

UFSB - Cronograma de Pagamentos - Abril/2022

Documento	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor Linha	
OB800465	01/04/2022	'-8	27796694000171	NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	158720264502022DT000008	65 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB800452 - 2022LF000065 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. MENSAGEM DO BANCO: A1803 PAGAMENTO NAO PERMITIDO. BOLETO SEM REGISTRO. CONSULTE O BENEFICIARIO. - CODIGO DE BARRA: 00190000090318483700700159281179389510000018000	R\$ 180,00
OB800466 A OB800484	01/04/2022	23746.002311/2022-97	01758670541	ADRIANA XAUD MARON SETENTA	158720264502022FL000003	FOPAG DA UFSB MAR/22. PROCESSO: 2311/2022.	R\$ 9.163.774,86
OB800485	04/04/2022	'-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502022AV000013	PROC 000008/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000008/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2022 A 09/04/2022.	R\$ 1.090,37
OB800486	04/04/2022	23746.005453/2021-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000118	ATENDER DESPESAS COM EDITAL PROPG (PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO) 10/2021, PARA CONCESSAO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO A PESQUISA, CRIACAO E INOVACAO - PIPCI. PROCESSO 5453/2021. REF. MAR/2022. LC-93.	R\$ 22.400,00
OB800487	04/04/2022	23746.001398/2021-16	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000119	ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO A PESQUISA, CRIACAO E INOVACAO - PIPCI. EDITAL PROPPG (PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO) 03/2021. PROCESSO 1398/2021. LC-94. REF. MAR/2022.	R\$ 13.600,00
OB800488	04/04/2022	23746.003207/2021-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000121	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-98. REF-MAR/2022.	R\$ 30.800,00
OB800489	04/04/2022	23746.000122/2022-30	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000122	ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA - INDIGENAS E QUILOMBOLAS. PROAF. EDITAL 11/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 122/2022 (EXECUCAO). LC-100. REF. MAR/2022.	R\$ 8.400,00
OB800490	04/04/2022	23746.009273/2021-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000126	ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE EXTENSAO AOS 16 APROVADOS NO EDITAL PROEX Nª 02/2021. PROCESSO 9273/2021. LC-95. REF. ABR/2022. PARCELA 5/12.	R\$ 6.400,00
OB800491	04/04/2022	23746.009141/2021-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000127	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 03/2021 PROEX. PROCESSO 9141/2021. LC-97. REF. ABR/2022. PARCELA 5/12.	R\$ 1.200,00
OB800492	04/04/2022	23746.007242/2021-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000128	ATENDER AO PROCESSO DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DE EXTENSAO - EDITAL PROEX Nª 01/2021. PROCESSO 23746.007242/2021-47. LC-96. REF. ABR/22. PARCELA 7/12.	R\$ 13.600,00
OB800493	04/04/2022	23746.000495/2022-47	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502022NP000056	ATENDER A DESPESA COM SERVICIO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, EXECUTIVO E OBRA PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO PEDAGOGICO NO CAMPUS DE TEIXEIRA DE FREITAS. RDC 03/2017. PROCESSO 495/2022. NF -842 / 843 / 845 / 846 / 847. HAYEK CONSTRUTORA. BM 34 E SEUS REAJUSTES.	R\$ 26.843,94
OB800494	04/04/2022	23746.003323/2021-33	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000164	RECOLHIMENTO CONFORME LEI 116/03. NF-333. J.A. PROCESSO 3323/2021.	R\$ 235,77
OB800495	04/04/2022	23746.003323/2021-33	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000164	RECOLHIMENTO CONFORME LEI 116/03. NF-334. J.A. PROCESSO 3323/2021.	R\$ 47,23
OB800496	04/04/2022	23746.000072/2022-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000167	DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBSA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS. INEX 07/2015 CONTRATO 18/2015. MEMO 15/2019-CCON. PROCESSO 72/2022. EMISSAO 15/02/2022. FAT-03/2022. LF-67.	R\$ 898,42
OB800497	05/04/2022	23746.000069/2022-06	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000166	DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBSA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS. INEX 07/2015 CONTRATO 18/2015. MEMO 15/2019-CCON. PROCESSO 69/2022. EMISSAO 15/02/2022. FAT-03/2022. LF-66.	R\$ 5.944,76
OB800498	05/04/2022	23746.003323/2021-33	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000164	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS. PREGAO 05/2019. CONTRATO 06/2019. TED Nº 9790. NF- 333 / 334. BM 11 - 26/02/2022 A 22/03/2022. CAMPUS PAULO FREIRE. TED RELATIVO A MEDICINA. PROCESSO 3323/2021.	R\$ 11.036,99
OB800499	05/04/2022	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000014	PROC 000016/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000016/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2022 A 08/04/2022.	R\$ 803,97
OB800500	05/04/2022	'-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502022AV000015	PROC 000017/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000017/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2022 A 08/04/2022.	R\$ 656,97
OB800501	05/04/2022	'-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502022RB000001	PROC 000007/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000007/22 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 13/03/2022 A 15/03/2022.	R\$ 270,01
OB800502	07/04/2022	23746.001980/2022-13	27796694000171	NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	158720264502022DT000009	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 UHMI E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - HMTF. DISPENSA Nº 12/2021. NET-X. FAT-150454.	R\$ 180,00
OB800503	07/04/2022	23746.001496/2022-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000130	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-103. REF. 02/2022.	R\$ 24.200,00
OB800504	08/04/2022	23746.000054/2022-23	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000178	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 54/2022. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-598753054. EMISSAO 01/04/2022. LF-69. PERIODO 28/02/2022 A 31/03/2022.	R\$ 20.769,46
OB800505	08/04/2022	23746.000051/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000179	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 51/2022. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-598753573. EMISSAO 01/04/2022. LF-73. PERIODO 28/02/2022 A 31/03/2022.	R\$ 16.812,14
OB800506	08/04/2022	23746.000487/2022-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000177	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL. DISPENSA 64/2018. CONTRATO 05/2018. PROCESSO 487/2022. NF-362676. SERPRO. LF-72.	R\$ 7.341,08
OB800507	08/04/2022	23746.003208/2021-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000133	ATENDER A RESOLUCAO 01/2016 (EMERGENCIAL 2021). PROAF. PROCESSO 3208/2021. REF. ABR/22. LC-108.	R\$ 5.002,00
OB800508	08/04/2022	23746.000144/2022-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000170	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-6267. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$ 1.270,99

OB800509	08/04/2022	23746.008918/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000175	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 8918/2019, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS PAULO FREIRE. NF-335 / 336. PERIODO 26/02/2022 A 22/03/2022. BM 23. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	41.496,30
OB800510	08/04/2022	23746.000886/2022-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000190	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL. PARTICIPACAO PREGAO 01/2018 UASG 201057. CONTRATO 01/2019. PROCESSO 886/2022. LF-76. FAT-31315. REF.ABR/2022. CLARO S/A.	R\$	34,15
OB800511	08/04/2022	23746.000791/2022-09	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000189	ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICIO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES. PREGAO Nº 01/2018 (UASG 201057) - CONTRATO 03/2020. CONFORME O PROCESSO 791/2022. CLARO S/A. FAT-03/2022. LF-75. PERIODO 23/02/2022 A 22/03/2022.	R\$	33,95
OB800512	08/04/2022	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000175	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 8918/2019. NF-336. J.A CONSTRUTORA.	R\$	177,57
OB800513	08/04/2022	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000175	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 8918/2019. NF-335. J.A CONSTRUTORA.	R\$	886,45
OB800514	08/04/2022	23746.000148/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000186	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-148025. EMISSAO 01/04/2022. PROCESSO 148/2022. NET-X PROVEDOR. LF-74.	R\$	90,00
OB800515	08/04/2022	23746.002537/2019-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000185	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 2537/2019. CS CONSTRUCOES. NF-38417.	R\$	859,95
OB800516	08/04/2022	'-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502022AV000016	PROC 000013/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000013/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2022 A 02/04/2022.	R\$	486,78
OB800517	11/04/2022	'-8	13099596760	LOURRANE DE SOUZA PEREIRA	158720264502022RP000130	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20220B800503 - 2022LC000103 - 000028 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	1.100,00
OB800518	12/04/2022	23746.001496/2022-83	13099596760	LOURRANE DE SOUZA PEREIRA	158720264502022DT000010	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA REFERENTE A BOLSA DE PRECEPTORIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE Nº 10910. DESPACHO Nº 791 / 2022 - SO NO PROCESSO 23746.001496/2022-83. LC-103. REF. 02/2022. DISCENTE: LOURRANE DE SOUZA PEREIRA.	R\$	1.100,00
OB800519	12/04/2022	23746.000266/2022-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000196	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-3145 / 3190. REF: 03/2022. O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS SERA FEITO DIRETAMENTE PELA UFSB, EM RAZAO DE INADIMPLENCIA DA EMPRESA. DIARIAS REF.JAN/2022.	R\$	23.634,59
OB800520	14/04/2022	'-8	52916758534	AQUILINO PAIVA LINS JUNIOR	158720264502022AV000018	PROC 000015/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000015/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2022 A 20/04/2022.	R\$	380,04
OB800521	14/04/2022	'-8	00118556576	ANA LUIZA VIEIRA BARRETO ONNIS	158720264502022AV000017	PROC 000014/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000014/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2022 A 20/04/2022.	R\$	380,04
OB800522	14/04/2022	'-8	69622752420	MARCOS EDUARDO CORDEIRO BERNARDES	158720264502019AV000357	PROC 000371/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000371/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2019 A 07/08/2019. IDENTIFICACAO DE DIARIAS NAO PAGAS. INCOSISTENCIA NA INTEGRACAO SCDP/ SIAFI	R\$	275,61
OB800523	14/04/2022	23746.000788/2022-90	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000198	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL. PARTICIPACAO PREGAO 01/2018 UASG 201057. CONTRATO 01/2019. PROCESSO 788/2022. LF-78. FAT-03/2022. PERIODO 23/02/2022 A 22/03/2022. CLARO S/A.	R\$	2.806,60
OB800524	14/04/2022	23746.000091/2022-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000197	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UFSB CIA. PROCESSO 91/2022. COELBA. NF-598752162. EMISSAO 01/04/2022. LF-68. PERIODO 28/02/2022 A 31/03/2022.	R\$	11.695,52
OB800525	14/04/2022	23746.000888/2022-09	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000199	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 888/2022. NF-615. INTERPRESS.	R\$	248,61
OB800526	14/04/2022	23746.000888/2022-09	33154265000101	INTERPRES - EMPRESA DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIB	158720264502022NP000199	ATENDER CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICIO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). DISPENSA DE LICITACAO Nº 16/2021. PROCESSO 888/2022. NF-615. FORNECEDOR: INTERPRES - EMP. DE TRADUCAO E INTERPRET.	R\$	7.377,45
OB800527	14/04/2022	23746.008287/2021-59	02776782000180	NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTD	158720264502022NP000159	ATENDER AQUISICAO DE FONTE ALIMENTACAO ININTERRUPTA NOBREAK. PREGAO Nº 04/2021. PROCESSO 23746.008287/2021-59. NF-2079 / 2080. FORNECEDOR: NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS.	R\$	61.120,00
OB800528	14/04/2022	23746.001516/2021-31	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000174	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 1516/2021, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS JORGE AMADO. NF- 337 / 338. PERIODO 26/02/2021 A 22/03/2022. BM 18. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	50.529,26
OB800529	14/04/2022	23746.006202/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000176	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 6202/2019, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS SOSIGENES COSTA. NF-339 / 340. PERIODO 26/02/2022 A 22/03/2022. BM 33. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	65.370,55
OB800530	14/04/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000182	DESPESA COM A NF-38412 / 38413 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 55ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ITABUNA, NO PERIODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$	196.996,66
OB800531	14/04/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000183	DESPESA COM A NF-38414 / 38415 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 55ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ILHEUS, NO PERIODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$	292.391,70
OB800532	14/04/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000184	DESPESA COM A NF-38416 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 55ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, NO PERIODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$	69.586,15
OB800533	14/04/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000185	DESPESA COM A NF-38417 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 55ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, NO PERIODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022. PROCESSO 2537/2019. CONTRATO 10/2017.	R\$	20.380,87

OB800534	14/04/2022	23746.009096/2021-41	43000508000100	OSMAR BALBINO SOARES JUNIOR 37019531806	158720264502022NP000187	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESCRITORIO E ELETRO-ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE EDUCACAO MATEMATICA E MODELAGEM COMPUTACIONAL (LEMMAC) DO IHAC SOSIGENES COSTA. DISPENSA 25/2021. PROCESSO 23746.009096/2021-41. NF-42. FORNECEDOR: OSMAR BALBINO.	R\$	505,06
OB800535	14/04/2022	23746.004952/2021-88	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000191	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE BIOLOGIA MOLECULAR DO CAMPUS SOSIGENES COSTA- CSC. CONTRATO 01/2021. PROCESSO 23746.004952/2021-88. NF-331. J.A CONSTRUTORA. PERIODO 14/02/2022 A 22/03/2022.	R\$	218.147,38
OB800536	14/04/2022	23746.009093/2021-25	31503963000131	LOJA DO LABORATORIO PRODUTOS DE PERFUMARIA, COSMETICOS	158720264502022NP000188	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE OCEANOLOGIA E DO B.I. EM CIENCIAS DO CENTRO DE FORMACAO EM CIENCIAS AMBIENTAIS DO CAMPUS SOSIGENES. DISPENSA 23/2021. PROCESSO 23746.009093/2021-25. NF-3347. FORNECEDOR: LOJA DO LABORATORIO.	R\$	2.701,95
OB800537	14/04/2022	23746.000908/2022-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000192	ATENDER A DESPESAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM), DESTINADO AO FORNECIMENTO DE CONEXOES E ACESSO A INTERNET PARA A UFSB. PREGAO Nº 04/2019. PROCESSO 908/2022. FAT-270027498_LF-77_OI MOVEL.	R\$	122.865,70
OB800538	14/04/2022	23746.000087/2022-05	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000194	ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RASTREAMENTO. PREGAO 05/2020. PROCESSO 87/2022. NF-61840. SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENCIA: MAR/2022.	R\$	853,42
OB800539	14/04/2022	23746.000087/2022-05	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000194	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-61840. PROCESSO 87/2022. SOFT PRO.	R\$	6,24
OB800540	14/04/2022	23746.000194/2022-26	37015395000106	CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO EM SI	158720264502022NP000200	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-2438. CONTROL SERVICO DE LIMPEZA. REF.03/2022.	R\$	1.270,15
OB800541	14/04/2022	23746.002083/2022-45	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502022NP000202	ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS - FAT-211540 / 211541 / 211542. AIRES TURISMO. PROCESSO 2083/2022.	R\$	17.664,30
OB800542	14/04/2022	23746.000266/2022-22	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000196	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/2003. NF-3190. EMPRESA ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. PROCESSO 266/2022.	R\$	440,68
OB800543	14/04/2022	23746.000266/2022-22	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502022NP000196	RECOLHIMENTO CONFORME PORTARIA. PROCESSO 266/2022. ERICA E.G. LIMA. NF-3190.	R\$	7.332,60
OB800544	14/04/2022	23746.001557/2022-85	09375180000160	PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL	158720264502022NP000193	ATENDER AS INSCRICOES EM CURSO COMPLETO DE LICITACOES E CONTRATOS E A NOVA LEI DE LICITACOES PARA SERVIDORES DA DIRAD E QUE ATUAM NA AREA.PROCESSO: 23746.001557/2022-85. NF-1401. PROF.ANTONIETA.	R\$	10.740,00
OB800545	14/04/2022	23746.009619/2021-82	00006879000260	COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000201	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR.PREGAO Nº 05/2021, UASG: 154503 - UFABC. PROCESSO 23746.009619/2021-82. NF-879. COMPACTA COMERCIO.	R\$	134.163,75
OB800546	14/04/2022	23746.001363/2022-85	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	158720264502022NP000181	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- 176 / 177. BM-47 - PERIODO 21/02/2022 A 20/03/2022 E SEUS REAJUSTES.	R\$	454.850,51
OB800547	18/04/2022	23746.000495/2022-47	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502022NP000180	ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, EXECUTIVO E OBRA PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO PEDAGOGICO NA CIDAD DE TEIXEIRA DE FREITAS. RDC 03/2017. PROCESSO 495/2022. NF -852 / 853. HAYEK CONSTRUTORA. BM 36 E SEUS REAJUSTES. PERIODO: 21/02/2022 A 20/03/2022.	R\$	1.034.234,30
OB800548	18/04/2022	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000180	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/2003. PROCESSO 495/2022. NF-852. HAYEK.	R\$	22.508,98
OB800549	18/04/2022	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000180	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/2003. PROCESSO 495/2022. NF-853. HAYEK.	R\$	7.635,05
OB800550	18/04/2022	23746.000939/2022-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000173	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 939/2022. NF-598752820, PERIODO 28/02/2021 A 31/03/2022. LF-71.	R\$	49.758,64
OB800551	18/04/2022	23746.000939/2022-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000172	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 939/2022. NF-591839945, PERIODO 31/01/2021 A 28/02/2022. LF-70.	R\$	46.892,48
OB800552	18/04/2022	23746.000070/2022-76	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502022NP000195	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-1123433. REF. 03/2022.	R\$	15.347,74
OB800553	18/04/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000168	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6226. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	4.626,89
OB800554	18/04/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000168	DESPESA COM A NFS-6226 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 01/02/2022 A 28/02/2022.	R\$	36.325,50
OB800555	18/04/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000169	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6227. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	1.047,78
OB800556	18/04/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000169	DESPESA COM A NFS-6227 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 01/02/2022 A 28/02/2022.	R\$	9.197,34
OB800557	18/04/2022	23746.000053/2022-50	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502022NP000203	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-1123437. PRIME CONSULTORIA. PERIODO 01/03/2022 A 31/03/2022.	R\$	50.750,32
OB800558	18/04/2022	23746.000053/2022-50	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000203	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 53/2022. NF-1123437. PRIME.	R\$	160,00
OB800559	18/04/2022	23746.001980/2022-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000204	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-148035. PROCESSO 1980/2022. NET-X PROVEDOR. LF-80.	R\$	90,00

OB800560	19/04/2022	'-8	69622752420	MARCOS EDUARDO CORDEIRO BERNARDES	158720264502019AV000357	12 - CANCELAMENTO DA 20220800522 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	275,61
OB800561	19/04/2022	23746.003113/2018-86	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502018NP000352	ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO 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 -852 / 853. HAYEK CONSTRUTORA. BM 36 E SEUS REAJUSTES. PERIODO: 21/02/2022 A 20/03/2022. HAYEK CONSTRUTORA LTDA - EPP. 23746.000495/2022. (VALOR PARCIAL)	R\$	10.557,71
OB800562	19/04/2022	122/2022	08058554596	KAELLEN ARAUJO SOUZA	158720264502022DT000006	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA - INDIGENAS E QUILOMBOLAS. EDITAL 11/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 122/2022 (EXECUCAO). LC-43. REF.JAN/2022.	R\$	400,00
OB800563	20/04/2022	23746.010153/2021-20	60521853000109	DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000165	ATENDER A AQUISICAO DE ITENS PARA O LABORATORIO DE FISICA DO CAMPUS SOSIGES COSTA. PREGAO Nº 15/2021, UASG 154047, ITEM 26, ESPECTROFOTOMETRO. PROCESSO 23746.010153/2021-20. NF-618. FORNECEDOR: DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	R\$	6.930,00
OB800564	20/04/2022	23746.004952/2021-88	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000206	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE BIOLOGIA MOLECULAR DO CAMPUS SOSIGENES COSTA- CSC. CONTRATO 01/2021. PROCESSO 23746.004952/2021-88. NF-343. J.A CONSTRUTORA. PERIODO 20/03/2022 A 14/04/2022.	R\$	73.060,02
OB800565	20/04/2022	23746.000400/2022-90	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502022NP000205	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB REITORIA. PROCESSO 400/2022. EMASA. FAT-220549163.	R\$	588,32
OB800566	20/04/2022	23746.000069/2022-06	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000208	DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBASA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS. INEX 07/2015 CONTRATO 18/2015. MEMO 15/2019-CCON. PROCESSO 69/2022. EMISSAO 18/03/2022. FAT-04/2022. I.F-81	R\$	3.209,31
OB800567	20/04/2022	23746.000072/2022-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000209	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 16/03/2022. FAT-04/2022. I.F-82	R\$	313,43
OB800568	22/04/2022	'-8	08058554596	KAELLEN ARAUJO SOUZA	158720264502022DT000006	12 - CANCELAMENTO DA 20220800562 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	400,00
OB800569	25/04/2022	'-8	69622752420	MARCOS EDUARDO CORDEIRO BERNARDES	158720264502019AV000357	PROC 000371/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000371/19 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2019 A 07/08/2019. IDENTIFICACAO DE DIARIAS NAO PAGAS. INCONSISTENCIA NA INTEGRACAO SCDP/ SIAFI	R\$	275,61
OB800570	25/04/2022	23746.000896/2022-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000210	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 17/02/2022 A 18/03/2022. LF-83.	R\$	10.407,38
OB800571	25/04/2022	23746.000073/2022-92	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502022NP000211	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB CJA. PROCESSO 73/2022. EMASA. FAT-220514007.	R\$	21.228,34
OB800572	25/04/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000170	DESPESA COM A NFS-6267 DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS UNIDADES DA UFSB - CPF. PROCESSO 144/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022.	R\$	15.306,39
OB800573	25/04/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000170	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6267. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	3.644,09
OB800574	25/04/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000137	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. REITORIA. NF-1711. PROCESSO 252/2022. IMASTER. REF. FEV/2022.	R\$	3.933,56
OB800575	25/04/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000137	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI-MPOG 02/2008. NF-1711. IMASTER. PROCESSO 252/2022	R\$	967,20
OB800576	25/04/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000138	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. CJA. PROCESSO 252/2022. NF-1710. IMASTER. REF. FEV/2022.	R\$	9.010,23
OB800577	25/04/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000138	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1710. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$	1.370,20
OB800578	25/04/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000139	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. CSC. NF-1709. PROCESSO 252/2022. IMASTER. REF. FEV/2022.	R\$	23.683,27
OB800579	25/04/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000139	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1709. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$	3.385,20
OB800580	25/04/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000140	ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL.CONTRATO 05/2021. DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2021. CPF. NF-1708. PROCESSO 252/2022. IMASTER. REF. FEV/2022.	R\$	8.795,64
OB800581	25/04/2022	23746.000252/2022-12	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000140	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-1708. PROCESSO 252/2022. IMASTER.	R\$	681,35
OB800582	25/04/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000140	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1708. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$	1.853,80
OB800583	25/04/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000155	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. REITORIA. PROCESSO Nº 259/2022. NF-227 / 231 (REPACTUACAO). HOMINUUS. REF. FEV/22.	R\$	11.391,66
OB800584	25/04/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000155	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. HOMINUS. NF-227 / 231.	R\$	2.402,76
OB800585	25/04/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000156	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. CJA. PROCESSO Nº 259/2022. NF-228 / 232. HOMINUUS. REF.FEV/22.	R\$	7.533,03
OB800586	25/04/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000156	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-228 / 232.	R\$	1.750,34
OB800587	25/04/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000157	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. CSC. PROCESSO 259/2022. NF-229 / 233 (REPACTUACAO). HOMINUS. REF.FEV/2022.	R\$	18.944,19
OB800588	25/04/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000157	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-229.	R\$	3.855,89
OB800589	25/04/2022	23746.000259/2022-17	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000158	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-230. PROCESSO 259/2022. HOMINUS.	R\$	1.357,48
OB800590	25/04/2022	23746.000259/2022-17	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000158	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-234. PROCESSO 259/2022. HOMINUS.	R\$	99,18

OB800591	25/04/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000158	ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL. PREGAO 06/ 2020. CONTRATO 07/2020. CPF. PROCESSO Nº 259/2022. NF-230 / 234 (REPACTUACAO). HOMINUS. REF.FEV/22.	R\$	17.840,36
OB800592	25/04/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000158	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. NF-230 / 234. HOMINUS.	R\$	3.878,52
OB800593	25/04/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000171	DESPESA COM A NFS-6229 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 01/02/2022 A 28/02/2022.	R\$	26.778,14
OB800594	25/04/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000171	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLT MPOG 02/2008. NF-6229. AVI. PROCESSO 144/2022.	R\$	6.888,37
OB800595	25/04/2022	23746.000389/2022-96	07703136000107	FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022RP000146	ATENDER DESPESA LOCACAO DE 04 IMOVEIS TIPO GALPAO PARA INSTALACAO DA UFSB. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10/2015. PERIODO 21/03/2022 A 20/04/2022. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 389/2022. FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, EMISSAO: 21/04/2022.	R\$	28.710,77
OB800596	27/04/2022	'-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502022AV000020	PROC 000023/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000023/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2022 A 29/04/2022.	R\$	702,29
OB800597	27/04/2022	'-8	03103341520	VITOR MUNIZ DOS SANTOS	158720264502022AV000019	PROC 000019/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000019/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2022 A 29/04/2022.	R\$	318,86
OB800598	27/04/2022	'-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502022AV000021	PROC 000024/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000024/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2022 A 29/04/2022.	R\$	702,29
OB800599	27/04/2022	'-8	65214773587	VINICIUS DE AMORIM SILVA	158720264502022AV000022	PROC 000018/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000018/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 30/04/2022 A 08/05/2022. TX DE CAMBIO DE R\$4.6664.	R\$	5.096,46
OB800600	27/04/2022	23746.000398/2022-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000216	DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB. CONTRATO 06/2020. PROCESSO 398/2022. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FAT-255666. EMISSAO 22/04/2022. LF-84.	R\$	652,88
OB800601	29/04/2022	23746.000905/2022-35	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000217	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-591839502. EMISSAO 01/03/2022. REF. 31/01/2022 A 28/02/2022. LF-87.	R\$	67.931,72
OB800602	29/04/2022	'-8	01927063574	VINICIUS SIMAS MOREIRA NERI	158720264502022AV000023	PROC 000020/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000020/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022.	R\$	949,37
OB800603	29/04/2022	'-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502022AV000024	PROC 000021/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000021/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022.	R\$	949,37
OB800604	29/04/2022	23746.008102/2021-10	05921683523	QUEROLAINE SANTOS GUIMARAES	158720264502022RP000134	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA. EDITAL POPTECS 002/2021. PROCESSO 23746.008102/2021-10. PARCELA 7 DE 12. DISCENTE: QUEROLAINE SANTOS GUIMARAES. REF. MAI/2022.	R\$	400,00
OB800605	29/04/2022	23746.002641/2022-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000135	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 02/2022 DA PROGEAC, REFERENTE A BOLSAS DE MONITORIA. PROCESSO 23746.002641/2022-14. LC-107. REF-ABR/2022.	R\$	9.200,00
OB800606	29/04/2022	23746.008731/2021-02	07348195520	IZABELLY DUTRA JARDIM VIANA	158720264502022RP000136	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 002/2021 - CFCHS. PROCESSO 8731/2021. DISCENTE: IZABELLY DUTRA VIANA. PARCELA 6 DE 8.	R\$	400,00
OB800607	29/04/2022	23746.008728/2021-83	07786616527	VITOR NASCIMENTO SANTOS	158720264502022RP000137	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 001/2021 - CFCHS. PROCESSO 8728/2021. DISCENTE: VITOR NASCIMENTO SANTOS. PARCELA 6 DE 8. REF. ABR/2022.	R\$	400,00
OB800608	29/04/2022	23746.008640/2021-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000138	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSISTA - CFCAM - EDITAL N.º01-2021 - SELECAO DE BOLSISTAS DO CENTRO DE FORMACAO EM CIENCIAS AMBIENTAIS. PROCESSO 8640/2021. LC-110. REF.ABR/2022.	R\$	800,00
OB800609	29/04/2022	23746.008108/2021-42	06173824507	LUARAN SOUZA SIMIAO	158720264502022RP000139	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DO EDITAL CFAC 04/2021. PROCESSO 23746.008108/2021-42. PARCELA 7 DE 12. DISCENTE: LUARAN SOUZA SIMIAO. REF. ABR/2022.	R\$	400,00
OB800610	29/04/2022	23746.002177/2021-32	71731514140	ESTEVAO JUSTINO MALEVO	158720264502022RP000140	ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES E EDUCACAO SUPERIOR DE PAISES AFRICANOS. ASSESSORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS. DESPACHO Nº 3809 / 2021 - SO. PROCESSO 23746.002177/2021-32. ESTEVAO JUSTINO MALEVO. PARCELA 8 DE 24.	R\$	1.500,00
OB800611	29/04/2022	23746.007023/2020-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000141	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOSISTEMAS, NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSAS BRASIL - PAEC OEA-GCUB. EDITAL OEA/GCUB N. 001/2020. PROCESSO 7023/2020. DISCENTE: JEANPIERRE RODRIGUEZ MIRANO. PARCELA 7 DE 22. DISCENTE: ANDREINA ALEXANDRE DIAZ CARRILO, PARCELA 03 DE 20.	R\$	3.000,00
OB800612	29/04/2022	23746.005453/2021-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000142	ATENDER DESPESAS COM EDITAL PROPG (PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO) 10/2021, PARA CONCESSAO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO A PESQUISA, CRIACAO E INOVACAO - PIPCI. PROCESSO 5453/2021. REF. ABR/2022. LC-112.	R\$	11.200,00
OB800613	29/04/2022	23746.001398/2021-16	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000143	ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO A PESQUISA, CRIACAO E INOVACAO - PIPCI. EDITAL PROPPG (PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO) 03/2021. PROCESSO 1398/2021. LC-113. REF. ABR/2022.	R\$	12.800,00
OB800614	29/04/2022	23746.009273/2021-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000144	ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE EXTENSAO AOS 16 APROVADOS NO EDITAL PROEX N= 02/2021. PROCESSO 9273/2021. LC-114. REF. MAI/2022. PARCELA 6/12.	R\$	6.400,00
OB800615	29/04/2022	23746.009141/2021-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000145	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 03/2021 PROEX. PROCESSO 9141/2021. LC-116. REF. MAI/2022. PARCELA 6/12.	R\$	1.200,00
OB800616	29/04/2022	23746.007242/2021-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000159	ATENDER AO PROCESSO DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DE EXTENSAO - EDITAL PROEX N= 01/2021. PROCESSO 23746.007242/2021-47. LC-115. REF.MAI/22. PARCELA 8/12.	R\$	13.600,00
OB800617	29/04/2022	23746.008732/2021-72	35513971801	CAIQUE ALVES DE CASTRO	158720264502022RP000147	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL N=05/2021 - IHAC/CJA. PROCESSO 8732/2021. DISCENTE: CAIQUE ALVES DE CASTRO. PARCELA 6 DE 12. REF.ABR/2022.	R\$	400,00

OB800618	29/04/2022	23746.008734/2021-18	11069289892	JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO	158720264502022RP000148	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO - IHAC CJA. EDITAL N=06/2021. DISCENTE: JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO. PARCELA 6 DE 12. PROCESSO 8734/2021. REF.ABR/2022.	R\$	400,00
----------	------------	----------------------	-------------	------------------------------	-------------------------	---	-----	--------