

| UFSB - Cronograma de pagamentos - Setembro/2022 | | | | | | | |
|---|----------|----------------------|-----------------|---|-------------------------|--|------------------|
| | OB - Mês | OB - Processo | Favorecido Doc. | Documento Origem | Doc - Observação | OB - Valor Linha | |
| OB801349 A 801371 | SET/2022 | 23746.007642/2022-11 | 02768498505 | DANIEL SILVA PINHEIRO | 158720264502022FL000014 | FOPAG DA UFSB AGO/22. PROCESSO: 7642/2022. | R\$ 9.243.559,15 |
| OB801372 | SET/2022 | -8 | 04869726580 | LUIZ EDUARDO SOUZA DA SILVA | 158720264502022RB000012 | PROC 000140/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000140/22 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 10/08/2022 A 13/08/2022. | R\$ 241,55 |
| OB801373 | SET/2022 | -8 | 08996320684 | LARISSA NEVES | 158720264502022RB000010 | PROC 000128/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000128/22-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 01/08/2022 A 12/08/2022. | R\$ 61,53 |
| OB801374 | SET/2022 | -8 | 01957186585 | LUELE VILAS BOAS VESPER | 158720264502022AV000145 | PROC 000163/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000163/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2022 A 26/08/2022. | R\$ 1.970,42 |
| OB801375 | SET/2022 | -8 | 92479880559 | DANIEL GONCALVES NETO | 158720264502022RB000013 | PROC 000138/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000138/22 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 10/08/2022 A 13/08/2022. | R\$ 176,03 |
| OB801376 | SET/2022 | -8 | 01212454707 | HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS | 158720264502022AV000148 | PROC 000151/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000151/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2022 A 28/08/2022. | R\$ 1.570,57 |
| OB801377 | SET/2022 | -8 | 57521239091 | JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ | 158720264502022AV000147 | PROC 000152/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000152/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2022 A 27/08/2022. | R\$ 1.137,08 |
| OB801378 | SET/2022 | -8 | 39286355572 | CLAUDIO SOUZA DA SILVA | 158720264502022RB000014 | PROC 000139/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000139/22 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 10/08/2022 A 13/08/2022. | R\$ 282,35 |
| OB801379 | SET/2022 | -8 | 54596793549 | MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS | 158720264502022AV000146 | PROC 000153/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000153/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2022 A 28/08/2022. | R\$ 1.390,05 |
| OB801380 | SET/2022 | -8 | 61736775553 | SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA | 158720264502022AV000150 | PROC 000143/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000143/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2022 A 02/09/2022. | R\$ 1.435,94 |
| OB801381 | SET/2022 | -8 | 01783340576 | WAGNER SILVA SA | 158720264502022RB000011 | PROC 000120/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000120/22-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 01/08/2022 A 12/08/2022. | R\$ 98,90 |
| OB801382 | SET/2022 | -8 | 03154908960 | LILIAN REICHERT COELHO | 158720264502022AV000151 | PROC 000141/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000141/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2022 A 02/09/2022. | R\$ 1.435,94 |
| OB801383 | SET/2022 | -8 | 14451793858 | FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR | 158720264502022AV000152 | PROC 000155/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000155/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2022 A 02/09/2022. | R\$ 1.435,94 |
| OB801384 | SET/2022 | -8 | 98745867020 | CLAUDIA DENISE DA SILVEIRA TONDOLO | 158720264502022AV000153 | PROC 000157/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000157/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2022 A 02/09/2022. | R\$ 1.435,94 |
| OB801385 | SET/2022 | -8 | 78935032549 | NADSON RESSYE SIMOES DA SILVA | 158720264502022AV000154 | PROC 000160/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000160/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2022 A 02/09/2022. | R\$ 1.435,94 |
| OB801386 | SET/2022 | -8 | 05853347659 | FRANCISMARY ALVES DA SILVA | 158720264502022AV000157 | PROC 000129/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000129/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2022 A 02/09/2022. | R\$ 1.435,94 |
| OB801387 | SET/2022 | -8 | 07183070549 | FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA | 158720264502022AV000158 | PROC 000147/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000147/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2022 A 02/09/2022. | R\$ 1.435,94 |
| OB801388 | SET/2022 | -8 | 01212454707 | HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS | 158720264502022AV000159 | PROC 000165/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000165/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2022 A 02/09/2022. | R\$ 888,12 |
| OB801389 | SET/2022 | 23746.003078/2022-49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000283 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2022 (PROAF). REF.AGO/22, LC-234. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3078/2022. COTA 05/12. | R\$ 4.000,00 |
| OB801390 | SET/2022 | 23746.003077/2022-76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000282 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL Nº 11/2022 - PROGEAC, MES 08/2022, LC-233, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3077/2022, COTA 02/03. | R\$ 8.400,00 |
| OB801391 | SET/2022 | 23746.006967/2022-97 | 94371261515 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | 158720264502022PI000003 | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DEVIDO A REDISTRIBUICAO DO SERVIDOR MARIVALDO DA SILVA SANTOS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA. PROCESSO ELETRONICO 6967/2022. | R\$ 3.058,70 |
| OB801392 | SET/2022 | 23746.003206/2022-85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000285 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2022 (PROAF). REF.SET/22, LC-236. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3206/2022. COTA 06/11. | R\$ 8.025,00 |
| OB801393 | SET/2022 | 23746.003205/2022-15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000284 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 01/2022 (PROAF). REF.SET/22, LC-237. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3205/2022. COTA 06/12. | R\$ 30.600,00 |
| OB801394 | SET/2022 | 23746.007023/2020-46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000286 | DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2020 - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIODIVERSIDADE DO PROGRAMA BOLSAS BRASIL - PAEC OEA-GCUB. REF.09/2022. LC-235. PROCESSO 7023/2020. COTA 07/20 - ANDREINA E 11/22 - JEANPIERRE. | R\$ 3.000,00 |
| OB801395 | SET/2022 | 23746.003196/2022-64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000287 | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3196/2022. REF.SET/22. LC-239. COTA 06/12. | R\$ 7.560,00 |
| OB801396 | SET/2022 | 23746.003197/2022-37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000289 | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3197/2022. REF.SET/22. LC-240. COTA 06/12. | R\$ 20.000,00 |
| OB801397 | SET/2022 | 23746.003195/2022-91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000288 | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3195/2022. REF.SET/22. LC-238. COTA 06/12. | R\$ 3.360,00 |
| OB801398 | SET/2022 | 23746.003198/2022-10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000290 | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3198/2022. REF.SET/22. LC-241. COTA 06/12. | R\$ 22.220,00 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|----------------|--|-------------------------|--|-----|-----------|
| OB801399 | SET/2022 | 23746.004710/2022-23 | 11299399606 | FELIPE SOARES DE MORAES | 158720264502022RP000292 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL CFAC 03/2022 (CSC), MES 08/2022, AO DISCENTE FELIPE SOARES DE MORAES, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 4710/2022, COTA 03/12. | R\$ | 500,00 |
| OB801400 | SET/2022 | *-8 | 54596793549 | MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS | 158720264502022AV000155 | PROC 000161/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000161/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2022 A 03/09/2022. | R\$ | 1.778,17 |
| OB801401 | SET/2022 | 23746.003992/2022-09 | 04153865516 | DANIELE SANTOS ALMEIDA | 158720264502022RP000293 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL PPGER-IHAC. REF.AGO/22, DISCENTE: DANIELE SANTOS ALMEIDA. CONFORME PROCESSO 3992/2022. COTA 04/06. | R\$ | 600,00 |
| OB801402 | SET/2022 | 23746.005506/2022-65 | 28627449000101 | UNIAO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTERIO DA EDUCACAO | 158720264502022NP000456 | DESPESA COM SERVICO DE CAPACITACAO PARA SERVIDORES (AUDIN - UFSB), PRESTADO PELA UNIAO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTERIO DA EDUCACAO, CONFORME NF-138, PROCESSO ELETRONICO 5506/2022. | R\$ | 1.850,00 |
| OB801403 | SET/2022 | 23746.008108/2021-42 | 06173824507 | LUARAN SOUZA SIMIAO | 158720264502022RP000294 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL CFAC 04/2021 (CSC), MES 08/2022, AO DISCENTE LUARAN SOUZA SIMIAO, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 8108/2021, COTA 11/12. | R\$ | 400,00 |
| OB801404 | SET/2022 | 23746.003200/2022-53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000304 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO FINANCEIRO, REF. AO EDITAL 01/2022 - PROAF: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES 09/2022, PROCESSO ELETRONICO 3200/2022, LC-242, COTA 06/12. | R\$ | 4.500,00 |
| OB801405 | SET/2022 | 23746.003208/2022-31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000295 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL 03/2022 (PROAF). REF.AGO/22, LC-246. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3208/2022. COTA 05/12. | R\$ | 36.800,00 |
| OB801406 | SET/2022 | 23746.003204/2022-42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000296 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. EDITAL 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES 09/2022. PROCESSO ELETRONICO 3204/2022. LC-245. COTA 06/12. | R\$ | 9.280,00 |
| OB801407 | SET/2022 | 23746.000400/2022-90 | 34079590000101 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 158720264502022NP000458 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB REITORIA. PRESTADO PELA EMASA. REFERENTE AO CONTRATO 06/17. CONFORME FAT-220949163. MES 09/2022. PROCESSO ELETRONICO 400/2022. | R\$ | 809,82 |
| OB801408 | SET/2022 | 23746.004717/2020-28 | 01627275690 | RICARDO CAMPOS DE CARVALHO E SILVA | 158720264502022RP000291 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 02/2022 CFAC (CSC), REF. AGOSTO/2022, AO DISCENTE RICARDO CAMPOS DE CARVALHO E SILVA, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 4717/2022, COTA 03/06. | R\$ | 400,00 |
| OB801409 | SET/2022 | 23746.003203/2022-69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000297 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES 09/2022, LC-244, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3203/2022, COTA 03/09. | R\$ | 3.840,00 |
| OB801410 | SET/2022 | *-8 | 57521239091 | JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ | 158720264502022AV000149 | PROC 000146/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000146/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2022 A 02/09/2022. | R\$ | 1.435,94 |
| OB801411 | SET/2022 | 23746.004208/2022-94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000463 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CIA. PROCESSO 4208/2022. COELBA. CONTRATO 13/2015. NF-630113436. LF-162. PERIODO 30/06/2022 A 31/07/2022. | R\$ | 96.348,30 |
| OB801412 | SET/2022 | 23746.000896/2022-84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000460 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS PORTO SEGURO, FORNECIDO PELA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-08/2022 PERIODO 16/06/2022 A 16/07/2022. LF-159. PROCESSO ELETRONICO 896/2022 | R\$ | 5.203,69 |
| OB801413 | SET/2022 | 23746.000072/2022-22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000461 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS PAULO FREIRE, FORNECIDO PELA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-08/2022 PERIODO 14/06/2022 A 14/07/2022. LF-160. PROCESSO ELETRONICO 72/2022 | R\$ | 1.362,87 |
| OB801414 | SET/2022 | 23746.000069/2022-06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000473 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, PRESTADO PELA EMASA, CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-08/2022, LF-168, MES 08/2022, PERIODO 14/06/2022 A 14/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 69/2022 | R\$ | 6.909,40 |
| OB801415 | SET/2022 | 23746.005453/2021-44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000299 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL PROPPG 10/2021. REF.AGO/22, LC-251. CONFORME PROCESSO 5453/2021. COTA 13/28 | R\$ | 10.400,00 |
| OB801416 | SET/2022 | 23746.001398/2021-16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000300 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL PROPPG 03/2021. REF.AGO/22, LC-252. CONFORME PROCESSO 1398/2021. COTA 12/12. | R\$ | 12.800,00 |
| OB801417 | SET/2022 | 23746.000073/2022-92 | 34079590000101 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 158720264502022NP000464 | DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO (CIA), PRESTADO PELA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO S/A, REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2017, FAT-220914007, EMITIDA NO MES 08/2022. PROCESSO ELETRONICO 73/2022 | R\$ | 147,45 |
| OB801418 | SET/2022 | 23746.001309/2022-88 | 76659820000151 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 158720264502022NP000465 | DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF. USO DO SISTEMA PERGAMUM, FORNECIDO PELA ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA, REF. AO CONTRATO 05/2017, CONFORME NF-79999, EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022 | R\$ | 2.829,30 |
| OB801419 | SET/2022 | 23746.007421/2022-61 | 05883062580 | BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS | 158720264502022RP000301 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL ARI/PROGEAC 01/2021 (AUXILIO INTERCAMBIO). DISCENTE: BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7421/2022, PARCELA UNICA. | R\$ | 1.012,74 |
| OB801420 | SET/2022 | 23746.000905/2022-35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000468 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CAMPUS SOSIGENES COSTA, PRESTADO PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME NF-620120946, MES 08/2022, PERIODO 31/05/2022 A 30/06/2022, LF-165, PROCESSO ELETRONICO 905/2022 | R\$ | 93.851,90 |
| OB801421 | SET/2022 | 23746.007426/2022-23 | 02929475501 | ALEF DOREA ALVES | 158720264502022RP000302 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 05/2022 - PROAF: AUXILIO EVENTOS. DISCENTE: ALEF DOREA ALVES. PROCESSO ELETRONICO 7426/2022. COTA UNICA. | R\$ | 900,00 |
| OB801422 | SET/2022 | 23746.007264/2022-32 | 11998357732 | ISIS AYRES DA CRUZ | 158720264502022RP000303 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL N° 03/2022 - CFCHS, MES 08/2022. DISCENTE: ISIS AYRES DA CRUZ. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7264/2022. COTA 01/07. | R\$ | 400,00 |
| OB801423 | SET/2022 | 23746.003082/2022-38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000305 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL 07/2022 (PROAF). REF.SET/22, LC-247. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3082/2022. COTA 05/12 | R\$ | 2.800,00 |
| OB801424 | SET/2022 | 23746.006200/2022-48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000307 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL 18/2022 (PROAF). REF.JUL/22 (RETRATIVO) E AGO/22, LC-249. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 6200/2022. COTA 03/09 | R\$ | 10.800,00 |
| OB801425 | SET/2022 | 23746.007315/2022-13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000470 | DESPESA COM ADESAO DA UFSB A ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS. FAT-9999565998, LF-266. PROCESSO ELETRONICO 7315/2022 | R\$ | 500,00 |
| OB801426 | SET/2022 | 23746.000398/2022-47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000471 | DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONTRATO 06/2020, CONFORME FAT-263006, LF-167, MES 08/2022, PROCESSO ELETRONICO 398/2022. | R\$ | 532,87 |
| OB801427 | SET/2022 | 23746.003277/2022-11 | 87883807000106 | MBM SEGURADORA SA | 158720264502022NP000472 | DESPESA COM COBERTURA DE SEGURO PARA A UFSB, PRESTADO PELA MBM SEGURADORA S/A, REFERENTE AO CONTRATO 01/2022. CONFORME FAT-05/2022 MES 08/2022. PROCESSO ELETRONICO 3277/2022 | R\$ | 2.187,79 |
| OB801428 | SET/2022 | 23746.009141/2021-87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000310 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL PROEX 03/2021. REF.SET/22, LC-254. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 9141/2021. COTA 10/12. | R\$ | 1.200,00 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|----------------|---|-------------------------|---|-----|------------|
| OB801429 | SET/2022 | 23746.007427/2022-93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000306 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 17/2022 - PROAF, REF. SETEMBRO/2022, LC-257, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7427/2022, COTA 01/08. | R\$ | 1.600,00 |
| OB801430 | SET/2022 | 23746.009273/2021-15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000315 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL 02/2021 (PROEX). REF. SET/22, LC-253. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 9273/2021, COTA 10/12. | R\$ | 6.400,00 |
| OB801431 | SET/2022 | 23746.000266/2022-22 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000486 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA ERICA E.G.LIMA, CONTRATO 04/2020, NF-3591, MES 07/2022, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03. PERCENTUAL DE TEIXEIRA DE FREITAS. | R\$ | 440,68 |
| OB801432 | SET/2022 | 23746.000266/2022-22 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000486 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA ERICA E.G.LIMA, CONTRATO 04/2020, NF-3683, MES 08/2022, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03. PERCENTUAL DE TEIXEIRA DE FREITAS. | R\$ | 337,85 |
| OB801433 | SET/2022 | 23746.001225/2021-31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022TF000003 | DESPESA COM ADESAO DA UFSB A FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECAS (CBBU). PROCESSO ELETRONICO 1225/2021, FAT-007/2022, 1F-171. | R\$ | 250,00 |
| OB801434 | SET/2022 | 23746.008732/2021-72 | 35513971801 | CAIQUE ALVES DE CASTRO | 158720264502022RP000316 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL 05/2021 (IHAC-CJA). REF. AGO/22, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 8732/2021, COTA 10/12. | R\$ | 400,00 |
| OB801435 | SET/2022 | 23746.008734/2021-18 | 11069289892 | JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO | 158720264502022RP000317 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL 06/2021 (IHAC-CJA). REF. AGO/22, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 8734/2021, COTA 10/12. | R\$ | 400,00 |
| OB801436 | SET/2022 | 23746.002177/2021-32 | 71731514140 | ESTEVAO JUSTINO MALEVO | 158720264502022RP000318 | 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 2177/2021-32. ESTEVAO JUSTINO MALEVO, PARCELA 12 DE 24, REF. 09/2022. | R\$ | 1.500,00 |
| OB801437 | SET/2022 | 23746.004311/2022-29 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | 158720264502022NP000429 | DESPESA COM AQUISICAO DE ADAPTADOR USB, FORNECIDO PELA EMPRESA QUALITY ATACADO EIRELI, CONFORME NF-6778. PROCESSO ELETRONICO 4311/2022. | R\$ | 999,50 |
| OB801438 | SET/2022 | 23746.007482/2022-63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000309 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO FINANCEIRO, REF. AO EDITAL 14/2022 - PROAF (AUXILIO IDIOMAS), MES 09/2022, LC-258, PROCESSO ELETRONICO 7482/2022, COTA UNICA. | R\$ | 25.500,00 |
| OB801439 | SET/2022 | 23746.005130/2022-32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000313 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL PROEX 03/2022. REF. SET/22, LC-255. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 5130/2022, COTA 03/06. | R\$ | 14.870,00 |
| OB801440 | SET/2022 | 23746.003441/2022-45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000311 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES SET/2022. LISTA DE PREÇOS 24/8, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022. | R\$ | 33.301,00 |
| OB801441 | SET/2022 | 23746.001363/2022-85 | 13665937000128 | MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 158720264502022NP000440 | DESPESA COM OBRAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO CJA, EM ILHEUS/BA, CONFORME CONTRATO 08/2017, EXECUTADO PELA EMPRESA MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, PROCESSO ELETRONICO 1363/2022, NF-191 / 192, MES 08/2022, PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022, RM-51 E SEUS REAJUSTES. | R\$ | 502.325,19 |
| OB801442 | SET/2022 | 23746.000053/2022-50 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000436 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF-1263853, MES 08/2022, PROCESSO ELETRONICO 53/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03. | R\$ | 574,00 |
| OB801443 | SET/2022 | 23746.009094/2021-95 | 27494420000128 | SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA | 158720264502022NP000433 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA O CSC, FORNECIDO PELA EMPRESA SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA, CONFORME NF-1408, PROCESSO ELETRONICO 9094/2021. | R\$ | 2.579,40 |
| OB801444 | SET/2022 | 23746.007242/2021-47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000314 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL PROEX 01/2021. REF. SET/22, LC-256. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7242/2021, COTA 12/12. | R\$ | 13.600,00 |
| OB801445 | SET/2022 | 23746.000908/2022-51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000437 | DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM), DESTINADO AO FORNECIMENTO DE CONEXOES E ACESSO A INTERNET PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA O1 S/A, REF. CONTRATO 03/2020, CONFORME FAT-270028007, ENTRE JULHO/22 E AGOSTO/22, LF-155, PROCESSO ELETRONICO 908/2022. | R\$ | 60.971,10 |
| OB801446 | SET/2022 | 23746.000070/2022-76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 158720264502022NP000434 | DESPESA 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, PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2021, CONFORME NF-1263852, EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 70/2022. | R\$ | 23.476,48 |
| OB801447 | SET/2022 | 23746.005718/2021-67 | 07419055000180 | PROPLAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA | 158720264502022NP000428 | DESPESA COM SERVICOS DE ARQUITETURA, PRESTADO PELA EMPRESA PROPLAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA, REF. AO CONTRATO 03/2021, CONFORME NF-393, MES 07/2022, PROCESSO ELETRONICO 5718/2021. | R\$ | 76.898,62 |
| OB801448 | SET/2022 | 23746.010053/2021-04 | 01199377000184 | AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 158720264502022NP000432 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE FISICA DO CSC, FORNECIDO PELA EMPRESA AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, NF-12118, PROCESSO ELETRONICO 010053/2021. | R\$ | 19.300,00 |
| OB801449 | SET/2022 | -8 | 01628659530 | FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR | 158720264502022AV000156 | PROC 000162/22 DOC GERADO PELO SCDP: PCDP 000162/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2022 A 02/09/2022. | R\$ | 1.435,94 |
| OB801450 | SET/2022 | 23746.007642/2022-11 | RB0038166 | FOLHA DE PAGAMENTO | 158720264502022FL000014 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 001 DA LISTA 000015 158720 26450 202208801368 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 158720 MOT DEVOLUCAO DOS RECURSOS EGT 21414424 01 ORIGEM 70 - ITABUNA - BA. | R\$ | 1.921,61 |
| OB801451 | SET/2022 | 23746.000053/2022-50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 158720264502022NP000436 | DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1263853, EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 53/2022. | R\$ | 45.774,63 |
| OB801452 | SET/2022 | 23746.007019/2022-51 | 16955538000190 | ITINERANTE FILMES CINE VIDEO COMERCIAL LTDA | 158720264502022NP000469 | DESPESA COM SERVICO DE CURSO DE CAPACITACAO, PRESTADO PELA EMPRESA ITINERANTE FILMES, REFERENTE AO CONTRATO 04/2022, NF-363, MES 08/2022, PROCESSO ELETRONICO 7019/2022. | R\$ | 45.803,33 |
| OB801453 | SET/2022 | 23746.000144/2022-18 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502022NP000442 | DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2020, CONFORME NF-6780 (CJA), EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 144/2022. | R\$ | 20.268,58 |
| OB801454 | SET/2022 | 23746.000144/2022-18 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502022NP000442 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI-MPOG 02/2008. NF-6780. PROCESSO 144/2022. EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI. | R\$ | 5.651,86 |
| OB801455 | SET/2022 | 23746.000144/2022-18 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502022NP000443 | DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2020, CONFORME NF-6781 (REITORIA), EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 144/2022. | R\$ | 11.427,41 |
| OB801456 | SET/2022 | 23746.000144/2022-18 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502022NP000443 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG Nº 02/2008. NF-6781. PROCESSO 144/2022. AVI. | R\$ | 2.459,99 |
| OB801457 | SET/2022 | 23746.000144/2022-18 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502022NP000445 | DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2020, CONFORME NF-6783 (CSC), EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO ENTRE 01/07/2022 E 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 144/2022. | R\$ | 29.624,78 |
| OB801458 | SET/2022 | 23746.000144/2022-18 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502022NP000445 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG Nº02/2008. NF-6783. PROCESSO 144/2022. AVI. | R\$ | 5.639,46 |
| OB801459 | SET/2022 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000448 | DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 07/2020, CONFORME NF-301 (CSC), EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 259/2022. | R\$ | 32.399,63 |
| OB801460 | SET/2022 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000448 | RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-301. | R\$ | 8.191,79 |
| OB801461 | SET/2022 | 23746.000252/2022-12 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502022NP000452 | DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº05/2021, NF-1859 (CSC), EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 252/2022. | R\$ | 27.614,08 |
| OB801462 | SET/2022 | 23746.000252/2022-12 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502022NP000452 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1859. IMASTER. PROCESSO 252/2022. | R\$ | 3.475,21 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|----------------|--|-------------------------|--|-----|------------|
| OB801463 | SET/2022 | 23746.000252/2022-12 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502022NP000453 | DESPEA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-1860 (CPF), EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 252/2022. | R\$ | 11.647,87 |
| OB801464 | SET/2022 | 23746.000252/2022-12 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000453 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-1860, MES 08/2022, PROCESSO ELETRONICO 252/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03. | R\$ | 893,75 |
| OB801465 | SET/2022 | 23746.000252/2022-12 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502022NP000453 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1860. IMASTER. PROCESSO 252/2022. | R\$ | 2.321,39 |
| OB801466 | SET/2022 | 23746.000194/2022-26 | 37015395000106 | CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO EM SI | 158720264502022NP000457 | DESPEA COM SERVICO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DA AGUA (CSC), PRESTADO PELA EMPRESA CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO, REFERENTE A DISPENSA N= 01/2019, NF-3309, EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 194/2022. | R\$ | 1.270,15 |
| OB801467 | SET/2022 | 23746.000266/2022-22 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000459 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA ERICA E.G. LIMA, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA, NF-3643, MES 08/2022, PROCESSO ELETRONICO 266/2022, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03. | R\$ | 440,68 |
| OB801468 | SET/2022 | 23746.000266/2022-22 | 19362299000152 | ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI | 158720264502022NP000459 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N=02/2008. NF-3643. ERICA E.G.LIMA. PROCESSO 266/2022. COTA PORTO SEGURO/BA | R\$ | 1.516,57 |
| OB801469 | SET/2022 | 23746.000266/2022-22 | 19362299000152 | ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI | 158720264502022NP000459 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N=02/2008. NF-3643. ERICA E.G.LIMA. PROCESSO 266/2022. COTA TEIXEIRA DE FREITAS/BA | R\$ | 1.516,57 |
| OB801470 | SET/2022 | 23746.000266/2022-22 | 19362299000152 | ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI | 158720264502022NP000459 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N=02/2008. NF-3643. ERICA E.G.LIMA. PROCESSO 266/2022. COTA ILHEUS/BA | R\$ | 1.364,72 |
| OB801471 | SET/2022 | 23746.000266/2022-22 | 19362299000152 | ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI | 158720264502022NP000459 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N=02/2008. NF-3643. ERICA E.G.LIMA. PROCESSO 266/2022. COTA ITABUNA/BA | R\$ | 1.733,22 |
| OB801472 | SET/2022 | 23746.007498/2022-19 | 07674744000130 | TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA | 158720264502022NP000476 | DESPEA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CURRICULOS DE PESQUISADORES DA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA TEKIS TECNOLOGIA AVANÇADAS LTDA, REF. AO CONTRATO 03/2022, CONFORME NF-3189, MES 08/2022, PROCESSO ELETRONICO 7498/2022 | R\$ | 16.835,06 |
| OB801473 | SET/2022 | 23746.002083/2022-45 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA | 158720264502022NP000475 | DESPEA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PRESTADO PELA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA, CONTRATO 04/2018, CONFORME FATS-214576 / 214577 / 214578 / 214579, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 2083/2022 | R\$ | 49.541,10 |
| OB801474 | SET/2022 | 23746.002733/2022-52 | 06022760000186 | DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 158720264502022NP000477 | DESPEA COM AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO PARA O CAMPUS CJA. FORNECIDO PELA EMPRESA DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS, CONFORME NOTA FISCAL 313, PROCESSO ELETRONICO 2733/2022 | R\$ | 269.976,00 |
| OB801475 | SET/2022 | 23746.003491/2022-53 | 10903973000194 | EXTINSETO, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI | 158720264502022NP000478 | DESPEA COM SERVICO DE DEBETIZACAO NA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA EXTINGSETO, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS, REF. AO CONTRATO 07/2021, CONFORME NF-28, MES 08/2022, PROCESSO ELETRONICO 3491/2022. | R\$ | 25.309,34 |
| OB801476 | SET/2022 | 23746.010263/2021-57 | 06022760000186 | DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 158720264502022NP000479 | DESPEA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIOS) PARA O CJA, FORNECIDO PELA EMPRESA DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CONFORME NF-312, PROCESSO ELETRONICO 10263/2021. | R\$ | 29.784,00 |
| OB801477 | SET/2022 | 23746.004021/2022-02 | 24090700000182 | DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E | 158720264502022NP000480 | DESPEA COM AQUISICAO DE REFS DE PURIFICADORES E BEBEDOUROS. FORNECIDA PELA EMPRESA DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE NF-81, PROCESSO ELETRONICO 4021/2022. | R\$ | 880,00 |
| OB801478 | SET/2022 | 23746.002537/2019-18 | 33833880000136 | CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 158720264502022NP000482 | DESPEA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE AO CONTRATO 10/17, CONFORME NF-38990 (REITORIA), PERIODO 21/07/2022 A 20/08/2022 (BM 60), EMITIDA NO MES 08/2022, PROCESSO ELETRONICO 2537/2019. | R\$ | 66.076,19 |
| OB801479 | SET/2022 | 23746.002537/2019-18 | 33833880000136 | CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 158720264502022NP000484 | DESPEA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE AO CONTRATO 10/17, CONFORME NF-38991 (CJA), PERIODO 21/07/2022 A 20/08/2022 (BM 60), EMITIDA NO MES 08/2022, PROCESSO ELETRONICO 2537/2019. | R\$ | 131.572,97 |
| OB801480 | SET/2022 | 23746.002537/2019-18 | 33833880000136 | CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 158720264502022NP000483 | DESPEA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE AO CONTRATO 10/17, CONFORME NF-38992 (CSC), PERIODO 21/07/2022 A 20/08/2022 (BM 60), EMITIDA NO MES 08/2022, PROCESSO ELETRONICO 2537/2019. | R\$ | 149.597,04 |
| OB801481 | SET/2022 | 23746.002537/2019-18 | 33833880000136 | CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 158720264502022NP000485 | DESPEA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE AO CONTRATO 10/17, CONFORME NF-38993 (CPF), PERIODO 21/07/2022 A 20/08/2022 (BM 60), EMITIDA NO MES 08/2022, PROCESSO ELETRONICO 2537/2019. | R\$ | 21.508,24 |
| OB801482 | SET/2022 | 23746.002537/2019-18 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000485 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, NF-38993, MES 08/2022, PROCESSO ELETRONICO 2537/2019, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003. | R\$ | 907,52 |
| OB801483 | SET/2022 | 23746.003990/2022-63 | 03514896000115 | THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COM | 158720264502022NP000487 | DESPEA COM AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE DIPLOMAS, PRESTADO PELA EMPRESA THOMAS GREG AND SONS GRAFICA E SERVICOS, CONFORME NF-52391, PROCESSO ELETRONICO 3990/2022. | R\$ | 7.320,97 |
| OB801484 | SET/2022 | 23746.000487/2022-69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000488 | DESPEA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. AO CONTRATO N= 05/2018, CONFORME FAT-424285 (NF-384518), MES 08/2022, LF-172, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 487/2022 | R\$ | 3.855,22 |
| OB801485 | SET/2022 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000447 | DESPEAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N= 07/2020 , CONFORME NF-300 (CJA), EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 259/2022 | R\$ | 22.598,72 |
| OB801486 | SET/2022 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000447 | RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-300. | R\$ | 5.649,14 |
| OB801487 | SET/2022 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000449 | DESPEAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N= 07/2020 , CONFORME NF-302 (CPF), EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 259/2022 | R\$ | 29.218,91 |
| OB801488 | SET/2022 | 23746.000259/2022-17 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000449 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, NF-302, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA, PROCESSO ELETRONICO 259/2022, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03. | R\$ | 2.480,21 |
| OB801489 | SET/2022 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000449 | RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. NF-302. HOMINUS. | R\$ | 7.761,04 |
| OB801490 | SET/2022 | '-8 | 01568326580 | LUANA OLIVEIRA SAMPAIO | 158720264502022AV000161 | PROC 000117/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000117/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/08/2022 A 27/08/2022 | R\$ | 1.726,85 |
| OB801491 | SET/2022 | '-8 | 07183070549 | FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA | 158720264502022AV000162 | PROC 000170/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000170/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2022 A 05/09/2022 | R\$ | 655,97 |
| OB801492 | SET/2022 | '-8 | 14451793858 | FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR | 158720264502022AV000163 | PROC 000169/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000169/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/09/2022 A 06/09/2022 | R\$ | 635,15 |
| OB801493 | SET/2022 | '-8 | 57521239091 | JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ | 158720264502022AV000164 | PROC 000168/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000168/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/09/2022 A 06/09/2022 | R\$ | 635,15 |
| OB801494 | SET/2022 | 23746.003202/2022-96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000298 | DESPEA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES 09/2022, LC-243, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3202/2022, COTA 03/09. | R\$ | 3.220,00 |
| OB801495 | SET/2022 | 23746.000389/2022-96 | 07703136000107 | FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA | 158720264502022RP000308 | DESPEA COM LOCACAO DE GALPOES, PRESTADO PELA FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 04/2015, CONFORME FAT-08/2022, MES 08/2022, PROCESSO ELETRONICO 389/2022. | R\$ | 31.736,88 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-----|-----------|
| OB801496 | SET/2022 | 23746.007642/2022-11 | R80038166 | FOLHA DE PAGAMENTO | 158720264502022FL000014 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 341 DA LISTA 000016 158720 26450 202208801369 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURE) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INIV.FED.SUJ.DA BAHIA | R\$ | 3.401,85 |
| OB801497 | SET/2022 | -8 | 14513086718 | LUAN BARBOSA DA SILVA | 158720264502022RP000309 | 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202208801438 - 2022LC000258 - 000045 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | R\$ | 500,00 |
| OB801498 | SET/2022 | -8 | 14135579612 | REBECA PINHEIRO DE OLIVEIRA | 158720264502022RP000309 | 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202208801438 - 2022LC000258 - 000048 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | R\$ | 500,00 |
| OB801499 | SET/2022 | -8 | 31716286867 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA SANTOS | 158720264502022RP000311 | 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202208801440 - 2022LC000248 - 000070 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | R\$ | 400,00 |
| OB801500 | SET/2022 | -8 | 08600339537 | KAILLANE DIAS DA SILVA | 158720264502022RP000311 | 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202208801440 - 2022LC000248 - 000072 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | R\$ | 400,00 |
| OB801501 | SET/2022 | 23746.006511/2022-90 | 22637169800 | JORGE MOLINARI KLOTZ | 158720264502022FL000015 | 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 |
| OB801502 | SET/2022 | 23746.006511/2022-90 | 12918049514 | LIA QUEIROZ KLOTZ | 158720264502022FL000015 | 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 |
| OB801503 | SET/2022 | 23746.006511/2022-90 | 11920421580 | OTTO QUEIROZ KLOTZ | 158720264502022FL000015 | 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 |
| OB801504 | SET/2022 | 23746.007642/2022-11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022FL000016 | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROVENIENTE DE DECISAO DO TJ-SP PELO SERVIDOR DA UFSB. FOPAG UFSB AGO/22. LF-173. PROC.JUD. 0009370-15.2017.8.26.0161. PROCESSO SIPAC 7642/2022. | R\$ | 1.921,61 |
| OB801505 | SET/2022 | 23746.007975/2021-44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000312 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 03/2022 (PROGEAC). REF.AGO/22, LC-259. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7975/2021. COTA 03/04 | R\$ | 35.000,00 |
| OB801506 | SET/2022 | -8 | 57521239091 | JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ | 158720264502022AV000165 | PROC 000164/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000164/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022 | R\$ | 2.473,83 |
| OB801507 | SET/2022 | 23746.001980/2022-13 | 27796694000171 | NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 158720264502022DT000025 | ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) PARA O PROVIMENTO DE COMUNICACAO E DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE MUNICIPAL MATERNO E INFANTIL DE TEIXEIRA DE FREITAS UMMI E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - HMTF. DISPENSA Nº 12/2021. NET-X PROVEDOR. FAT-154412. PROCESSO 1480/2022. | R\$ | 90,00 |
| OB801508 | SET/2022 | 23746.000148/2022-07 | 27796694000171 | NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 158720264502022DT000026 | ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) PARA O PROVIMENTO DE COMUNICACAO E DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE MUNICIPAL MATERNO E INFANTIL DE TEIXEIRA DE FREITAS UMMI E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - HMTF. DISPENSA Nº 12/2021. NET-X PROVEDOR. FAT-148029. PROCESSO 148/2022. | R\$ | 90,00 |
| OB801509 | SET/2022 | -8 | 81795688572 | HAYANA RAMOS LIMA | 158720264502022AV000160 | PROC 000171/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000171/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2022 A 07/09/2022. | R\$ | 1.002,24 |
| OB801510 | SET/2022 | 23746.007032/2022-88 | 05480511513 | CLAUNITA NOVAIS ALVES | 158720264502022RP000319 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIODIVERSIDADE - PROAP/2019. DISCENTE: CLAUNITA NOVAIS ALVES, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7032/2022, COTA UNICA. | R\$ | 346,50 |
| OB801511 | SET/2022 | 23746.006329/2022-57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000320 | DESPESA COM AUXILIO A PESQUISADORES, REF. PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS - PROAP/2022, LC-264, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 6329/2022, COTA UNICA. | R\$ | 7.119,00 |
| OB801512 | SET/2022 | 23746.006323/2022-25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000321 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS - PROAP/2022, LC-265, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 6323/2022, COTA UNICA. | R\$ | 7.119,00 |
| OB801513 | SET/2022 | 23746.007466/2022-10 | 05589417619 | SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA | 158720264502022RP000322 | DESPESA COM AUXILIO A PESQUISADOR, REF. PPGSAB - PROAP, TED 8310, DOCENTE SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7466/2022, COTA UNICA. | R\$ | 800,00 |
| OB801514 | SET/2022 | 23746.007360/2022-59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000324 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIODIVERSIDADE, LC-266, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7360/2022, COTA UNICA. | R\$ | 693,00 |
| OB801515 | SET/2022 | 23746.003441/2022-45 | 03915373508 | VICTOR DE OLIVEIRA NOVAIS | 158720264502022RP000327 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES SET/2022. DISCENTE VICTOR DE OLIVEIRA NOVAIS. PROCESSO 3441/2022. | R\$ | 400,00 |
| OB801516 | SET/2022 | 23746.000389/2022-96 | 07703136000107 | FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA | 158720264502022RP000328 | DESPESA COM LOCAÇÃO DE GALPÕES, PRESTADO PELA FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 04/2015. CONFORME FAT-09/2022. MES 09/2022. PROCESSO ELETRONICO 389/2022. | R\$ | 15.868,43 |
| OB801517 | SET/2022 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000446 | RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. HOMINUS. NF-299. | R\$ | 2.040,01 |
| OB801518 | SET/2022 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000446 | DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 07/2020, CONFORME NF-299 (REITORIA), EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 259/2022. | R\$ | 4.536,04 |
| OB801519 | SET/2022 | -8 | 00790492571 | JEAN SILVA NOGUEIRA PACHECO | 158720264502022AV000166 | PROC 000167/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000167/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2022 A 16/09/2022 | R\$ | 689,79 |
| OB801520 | SET/2022 | -8 | 39286355572 | CLAUDIO SOUZA DA SILVA | 158720264502022AV000169 | PROC 000166/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000166/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2022 A 16/09/2022 | R\$ | 689,79 |
| OB801521 | SET/2022 | -8 | 07160973461 | ABILIO JOSE PROCOPIO QUEIROZ | 158720264502022AV000171 | PROC 000174/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000174/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2022 A 06/09/2022 | R\$ | 409,71 |
| OB801522 | SET/2022 | 23746.000908/2022-51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000497 | DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM), DESTINADO AO FORNECIMENTO DE CONEXOES E ACESSO A INTERNET PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA OI S/A, REF. CONTRATO 03/2020, CONFORME FAT-270028118, LF-180. PROCESSO ELETRONICO 908/2022 | R\$ | 52.628,46 |
| OB801523 | SET/2022 | 23746.000051/2022-07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000496 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPE, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-634544234, EMITIDA EM 02/09/2022. LF-179. PERIODO 31/07/2022 A 31/08/2022. PROCESSO ELETRONICO 51/2022. | R\$ | 21.865,78 |
| OB801524 | SET/2022 | 23746.001980/2022-13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000494 | 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-148040, MES 07/2022. PROCESSO 1980/2022. LF-177. | R\$ | 90,00 |
| OB801525 | SET/2022 | 23746.000148/2022-07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000495 | 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-148030, MES 08/2022, PROCESSO ELETRONICO 148/2022. LF-178. | R\$ | 90,00 |
| OB801526 | SET/2022 | 23746.000791/2022-09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000492 | DESPESA COM DE SERVICOS COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 08/2022, LF-175, PERIODO 23/07/2022 A 22/08/2022, PROCESSO ELETRONICO 791/2022 | R\$ | 33,95 |
| OB801527 | SET/2022 | 23746.000788/2022-90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000493 | DESPESA COM DE SERVICOS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 08/2022, LF-176, PERIODO 23/07/2022 A 22/08/2022, PROCESSO ELETRONICO 788/2022. | R\$ | 1.452,08 |
| OB801528 | SET/2022 | -8 | 01628659530 | FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR | 158720264502022AV000167 | PROC 000179/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000179/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2022 A 16/09/2022. | R\$ | 1.528,93 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|----------------|---|-------------------------|---|-----|------------|
| OB801529 | SET/2022 | 23746.001496/2022-83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000325 | 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-270. REF. AGO/2022 | R\$ | 24.200,00 |
| OB801530 | SET/2022 | 7482/2022 | 14513086718 | LUAN BARBOSA DA SILVA | 158720264502022DT000027 | REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSAS/AUXILIO FINANCEIRO, REF. AO EDITAL 14/2022 - PROAF (AUXILIO IDIOMAS), MES 09/2022, LC-258, PROCESSO ELETRONICO 7482/2022, COTA UNICA | R\$ | 500,00 |
| OB801531 | SET/2022 | 7482/2022 | 14135579612 | REBECA PINHEIRO DE OLIVEIRA | 158720264502022DT000028 | REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSAS/AUXILIO FINANCEIRO, REF. AO EDITAL 14/2022 - PROAF (AUXILIO IDIOMAS), MES 09/2022, LC-258, PROCESSO ELETRONICO 7482/2022, COTA UNICA | R\$ | 500,00 |
| OB801532 | SET/2022 | 3441/2022 | 31716286867 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA SANTOS | 158720264502022DT000029 | REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSAS/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES SET/2022. LISTA DE CREDORES 248. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022. | R\$ | 400,00 |
| OB801533 | SET/2022 | 3441/2022 | 08600339537 | KAILLANE DIAS DA SILVA | 158720264502022DT000030 | REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSAS/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES SET/2022. LISTA DE CREDORES 248. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022. | R\$ | 400,00 |
| OB801534 | SET/2022 | -8 | 81795688572 | HAYANA RAMOS LIMA | 158720264502022AV000160 | 12 - CANCELAMENTO DA 2022OB801509 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | R\$ | 1.002,24 |
| OB801535 | SET/2022 | -8 | 08600339537 | KAILLANE DIAS DA SILVA | 158720264502022DT000030 | 12 - CANCELAMENTO DA 2022OB801533 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | R\$ | 400,00 |
| OB801536 | SET/2022 | -8 | 81795688572 | HAYANA RAMOS LIMA | 158720264502022AV000160 | PROC 000171/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000171/22 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2022 A 07/09/2022. | R\$ | 1.002,24 |
| OB801537 | SET/2022 | 23746.000087/2022-05 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000504 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, NF-63684, PROCESSO 87/2022, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03. | R\$ | 6,24 |
| OB801538 | SET/2022 | 23746.000087/2022-05 | 05700519000104 | SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000504 | DESPESA COM SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO. PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2021. CONFORME NF-63684, EMITIDA NO MES 09/2022. PROCESSO 87/2022. | R\$ | 426,71 |
| OB801539 | SET/2022 | 23746.003839/2022-66 | 32271055000122 | F S REIS EIRELI | 158720264502022NP000505 | DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UFSB (CJA), FORNECIDA PELA EMPRESA F S REIS EIRELI, MEDIANTE NF- 1350 / 1376. PROCESSO 3839/2022. | R\$ | 180,50 |
| OB801540 | SET/2022 | 23746.000939/2022-87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000501 | ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA - REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 939/2022. NF-634543881, PERIODO 31/07/2022 A 31/08/2022, LE-182 | R\$ | 52.271,26 |
| OB801541 | SET/2022 | 23746.000939/2022-87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000501 | ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA - REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 939/2022. NF-627197151, PERIODO 30/06/2022 A 31/07/2022, LE-174 | R\$ | 23.947,05 |
| OB801542 | SET/2022 | 23746.000905/2022-35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000508 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CAMPUS SOSIGENES COSTA, PRESTADO PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME NF-627198195, MES 09/2022, PERIODO 30/06/2022 A 31/07/2022, LF-185, PROCESSO 905/2022. | R\$ | 104.428,68 |
| OB801543 | SET/2022 | 23746.000896/2022-84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000507 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS PORTO SEGURO, FORNECIDO PELA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-09/2022 PERIODO 16/07/2022 A 17/08/2022, LE-184, PROCESSO 896/2022 | R\$ | 5.203,69 |
| OB801544 | SET/2022 | 23746.008056/2022-85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000500 | ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA (BOLETO) DE DEPOSITO DE DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022, PARA FINS DE MANUTENCAO DAS PUBLICACOES DA REVISTA PAU BRASILIA DO JARDIM BOTANICO FLORAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) JUNTO A ABEC (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS). PROCESSO 8056/2022. LF-181. | R\$ | 44,56 |
| OB801545 | SET/2022 | 23746.000070/2022-76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 158720264502022NP000499 | DESPESA 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, PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2021, CONFORME NF-1263852, EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 70/2022. | R\$ | 30.115,21 |
| OB801546 | SET/2022 | 23746.006136/2022-30 | 13859951000162 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI | 158720264502022NP000490 | DESPESA COM SERVICO DE CURSO REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO, FORNECIDO PELA EMPRESA CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI, CONFORME NF-2756, PROCESSO 6136/2022. | R\$ | 14.801,00 |
| OB801547 | SET/2022 | 23746.007742/2019-27 | 10547708000110 | TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 158720264502022NP000489 | DESPESA COM SERVICO CONTINUADO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUA DE SINAIS PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. REFERENTE AO CONTRATO 05/2022, CONFORME NF-2415, PERIODO JUL/2022, PROCESSO ELETRONICO 7742/22 | R\$ | 2.144,54 |
| OB801548 | SET/2022 | 23746.007742/2022-27 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000489 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. NF-2415, MES 07/2022, PROCESSO ELETRONICO 7742/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003. | R\$ | 190,76 |
| OB801549 | SET/2022 | 23746.000054/2022-23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000502 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-634544276, EMITIDA EM 02/09/2022. LF-183. PERIODO 31/07/2022 A 31/08/2022, PROCESSO 54/2022. | R\$ | 22.678,58 |
| OB801550 | SET/2022 | 23746.000194/2022-26 | 37015395000106 | CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO EM SI | 158720264502022NP000503 | DESPESA COM SERVICO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DA AGUA (CSC), PRESTADO PELA EMPRESA CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO, REFERENTE A DISPENSA Nº 01/2019, NF-3476, EMITIDA NO MES 09/2022, PROCESSO 194/2022. | R\$ | 1.270,15 |
| OB801551 | SET/2022 | -8 | 54596793549 | MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS | 158720264502022AV000172 | PROC 000178/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000178/22 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2022 A 25/09/2022, TX DE CAMBIO DE R\$5.2211 | R\$ | 8.040,76 |
| OB801552 | SET/2022 | 23746.007306/2019-71 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | 158720264502022NP000455 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA O CSC, FORNECIDO PELA EMPRESA VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LAB E HOSP EIRELI, CONFORME NF-10719, PROCESSO ELETRONICO 7306/2019. | R\$ | 5.200,00 |
| OB801553 | SET/2022 | 23746.000144/2022-18 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502022NP000444 | DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2020, CONFORME NF-6782 (CPF), EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO ENTRE 01/07/2022 E 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 144/2022 | R\$ | 17.511,49 |
| OB801554 | SET/2022 | 23746.000144/2022-18 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000444 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO DE VIGILANCIA, PRESTADO PELA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, NF-6782, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA, CONTRATO 01/2020, PROCESSO ELETRONICO 144/2022, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03. | R\$ | 1.433,72 |
| OB801555 | SET/2022 | 23746.000144/2022-18 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502022NP000444 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG Nº02/2008. NF-6782. PROCESSO 144/2022. AVI. | R\$ | 3.865,35 |
| OB801556 | SET/2022 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000446 | DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 07/2020, CONFORME NF-299 (REITORIA), EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 259/2022. | R\$ | 7.715,58 |
| OB801557 | SET/2022 | 23746.000252/2022-12 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502022NP000450 | DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº05/2021, NF-1858 (REITORIA), EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 252/2022 | R\$ | 4.049,68 |
| OB801558 | SET/2022 | 23746.000252/2022-12 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502022NP000450 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-1858. PROCESSO 252/2022. IMASTER. | R\$ | 851,08 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|----------------|---|-------------------------|---|-----|-----------|
| OB801559 | SET/2022 | 23746.000252/2022-12 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502022NP000451 | DESPEZA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-1857 (CJA), EMITIDA NO MES 08/2022, PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022, PROCESSO ELETRONICO 252/2022 | R\$ | 17.296,91 |
| OB801560 | SET/2022 | 23746.000252/2022-12 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502022NP000451 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1857. IMASTER. PROCESSO 252/2022. | R\$ | 2.411,35 |
| OB801561 | SET/2022 | 23746.002083/2022-45 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA | 158720264502022NP000515 | DESPEZA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PRESTADO PELA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA, CONTRATO 04/2018, CONFORME FATS-215169 / 215170 / 215171 / 215172 / 215173 / 215174, PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022, PROCESSO ELETRONICO 2083/2022 | R\$ | 46.303,42 |
| OB801562 | SET/2022 | -8 | 84393513649 | LUCIANA BEATRIZ BASTOS AVILA | 158720264502022AV000173 | PROC 000176/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000176/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2022 A 28/09/2022 | R\$ | 1.226,11 |
| OB801563 | SET/2022 | -8 | 00048979511 | LEONARDO EVANGELISTA MORAES | 158720264502022AV000174 | PROC 000183/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000183/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2022 A 23/09/2022. | R\$ | 430,53 |
| OB801564 | SET/2022 | -8 | 05867596621 | GUILHERME FOSCOLO DE MOURA GOMES | 158720264502022AV000175 | PROC 000106/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000106/22 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2022 A 03/10/2022. TX DE CAMBIO DE R\$5.1340. | R\$ | 7.904,82 |
| OB801565 | SET/2022 | -8 | 05304483510 | GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | 158720264502022AV000176 | PROC 000177/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000177/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2022 A 27/09/2022 | R\$ | 905,91 |
| OB801566 | SET/2022 | 23746.002054/2022-52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000343 | DESPEZA COM AUXILIO A PESQUISADORES, REF. PROGRAMA DE POS-GRADUACAO - PROPPG/2022, LC-271, CONFORME PROCESSO 2054/2022. COTA UNICA | R\$ | 10.307,82 |
| OB801567 | SET/2022 | 23746.000481/2022-37 | 38658399000175 | DATAMED LTDA | 158720264502022NP000509 | DESPEZA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESTUFA PARA USO NO PROJETO DE PESQUISA - CPF. FORNECIDO PELA EMPRESA DATAMED LTDA, CONFORME NF-47764. PROCESSO 481/2022 | R\$ | 51.782,50 |
| OB801568 | SET/2022 | 23746.008409/2022-60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000344 | DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL PARA EVENTO FAZENDA MODELO QUILOMBO. REF. AO EDITAL 15/2021 PROAF. REF. SET/2022. CONFORME PROCESSO 8409/2022. COTA UNICA | R\$ | 1.089,60 |
| OB801569 | SET/2022 | -8 | 39286355572 | CLAUDIO SOUZA DA SILVA | 158720264502022AV000177 | PROC 000181/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000181/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022 | R\$ | 2.087,17 |
| OB801570 | SET/2022 | -8 | 08147050658 | EDUARDA LOPES OLIVEIRA | 158720264502022AV000178 | PROC 000184/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000184/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022 | R\$ | 1.992,17 |
| OB801571 | SET/2022 | -8 | 92479880559 | DANIEL GONCALVES NETO | 158720264502022AV000179 | PROC 000180/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000180/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022 | R\$ | 2.087,17 |
| OB801572 | SET/2022 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000512 | RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-320. | R\$ | 5.723,77 |
| OB801573 | SET/2022 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000512 | DESPEAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N= 07/2020 , CONFORME NF-320 (CJA), EMITIDA NO MES 09/2022, PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022. PROCESSO 259/2022 | R\$ | 22.524,09 |
| OB801574 | SET/2022 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000513 | DESPEAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N= 07/2020 , CONFORME NF-321 (CSC), EMITIDA NO MES 09/2022, PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022. PROCESSO 259/2022 | R\$ | 27.783,38 |
| OB801575 | SET/2022 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000513 | RETENCAO DE CONTA VINCULADA. HOMINUS. PROCESSO 259/2022. NF-321. | R\$ | 6.679,37 |
| OB801576 | SET/2022 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000514 | DESPEAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N= 07/2020 , CONFORME NF-322 (CPF), EMITIDA NO MES 09/2022, PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022. PROCESSO 259/2022 | R\$ | 29.626,44 |
| OB801577 | SET/2022 | 23746.000259/2022-17 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000514 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, NF-322, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA. PROCESSO 259/2022. EM CONFORMIDADE COM LC 116/03 | R\$ | 2.518,70 |
| OB801578 | SET/2022 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502022NP000514 | RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. NF-322. HOMINUS. | R\$ | 7.927,43 |
| OB801579 | SET/2022 | 23746.000053/2022-50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 158720264502022NP000510 | DESPEZA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1295143, EMITIDA NO MES 09/2022, PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022, PROCESSO 53/2022. | R\$ | 23.365,74 |
| OB801580 | SET/2022 | 23746.000053/2022-50 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000510 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF-1295143, MES 09/2022, PROCESSO 53/2022, EM CONFORMIDADE COM A LC 116/03. | R\$ | 157,50 |
| OB801581 | SET/2022 | 23746.000398/2022-47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000516 | DESPEZA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONTRATO 06/2020, CONFORME FAT-264734, LF-186, MES 09/2022, PROCESSO ELETRONICO 398/2022. | R\$ | 1.143,76 |
| OB801582 | SET/2022 | 23746.000252/2022-12 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502022NP000518 | DESPEZA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-1896 (CJA), EMITIDA NO MES 09/2022, PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022. PROCESSO ELETRONICO 252/2022 | R\$ | 17.155,06 |
| OB801583 | SET/2022 | 23746.000252/2022-12 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502022NP000518 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1896. IMASTER. PROCESSO 252/2022. | R\$ | 2.553,20 |
| OB801584 | SET/2022 | 23746.000252/2022-12 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502022NP000519 | DESPEZA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-1896 (CJA), EMITIDA NO MES 09/2022, PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022. PROCESSO ELETRONICO 252/2022 | R\$ | 27.614,08 |
| OB801585 | SET/2022 | 23746.000252/2022-12 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502022NP000519 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1898. IMASTER. PROCESSO 252/2022. | R\$ | 3.475,21 |
| OB801586 | SET/2022 | 23746.000252/2022-12 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502022NP000520 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-1899, MES 09/2022, PROCESSO ELETRONICO 252/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03. | R\$ | 893,75 |
| OB801587 | SET/2022 | 23746.000252/2022-12 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502022NP000520 | DESPEZA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-1899 (CPF), EMITIDA NO MES 09/2022, PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022. PROCESSO ELETRONICO 252/2022 | R\$ | 11.680,67 |
| OB801588 | SET/2022 | 23746.000252/2022-12 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502022NP000520 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1899. IMASTER. PROCESSO 252/2022. | R\$ | 2.288,59 |
| OB801589 | SET/2022 | 23746.000072/2022-22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000525 | DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS PAULO FREIRE, FORNECIDO PELA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-09/2022 PERIODO 14/07/2022 A 15/08/2022. LE-187. PROCESSO ELETRONICO 22/2022 | R\$ | 2.051,26 |
| OB801590 | SET/2022 | 23746.008542/2022-58 | 05506254539 | EVLLIN SOUSA CARDOSO OLIVEIRA | 158720264502022RP000345 | DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 05/2022 CFAC (CPF), REF. SET/2022, A DISCENTE EVLLIN SOUSA CARDOSO OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO 8547/2022. COTA UNICA | R\$ | 1.100,00 |
| OB801591 | SET/2022 | -8 | 04869726580 | LUIZ EDUARDO SOUZA DA SILVA | 158720264502022AV000183 | PROC 000182/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000182/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022 | R\$ | 2.053,97 |
| OB801592 | SET/2022 | -8 | 54596793549 | MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS | 158720264502022AV000182 | PROC 000172/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000172/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2022 A 30/09/2022 | R\$ | 1.369,23 |
| OB801593 | SET/2022 | -8 | 01077022581 | MATEUS CAYRES DE OLIVEIRA | 158720264502022AV000181 | PROC 000199/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000199/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2022 A 29/09/2022 | R\$ | 1.057,95 |
| OB801594 | SET/2022 | -8 | 04939536556 | VICTOR PORTO LOPES | 158720264502022AV000180 | PROC 000188/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000188/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022 | R\$ | 2.051,82 |
| OB801595 | SET/2022 | 23746.008779/2022-61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000526 | DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, PRESTADO PELA EMBSA CPF, CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-09/2022. LE-188. MES 09/2022. PROCESSO 8779/2022. | R\$ | 2.889,84 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|----------------|---|-------------------------|--|-----|-----------|
| OB801596 | SET/2022 | 23746.000400/2022-90 | 34079590000101 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 158720264502022NP000531 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB REITORIA. PRESTADO PELA EMASA. REFERENTE AO CONTRATO 06/17. CONFORME FAT-221049163. MES 10/2022. PROCESSO 400/2022. | R\$ | 2.050,98 |
| OB801597 | SET/2022 | 23746.003277/2022-11 | 87883807000106 | MBM SEGURADORA SA | 158720264502022NP000532 | DESPESA COM COBERTURA DE SEGURO PARA A UFSB, PRESTADO PELA MBM SEGURADORA S/A, REFERENTE AO CONTRATO 01/2022. CONFORME FAT-06/2022 MES 09/2022. PROCESSO 3277/2022 | R\$ | 2.180,38 |
| OB801598 | SET/2022 | 23746.003760/2022-65 | 10339154000166 | RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA | 158720264502022NP000533 | 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-330, MES 09/2022, PROCESSO 3760/2022 | R\$ | 27.644,62 |
| OB801599 | SET/2022 | 23746.004208/2022-94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022NP000539 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CIA. PROCESSO 4208/2022. COELBA. CONTRATO 13/2015. NF-636705398. LF-189. PERIODO 31/07/2022 A 31/08/2022. | R\$ | 99.872,42 |
| OB801600 | SET/2022 | 23746.000144/2022-18 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502022NP000527 | DESPESA COM SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-6910 (CIA), EMITIDA NO MES 09/2022, PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022. PROCESSO 144/2022 | R\$ | 20.422,11 |
| OB801601 | SET/2022 | 23746.000144/2022-18 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502022NP000527 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI-MPOG 02/2008. NF-6910. PROCESSO 144/2022. EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | R\$ | 5.498,33 |
| OB801602 | SET/2022 | 23746.000144/2022-18 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502022NP000528 | DESPESA COM SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-6911 (REITORIA), EMITIDA NO MES 09/2022, PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022. PROCESSO 144/2022 | R\$ | 11.397,48 |
| OB801603 | SET/2022 | 23746.000144/2022-18 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502022NP000528 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N° 02/2008. NF-6911. PROCESSO 144/2022. AVI. | R\$ | 2.489,92 |
| OB801604 | SET/2022 | -8 | 01783340576 | WAGNER SILVA SA | 158720264502022AV000184 | PROC 000198/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000198/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 | R\$ | 1.454,85 |
| OB801605 | SET/2022 | -8 | 64102076115 | TATIANE DE SOUSA SOARES BORGES | 158720264502022AV000185 | PROC 000194/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000194/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 | R\$ | 1.778,17 |
| OB801606 | SET/2022 | -8 | 94205213549 | RODRIGO OLIVEIRA DAMASCENO | 158720264502022AV000186 | PROC 000193/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000193/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 | R\$ | 1.335,85 |
| OB801607 | SET/2022 | -8 | 78935032549 | NADSON RESSYE SIMOES DA SILVA | 158720264502022RB000015 | PROC 000160/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000160/22-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 29/08/2022 A 31/08/2022 | R\$ | 66,69 |
| OB801608 | SET/2022 | -8 | 04716182509 | JESSICA FATIMA DE SOUSA | 158720264502022AV000187 | PROC 000192/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000192/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 | R\$ | 1.550,85 |
| OB801609 | SET/2022 | -8 | 12553536860 | AGNALDO BONFIM SANTOS | 158720264502022AV000188 | PROC 000197/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000197/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 | R\$ | 1.404,10 |
| OB801610 | SET/2022 | -8 | 78798817515 | JADER DE ANDRADE VIEIRA | 158720264502022AV000189 | PROC 000189/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000189/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 | R\$ | 1.400,50 |
| OB801611 | SET/2022 | -8 | 03352356548 | GIOTO DE ARAUJO NOVAIS | 158720264502022AV000190 | PROC 000191/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000191/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 | R\$ | 1.427,65 |
| OB801612 | SET/2022 | -8 | 05853347659 | FRANCISMARY ALVES DA SILVA | 158720264502022AV000191 | PROC 000190/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000190/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 | R\$ | 1.778,17 |
| OB801613 | SET/2022 | -8 | 07183070549 | FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA | 158720264502022AV000192 | PROC 000204/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000204/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2022 A 30/09/2022 | R\$ | 635,15 |
| OB801614 | SET/2022 | -8 | 15330588812 | CLEIDINEA DE JESUS ANDRADE | 158720264502022AV000193 | PROC 000200/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000200/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2022 A 29/09/2022 | R\$ | 1.159,87 |
| OB801615 | SET/2022 | 23746.000144/2022-18 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502022NP000530 | DESPESA COM SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-6913 (CSC), EMITIDA NO MES 09/2022, PERIODO ENTRE 01/08/2022 E 31/08/2022. PROCESSO 144/2022 | R\$ | 29.035,83 |
| OB801616 | SET/2022 | 23746.000144/2022-18 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502022NP000530 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N°02/2008. NF-6913. PROCESSO 144/2022. AVI. | R\$ | 6.228,41 |
| OB801617 | SET/2022 | -8 | 04641063540 | VITOR MATHEUS NASCIMENTO DOS SANTOS | 158720264502022AV000194 | PROC 000196/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000196/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 | R\$ | 1.550,85 |
| OB801618 | SET/2022 | -8 | 01456236539 | THIAGO ALVES DE JESUS | 158720264502022AV000195 | PROC 000195/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000195/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 | R\$ | 1.547,10 |
| OB801619 | SET/2022 | -8 | 06608340907 | MYDIA FALCAO FREITAS | 158720264502022AV000196 | PROC 000205/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000205/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2022 A 01/10/2022 | R\$ | 810,91 |
| OB801620 | SET/2022 | -8 | 02166695531 | JORGE FARIAS HERCULANO | 158720264502022AV000197 | PROC 000206/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000206/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2022 A 01/10/2022 | R\$ | 810,91 |
| OB801621 | SET/2022 | -8 | 00889235686 | JENNER DA CRUZ DE SOUZA | 158720264502022AV000198 | PROC 000207/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000207/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2022 A 01/10/2022 | R\$ | 784,77 |
| OB801622 | SET/2022 | -8 | 07183070549 | FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA | 158720264502022AV000199 | PROC 000186/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000186/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2022 A 16/09/2022 | R\$ | 540,15 |
| OB801623 | SET/2022 | -8 | 65408268187 | EMERSON MACHADO DE CARVALHO | 158720264502022AV000170 | PROC 000173/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000173/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2022 A 09/09/2022 | R\$ | 710,61 |
| OB801624 | SET/2022 | 23746.003195/2022-91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000335 | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3195/2022. REF. OUT/22. LC-274. COTA 07/12 | R\$ | 3.360,00 |
| OB801625 | SET/2022 | 23746.003196/2022-64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000336 | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3196/2022. REF. OUT/22. LC-276. COTA 07/12 | R\$ | 7.560,00 |
| OB801626 | SET/2022 | 23746.003197/2022-37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000337 | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3197/2022. REF. OUT/22. LC-277. COTA 07/12 | R\$ | 20.000,00 |
| OB801627 | SET/2022 | 23746.003198/2022-10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000338 | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3198/2022. REF. OUT/22. LC-278. COTA 07/12 | R\$ | 22.220,00 |
| OB801628 | SET/2022 | 23746.003206/2022-85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000339 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2022 (PROAF). REF. OUT/22, LC-281. CONFORME PROCESSO 3206/2022. COTA 07/11 | R\$ | 8.025,00 |
| OB801629 | SET/2022 | 23746.004054/2022-81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000341 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 09/2022 (PROAF). AUXILIO SAUDE MESTRUAL. REF. OUT/22. LC-290. CONFORME PROCESSO 4054/2022 | R\$ | 5.160,00 |
| OB801630 | SET/2022 | 23746.003078/2022-49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000340 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2022 (PROAF). REF. SET/22, LC-275. CONFORME PROCESSO 3078/2022. COTA 06/12 | R\$ | 4.000,00 |
| OB801631 | SET/2022 | 23746.003204/2022-42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000347 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. EDITAL 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES 10/2022. PROCESSO ELETRONICO 3204/2022. LC-287. COTA 07/12 | R\$ | 10.440,00 |
| OB801632 | SET/2022 | 23746.003203/2022-69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000348 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. AO EDITAL PROAF 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES 10/2022. LC-286. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3203/2022. COTA 04/09 | R\$ | 3.420,00 |
| OB801633 | SET/2022 | 23746.003202/2022-96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000349 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. AO EDITAL PROAF 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES 10/2022. LC-285. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3202/2022. COTA 04/09 | R\$ | 3.465,00 |
| OB801634 | SET/2022 | 23746.008692/2022-82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000354 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. EDITAL PROAF 20/2022: LUGAR DE DIVERSIDADE, MES 10/2022. PROCESSO ELETRONICO 8692/2022. LC-304. COTA UNICA | R\$ | 5.430,63 |
| OB801635 | SET/2022 | 23746.008659/2022-03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000357 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-302. CONFORME PROCESSO 8659/2022. COTA 01 A 04/09. | R\$ | 29.520,00 |
| OB801636 | SET/2022 | 23746.008708/2022-38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502022RP000362 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 19/2022 (PROAF). REF. OUT-22, LC-305. CONFORME 8708/2022 | R\$ | 34.000,00 |