UFSB - Cronograma de pagamentos - Agosto/2022							
Documento	**OB - Dia**	**OB - Processo**	**Favorecido Doc.**		**Documento Origem**	**Doc - Observação**	**OB - Valor Linha**
OB801237 A OB801254	01/08/2022	23746.006511/2022-90	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022FL000011	EMPRESTIMOS - FOPAG DA UFSB JUL/22 CONFORME PROCESSO 6511/2022.	R$ 310.048,24
OB801255	01/08/2022	23746.000053/2022-50	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000421	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF-1248282, MES 07/2022, PROCESSO ELETRONICO 53/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R$ 432,00
OB801256	01/08/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000407	DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤05/2021, NF-1835 (REITORIA), EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022, PROCESSO ELETRONICO 252/2022.	R$ 225,76
OB801257 A OB801260	01/08/2022	23746.006511/2022-90	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158720264502022FL000011	PAGAMENTOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FOPAG DA UFSB JUL/22 CONFORME PROCESSO 6511/2022.	R$ 8.595.419,80
OB801261	01/08/2022	23746.000053/2022-50	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	158720264502022NP000421	DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA	R$ 60.376,50
OB801262	01/08/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000408	DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤05/2021, NF-1834 (CJA), EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022, PROCESSO ELETRONICO 252/2022.	R$ 17.296,91
OB801263	01/08/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000408	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1834. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R$ 2.411,35
OB801264	01/08/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000409	DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤05/2021, NF-1836 (CSC), EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022, PROCESSO ELETRONICO 252/2022.	R$ 27.614,08
OB801265	01/08/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000409	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1836. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R$ 3.475,21
OB801266	01/08/2022	23746.000252/2022-12	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000410	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-1837, MES 07/2022, PROCESSO ELETRONICO 252/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R$ 893,75
OB801267	01/08/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000410	DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤05/2021, NF-1837 (CPF), EMITIDA NO MES 07/2022, PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022, PROCESSO ELETRONICO 252/2022.	R$ 11.971,60
OB801268	01/08/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000410	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1837. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R$ 1.997,66
OB801269	01/08/2022	23746.005664/2022-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000257	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2022 (PROAF). REF.AGO/22, LC-216. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 5664/2022. COTA 02/02.	R$ 13.200,00
OB801270	01/08/2022	23746.006200/2022-48	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000258	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 18/2022 (PROAF). REF.JUL/22 (RETRATIVO) E AGO/22, LC-211. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 6200/2022. COTAS 01 E 02/02.	R$ 20.000,00
OB801271	01/08/2022	23746.003206/2022-85	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000259	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2022 (PROAF). REF.AGO/22, LC-214. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3206/2022. COTA 05/11.	R$ 8.025,00
OB801272	01/08/2022	23746.003208/2022-31	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000260	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2022 (PROAF). REF.JUL/22, LC-217. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3208/2022. COTA 04/12.	R$ 36.800,00
OB801273	01/08/2022	23746.003082/2022-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000261	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 07/2022 (PROAF). REF.AGO/22, LC-212. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3082/2022. COTA 04/12.	R$ 15.200,00
OB801274	01/08/2022	23746.003205/2022-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000262	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 01/2022 (PROAF). REF.AGO/22, LC-215. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3205/2022. COTA 05/12.	R$ 30.600,00
OB801275	01/08/2022	23746.003198/2022-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000267	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3198/2022. REF.AGO/22. LC-222. COTA 05/12.	R$ 22.220,00
OB801276	01/08/2022	23746.003197/2022-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000268	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3197/2022. REF.AGO/22. LC-221. COTA 05/12.	R$ 20.000,00
OB801277	01/08/2022	23746.003196/2022-64	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000269	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3196/2022. REF.AGO/22. LC-220. COTA 05/12.	R$ 7.560,00
OB801278	01/08/2022	23746.003202/2022-96	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000273	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022 - PROAF: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROCESSO 3202/2022. LC-224. REF. AGO/2022.	R$ 3.495,00
OB801279	01/08/2022	23746.003195/2022-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000270	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3195/2022. REF.AGO/22. LC-219. COTA 05/12.	R$ 3.360,00
OB801280	01/08/2022	23746.003200/2022-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000274	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022 - PROAF: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROCESSO 3200/2022. LC-223. REF. AGO/2022.	R$ 3.420,00
OB801281	01/08/2022	23746.003204/2022-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000271	ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROCESSO 3204/2022. LC-226. REF. AGO/2022.	R$ 10.440,00
OB801282	01/08/2022	23746.006405/2022-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000276	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL (INSTALACAO). REFERENTE AO EDITAL 13/2022 (PROAF). REF.AGO/22 (RETROATIVO A JUL/22). LC-228. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 6405/2022. COTA UNICA.	R$ 15.660,00
OB801283	01/08/2022	23746.003203/2022-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000272	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL PROAF 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROCESSO 3203/2022. LC-225. REF. AGO/2022.	R$ 4.140,00
OB801284	01/08/2022	'-8	15330588812	CLEIDINEA DE JESUS ANDRADE	158720264502022AV000125	PROC 000134/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000134/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2022 A 04/08/2022.	R$ 1.546,31
OB801285	01/08/2022	'-8	01077022581	MATEUS CAYRES DE OLIVEIRA	158720264502022AV000126	PROC 000133/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000133/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2022 A 04/08/2022.	R$ 1.444,39
OB801286	02/08/2022	'-8	08959257532	MATEUS DO ESPIRITO SANTO LINO	158720264502022RP000258	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801270 - 2022LC000211 - 000013 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 800,00
OB801287	02/08/2022	23746.006511/2022-90	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502022FL000011	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 001 DA LISTA 000013 158720 26450 2022OB801259 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 158720 MOT BLOQUEADO REJEITADO DEVOLVIDO EGT 21350934 01 ORIGEM 70 - ITABUNA - BA.	R$ 1.691,05
OB801288	03/08/2022	'-8	08996265560	LAURA SANTOS DAVID	158720264502022RP000257	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801269 - 2022LC000216 - 000009 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 610,00
OB801289	03/08/2022	'-8	86582196588	SIELE SOUZA DOS SANTOS	158720264502022RP000257	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801269 - 2022LC000216 - 000013 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 610,00
OB801290	03/08/2022	'-8	09270232530	MARTA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	158720264502022RP000258	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801270 - 2022LC000211 - 000023 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 800,00
OB801291	03/08/2022	23746.006511/2022-90	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502022FL000011	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 341 DA LISTA 000014 158720 26450 2022OB801260 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO UNIV FED SUL DA BAHIA.	R$ 3.401,85
OB801292	04/08/2022	23746.004208/2022-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000425	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CJA. PROCESSO 4208/2022. COELBA. CONTRATO 13/2015. NF-621899526. EMISSAO 08/07/2022. LF-149. PERIODO 31/05/2022 A 30/06/2022.	R$ 43.310,02
OB801293	04/08/2022	23746.003839/2022-66	32271055000122	F S REIS EIRELI	158720264502022NP000430	DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UFSB (CJA), FORNECIDA PELA EMPRESA F S REIS EIRELI, MEDIANTE NF- 1270 / 1280 / 1299 / 1309. PROCESSO ELETRONICO 3839/2022.	R$ 275,50
OB801294	04/08/2022	23746.006511/2022-90	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	158720264502022FL000013	APROPRIACAO DA FOPAG DA UFSB - MES JUL/2022 (SERVIDOR ATIVO E NOMEADO CARGO DE DIRECAO) - PROC. DGP 6511/2022. REGULARIZACAO - PENSOES	R$ 3.401,85
OB801295	05/08/2022	23746.006511/2022-90	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022FL000012	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROVENIENTE DE DECISAO DO TJ-SP PELO SERVIDOR DA UFSB. FOPAG UFSB JUL/22. LF-153. PROC.JUD. 0009370-15.2017.8.26.0161. PROCESSO SIPAC 6511/2022.	R$ 1.691,05

OB801296	08/08/2022	6200/2022	09270232530	MARTA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	158720264502022DT000024	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 18/2022 (PROAF). REF.JUL/22 (RETRATIVO) E AGO/22, LC-211. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 6200/2022. COTAS 01 E 02/02.	R$	800,00
OB801297	08/08/2022	6200/2022	08959257532	MATEUS DO ESPIRITO SANTO LINO	158720264502022DT000021	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 18/2022 (PROAF). REF.JUL/22 (RETRATIVO) E AGO/22, LC-211. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 6200/2022. COTAS 01 E 02/02.	R$	800,00
OB801298	08/08/2022	5664/2022	08996265560	LAURA SANTOS DAVID	158720264502022DT000022	REGULARIZACAO PARA DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2022 (PROAF). REF.AGO/22, LC-216. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 5664/2022. COTA 02/02.	R$	610,00
OB801299	08/08/2022	5664/2022	86582196588	SIELE SOUZA DOS SANTOS	158720264502022DT000023	REGULARIZACAO PARA DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2022 (PROAF). REF.AGO/22, LC-216. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 5664/2022. COTA 02/02.	R$	610,00
OB801300	09/08/2022	23746.006511/2022-90	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	158720264502022FL000013	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158720 26450 2022OB801294 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO UNIV FED SUL DA BAHIA.	R$	3.401,85
OB801301	09/08/2022	23746.003760/2022-65	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502022NP000435	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ITENS E SERVICOS PARA ORGANIZACAO DE EVENTOS, PRESTADO PELA EMPRESA RADAR SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 04/2021, CONFORME NF-312 E 313, MES 07/2022, PROCESSO ELETRONICO 3760/2022.	R$	13.769,52
OB801302	09/08/2022	23746.003204/2022-42	07640966566	JACIELE MARCOLINO ALVES DA SILVA	158720264502022RP000280	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, REF. EDITAL 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, REF. ABRIL/22 A JUNHO/22, DISCENTE JACIELE MARCOLINO ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3204/2022.	R$	797,50
OB801303	10/08/2022	23746.000886/2022-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000441	DESPESA COM DE SERVICO COM COMUNICACAO, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 200030909, MES 08/2022, LF-158, PROCESSO ELETRONICO 886/2022.	R$	38,18
OB801304	10/08/2022	'-8	39286355572	CLAUDIO SOUZA DA SILVA	158720264502022AV000127	PROC 000139/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000139/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2022 A 13/08/2022.	R$	1.055,60
OB801305	10/08/2022	'-8	92479880559	DANIEL GONCALVES NETO	158720264502022AV000128	PROC 000138/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000138/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2022 A 13/08/2022.	R$	1.055,60
OB801306	10/08/2022	'-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502022AV000129	PROC 000127/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000127/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2022 A 12/08/2022.	R$	1.528,93
OB801307	10/08/2022	'-8	99550970272	LYVIA JULIENNE SOUSA REGO	158720264502022AV000130	PROC 000142/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000142/22 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2022 A 06/08/2022.	R$	619,58
OB801308	10/08/2022	'-8	57041261972	MARCIA CRISTIANE DALL OGLIO DE MORAES	158720264502022AV000131	PROC 000098/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/22-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2022 A 09/07/2022.	R$	95,00
OB801309	10/08/2022	'-8	04869726580	LUIZ EDUARDO SOUZA DA SILVA	158720264502022AV000132	PROC 000140/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000140/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2022 A 13/08/2022.	R$	1.035,68
OB801310	10/08/2022	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000133	PROC 000148/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000148/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2022 A 19/08/2022.	R$	2.036,60
OB801311	10/08/2022	'-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502022AV000134	PROC 000149/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000149/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2022 A 19/08/2022.	R$	1.941,60
OB801312	10/08/2022	'-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502022RB000006	PROC 000116/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000116/22-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 19/07/2022 A 21/07/2022.	R$	157,90
OB801313	10/08/2022	'-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502022AV000135	PROC 000145/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000145/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2022 A 14/08/2022.	R$	1.410,87
OB801314	10/08/2022	'-8	08147050658	EDUARDA LOPES OLIVEIRA	158720264502022AV000136	PROC 000137/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000137/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2022 A 13/08/2022.	R$	1.226,11
OB801315	10/08/2022	'-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502022AV000137	PROC 000135/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000135/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2022 A 13/08/2022.	R$	1.023,01
OB801316	10/08/2022	'-8	54596793549	MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	158720264502022AV000138	PROC 000132/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000132/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2022 A 12/08/2022.	R$	793,12
OB801317	10/08/2022	'-8	43830404204	MILENA CLAUDIA MAGALHAES SANTOS GUIDIO	158720264502022AV000139	PROC 000100/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000100/22-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2022 A 09/07/2022.	R$	333,18
OB801318	10/08/2022	'-8	04043157630	PABLO HENRIQUE NEVES BARRETO	158720264502022RB000007	PROC 000115/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000115/22 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 13/07/2022 A 15/07/2022.	R$	229,80
OB801319	10/08/2022	'-8	04939536556	VICTOR PORTO LOPES	158720264502022AV000140	PROC 000136/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000136/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2022 A 13/08/2022.	R$	1.204,90
OB801320	11/08/2022	23746.000791/2022-09	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000438	DESPESA COM DE SERVICO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 07/2022, LF-156, PERIODO 23/06/2022 A 22/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 791/2022.	R$	33,95
OB801321	11/08/2022	23746.000788/2022-90	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000439	DESPESA COM DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA E MOVEL, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 07/2022, LF-157, PERIODO 23/06/2022 A 22/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 788/2022.	R$	1.450,43
OB801322	12/08/2022	23746.006511/2022-90	11920421580	OTTO QUEIROZ KLOTZ	158720264502022FL000013	APROPRIACAO DA FOPAG DA UFSB - MES JUL/2022 (SERVIDOR ATIVO E NOMEADO CARGO DE DIRECAO) - PROC. DGP 6511/2022. REGULARIZACAO PENSOES.	R$	1.133,95
OB801323	12/08/2022	23746.006511/2022-90	12918049514	LIA QUEIROZ KLOTZ	158720264502022FL000013	APROPRIACAO DA FOPAG DA UFSB - MES JUL/2022 (SERVIDOR ATIVO E NOMEADO CARGO DE DIRECAO) - PROC. DGP 6511/2022. REGULARIZACAO PENSOES.	R$	1.133,95
OB801324	12/08/2022	23746.006511/2022-90	22637169800	JORGE MOLINARI KLOTZ	158720264502022FL000013	APROPRIACAO DA FOPAG DA UFSB - MES JUL/2022 (SERVIDOR ATIVO E NOMEADO CARGO DE DIRECAO) - PROC. DGP 6511/2022. REGULARIZACAO PENSOES.	R$	1.133,95
OB801325	12/08/2022	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000372	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-862. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R$	10.594,80
OB801326	12/08/2022	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000372	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-863. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R$	3.593,76
OB801327	12/08/2022	23746.000495/2022-47	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502022NP000372	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 -862 / 863. HAYEK CONSTRUTORA. BM 39 E SEUS REAJUSTES. PERIODO: 21/05/2022 A 05/07/2022.	R$	453.999,39
OB801328	16/08/2022	23746.001496/2022-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000281	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-232. REF. JULHO/2022.	R$	24.200,00
OB801329	17/08/2022	23746.000054/2022-23	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000426	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-627197279, EMITIDA EM 01/08/2022. LF-150. PERIODO 30/06/2022 A 31/07/2022. PROCESSO ELETRONICO 54/2022.	R$	19.980,94
OB801330	17/08/2022	23746.000051/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000427	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-627198052, EMITIDA EM 01/08/2022. LF-151. PERIODO 30/06/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 51/2022.	R$	19.727,86
OB801331	17/08/2022	23746.000091/2022-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000431	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CJA, PRESTADO PELA EMPRESA COELBA, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 13/2015, LF-154, CONFORME NF-627512344, EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 30/06/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 91/2022.	R$	8.428,04

OB801332	17/08/2022	23746.000266/2022-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000459	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 04/2022, CONFORME NF-3643, EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 266/2022.	R$	43.999,24
OB801333	17/08/2022	'-8	13033840272	GILSON VIEIRA MONTEIRO	158720264502022AV000141	PROC 000150/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000150/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2022 A 18/08/2022.	R$	409,71
OB801334	18/08/2022	'-8	12553536860	AGNALDO BONFIM SANTOS	158720264502022RB000008	PROC 000119/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000119/22-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 01/08/2022 A 12/08/2022.	R$	98,90
OB801335	18/08/2022	23746.007168/2022-05	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000462	DEPSESA COM TAXA MUNICIAPL DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO (TFF), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, FAT-847671, LF-161, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7168/2022.	R$	137,42
OB801336	18/08/2022	23746.000087/2022-05	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000454	DESPESA COM SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO, PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 06/2021, CONFORME NF 63302, EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 87/2022.	R$	426,73
OB801337	18/08/2022	23746.000087/2022-05	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000454	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, NF-63302, PROCESSO ELETRONICO 87/2022. EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R$	6,23
OB801338	18/08/2022	'-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502022RB000009	PROC 000135/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000135/22 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 11/08/2022 A 13/08/2022.	R$	176,03
OB801339	23/08/2022	'-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502022AV000142	PROC 000158/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000158/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2022 A 20/08/2022.	R$	1.393,79
OB801340	23/08/2022	'-8	03451170507	MALU SILVA CARVALHO	158720264502022AV000143	PROC 000125/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000125/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2022 A 21/08/2022.	R$	1.550,21
OB801341	23/08/2022	'-8	06608340907	MYDIA FALCAO FREITAS	158720264502022AV000144	PROC 000159/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000159/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2022 A 20/08/2022.	R$	1.085,69
OB801342	29/08/2022	23746.001980/2022-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000466	DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) PARA O PROVIMENTO DE COMUNICACAO E DE ACESSO A INTERNET EM TEIXEIRA DE FREITAS, PRESTADO PELA NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI, REF. A DISPENSA 12/2021, CONFORME FAT-154412, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 1980/2022.	R$	90,00
OB801343	29/08/2022	23746.000148/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000467	DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) PARA O PROVIMENTO DE COMUNICACAO E DE ACESSO A INTERNET EM TEIXEIRA DE FREITAS, PRESTADO PELA NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI, REF. A DISPENSA 12/2021, CONFORME FAT-148029, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 148/2022.	R$	90,00
OB801344	29/08/2022	23746.003839/2022-66	32271055000122	F S REIS EIRELI	158720264502022NP000474	DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UFSB (CJA), FORNECIDA PELA EMPRESA F S REIS EIRELI, MEDIANTE NF- 1336 / 1344, PROCESSO ELETRONICO 3839/2022.	R$	171,00
OB801345	30/08/2022	'-8	27796694000171	NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	158720264502022NP000466	65 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801342 - 2022LF000163 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. MENSAGEM DO BANCO: A1802 PAGAMENTO PERMITIDO R$ 91,92 OU CONSULTE O BENEFICIARIO. - CODIGO DE BARRA: 00190000090318483700700162997175990880000009000	R$	90,00
OB801346	30/08/2022	'-8	27796694000171	NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	158720264502022NP000467	65 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801343 - 2022LF000164 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. MENSAGEM DO BANCO: A1802 PAGAMENTO PERMITIDO R$ 91,92 OU CONSULTE O BENEFICIARIO. - CODIGO DE BARRA: 00190000090318483700700157142175990880000009000	R$	90,00
OB801347	30/08/2022	23746.009830/2021-11	37135672000114	COMUM PESQUISAS E PRODUCOES LTDA	158720264502022NP000481	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICO DE TRADUCAO E REVISAO PARA E-BOOK PARA O CAMPUS CSC. FORNECIDO PELA EMPRESA COMUM PESQUISAS E PRODUCOES LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 28, PROCESSO ELETRONICO 9830/2021.	R$	6.305,55
OB801348	30/08/2022	23746.000495/2022-47	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502022NP000372	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 -862 / 863. HAYEK CONSTRUTORA. BM 39 E SEUS REAJUSTES. PERIODO: 21/05/2022 A 05/07/2022.	R$	37.776,03