

UFSB - Cronograma de Pagamentos - Dezembro/2022

Documento	OB - Processo	Favorecido Doc.	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor Linha	
OB802104	'-8	06810863516	JOAO VITOR MILITAO DOS SANTOS	158720264502022R0000460	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB802079 - 2022LC000381 - 000056 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 300,00
OB802105	'-8	06810863516	JOAO VITOR MILITAO DOS SANTOS	158720264502022R0000477	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB802093 - 2022LC000369 - 000050 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 200,00
OB802106 A OB802129	23746.011075/2022-52	78721768587	DENIZE DE SOUZA COUTO	158720264502022F0000022	FOPAG DA UFSB NOV/22. PROCESSO: 11075/2022.	R\$ 12.393.816,47
OB802130	'-8	15536571605	BEATRIZ ROSSE QUEIROZ	158720264502022R0000464	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB802082 - 2022LC000373 - 000016 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 220,00
OB802131	'-8	08894026558	MILENA CAMPOS PORTUGAL	158720264502022R0000465	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB802083 - 2022LC000372 - 000078 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 200,00
OB802132	'-8	15536571605	BEATRIZ ROSSE QUEIROZ	158720264502022R0000467	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB802085 - 2022LC000390 - 000014 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 90,00
OB802133	'-8	08894026558	MILENA CAMPOS PORTUGAL	158720264502022R0000469	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB802087 - 2022LC000389 - 000051 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 290,00
OB802134	'-8	08662708501	IRANILDO ROCHA DE JESUS	158720264502022R0000471	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB802088 - 2022LC000365 - 000044 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 300,00
OB802135	'-8	61736775553	SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	158720264502022AV000241	08 - CANCELAMENTO DA 2022OB802038 - POR PRAZO	R\$ 813,94
OB802136	23746.011075/2022-52	R80038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502022F0000022	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 341 DA LISTA 000022 158720 26450 2022OB802126 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURE) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO UNIV FED SUL DA BAHIA.	R\$ 1.984,42
OB802137	23746.011075/2022-52	R80038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502022F0000022	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 001 DA LISTA 000021 158720 26450 2022OB802127 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURE) E HISTORICO: UG 158720 M: LANÇAMENTO BLOQUEADO REJEITADO DEVOLVIDO. EGT: 21593290 01 AG: 70 - ITABUNA - BA.	R\$ 1.921,61
OB802138	3205/2022	06810863516	JOAO VITOR MILITAO DOS SANTOS	158720264502022D0000065	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 01/2022 (PROAF). REF.NOV/22, LC-381. CONFORME PROCESSO 3205/2022. COTA 09/12. E DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF_PROCESSO 3197/2022. REF.DEZ/22 LC-369. COTA 09/12.	R\$ 1.000,00
OB802139	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022R0000484	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES DEZ/2022. LISTA DE CREDORES 380. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022.	R\$ 11.772,00
OB802140	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000615	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N=02/2008. NF-7058. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$ 3.848,17
OB802141	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000615	DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 01/2020, CONFORME NF-7058 (CPF), EMITIDA NO MES 10/2022, PERIODO ENTRE 01/09/2022 E 30/09/2022, PROCESSO 144/2022.	R\$ 17.528,67
OB802142	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000616	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N=02/2008. NF-7059. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$ 6.332,82
OB802143	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000616	DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO	R\$ 17.644,98
OB802144	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000562	DESPESAS COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N= 07/2020, CONFORME NF-331 (REITORIA), EMITIDA NO MES 10/2022, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022, PROCESSO 259/2022.	R\$ 6.713,12
OB802145	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000562	PROVISIONAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA, REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, NOTA FISCAL 331, MES 10/2022, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022, PROCESSO ELETRONICO 259/2022, EM CONFORMIDADE COM IN SLTI MPO 02/2008.	R\$ 2.703,57
OB802146	'-8	06097233590	MILENE SOUZA OLIVEIRA	158720264502022R0000484	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB802139 - 2022LC000380 - 000029 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 290,00
OB802147	'-8	07219743505	GABRIELA MUNIZ MELO	158720264502022R0000484	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB802139 - 2022LC000380 - 000018 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 531,00
OB802148	'-8	08806949507	KAILY DE JESUS SANTOS	158720264502022R0000484	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB802139 - 2022LC000380 - 000030 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 140,00
OB802149	'-8	86440670522	MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA	158720264502022R0000484	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB802139 - 2022LC000380 - 000031 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 290,00
OB802150	23746.011075/2022-52	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022F0000023	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROVENIENTE DE DECISAO DO TJ-SP PELO SERVIDOR DA UFSB. FOPAG UFSB NOV/22. FAT-8102132340824. LF-215. PROC.JUD. 0009370-15.2017.8.26.0161. PROCESSO SIPAC 11075/2022.	R\$ 1.921,61
OB802151	8661/2022	15536571605	BEATRIZ ROSSE QUEIROZ	158720264502022D000066	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. DEZ/22, LC-373. CONFORME PROCESSO 8661/2022. COTA 06/09. E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES DEZ/2022. PROCESSO 8665/2022 LC-390. COTA 06/09.	R\$ 310,00
OB802152	8660/2022.	08894026558	MILENA CAMPOS PORTUGAL	158720264502022D000067	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. DEZ/22, LC-373. CONFORME PROCESSO 8661/2022. COTA 06/09. E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES DEZ/2022. PROCESSO 8665/2022 LC-390. COTA 06/09.	R\$ 490,00
OB802153	10867/2022	08662708501	IRANILDO ROCHA DE JESUS	158720264502022D000068	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 023/2022 (PROAF). REF. DEZ/22, LC-365. CONFORME PROCESSO 10867/2022. COTA UNICA.	R\$ 300,00
OB802154	23746.010961/2022-26	06680115566	BARBARA OLIVEIRA GOMES DAMASCENA	158720264502022R0000470	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, AUXILIO EVENTO. DISCENTE: BARBARA DAMASCENA, CONFORME PROCESSO 10861/2022. COTA UNICA.	R\$ 700,00
OB802155	23746.008667/2022-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022R0000495	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES NOV/2022. PROCESSO 8667/2022. LC-387. COTA 06/09.	R\$ 8.120,00
OB802156	3441/2022	07219743505	GABRIELA MUNIZ MELO	158720264502022D0000070	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES DEZ/2022. LISTA DE CREDORES 380. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022.	R\$ 531,00
OB802157	3441/2022	08606949507	KAILY DE JESUS SANTOS	158720264502022D0000071	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES DEZ/2022. LISTA DE CREDORES 380. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022.	R\$ 140,00
OB802158	3441/2022	86440670522	MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA	158720264502022D0000072	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES DEZ/2022. LISTA DE CREDORES 380. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022.	R\$ 290,00
OB802159	3441/2022	06097233590	MILENE SOUZA OLIVEIRA	158720264502022D0000069	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES DEZ/2022. LISTA DE CREDORES 380. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022.	R\$ 290,00
OB802160	23746.008672/2022-40	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022R0000496	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JAN/23, LC-412. CONFORME PROCESSO 8672/2022. COTA 07/09.	R\$ 32.100,00
OB802161	23746.006200/2022-48	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022R0000498	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 18/2022 (PROAF). REF. JAN/23, LC-407. CONFORME PROCESSO 6200/2022. COTA 07/09.	R\$ 9.600,00
OB802162	23746.003082/2022-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022R0000499	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 07/2022 (PROAF). REF. JAN/23, LC-406. CONFORME PROCESSO 3082/2022. COTA 09/12.	R\$ 6.000,00
OB802163	23746.003078/2022-49	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022R0000500	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2022 (PROAF). REF. JAN/23, LC-409. CONFORME PROCESSO 3078/2022. COTA 09/12.	R\$ 4.000,00
OB802164	23746.003205/2022-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022R0000501	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 01/2022 (PROAF). REF. DEZ/22, LC-411. CONFORME PROCESSO 3205/2022. COTA 10/12.	R\$ 30.300,00
OB802165	23746.003208/2022-31	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022R0000502	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2022 (PROAF). REF. DEZ/22, LC-408. CONFORME PROCESSO 3208/2022. COTA 09/12.	R\$ 35.600,00
OB802166	23746.011370/2022-41	03044738555	GEAN MOREIRA SILVA SANTOS	158720264502022R0000504	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, AUXILIO EVENTO. DISCENTE: GEAN MOREIRA SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO 11370/2022. COTA UNICA.	R\$ 900,00
OB802167	23746.011367/2022-25	14737516759	IULIAS DE SOUZA RAMOS	158720264502022R0000505	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, AUXILIO EVENTO. DISCENTE: IULIAS DE SOUZA RAMOS, CONFORME PROCESSO 11367/2022. COTA UNICA.	R\$ 900,00
OB802168	'-8	86440670522	MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA	158720264502022D0000072	12 - CANCELAMENTO DA 2022OB802158 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 290,00

OB802169	3441/2022	RB0000048	PAGAMENTOS DA SUBCONTA TESOURO PARA A SUBCONTA PI	158720264502022AP000002	INCLUSAO DE LIMITE DE SAQUE NA SUBCONTA PI	R\$ 9.808,88
OB802170	8999/2022	11920421580	OTTO QUEIROZ KLOTZ	158720264502022DT000073	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA, PAGAMENTO ATRAVES DE OBPIX. PROCESSO: 23746.008999/2022-38.	R\$ 4.852,30
OB802171	8999/2022	22637169800	JORGE MOLINARI KLOTZ	158720264502022DT000074	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA, PAGAMENTO ATRAVES DE OBPIX. PROCESSO: 23746.008999/2022-38.	R\$ 4.956,58
OB802172	23746.007019/2022-51	16955538000190	ITINERANTE FILMES CINE VIDEO COMERCIAL LTDA	158720264502022NP000598	DESPESA COM SERVICO DE CURSO DE CAPACITACAO, PRESTADO PELA EMPRESA ITINERANTE FILMES, REFERENTE AO CONTRATO 04/2022, NF-377 / 378, MES 10/2022, PROCESSO ELETRONICO 7019/2022.	R\$ 280.200,00
OB802173	23746.006538/2022-40	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000448	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 19/2022 (PROGEAC). REF. NOV/22, LC-362. CONFORME PROCESSO 6538/2022. COTA 02/03.	R\$ 9.600,00
OB802174	23746.004710/2022-23	11299399606	FELIPE SOARES DE MORAES	158720264502022RP000445	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. AO EDITAL CFAC 03/2022 (CSC), MES 11/2022, AO DISCENTE FELIPE SOARES DE MORAES, CONFORME PROCESSO 4710/2022, COTA 06/12.	R\$ 500,00
OB802175	23746.004717/2020-28	01627275690	RICARDO CAMPOS DE CARVALHO E SILVA	158720264502022RP000446	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. AO EDITAL 02/2022 CFAC (CSC), REF. NOV/2022, AO DISCENTE RICARDO CAMPOS DE CARVALHO E SILVA, CONFORME PROCESSO 4717/2022, COTA 06/06.	R\$ 400,00
OB802176	23746.007699/2022-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000447	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022 CFCAM. PROCESSO 7699/2022. REF.NOV/22, LC-363. LUCAS / FLAVIA E JAMILE COTA 03/10. MARIA CLARA COTA 03/08.	R\$ 1.200,00
OB802177	23746.002177/2021-32	71731514140	ESTEVAO JUSTINO MALEVO	158720264502022RP000450	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. ESTEVAO JUSTINO MALEVO. PARCELA 15/24. REF.12/2022.	R\$ 1.500,00
OB802178	23746.007023/2020-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000451	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2020 - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOSISTEMAS NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSAS BRASIL - PAEC OEA-GCUB. REF.12/2022. LC-392. PROCESSO 7023/2020. COTA 10/20 - ANDREINA E 14/22 - JEANPIERRE.	R\$ 3.000,00
OB802179	23746.005761/2022-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000473	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 08/2022. REF.NOV/22, LC-395. CONFORME PROCESSO 5761/2022. COTA 03/12.	R\$ 1.200,00
OB802180	23746.001992/2022-77	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000474	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 05/2022. REF.NOV/22, LC-393. CONFORME PROCESSO 1992/2022. COTA 03/12.	R\$ 23.600,00
OB802181	23746.007975/2021-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000486	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 03/2022 (PROGEAC). REF.NOV/22, LC-397. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7975/2021, COTA 06/07.	R\$ 36.100,00
OB802182	23746.005130/2022-32	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000485	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 03/2022. REF.DEZ/22, LC-398. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 6130/2022, COTA 06/06.	R\$ 15.600,00
OB802183	23746.001990/2022-34	03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	158720264502022NP000648	DESPESA COM SERVICO DE SERVICIO DE INSPECCAO DE PROJETO PARA EMISSAO DE ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA GERAL, PARA O CPF, FORNECIDO PELA FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1759, PROCESSO 1990/2022.	R\$ 17.132,00
OB802184	23746.004593/2022-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000487	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL PAEC OEA - GCUB PAEC OEA-GCUB Nº 01/2022, REF.12/2022. PROCESSO 4593/2022. COTA 02/48, BOLSISTA: DANILO JOSE MERCADO MILLAN. COTA 01/24, BOLSISTA: KENY BRIAN MARTEL VASQUEZ. COTA 01/48, BOLSISTA: CLAUDIA HELENA SIERRA NOVA.	R\$ 11.800,00
OB802185	23746.009625/2022-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000490	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 05/2022. REF.DEZ/22, LC-399. CONFORME PROCESSO 9625/2022. COTA 03/12.	R\$ 50.400,00
OB802186	23746.002054/2022-52	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000492	DESPESA COM AUXILIO A PESQUISADORES, REF. PROGRAMA DE POS-GRADUACAO - PROPPG/2022, LC-400, CONFORME PROCESSO 2054/2022, COTA UNICA.	R\$ 9.590,14
OB802187	23746.008146/2022-80	29898484000110	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	158720264502022NP000649	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, PRESTADO PELA EMPRESA ELEVATELES ELEVADORES LTDA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO 34/2022, CONFORME NOTA FISCAL 479, MES 11/2022, PROCESSO ELETRONICO 8146/2022.	R\$ 2.272,45
OB802188	23746.007019/2022-51	16955538000190	ITINERANTE FILMES CINE VIDEO COMERCIAL LTDA	158720264502022NP000655	DESPESA COM SERVICO DE CURSO DE CAPACITACAO, PRESTADO PELA EMPRESA ITINERANTE FILMES, REFERENTE AO CONTRATO 04/2022, NF-385 / 387, MES 11/2022, PROCESSO ELETRONICO 7019/2022.	R\$ 90.000,00
OB802189	23746.011358/2022-74	05798268560	LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	158720264502022RP000506	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, AUXILIO EVENTO. DISCENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME PROCESSO 11358/2022, COTA UNICA.	R\$ 900,00
OB802190	23746.006538/2022-40	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000508	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 19/2022 (PROGEAC). REF. DEZ/22, LC-414. CONFORME PROCESSO 11323/2022. COTA 03/03.	R\$ 9.600,00
OB802191	23746.011537/2022-91	06263093609	MICHELE CRISTINA MAIA	158720264502022RP000509	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, AUXILIO EVENTO. DISCENTE: MICHELE CRISTINA MAIA, CONFORME PROCESSO 11537/2022, COTA UNICA.	R\$ 900,00
OB802192	23746.001165/2022-96	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	158720264502022NP000661	DESPESA COM AQUISICAO DE TREINAMENTO, FORNECIDO PELA ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 80278, PROCESSO ELETRONICO 1165/2022.	R\$ 3.600,00
OB802193	23746.003839/2022-66	32271055000122	F S REIS LTDA	158720264502022NP000662	DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UFSB (CIA), FORNECIDA PELA EMPRESA F S REIS EIRELI, MEDIANTE NF- 1467, PROCESSO 3839/2022.	R\$ 114,00
OB802194	23746.009782/2021-46	00006879000260	COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000601	DESPESA COM AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARA O CPF E CIA. FORNECIDO PELA EMPRESA COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL 1385. PROCESSO ELETRONICO 9782/2021.	R\$ 235.375,00
OB802195	23746.004715/2022-82	00006879000260	COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000604	DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O CIA / CSC. FORNECIDO PELA EMPRESA COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL 1381 / 1384. PROCESSO ELETRONICO 4715/2022.	R\$ 216.545,00
OB802196	23746.007742/2019-27	10547708000110	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	158720264502022NP000647	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-2560, PERIODO OUT/2022, PROCESSO ELETRONICO 7742/2022.	R\$ 11.565,92
OB802197	23746.007742/2022-27	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000647	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. NF-2560, MES 10/2022, PROCESSO ELETRONICO 7742/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$ 476,90
OB802198	23746.007742/2022-27	10547708000110	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	158720264502022NP000647	PROVISIONAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA, REFERENTE AO CONTRATO 05/2022, NOTA FISCAL 2560, MES 10/2022, PROCESSO ELETRONICO 7742/2022, EM CONFORMIDADE COM IN SITI MPO 02/2008.	R\$ 2.770,09
OB802199	23746.001496/2022-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000507	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE Nº 10910. DESPACHO Nº 791 / 2022 - SO NO PROCESSO 1496/2022, LC-415. REF. NOV/2022.	R\$ 49.500,00
OB802200	23746.002150/2022-79	07341940000193	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	158720264502022NP000651	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB (CIA), FORNECIDO PELA EMPRESA DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. CONFORME NF-16934 / 16935. PROCESSO ELETRONICO 2150/2022.	R\$ 10.060,83
OB802201	23746.001363/2022-85	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	158720264502022NP000641	DESPESA COM OBRAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO CIA, EM ILHEUS/BA, CONFORME CONTRATO 08/2017, EXECUTADO PELA EMPRESA MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, PROCESSO ELETRONICO 1363/2022, NF-200 / 201, MES 11/2022, PERIODO 21/09/2022 A 20/10/2022, BM-54 E SEUS REALISTES.	R\$ 381.207,02
OB802202	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000562	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 07/2020 , CONFORME NF-331 (REITORIA), EMITIDA NO MES 10/2022, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022, PROCESSO 259/2022.	R\$ 6.175,55
OB802203	23746.000070/2022-76	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502022NP000646	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-1377040, EMITIDA NO MES 11/2022, PERIODO 01/10/2022 A 31/10/2022, PROCESSO 70/2022.	R\$ 32.362,40
OB802204	23746.001309/2022-88	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	158720264502022NP000660	DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF. USO DO SISTEMA PERGAMUMM, FORNECIDO PELA ASSOSSIACAO PARANAENSE DE CULTURA, REF. AO CONTRATO 05/2017, CONFORME NF-79392. EMITIDA NO MES 11/2022.	R\$ 1.414,65
OB802205	23746.007850/2020-27	05631213516	RAILDA SANTOS SOUZA	158720264502022NP000653	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE VIDEO, AUDIO E FOTOGRAFIA PARA A EXTINTA PROSIS, FORNECIDO POR RAILDA SANTOS SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL 3409, PROCESSO 7850/2020.	R\$ 4.084,88
OB802206	23746.002153/2022-95	19291176000178	LUZIANO MACEDO DA SILVA	158720264502022NP000652	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB - CPF E CIA, FORNECIDO PELA EMPRESA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA RIO NILO LTDA. CONFORME NF-813 (ATESTES 07/11 / 831 / 836. PROCESSO 2153/2022.	R\$ 12.641,48
OB802207	23746.008587/2022-07	03191386580	FERNANDO SANTANA CARVALHO	158720264502022NP000658	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE CURSO MESTRE DO SABER PARA O CFAC, FORNECIDO POR FERNANDO SANTANA ARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL 34567. PROCESSO 8587/2022.	R\$ 2.612,55
OB802208	23746.007498/2022-19	07674744000130	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	158720264502022NP000659	DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CURRICULOS DE PESQUISADORES DA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA TEKIS TECNOLOGIA AVANÇADAS LTDA. REF. AO CONTRATO 03/2022, CONFORME NF-3368, MES 11/2022, PROCESSO 7498/2022.	R\$ 4.158,06

OB802209	23746.010895/2022-62	09375180000160	PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL	158720264502022NP000663	DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVIDORA DA DIRAD-UFSE DAYANE DE ABREU SANTOS, PRESTADO PELA EMPRESA PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO, MEDIANTE INEXIGIBILIDADE 25/2022, NF-1452, MES 12/2022, PROCESSO ELETRONICO 10895/2022.	R\$ 1.790,00
OB802210	'-8	03451170507	MALU SILVA CARVALHO	158720264502022AV000248	PROC 000260/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000260/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2022 A 09/12/2022.	R\$ 1.667,83
OB802211	'-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502022AV000249	PROC 000254/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000254/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2022 A 09/12/2022.	R\$ 1.528,93
OB802212	'-8	15197551801	GABRIELA RODELLA DE OLIVEIRA	158720264502022AV000250	PROC 000262/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000262/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2022 A 09/12/2022.	R\$ 969,87
OB802213	'-8	85475777500	LUCAS D ELION CORREIA LIMEIRA	158720264502022AV000251	PROC 000261/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000261/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2022 A 09/12/2022.	R\$ 2.786,99
OB802214	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000252	PROC 000255/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000255/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2022 A 09/12/2022.	R\$ 1.528,93
OB802215	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000253	PROC 000252/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000252/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2022 A 16/12/2022.	R\$ 1.002,19
OB802216	'-8	02865223493	ROBERTO BERNARDO DA SILVA	158720264502022AV000254	PROC 000257/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000257/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2022 A 01/12/2022.	R\$ 784,79
OB802217	23746.000495/2022-47	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502022NP000657	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-883 / 884. HAYEK CONSTRUTORA. BM 41 E SEUS REAJUSTES. PERIODO: 21/08/2022 A 20/11/2022.	R\$ 401.522,45
OB802218	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000657	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-883. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R\$ 8.650,39
OB802219	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000657	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-884. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R\$ 2.934,21
OB802220	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000503	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES JAN/2023. LISTA DE CREDORES 410. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022.	R\$ 8.772,00
OB802221	23746.007427/2022-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000497	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 17/2022 - PROAF, REF. JAN/2023, LC-413, CONFORME PROCESSO 7427/2022, COTA 05/08.	R\$ 1.600,00
OB802222	'-8	05853347659	FRANCISMARY ALVES DA SILVA	158720264502022AV000255	PROC 000239/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000239/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 29/11/2022.	R\$ 471,71
OB802223	'-8	43830404204	MILENA CLAUDIA MAGALHAES SANTOS GUIDIO	158720264502022AV000256	PROC 000263/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000263/22 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2022 A 09/12/2022.	R\$ 3.179,63
OB802224	'-8	98491172572	CLEVERSON ALVES DE LIMA	158720264502022AV000257	PROC 000258/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000258/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2022 A 02/12/2022.	R\$ 1.100,15
OB802225	'-8	00059018550	MARCELO SOARES TELES SANTOS	158720264502022AV000258	PROC 000256/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000256/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2022 A 02/12/2022.	R\$ 1.064,87
OB802226	'-8	81448910587	ROBERTA RABELO MAIA COSTA	158720264502022AV000231	PROC 000234/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000234/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 10/11/2022.	R\$ 1.116,26
OB802227	'-8	61736775553	SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	158720264502022AV000241	PROC 000248/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000248/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2022 A 26/11/2022.	R\$ 813,94
OB802228	'-8	39188469549	ANDRE LUIS MATTEDI DIAS	158720264502022AV000245	PROC 000243/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000243/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 30/11/2022.	R\$ 1.085,69
OB802229	11075/2022	RB00000048	PAGAMENTOS DA SUBCONTA TESOIRO PARA A SUBCONTA PI	158720264502022AP000003	INCLUSAO DE LIMITE DE SAQUE NA SUBCONTA PI.	R\$ 1.984,42
OB802230	23746.009862/2022-17	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000494	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE A TED 8310, MES 11/2022, LISTA DE CREDORES 405, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 8862/2022. COTA UNICA.	R\$ 1.520,00
OB802231	11075/2022	RB00000048	PAGAMENTOS DA SUBCONTA TESOIRO PARA A SUBCONTA PI	158720264502022AP000004	INCLUSAO DE LIMITE DE SAQUE NA SUBCONTA PI.	R\$ 1.436,33
OB802232	'-8	98491172572	CLEVERSON ALVES DE LIMA	158720264502022AV000257	11 - CANCELAMENTO DA 2022OB802224 - POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL	R\$ 1.100,15
OB802233	'-8	00059018550	MARCELO SOARES TELES SANTOS	158720264502022AV000258	12 - CANCELAMENTO DA 2022OB802225 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 1.064,87
OB802234	23746.003839/2022-66	32271055000122	F S REIS LTDA	158720264502022NP000664	DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UFSE (CJA), FORNECIDA PELA EMPRESA F S REIS EIRELI, MEDIANTE NF- 1502, PROCESSO 3839/2022.	R\$ 38,00
OB802235	23746.007056/2022-22	21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158720264502022NP000633	DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A UFSE - CPF, FORNECIDO PELA EMPRESA TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CONFORME NF- 21751 / 21752. PROCESSO 7056/2022.	R\$ 19.969,22
OB802236	11075/2022	11920421580	OTTO QUEIROZ KLOTZ	158720264502022DT000075	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA, PAGAMENTO ATRAVES DE OBPIX. PROCESSO: 23746.011075/2022-52.	R\$ 6.841,50
OB802237	23746.000144/2022-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000615	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO DE VIGILANCIA, PRESTADO PELA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, NF-7058, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA. CONTRATO 01/2020. PROCESSO 144/2022. EM CONFORMIDADE COM LC 116/03.	R\$ 1.433,72
OB802238	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000616	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-7059 (CSC), EMITIDA NO MES 10/2022, PERIODO ENTRE 01/09/2022 E 30/09/2022, PROCESSO 144/2022.	R\$ 11.286,44
OB802239	3441/2022	86440670522	MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA	158720264502022DT000072	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES DEZ/2022. LISTA DE CREDORES 380. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022.	R\$ 290,00
OB802240	'-8	81448910587	ROBERTA RABELO MAIA COSTA	158720264502022AV000231	12 - CANCELAMENTO DA 2022OB802226 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 1.116,26
OB802241	'-8	0587722566	FERNANDA BISPO DE OLIVEIRA	158720264502022RP000503	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB802220 - 2022LC000410 - 000031 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 220,00
OB802242	23746.007023/2020-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000514	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2020 - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOSISTEMAS NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSAS BRASIL - PAEC OEA-GCUB. REF.01/2023. LC-418. PROCESSO 7023/2020. COTA 11/20 - ANDREINA E 15/22 - JEANPIERRE.	R\$ 3.000,00
OB802243	23746.004593/2022-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000513	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL PAEC OEA - GCUB PAEC OEA-GCUB Nº 01/2022. REF.12/2022. PROCESSO 4593/2022. COTA 03/48, BOLSISTA: DANILLO JOSE MERCADO MILLAN. COTA 02/24, BOLSISTA: KENYI BRIAN MARTEL VASQUEZ. COTA 02/48, BOLSISTA: CLAUDIA HELENA SIERRA NOVA. LC-419.	R\$ 5.900,00
OB802244	23746.002083/2022-45	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502022NP000666	DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PRESTADO PELA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA, CONTRATO 04/2018, CONFORME FATS- 217179 / 217180 / 217181 / 217182, PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022, PROCESSO ELETRONICO 2083/2022.	R\$ 40.252,04
OB802245	23746.002177/2021-32	71731514140	ESTEVAO JUSTINO MALEVO	158720264502022RP000512	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. ESTEVAO JUSTINO MALEVO. PARCELA 16/24. REF. JAN/2023.	R\$ 1.500,00
OB802246	3441/2022	86440670522	MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA	158720264502022DT000076	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES DEZ/2022. LISTA DE CREDORES 380. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022.	R\$ 220,00
OB802247	23746.005761/2022-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000510	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL PROPPG 08/2022. REF. DEZ/22, LC-417. CONFORME PROCESSO 5761/2022. COTA 04/12.	R\$ 1.200,00
OB802248	23746.001992/2022-77	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000511	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL PROPPG 05/2022. REF. DEZ/22, LC-416. CONFORME PROCESSO 1992/2022. COTA 04/12.	R\$ 23.600,00
OB802249	23746.008146/2022-80	29898484000110	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	158720264502022NP000665	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, PRESTADO PELA EMPRESA ELEVATELES ELEVADORES LTDA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO 34/2022, CONFORME NOTA FISCAL 536, MES 12/2022, PROCESSO ELETRONICO 8146/2022.	R\$ 2.282,55
OB802250	23746.003921/2022-83	33350528000140	FABIO ALMEIDA DA SILVA 01443785580	158720264502022NP000667	DESPESA COM AQUISICAO DE LENCOIS DESCARTAVEIS PARA UFSE - CPF, PRESTADO PELA EMPRESA FABIO ALMEIDA, REF. A DISPENSA DE LICITACAO 28/2022. CONFORME NF-58015422. PROCESSO 3921/2022.	R\$ 5.584,80

OB802251	23746.002153/2022-95	19291176000178	LUZIANO MACEDO DA SILVA	158720264502022NP000671	DESPEZA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB - CPF E CJA, FORNECIDO PELA EMPRESA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA RIO NILO LTDA, CONFORME NFS-842 / 847 / 852 / 870 / 910 E SEUS RESPECTIVOS ATESTES 24/11/22 - 24/11/22 - 12/12/22 - 08/12/22 - 13/12/22, PROCESSO 2153/2022.	R\$	7.701,15
OB802252	23746.000194/2022-26	37015395000106	CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO EM SI	158720264502022NP000670	DESPEZA COM SERVIÇO 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-4096, EMITIDA NO MES 12/2022, PROCESSO 194/2022.	R\$	1.270,15
OB802253	23746.011734/2022-10	27376121000199	ALEX SANTOS GOMES	158720264502022NP000672	DESPEZA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PRESTADO PELA EMPRESA ALEX SANTOS GOMES. REFERENTE A DISPENSA 07/2022. NF-322. PROCESSO 11734/2022.	R\$	2.646,00
OB802254	23746.011737/2022-26	27376121000199	ALEX SANTOS GOMES	158720264502022NP000673	DESPEZA COM REPOSICAO DE PECAS DA IMPRESSORA PRESTADO PELA EMPRESA ALEX SANTOS GOMES. REFERENTE A DISPENSA 07/2022. NF-168. PROCESSO 11737/2022.	R\$	4.130,00
OB802255	23746.003441/2022-45	05787722566	FERNANDA BISPO DE OLIVEIRA	158720264502022RP000517	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES JAN/2023. DISCENTE: FERNANDA BISPO DE OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022.	R\$	220,00
OB802256	'-8	61736775553	SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	158720264502022AV000241	08 - CANCELAMENTO DA 202208802227 - POR PRAZO	R\$	813,94
OB802257	23746.008739/2022-74	01077022581	MATEUS CAYRES DE OLIVEIRA	158720264502022PI0000005	DESPEZA COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR DA UFSB MATEUS CAYRES DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE INSCRICAO NO 55ª FONATEC. PROCESSO 8739/2022.	R\$	300,00
OB802258	23746.003760/2022-65	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502022NP000674	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE ITENS E SERVIÇOS PARA ORGANIZACAO DE EVENTOS (HOSPEDAGEM), PRESTADO PELA EMPRESA RADAR SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 04/2021, CONFORME NF-377, MES 12/2022, PROCESSO 3760/2022.	R\$	5.842,14
OB802259	23746.003277/2022-11	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	158720264502022NP000675	DESPEZA COM COBERTURA DE SEGURO PARA A UFSB, PRESTADO PELA MBM SEGURADORA S/A, REFERENTE AO CONTRATO 01/2022, CONFORME FAT-09/2022. MES 12/2022. PROCESSO 3277/2022.	R\$	2.142,94
OB802260	23746.004710/2022-23	11299399606	FELIPE SOARES DE MORAES	158720264502022RP000515	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL CFAC 03/2022 (CSC), MES 12/2022, AO DISCENTE FELIPE SOARES DE MORAES, CONFORME PROCESSO 4710/2022. COTA 07/12.	R\$	500,00
OB802261	23746.007699/2022-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000516	DESPEZA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022 CFAM. PROCESSO 7699/2022. REF.DEZ/22. LC-422. LUCAS / FLAVIA E JAMILE COTA 04/10. MARIA CLARA COTA 04/08.	R\$	1.200,00
OB802262	23746.000087/2022-05	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000677	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, NF-64755, PROCESSO 87/2022, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	6,24
OB802263	'-8	00169324559	FELIPE DE PAULA SOUZA	158720264502022AV000260	PROC 000247/22-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000247/22-2C P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 24/11/2022 A 26/11/2022.	R\$	95,00
OB802264	23746.011835/2022-96	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502022NP000678	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB REITORIA. PRESTADO PELA EMASA. REFERENTE AO CONTRATO 06/17. CONFORME FAT-6664450. MES 01/2023. PROCESSO 11835/2022.	R\$	1.273,10
OB802265	23746.000400/2022-90	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502022NP000679	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB REITORIA. PRESTADO PELA EMASA. REFERENTE AO CONTRATO 06/17. CONFORME FAT-6654475. MES 12/2022. PROCESSO 400/2022.	R\$	1.544,88
OB802266	'-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502022AV000261	PROC 000265/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000265/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2022 A 15/12/2022.	R\$	907,19
OB802267	23746.010029/2022-67	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	158720264502022NP000676	DESPEZA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VIAGEM, PRESTADO PELA EMPRESA MONEY TURISMO EIRELI, CONFORME FAT-260610, PROCESSO ELETRONICO 010029/2022.	R\$	552,08
OB802268	23746.009797/2022-26	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000491	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PPGB/2022. REF.DEZ/22, LC-401. CONFORME PROCESSO 9797/2022.	R\$	8.132,00
OB802269	23746.011213/2022-12	12208422651	YURI MARTINS LINHARES	158720264502022RP000518	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, AUXILIO EVENTO. DISCENTE: YURI MARTINS LINHARES, CONFORME PROCESSO 11213/2022. COTA UNICA.	R\$	900,00
OB802270	23746.000087/2022-05	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000677	DESPEZA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO, PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2021, CONFORME NF-64755. EMITIDA NO MES 12/2022. PROCESSO 87/2022.	R\$	426,71
OB802271	'-8	61736775553	SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	158720264502022AV000259	PROC 000248/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000248/22-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2022 A 26/11/2022.	R\$	95,00
OB802272	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000680	DESPEZA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-20221162 (CJA), BM 01, EMITIDA NO MES 12/2022, PROCESSO ELETRONICO 11822/2022.	R\$	10.079,83
OB802273	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000681	DESPEZA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-2022163 (CSC), BM 01, EMITIDA NO MES 12/2022, PROCESSO ELETRONICO 11822/2022.	R\$	3.743,41
OB802274	23746.011822/2022-59	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000682	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, NF-2022164, MES 12/2022, PROCESSO ELETRONICO 11822/2022. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$	199,31
OB802275	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000682	DESPEZA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-2022164 (CPF), BM 01, EMITIDA NO MES 12/2022, PROCESSO ELETRONICO 11822/2022.	R\$	4.038,75
OB802276	'-8	02865223493	ROBERTO BERNARDO DA SILVA	158720264502022RB000019	PROC 000257/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000257/22 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 29/11/2022 A 01/12/2022.	R\$	120,56
OB802277	'-8	00059018550	MARCELO SOARES TELES SANTOS	158720264502022RB000020	PROC 000256/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000256/22-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 29/11/2022 A 02/12/2022.	R\$	134,26
OB802278	'-8	98491172572	CLEVERSON ALVES DE LIMA	158720264502022RB000021	PROC 000258/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000258/22-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 29/11/2022 A 02/12/2022.	R\$	86,58
OB802279	'-8	43830404204	MILENA CLAUDIA MAGALHAES SANTOS GUIDIO	158720264502022AV000262	PROC 000263/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000263/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2022 A 10/12/2022.	R\$	342,23
OB802280	'-8	85475777500	LUCAS D ELION CORREIA LIMEIRA	158720264502022AV000263	PROC 000261/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000261/22-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2022 A 10/12/2022.	R\$	300,90
OB802281	'-8	15197551801	GABRIELA RODELLA DE OLIVEIRA	158720264502022AV000264	PROC 000262/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000262/22-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2022 A 10/12/2022.	R\$	300,90
OB802282	'-8	00169324559	FELIPE DE PAULA SOUZA	158720264502022RB000022	PROC 000247/22-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000247/22-2C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 24/11/2022 A 26/11/2022.	R\$	189,48