP000533	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. CJA. PROCESSO Nº 3315/2021. NF-137. HOMINUS.	R\$	16.183,82
OB801585	23746.003315/2021-55	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502021NP000534	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. CSC. PROCESSO Nº3315/2021. NF-138. HOMINUS.	R\$	14.203,79
OB801586	23746.003315/2021-55	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502021NP000533	RETENCAO CONTA VINCULADA, CONFORME IN SLTI MPOG N=02/2008. NF-137. PROCESSO 3315/2021. HOMINUS.	R\$	3.853,79
OB801587	23746.003315/2021-55	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502021NP000534	RETENCAO CONTA VINCULADA, CONFORME IN SLTI MPOG N=02/2008. NF-138. PROCESSO 3315/2021. HOMINUS.	R\$	3.104,04
OB801588	23746.003315/2021-55	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502021NP000535	ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL.	R\$	11.153,41
OB801589	23746.003315/2021-55	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502021NP000535	RETENCAO CONTA VINCULADA, CONFORME IN SLTI MPOG N=02/2008. NF-139. PROCESSO 3315/2021. HOMINUS.	R\$	3.592,48
OB801590	23746.003315/2021-55	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000535	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-139. PROCESSO 3315/2021. HOMINUS.	R\$	988,99
OB801591	23746.004102/2021-49	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502021NP000557	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 4102/2021. NF -806 /807/ 811 /813. HAYEK CONSTRUTORA. BM 31 E SEUS REALISTES.	R\$	18.784,21
OB801592	23746.003266/2021-20	07703136000107	FERRADAS EMPREENDIMIENTOS LTDA	158720264502021RP000297	ATENDER DESPESA LOCACAO DE 04 IMOVEIS TIPO GALPAO PARA INSTALACAO DA UFSB. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10/2015. PERIODO 21/10/2021 A 20/11/2021. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 3266/2021. FERRADAS EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME. EMISSAO: 22/11/2021.	R\$	28.710,77
OB801593	23746.003429/2021-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000595	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 3429/2021. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-521193671 . EMISSAO 01/05/2021. LF-178. PERIODO 31/03/2021 A 30/04/2021.	R\$	12.805,88
OB801594	8642/2021	96771178315	CARLITO ALVES DO NASCIMENTO	158720264502021DT000054	REGULARIZACAO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO A ATIVIDADE DE PESQUISA DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOSISTEMAS. PROCESSO 8642/2021. LC-251.	R\$	531,00
OB801595	23746.007057/2021-95	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502021NP000598	ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA REITORIA. CONTRATO 04/2018. PROCESSO 7057/2021. FAT-199899. AIRES TURISMO LTDA.	R\$	933,69
OB801596	23746.003539/2021-21	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502021NP000596	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB REITORIA. PROCESSO 3539/2021. EMASA. FAT-211114007.	R\$	432,29
OB801597	'-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502021AV000043	PROC 000030/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000030/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2021 A 03/12/2021.	R\$	900,02
OB801598	'-8	94750866504	LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS	158720264502021AV000040	PROC 000042/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000042/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2021 A 25/11/2021.	R\$	466,29
OB801599	'-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502021AV000041	PROC 000041/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000041/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2021 A 25/11/2021.	R\$	466,29
OB801600	'-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502021AV000042	PROC 000033/21-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000033/21-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2021 A 06/11/2021.	R\$	211,50
OB801601	23746.007057/2021-95	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502021NP000600	ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA REITORIA. CONTRATO 04/2018. PROCESSO 7057/2021. FAT-200234. AIRES TURISMO LTDA.	R\$	5.176,37

OB801602	23746.007057/2021-95	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502021NP000601	ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA REITORIA. CONTRATO 04/2018. PROCESSO 7057/2021. FAT-200235. AIRES TURISMO LTDA.	R\$	1.322,99
OB801603	23746.007057/2021-95	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502021NP000602	ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA REITORIA. CONTRATO 04/2018. PROCESSO 7057/2021. FAT-200236. AIRES TURISMO LTDA.	R\$	1.700,19
OB801604	23746.007057/2021-95	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502021NP000603	ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA REITORIA. CONTRATO 04/2018. PROCESSO 7057/2021. FAT-200237. AIRES TURISMO LTDA.	R\$	3.094,01
OB801605	23746.003400/2021-88	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000316	ATENDER AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES. EDITAL PROPPG 08/2021. PROCESSO 3400/2021. LC-289.	R\$	4.087,97
OB801606	23746.004426/2021-31	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502021NP000597	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB FORUM. PROCESSO 4426/2021. EMASA. REF.DEZ/2021. FAT-211249163.	R\$	4.464,61
OB801607	23746.003402/2021-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000604	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 23746.003402/2021-34. PERIODO 18/10/2021 A 18/11/2021. LF-181.	R\$	4.768,21
OB801608	23746.003453/2021-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000599	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL. DISPENSA 64/2018. CONTRATO 05/2018. PROCESSO: 3453/2021. FAT-306831. REF. 10/2021, PERIODO: 21/09/2021 A 20/10/2021. LF-177.	R\$	3.735,01
OB801609	'-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502021AV000044	PROC 000040/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000040/21 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2021 A 04/12/2021.	R\$	1.248,82
OB801610	23746.003215/2021-39	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000610	DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB. CONTRATO 06/2020. PROCESSO 3215/2021. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FAT-242049. EMISSAO 26/11/2021. LF-183.	R\$	186,53
OB801611	8620/2021	05325637517	DYEGO SANTOS MAMEDIO	158720264502021DT000050	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8620/2021. LC-243. REF. SET/21 A NOV/21.	R\$	480,00
OB801612	23746.008706/2021-95	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000276	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 004/2021. BOLSA POPTCS 3. PROCESSO 8706/2021. LC-255.	R\$	800,00
OB801613	23746.008734/2021-18	11069289892	JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO	158720264502021RP000266	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL N°06/2021. DISCENTE: JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO. PARCELA 1 DE 12. PROCESSO 8734/2021.	R\$	400,00
OB801614	23746.008108/2021-42	06173824507	LUARAN SOUZA SIMIAO	158720264502021RP000263	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DO EDITAL CFAC 04/2021. PROCESSO 23746.008108/2021-42. PARCELA 2 DE 12. DISCENTE: LUARAN SOUZA SIMIAO.	R\$	400,00
OB801615	23746.008450/2021-23	04153865516	DANIELE SANTOS ALMEIDA	158720264502021RP000269	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 2 DE 6.	R\$	400,00
OB801616	23746.007701/2021-70	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000275	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A BOLSISTAS DO EDITAL CFAC 003/2021 DO CENTRO DE FORMACAO EM ARTES E COMUNICACAO. PROCESSO 23746.007701/2021-70. LC-254. REF. NOV/2021.	R\$	2.000,00
OB801617	23746.008640/2021-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000271	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSISTA - CFCAM - EDITAL N.º01-2021 - SELECAO DE BOLSISTAS DO CENTRO DE FORMACAO EM CIENCIAS AMBIENTAIS. ESTUDANTES CONTEMPLADAS: BEATRIZ PORTO SANTANA E GIOVANA SANTANA DE MELO. PROCESSO 8640/2021. LC-253.	R\$	1.200,00
OB801618	23746.008728/2021-83	07786616527	VITOR NASCIMENTO SANTOS	158720264502021RP000272	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 001/2021 - CFCMS. PROCESSO 8728/2021. DISCENTE: VITOR NASCIMENTO SANTOS. PARCELA 1 DE 8.	R\$	400,00
OB801619	23746.008731/2021-02	07348195520	IZABELLY DUTRA JARDIM VIANA	158720264502021RP000273	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 002/2021 - CFCMS. PROCESSO 8731/2021. DISCENTE: IZABELLY DUTRA VIANA. PARCELA 1 DE 8.	R\$	400,00
OB801620	23746.001100/2020-14	86875683555	LINA MARIA PEREZ MEDINA	158720264502021RP000274	ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA DE ALIANCAS PARA EDUCACAO E CAPACITACAO - PAEC - EDITAL OEA-GCUB N°001/2019 ATRAVES DE BOLSA ACADEMICA PARA PROGRAMAS DE MESTRADO E DOUTORADO. PROCESSO 1100/2020. ALUNA CONTEMPLADA: LINA MARIA PEREZ MEDINA. REF. NOV/2021.	R\$	1.500,00
OB801621	23746.008102/2021-10	05921683523	QUEROLAINE SANTOS GUIMARAES	158720264502021RP000277	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA. EDITAL POPTCS 002/2021. PROCESSO 23746.008102/2021-10. PARCELA 2 DE 12. DISCENTE: QUEROLAINE SANTOS GUIMARAES.	R\$	400,00
OB801622	23746.008103/2021-80	05147665579	RENATTA LUIZA ASSIS COSTA SANTOS	158720264502021RP000278	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA. EDITAL POPTCS 003/2021. PROCESSO 23746.008103/2021-80. PARCELA 2 DE 5. DISCENTE: RENATTA LUIZA ASSIS COSTA SANTOS.	R\$	400,00
OB801623	23746.005453/2021-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000279	ATENDER DESPESAS COM EDITAL PROPG 10/2021, PARA CONCESSAO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO A PESQUISA, CRIACAO E INOVACAO - PIPCI. PROCESSO 5453/2021. REF. NOVEMBRO/2021. LC-258.	R\$	11.200,00
OB801624	23746.001398/2021-16	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000281	ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO A PESQUISA, CRIACAO E INOVACAO - PIPCI. EDITAL PROPPG 03/2021. PROCESSO 1398/2021. LC-257. REF. NOV/2021.	R\$	13.600,00

OB801625	23746.003207/2021-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000288	ATENDER AO EDITAL 03/2021 PROAF (BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) E 3207/2021 (EXECUCAO). LC-260. REF-NOV/2021.	R\$ 31.200,00
OB801626	23746.003066/2021-85	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000289	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-266. REF-DEZ/2021.	R\$ 25.200,00
OB801627	23746.003064/2021-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000290	ATENDER AO EDITAL 01/2021 PROAF (ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSPORTE), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) E 3064/2021 (EXECUCAO). LC-265. REF-DEZ/2021.	R\$ 24.800,00
OB801628	23746.003019/2021-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000291	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MONITORIA INCLUSIVA - EDITAL 04/2021 CONFORME O DESPACHO Nº 177 / 2021 - CAPE E DESPACHO Nº 178 / 2021 - SO NO PROCESSO 201/2021 (PLANEJAMENTO) E 3019/2021 (EXECUCAO). LC-261. REF-NOV/2021.	R\$ 4.000,00
OB801629	23746.002831/2021-28	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000292	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. EDITAL 01/2020- PROAF. DESPACHO Nº 1652 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO). 2831/2021 (EXECUCAO). LC-263. REF.DEZ/2021.	R\$ 6.860,00
OB801630	23746.002826/2021-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000293	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. EDITAL 01/2020- PROAF. DESPACHO Nº 1652 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO). 2826/2021 (EXECUCAO). LC-262. REF.DEZ/2021.	R\$ 1.200,00
OB801631	23746.002823/2021-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000294	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-267. REF-DEZ/2021.	R\$ 30.780,00
OB801632	23746.003060/2021-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000295	ATENDER AO EDITAL 01/2021 PROAF (ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSPORTE) E AUXILIO CRECHE, DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) E 3060/2021 (EXECUCAO). LC-268. REF-DEZ/2021.	R\$ 9.309,00
OB801633	23746.007242/2021-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000296	ATENDER AO PROCESSO DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DE EXTENSAO - EDITAL PROEX Nº 01/2021. PROCESSO 23746.007242/2021-47. LC-259. REF.DEZ/21.	R\$ 13.600,00
OB801634	23746.009273/2021-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000298	ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE EXTENSAO AOS 16 APROVADOS NO EDITAL PROEX Nº 02/2021. PROCESSO 9273/2021. LC-269. REF. DEZEMBRO/2021.	R\$ 6.400,00
OB801635	23746.008637/2021-18	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000299	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 14/2021: AUXILIO CRECHE. PROCESSO 8637/2021. LC-284. REF. DEZ/2021.	R\$ 4.173,00
OB801636	23746.008636/2021-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000301	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021: ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8636/2021. LC-283. REF. DEZ/2021.	R\$ 5.400,00
OB801637	23746.008617/2021-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000303	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8621/2021. LC-282. REF. DEZ/21.	R\$ 6.120,00
OB801638	23746.008617/2021-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000305	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8620/2021. LC-281. REF. DEZ/21.	R\$ 8.320,00
OB801639	23746.008617/2021-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000306	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8619/2021. LC-280. REF. DEZ/21.	R\$ 3.220,00
OB801640	23746.008617/2021-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000307	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 13/2021. ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA. PROCESSO 8617/2021. LC-279. REF. DEZ/21.	R\$ 1.080,00
OB801641	23746.007475/2021-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000308	ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA - INDIGENAS E QUILOMBOLAS. EDITAL 11/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 7475/2021 (EXECUCAO). LC-285. REF.DEZ/2021.	R\$ 21.600,00
OB801642	23746.007475/2021-61	04502586536	ALEX PINHEIRO PAULO	158720264502021RP000308	ATENDER DESPESAS COM BOLSA REF. SET/21 A NOV/21 DO DISCENTE ALEX PINHEIRO PAULO. PROCESSO 7475/2021.	R\$ 1.200,00
OB801643	23746.006407/2021-88	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000309	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO CRECHE. EDITAL 08/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34. (PLANEJAMENTO) E 6407/2021 (EXECUCAO). LC-278. REF.DEZ/21.	R\$ 2.889,00
OB801644	23746.006405/2021-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000310	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 201/2021. (PLANEJAMENTO) E 6405/2021 (EXECUCAO). LC-277. REF.DEZ/21.	R\$ 10.260,00
OB801645	23746.004102/2021-49	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502021NP000557	ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, EXECUTIVO E OBRA PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO PEDAGOGICO NO CAMPUS DE TEIXEIRA DE FREITAS. RDC 03/2017. PROCESSO 4102/2021. NF -806 /807/ 811 /813. HAYEK CONSTRUTORA. BM 31 E SEUS REALISTES.	R\$ 10.909,48
OB801646	23746.006403/2021-02	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000311	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 6403/2021 (EXECUCAO). LC-276. REF.DEZ/2021.	R\$ 7.200,00
OB801647	23746.006402/2021-29	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000312	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 201/2021 (PLANEJAMENTO) E 6402/2021 (EXECUCAO). LC-275. REF.DEZ/21.	R\$ 7.840,00
OB801648	23746.006401/2021-56	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000313	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 201/2021 (PLANEJAMENTO) E 6401/2021 (EXECUCAO). LC-274. REF.DEZ/2021.	R\$ 2.800,00

OB801649	23746.006398/2021-40	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000304	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 201/2021 (PLANEJAMENTO) E 6398/2021 (EXECUCAO). LC-273. REF.DEZ/2021.	R\$	480,00
OB801650	23746.005463/2021-65	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000302	ATENDER AO EDITAL 05/2021 PROAF (VIVENCIA TRANS),DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 220/2020 (PLANEJAMENTO) E 5463/2021 (EXECUCAO). LC-271. REF-DEZ/2021.	R\$	800,00
OB801651	23746.007230/2020-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000300	ATENDER A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL - ACESSO A INTERNET (INDIGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO RURAL).PROCESSO 7230/2020. DESPACHO N. 1940/2021 LC-272. REF.DEZ/2021.	R\$	1.680,00
OB801652	23746.008438/2021-56	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000315	ATENDER AO EDITAL PROAF 16/2021, REF. CONCESSAO DE BOLSA ESPECIAL PELO NOVEMBRO NEGRO. LC-286. REF. NOV/2021. PROCESSO 8438/2021.	R\$	1.200,00
OB801653	23746.003208/2021-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000317	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). PROCESSO 3208/2021. LC-288. REF. DEZ/2021.	R\$	5.167,00
OB801654	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000605	DESPESA COM A NF-37942 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 51ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ITABUNA, NO PERIODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 24/11/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	19.343,85
OB801655	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000606	DESPESA COM A NF-37944 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 51ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, NO PERIODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 24/11/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	66.216,21
OB801656	23746.002537/2019-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000607	RECOLHIMENTO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/03. NF-37945. CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. PROCESSO 2537/2019.	R\$	751,98
OB801657	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000607	DESPESA COM A NF-37945 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 51ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, NO PERIODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 24/11/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	17.822,03
OB801658	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000608	DESPESA COM A NF-37946 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 51ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ILHEUS, NO PERIODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 24/11/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	44.457,71
OB801659	23746.002537/2019-18	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000608	RECOLHIMENTO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/03. NF-37946. CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	R\$	1.875,85
OB801660	23746.003067/2021-58	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000319	ATENDER A DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA DO EDITAL 01/2021, CONFORME OS DESPACHOS Nº 177/2021 - CAPE E DESPACHO Nº 178/2021 - SO, NO PROCESSO 3067/2021. REF. DEZ/2021.	R\$	1.200,00