

UFSB - Cronograma de pagamentos - Maio/2022

Documento	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor Linha
OB800619 A OB800638	02/05/2022	23746.003301/2022-42	01758670541	158720264502022FL000004	FOFAP DA UFSB ABR/22. PROCESSO: 3301/2022.	R\$ 9.054.078,67
OB800639	03/05/2022	-8	04569568599	158720264502022RP000135	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800605 - 2022LC000107 - 000015 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 400,00
OB800640	03/05/2022	23746.003208/2022-31	00000000000191	158720264502022RP000149	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 03/2022 BAP. PROAF. PROCESSO 3208/2022.	R\$ 73.600,00
OB800641	03/05/2022	23746.003206/2022-85	00000000000191	158720264502022RP000151	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. AUXILIO CRECHE. PROAF. PROCESSO	R\$ 32.100,00
OB800642	03/05/2022	23746.003195/2022-91	00000000000191	158720264502022RP000152	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3195/2022. REF.ABR E MAI/22. LC-120.	R\$ 5.880,00
OB800643	03/05/2022	23746.003205/2022-15	00000000000191	158720264502022RP000150	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3205/2022. REF.ABR E MAI/22. LC-124.	R\$ 61.200,00
OB800644	03/05/2022	23746.003196/2022-64	00000000000191	158720264502022RP000153	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3196/2022. REF.ABR E MAI/22. LC-121.	R\$ 13.760,00
OB800645	03/05/2022	23746.003197/2022-37	00000000000191	158720264502022RP000154	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3198/2022. REF.ABR E MAI/22. LC-123.	R\$ 70.720,00
OB800646	03/05/2022	23746.003198/2022-10	00000000000191	158720264502022RP000155	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3198/2022. REF.ABR E MAI/22. LC-123.	R\$ 40.400,00
OB800647	03/05/2022	23746.003082/2022-38	00000000000191	158720264502022RP000156	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 07/2022. APIQ. PROAF. PROCESSO 3082/2022.	R\$ 30.400,00
OB800648	03/05/2022	23746.003078/2022-49	00000000000191	158720264502022RP000157	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 04/2022. BOLSA MONITORIA INCLUSIVA. PROAF. PROCESSO 3078/2022. REF.ABR/22. LC-118.	R\$ 4.000,00
OB800649	03/05/2022	23746.002110/2022-92	83356231715	158720264502022RP000158	ATENDER DESPESA COM EDITAL PROPPG Nº 03/2022 (AUXILIO A PESQUISA NOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO DA UFSB) MESTRADO PROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA (PROFSAUDE). PROCESSO 2110/2022. LINA RODRIGUES DE FARIA	R\$ 5.203,40
OB800650	03/05/2022	23746.003277/2022-11	87883807000106	158720264502022NP000218	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS DA UFSB. ADESAO A ATA DO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2021 DO INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA DO SUL DE MG. UASG: 158137. PROCESSO 3277/2022. FAT-01/2022. MBM SEGURADORA S/A.	R\$ 1.862,65
OB800651	03/05/2022	23746.002543/2022-41	48356387515	158720264502022RP000160	ATENDER DESPESA COM PROJETO DO PPG BIOSISTEMAS - EDITAL PROPPG Nº 03/2022. PROCESSO: 2543/2022. JOMAR GOMES JARDIM.	R\$ 20.487,84
OB800652	03/05/2022	23746.002539/2022-52	74218727104	158720264502022RP000161	ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISA POR MEIO DO EDITAL PROPPG 03/2022. PROCESSO 2539/2022. VALERIA GIANNELLA.	R\$ 44.743,17
OB800653	03/05/2022	23746.002493/2022-33	05589417619	158720264502022RP000162	ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISA POR MEIO DO EDITAL PROPPG 03/2022. PROCESSO 2493/2022. SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA.	R\$ 8.845,69
OB800654	03/05/2022	23746.002481/2022-66	95062424615	158720264502022RP000163	ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISA POR MEIO DO EDITAL PROPPG 03/2022 PROPOSTA DO PPGER CJA/CSC/CPF. PROCESSO 2481/2022. ANA CRISTINA SANTOS PEIXOTO.	R\$ 15.545,69
OB800655	03/05/2022	23746.002371/2022-29	22173892894	158720264502022RP000164	ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISA POR MEIO DO EDITAL PROPPG 03/2022. PROCESSO 2371/2022. JOAO BATISTA LOPES DA SILVA.	R\$ 6.630,71
OB800656	03/05/2022	23746.001890/2022-18	00048979511	158720264502022RP000165	ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISA POR MEIO DO EDITAL PROPPG 03/2022. PROCESSO 1890/2022. LEONARDO EVANGELISTA MORAES.	R\$ 12.360,75
OB800657	03/05/2022	23746.000487/2022-69	00000000000191	158720264502022NP000235	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL - DISPENSA 64/2018. CONTRATO 05/2018. PROCESSO 487/2022. NF-373293. SERPRO. LF-88.	R\$ 3.710,94
OB800658	03/05/2022	23746.010145/2021-42	01199377000184	158720264502022NP000227	ATENDER A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O LABORATORIO DE FISICA DO CAMPUS SOSIGES COSTA. PREGAO Nº 03/2021, UASG 158404, ITEM 20, CONJUNTO INSTRUCAO. PROCESSO 23746.010145/2021-42. NF-12121. AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 2.201,16
OB800659	03/05/2022	23746.010105/2021-55	01199377000184	158720264502022NP000228	ATENDER AQUISICAO DE ITENS PARA O LABORATORIO DE FISICA DO CAMPUS SOSIGES COSTA. PREGAO Nº 04/2021, UASG 160468, ITEM 77, MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS. PROCESSO 23746.010105/2021-55 NF-12120. AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 5.800,00
OB800660	03/05/2022	23746.010080/2021-51	01199377000184	158720264502022NP000229	ATENDER A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O LABORATORIO DE FISICA DO CAMPUS SOSIGES COSTA. PREGAO Nº 03/2021, UASG 158404, ITEM 9, CALORIMETRO. PROCESSO 23746.010080/2021-51 NF-12119. AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 1.500,00
OB800661	03/05/2022	23746.009869/2021-25	06283056000187	158720264502022NP000231	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DO ITEM 1 (MASCARA REUTILIZAVEL) PARA A PREVENCAO DE CONTAMINACAO DA COVID-19.DISPENSA Nª 32/2021. PROCESSO 23746.009869/2021-25. NF-762. CW ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA.	R\$ 2.751,45
OB800662	03/05/2022	23746.010378/2021-56	36463427000173	158720264502022NP000232	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DO ITEM 3 (VALVULA BORRIFADOR) PARA A PREVENCAO DE CONTAMINACAO DA COVID-19.DISPENSA Nª 36/2021. PROCESSO 23746.010378/2021-56. NF-24. MAIANA DOS SANTOS ALVES.	R\$ 1.376,10
OB800663	03/05/2022	23746.010035/2021-05	10934762000119	158720264502022NP000230	ATENDER DESPESAS COM PULSEIRA ANTIESTATICA PARA REITORIA. PREGAO Nº 04/2021. PROCESSO 23746.010035/2021-05. NF-1323. M.ALCIONE DOS SANTOS.	R\$ 100,00
OB800664	04/05/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	158720264502022NP000223	DESPESA COM A NF-38551 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMTOS LTDA, REFERENTE A 56ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ITABUNA-REITORIA, NO PERIODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$ 66.057,28
OB800665	04/05/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	158720264502022NP000224	DESPESA COM A NF-38552 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMTOS LTDA, REFERENTE A 56ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ILHEUS-CJA, NO PERIODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$ 91.930,78
OB800666	04/05/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	158720264502022NP000225	DESPESA COM A NF-38553 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMTOS LTDA, REFERENTE A 56ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, NO PERIODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$ 197.170,42
OB800667	04/05/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	158720264502022NP000226	DESPESA COM A NF-38554 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMTOS LTDA, REFERENTE A 56ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, NO PERIODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$ 41.415,44
OB800668	04/05/2022	23746.002537/2019-18	13650403000128	158720264502022NP000226	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 2537/2019. CS CONSTRUCOES. NF-38554.	R\$ 873,74
OB800669	04/05/2022	23746.008918/2019-03	13799540000129	158720264502022NP000240	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 8918/2019. PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS PAULO FREIRE. NF-349 / 350. PERIODO 22/03/2022 A 29/04/2022. BM 24. J.A. CONSTRUTORA.	R\$ 10.468,18

OB800670	04/05/2022	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000240	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 8918/2019. NF-349. J.A CONSTRUTORA.	R\$	223,62
OB800671	04/05/2022	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000240	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 8918/2019. NF-350. J.A CONSTRUTORA.	R\$	44,80
OB800672	04/05/2022	23746.006202/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000241	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 6202/2019, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS SOSIGENES COSTA. NF-345 / 346. PERIODO 22/03/2022 A 29/04/2022. BM 34. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	18.230,73
OB800673	04/05/2022	23746.008177/2021-22	06068368000178	FLEXMEDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOL	158720264502022NP000233	ATENDER AQUISICAO DE CABOS DE FIBRA OPTICA. PREGAO 7/2020. PROCESSO 23746.008177/2021-22. NF-7956. FLEXMEDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS.	R\$	6.290,00
OB800674	04/05/2022	23746.000495/2022-47	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502022NP000234	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 -855 / 856. HAYEK CONSTRUTORA. BM 37 E SEUS REAJUSTES. PERIODO: 21/03/2022 A 20/04/2022.	R\$	935.142,19
OB800675	04/05/2022	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000234	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-855. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R\$	20.146,69
OB800676	04/05/2022	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000234	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-856. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R\$	6.833,76
OB800677	04/05/2022	23746.002641/2022-14	04569568599	BRISA FERREIRA RODRIGUES	158720264502022DT000011	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL 02/2022 DA PROGEAC, REFERENTE A BOLSAS DE MONITORIA. PROCESSO 23746.002641/2022-14. LC-107. REF-ABR/2022.	R\$	400,00
OB800678	04/05/2022	23746.001516/2021-31	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000243	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 1516/2021, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS JORGE AMADO. NF- 351 / 352. PERIODO 22/03/2022 A 29/04/2022. BM 19. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	4.255,99
OB800679	04/05/2022	23746.001980/2022-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000244	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-152415. PROCESSO 1980/2022. NET-X PROVEDOR. LF-89.	R\$	90,00
OB800680	04/05/2022	23746.000148/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000245	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-148026. EMISSAO 02/05/2022. PROCESSO 148/2022. NET-X PROVEDOR. LF-90.	R\$	90,00
OB800681	05/05/2022	-8	06651451529	ALAN DE OLIVEIRA PEREIRA	158720264502022RP000149	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800640 - 2022LC000119 - 000092 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	400,00
OB800682	05/05/2022	-8	06651451529	ALAN DE OLIVEIRA PEREIRA	158720264502022RP000150	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800643 - 2022LC000124 - 000006 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	600,00
OB800683	05/05/2022	23746.009362/2021-37	31911746804	CARLA ARIELA RIOS VILARONGA	158720264502022FL000005	ATENDER DEA COM M PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC) POR INSTRUTORIA EM CURSO DE CAPACITACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA UFSB.PROCESSO 23746.009362/2021-37. INSTRUTORA: CARLA ARIELA RIOS VILARONGA.	R\$	393,17
OB800684	06/05/2022	23746.003067/2021-58	05416383518	LISIANE MARQUES CANDIDO PALES	158720264502022RP000167	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. MAR/2022. DISCENTE: LISIANE MARQUES CANDIDO PALES.	R\$	80,00
OB800685	06/05/2022	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000168	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). PROAF. PROCESSO 3441/2021. REF.MAI/22. LC-131. ALEM DE PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR AO DISCENTE ENOQUE ESPIRITO SANTO SOUZA.	R\$	6.166,00
OB800686	06/05/2022	23746.000939/2022-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000246	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA - COELBA - REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 939/2022. NF-606021892, PFRIDDO 31/03/2022 A 30/04/2022. LF-91	R\$	46.333,06
OB800687	09/05/2022	23746.000252/2022-12	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000215	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-1737. PROCESSO 252/2022. IMASTER.	R\$	752,15
OB800688	09/05/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000219	DESPESA COM A NFS-6329 DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS UNIDADES DA UFSB - CJA. PROCESSO 144/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022.	R\$	18.088,74
OB800689	09/05/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000219	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6329. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	4.700,90
OB800690	09/05/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000220	DESPESA COM A NFS-6330 DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS UNIDADES DA UFSB - REITORIA. PROCESSO 144/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022.	R\$	4.598,67
OB800691	09/05/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000220	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6330. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	1.047,78
OB800692	09/05/2022	23746.000144/2022-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000221	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-6331. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	1.270,99
OB800693	09/05/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000222	DESPESA COM A NFS-6332 DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS UNIDADES DA UFSB - CSC. PROCESSO 144/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022.	R\$	24.038,17
OB800694	09/05/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000222	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6332. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	7.235,60
OB800695	09/05/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000238	ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. HOMINUS - CSC. PROCESSO 259/2022. NF-249. REF.MAR/2022.	R\$	18.232,77
OB800696	09/05/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000238	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-249.	R\$	4.105,02
OB800697	09/05/2022	23746.000259/2022-17	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000239	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-250. PROCESSO 259/2022. HOMINUS.	R\$	1.396,94

OB800698	09/05/2022	23746.000054/2022-23	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000247	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 54/2022. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-606022665. EMISSAO 01/05/2022. LF-92. PERIODO 31/03/2022 A 30/04/2022.	R\$	21.518,42
OB800699	09/05/2022	3208/2022	06651451529	ALAN DE OLIVEIRA PEREIRA	158720264502022DT000012	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 03/2022 BAP. PROAF. PROCESSO 3208/2022. REF.ABR/22. LC-119. E ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3205/2022. REF.ABR E MAI/22. LC-124.	R\$	1.000,00
OB800700	09/05/2022	-8	05731076707	WILLIAM RODRIGUES DE FREITAS	158720264502022AV000025	PROC 000035/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000035/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2022 A 07/05/2022.	R\$	487,11
OB800701	09/05/2022	-8	41031636668	LUIZ ANTONIO SILVA ARAUJO	158720264502022AV000026	PROC 000027/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000027/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 07/05/2022.	R\$	296,43
OB800702	09/05/2022	-8	94585261591	LIVIA SANTOS LIMA LEMOS	158720264502022AV000027	PROC 000034/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000034/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2022 A 07/05/2022.	R\$	487,11
OB800703	09/05/2022	-8	02366825552	HELEN RODRIGUES DE OLIVEIRA	158720264502022AV000028	PROC 000028/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000028/22 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 06/05/2022.	R\$	65,28
OB800704	09/05/2022	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502022AV000030	PROC 000037/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000037/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2022 A 12/05/2022.	R\$	434,06
OB800705	09/05/2022	-8	65859936249	FABRICIO BERTON ZANCHI	158720264502022AV000031	PROC 000036/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000036/22 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2022 A 06/05/2022.	R\$	84,93
OB800706	09/05/2022	-8	80561225591	ANDRE DE ALMEIDA REGO	158720264502022AV000032	PROC 000033/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000033/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2022 A 07/05/2022.	R\$	487,11
OB800707	09/05/2022	-8	12553536860	AGNALDO BONFIM SANTOS	158720264502022AV000033	PROC 000032/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000032/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2022 A 21/05/2022.	R\$	1.863,30
OB800708	09/05/2022	-8	01783340576	WAGNER SILVA SA	158720264502022AV000034	PROC 000038/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000038/22 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2022 A 21/05/2022.	R\$	1.927,30
OB800709	09/05/2022	23746.000495/2022-47	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502022NP000249	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-857 / 858. HAYEK CONSTRUTORA. BM 38 E SEUS REAJUSTES. PERIODO: 21/04/2022 A 06/05/2022.	R\$	1.047.457,77
OB800710	09/05/2022	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000249	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-857. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R\$	22.566,41
OB800711	09/05/2022	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000249	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-858. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R\$	7.654,53
OB800712	09/05/2022	-8	04641138656	CAROLINE REZENDE CAPUTO	158720264502022AV000035	PROC 000041/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000041/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/05/2022 A 12/05/2022.	R\$	466,29
OB800713	10/05/2022	23746.001496/2022-83	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000166	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE Nº 10910. DESPACHO Nº 791 / 2022 - SO NO PROCESSO 23746.001496/2022-83. LC-129. REF. 03/2022.	R\$	22.000,00
OB800714	10/05/2022	23746.001496/2022-83	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000166	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE Nº 10910. DESPACHO Nº 791 / 2022 - SO NO PROCESSO 23746.001496/2022-83. LC-130. REF. 04/2022.	R\$	22.000,00
OB800715	10/05/2022	23746.000091/2022-91	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000248	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CJA. PROCESSO 91/2022. COELBA. NF-606021431. EMISSAO 01/05/2022. LF-93. PERIODO 31/03/2022 A 30/04/2022.	R\$	10.460,80
OB800716	10/05/2022	23746.001562/2022-47	09375180000160	PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL	158720264502022NP000250	ATENDER AS INSCRICOES EM CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVIDORES DA DIRAD E QUE ATUAM NA AREA DE LICITACAO, COMPRAS E CONTRATOS. PROCESSO: 23746.001562/2022-47. NF-1403. FORNECEDOR: PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PRO.	R\$	5.560,00
OB800717	10/05/2022	23746.000788/2022-90	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000251	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL. PARTICIPACAO PREGAO 01/2018 UASG 201057. CONTRATO 01/2019. PROCESSO 788/2022. LF-94. FAT-04/2022. PERIODO 23/03/2022 A 22/04/2022. CLARO S/A.	R\$	1.380,24
OB800718	10/05/2022	23746.000791/2022-09	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000252	ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES. PREGAO Nº 01/2018 (UASG 201057) - CONTRATO 03/2020. CONFORME O PROCESSO 791/2022. CLARO S/A. FAT-04/2022. LF-95. PERIODO 23/03/2022 A 22/04/2022.	R\$	33,95
OB800719	12/05/2022	-8	13099596760	LOURRANE DE SOUZA PEREIRA	158720264502022RP000166	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800713 - 2022LC000129 - 000019 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	1.100,00
OB800720	12/05/2022	-8	13099596760	LOURRANE DE SOUZA PEREIRA	158720264502022RP000166	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800714 - 2022LC000130 - 000017 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	1.100,00
OB800721	12/05/2022	23746.000266/2022-22	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000258	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS PARA CONDUCAO DE VEICULOS AUTORIZADOS PELA UFSB. CONTRATO Nº 04/2020. PROCESSO 266/2022. ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. NF-3295. REF: MAR/2022. O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS SERA FEITO DIRETAMENTE PELA UFSB, EM RAZAO DE INADIMPLENCIA DA EMPRESA.	R\$	39.522,59
OB800722	12/05/2022	23746.000266/2022-22	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000258	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. NF-3295. EMPRESA ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. PROCESSO 266/2022. 5 POR CENTO DE R.8.13,60.	R\$	440,68
OB800723	12/05/2022	23746.000266/2022-22	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502022NP000258	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG 02/2008. NF-3295. PROCESSO 266/2022. ERICA.	R\$	7.041,23
OB800724	12/05/2022	23746.001496/2022-83	13099596760	LOURRANE DE SOUZA PEREIRA	158720264502022DT000013	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE Nº 10910. DESPACHO Nº 791 / 2022 - SO NO PROCESSO 23746.001496/2022-83. LC-129 / 130. REF. 03/2022 E 04/2022.	R\$	3.300,00
OB800725	17/05/2022	23746.001363/2022-85	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	158720264502022NP000242	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA IMPLANTACAO DO CAMPUS JORGE AMADO NA CIDADE DE ILHEUS. RDC 01/2017 CONTRATO 8/2017 MEMO 29/2019 CPOR. PROCESSO 1363/2022. NF- 178 / 179 / 180. BM-48 - PERIODO 21/03/2022 A 20/04/2022 E SEUS REAJUSTES.	R\$	1.103.679,31
OB800726	17/05/2022	23746.003491/2022-53	10903973000194	EXTINSETO, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	158720264502022NP000262	ATENDER DESPESA COM CONTROLE DE PRAGAS E VETORES NA UFSB. CONTRATO 07/2021. PROCESSO 3491/2022. NF-12. EXTINGUICAO E CONTROLE DE PRAGAS.	R\$	17.117,98
OB800727	17/05/2022	-8	03103341520	VITOR MUNIZ DOS SANTOS	158720264502022RB000002	PROC 000019/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000019/22 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 28/04/2022 A 29/04/2022.	R\$	213,14

OB800728	17/05/2022	'-8	84393513649	LUCIANA BEATRIZ BASTOS AVILA	158720264502022AV000036	PROC 000045/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000045/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2022 A 21/05/2022.	R\$	808,22
OB800729	17/05/2022	'-8	00790492571	JEAN SILVA NOGUEIRA PACHECO	158720264502022AV000037	PROC 000031/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000031/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2022 A 20/05/2022.	R\$	380,04
OB800730	17/05/2022	'-8	92479880559	DANIEL GONCALVES NETO	158720264502022AV000038	PROC 000029/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000029/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2022 A 20/05/2022.	R\$	466,29
OB800731	17/05/2022	'-8	39286355572	CLAUDIO SOUZA DA SILVA	158720264502022AV000039	PROC 000030/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000030/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2022 A 20/05/2022.	R\$	380,04
OB800732	19/05/2022	23746.003391/2022-37	12069525000162	RAIMUNDO MESSIAS GUIMARAES	158720264502022NP000257	ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNERS PARA INAUGURACAO DO NOVO CJA EM ATENDIMENTO A REITORIA. DISPENSA 12/2022. PROCESSO 23746.003391/2022-37. NF-120. FORNECEDOR: RAIMUNDO MESSIAS GUIMARAES.	R\$	9.009,80
OB800733	19/05/2022	23746.000087/2022-05	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000254	ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RASTREAMENTO. PREGAO 05/2020. PROCESSO 87/2022. NF-62205. SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENCIA: ABR/2022.	R\$	426,71
OB800734	19/05/2022	23746.000087/2022-05	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000254	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-62205. PROCESSO 87/2022. SOFT PRO.	R\$	6,24
OB800735	19/05/2022	23746.000194/2022-26	37015395000106	CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO EM SI	158720264502022NP000259	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-2599. CONTROL SERVICO DE LIMPEZA. REF.05/2022.	R\$	1.270,15
OB800736	19/05/2022	23746.005859/2019-49	09450715000110	CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIREL	158720264502022NP000266	ATENDER DEVA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE AUDIO E SOM EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE FORMACAO EM ARTES. DISPENSA DE LICITACAO 38/2019. PROCESSO 23746.005859/2019-49. NF-4527. CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.	R\$	857,77
OB800737	19/05/2022	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000041	PROC 000048/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000048/22 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2022 A 12/06/2022. TX DE CAMBIO DE R\$5.0666.	R\$	12.309,05
OB800738	19/05/2022	'-8	05867596621	GUILHERME FOSCOLO DE MOURA GOMES	158720264502022AV000042	PROC 000047/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000047/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2022 A 12/06/2022. TX DE CAMBIO DE R\$5.0666.	R\$	10.434,41
OB800739	20/05/2022	23746.003201/2022-26	28801938500	LICIA MARIA ACTIS ZAIDAN	158720264502022FL000006	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESIDUOS REMUNERATORIOS AINDA DEVIDOS AO EX-SERVIDOR DESTA INSTITUICAO, RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, A SEREM PAGOS A FAMILIAR (HERDEIRA) REQUERENTE. PROCESSO 23746.003201/2022-26. GENITORA LICIA MARIA ACTIS ZAIDAN.	R\$	6.016,13
OB800740	23/05/2022	23746.000888/2022-09	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000261	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 888/2022. NF-639. INTERPRESS.	R\$	248,61
OB800741	23/05/2022	23746.000888/2022-09	33154265000101	INTERPRES - EMPRESA DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIB	158720264502022NP000261	ATENDER CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAI (LIBRAS). DISPENSA DE LICITACAO Nº 16/2021. PROCESSO 888/2022. NF-639. FORNECEDOR: INTERPRES - EMP. DE TRADUCAO E INTERPRET.	R\$	7.377,45
OB800742	23/05/2022	23746.000896/2022-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000267	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 18/03/2022 A 19/04/2022. LF-97.	R\$	5.203,69
OB800743	23/05/2022	23746.000070/2022-76	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502022NP000255	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-1155279. REF. 04/2022.	R\$	18.264,46
OB800744	23/05/2022	23746.000905/2022-35	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000272	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-598753205. EMISSAO 01/04/2022. REF. 28/02/2022 A 31/03/2022. LF-98.	R\$	80.336,58
OB800745	23/05/2022	23746.000072/2022-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000273	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 14/04/2022. FAT-05/2022. LF-99.	R\$	753,52
OB800746	23/05/2022	23746.003760/2022-65	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502022NP000256	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS E SERVICOS PARA ORGANIZACAO E REALIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DO CAMPUS JORGE AMADO. CONTRATO 4/21. NF-296. PROCESSO 3760/2022. FORNECEDOR: RADAR SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI.	R\$	132.386,42
OB800747	23/05/2022	23746.000073/2022-92	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502022NP000274	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB CJA. PROCESSO 73/2022. EMASA. FAT-220614007.	R\$	9.254,10
OB800748	23/05/2022	23746.000400/2022-90	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502022NP000264	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB REITORIA. PROCESSO 400/2022. EMASA. FAT-220649163.	R\$	904,75
OB800749	23/05/2022	23746.008455/2021-82	05077676000105	SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLAR	158720264502022NP000265	ATENDER DESPESAS COM CHAVEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS CSC. DISPENSA 20/2021. PROCESSO 23746.008455/2021-82. NF-1034. SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS.	R\$	225,00
OB800750	23/05/2022	23746.000953/2022-97	18476349000160	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	158720264502022NP000263	ATENDER AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK. DISPENSA Nº 03/2022. PROCESSO 23746.000953/2022-97. NF-1003. GP TRADE COMPANY ELETRONICOS.	R\$	6.000,00
OB800751	23/05/2022	23746.000053/2022-50	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502022NP000253	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-1155286. PRIME CONSULTORIA. PERIODO 01/04/2022 A 30/04/2022.	R\$	30.630,33
OB800752	24/05/2022	23746.002083/2022-45	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502022NP000275	ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS - FAT-212176. AIRES TURISMO. PROCESSO 2083/2022.	R\$	3.467,25
OB800753	24/05/2022	23746.002083/2022-45	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502022NP000276	ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS - FAT-212177. AIRES TURISMO. PROCESSO 2083/2022.	R\$	3.467,25
OB800754	24/05/2022	23746.002083/2022-45	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502022NP000277	ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS - FAT-212178. AIRES TURISMO. PROCESSO 2083/2022.	R\$	2.811,87
OB800755	24/05/2022	23746.002083/2022-45	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502022NP000278	ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS - FAT-212179. AIRES TURISMO. PROCESSO 2083/2022.	R\$	2.811,87

OB800756	24/05/2022	'-8	98745867020	CLAUDIA DENISE DA SILVEIRA TONDOLO	158720264502022AV000048	PROC 000043/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000043/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2022 A 28/05/2022.	R\$	970,19
OB800757	24/05/2022	23746.002083/2022-45	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502022NP000280	ATENDER DESPESAS COM SEGURO PARA VIAGEM INTERNACIONAL - FAT-212181. AIRES TURISMO. PROCESSO 2083/2022.	R\$	339,58
OB800758	24/05/2022	'-8	03827555531	RAQUEL FIGUEIREDO DE CARVALHO	158720264502022AV000043	PROC 000044/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000044/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2022 A 28/05/2022.	R\$	918,59
OB800759	24/05/2022	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000044	PROC 000051/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000051/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022.	R\$	1.135,57
OB800760	24/05/2022	'-8	01432998595	GISANA RALINE SANTOS DE SOUZA	158720264502022AV000045	PROC 000055/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000055/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022.	R\$	670,22
OB800761	24/05/2022	'-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502022AV000046	PROC 000054/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000054/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2022 A 27/05/2022.	R\$	1.238,75
OB800762	24/05/2022	'-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502022AV000047	PROC 000050/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000050/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022.	R\$	949,37
OB800763	25/05/2022	23746.003824/2022-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000180	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTO CIENTIFICO.EDITAL PROFAUDE Nº 01/2022.PROCESSO 23746.003824/2022-83. REF.MAIO/22. LC-135.	R\$	5.824,00
OB800764	25/05/2022	23746.000389/2022-96	07703136000107	FERRADAS EMPREENDEMENTOS LTDA	158720264502022RP000195	ATENDER DESPESA LOCAÇAO DE 04 IMOVEIS TIPO GALPAO PARA INSTALACAO DA UFSB. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10/2015. PERIODO 21/04/2022 A 20/05/2022. BEM COMO RETROATIVO DE MARÇO E ABRIL/22. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 389/2022. FERRADAS EMPREENDEMENTOS LTDA - ME, EMISSAO: 23/05/2022.	R\$	37.789,10
OB800765	25/05/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000215	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. CPF. NF-1737. PROCESSO 252/2022. IMASTER. REF. MAR/2022.	R\$	9.759,25
OB800766	25/05/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000215	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1737. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$	1.996,80
OB800767	27/05/2022	23746.002083/2022-45	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502022NP000279	ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS - FAT-212180. AIRES TURISMO. PROCESSO 2083/2022.	R\$	14.343,61
OB800768	27/05/2022	'-8	01783340576	WAGNER SILVA SA	158720264502022AV000049	PROC 000038/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000038/22-1C P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2022 A 22/05/2022.	R\$	177,00
OB800769	27/05/2022	'-8	94750866504	LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS	158720264502022AV000050	PROC 000058/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000058/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022.	R\$	656,97
OB800770	27/05/2022	'-8	02545120545	LEILA OLIVEIRA SANTOS	158720264502022AV000051	PROC 000042/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000042/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 05/06/2022.	R\$	1.199,80
OB800771	27/05/2022	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000052	PROC 000053/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000053/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2022 A 01/06/2022.	R\$	835,29
OB800772	27/05/2022	'-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502022AV000053	PROC 000063/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000063/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2022 A 31/05/2022.	R\$	687,86
OB800773	27/05/2022	'-8	75337665553	EMERSON BELEM MOUTINHO	158720264502022AV000054	PROC 000060/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000060/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022.	R\$	532,97
OB800774	27/05/2022	'-8	80561225591	ANDRE DE ALMEIDA REGO	158720264502022AV000055	PROC 000059/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000059/22 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2022 A 27/05/2022.	R\$	84,93
OB800775	27/05/2022	'-8	12553536860	AGNALDO BONFIM SANTOS	158720264502022AV000056	PROC 000032/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000032/22-1C P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2022 A 22/05/2022.	R\$	177,00
OB800776	27/05/2022	23746.004208/2022-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000290	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CJA. PROCESSO 4208/2022. COELBA. NF-608542872. EMISSAO 01/05/2022. LF-102. PERIODO 01/04/2022 A 30/04/2022.	R\$	8.143,98
OB800777	31/05/2022	'-8	61736775553	SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	158720264502022AV000057	PROC 000067/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000067/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 01/06/2022.	R\$	702,29
OB800778	31/05/2022	'-8	29563801504	PAULO AFONSO CARDOSO BORGES JUNIOR	158720264502022AV000058	PROC 000061/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000061/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022.	R\$	656,97
OB800779	31/05/2022	'-8	54596793549	MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	158720264502022AV000059	PROC 000065/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000065/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 01/06/2022.	R\$	702,29
OB800780	31/05/2022	'-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502022AV000060	PROC 000068/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000068/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 01/06/2022.	R\$	702,29
OB800781	31/05/2022	'-8	05853347659	FRANCISMARY ALVES DA SILVA	158720264502022AV000061	PROC 000064/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000064/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 01/06/2022.	R\$	702,29
OB800782	31/05/2022	'-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502022AV000062	PROC 000066/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000066/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2022 A 01/06/2022.	R\$	941,99
OB800783	31/05/2022	'-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502022AV000063	PROC 000070/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000070/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2022 A 31/05/2022.	R\$	434,06
OB800784	31/05/2022	23746.003205/2022-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000184	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3205/2022. REF.JUNHO. LC-145.	R\$	30.600,00
OB800785	31/05/2022	23746.003499/2022-31	54596793549	MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	158720264502022PI000002	ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DEVIDO A REMOCAO DA SERVIDORA MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS, DO CAMPUS SODIGENES COSTA (PORTO SEGURO) PARA O CAMPUS JORGE AMADO (ITABUNA). PROCESSO 3499/2022.	R\$	18.509,82