

UFSB - Cronograma de Pagamentos - Junho/2023

Documento	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor Linha	
OB800961 A OB800989	01/06/2023	23746.004861/2023-43	05202979622	JOAO VICTOR ROCHA SOARES DE ALBUQUERQUE	158720264502023FL000027	FOPAG DA UFSB MAI/23. PROCESSO: 4861/2023.	R\$ 10.311.115,24
OB800990	02/06/2023	23746.000071/2023-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000301	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CSC, PRESTADO PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME NF-685236871, PERIODO 28/02/2023 A 31/03/2023. LE-107. PROCESSO 71/2023.	R\$ 144.746,70
OB800991	02/06/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000311	DESPESA COM SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-7955 (CPF), EMITIDA NO MES 05/2023, PERIODO ENTRE 01 A 30/04/2023. PROCESSO 1214/2023.	R\$ 18.026,26
OB800992	02/06/2023	23746.001214/2023-31	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000311	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICIO DE VIGILANCIA, PRESTADO PELA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, NF-7955, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA, CONTRATO 01/2020, PROCESSO 1214/2023, EM CONFORMIDADE COM LC 116/03.	R\$ 1.488,68
OB800993	02/06/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000311	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N=02/2008. NF-7955. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R\$ 4.169,88
OB800994	02/06/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000312	DESPESA COM SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-7956 (CSC), EMITIDA NO MES 05/2023, PERIODO ENTRE 01 A 30/04/2023. PROCESSO 1214/2023.	R\$ 29.385,67
OB800995	02/06/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000312	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N=02/2008. NF-7956. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R\$ 6.974,90
OB800996	02/06/2023	23746.000064/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000314	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA - REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015, PROCESSO 64/2023. NF-680795899. LE-110.	R\$ 40.165,42
OB800997	02/06/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000318	DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-113 (REITORIA), BM 06, EMITIDA NO MES 05/2023. PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/04/2023 A 20/05/2023.	R\$ 6.159,92
OB800998	02/06/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000318	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-113. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$ 1.565,91
OB800999	02/06/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000319	DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-112 (CJA), BM 06, EMITIDA NO MES 05/2023. PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/04/2023 A 20/05/2023.	R\$ 43.250,00
OB801000	02/06/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000319	RETENCAO EM CONTA VINCULADA CONFORME PORTARIA. NF-112. PROCESSO 11822/2022. VELOSO CONSTRUCOES.	R\$ 4.370,01
OB801001	02/06/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000320	DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-110 (CPF), BM 06, EMITIDA NO MES 05/2023. PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/04/2023 A 20/05/2023.	R\$ 60.924,38
OB801002	02/06/2023	23746.011822/2022-59	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000320	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, NF-110, REF-05/2023, PROCESSO 11822/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$ 2.292,55
OB801003	02/06/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000320	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-110. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$ 2.192,12
OB801004	02/06/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000330	DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-115 (CPF), BM 06, EMITIDA NO MES 05/2023. PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/04/2023 A 20/05/2023.	R\$ 6.112,17
OB801005	02/06/2023	23746.011822/2022-59	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000330	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, NF-115, REF-05/2023, PROCESSO 11822/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$ 230,03
OB801006	02/06/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000321	DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-111 (CSC), BM 06, EMITIDA NO MES 05/2023. PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/04/2023 A 20/05/2023.	R\$ 78.805,79
OB801007	02/06/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000321	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-111. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$ 6.940,53
OB801008	02/06/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000323	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-63 (CJA), EMITIDA NO MES 05/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$ 19.178,31
OB801009	02/06/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000323	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-63. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$ 2.057,44
OB801010	02/06/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000324	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-64 (CSC), EMITIDA NO MES 05/2023, PROCESSO ELETRONICO 922/2023.	R\$ 28.467,42
OB801011	02/06/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000324	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-64. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$ 3.048,47
OB801012	02/06/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000325	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-59 (CPF), EMITIDA NO MES 05/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$ 15.741,24
OB801013	02/06/2023	23746.000922/2023-58	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000325	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-59, PROCESSO ELETRONICO 922/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$ 1.115,52
OB801014	02/06/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000325	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-59. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$ 1.694,37
OB801015	02/06/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000326	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-65 (REITORIA), EMITIDA NO MES 05/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$ 4.724,66
OB801016	02/06/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000326	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-65. PROCESSO 922/2023. IMASTER.	R\$ 1.028,72
OB801017	02/06/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000327	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-68 (CJA), EMITIDA NO MES 05/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$ 18.928,80
OB801018	02/06/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000327	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-68. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$ 2.306,95
OB801019	02/06/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000328	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-67 (CSC), EMITIDA NO MES 05/2023, PROCESSO ELETRONICO 922/2023.	R\$ 28.114,96
OB801020	02/06/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000328	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-67. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$ 3.400,93
OB801021	02/06/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000329	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-66 (CPF), EMITIDA NO MES 05/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$ 15.333,73
OB801022	02/06/2023	23746.000922/2023-58	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000329	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-66, PROCESSO ELETRONICO 922/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$ 1.115,52
OB801023	02/06/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000329	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-66. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$ 2.101,88

OB801024	02/06/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000331	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - REITORIA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2022, CONFORME NF-96. REF: 04/2023. PROCESSO 8723/2022.	R\$	4.308,78
OB801025	02/06/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000332	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CJA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2022, CONFORME NF-97. REF: 04/2023. PROCESSO 8723/2022.	R\$	13.462,96
OB801026	02/06/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000333	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CSC. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2022, CONFORME NF-98. MES 04/2023. PROCESSO 8723/2022.	R\$	6.751,39
OB801027	02/06/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000334	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CPF. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2022, CONFORME NF-99. MES 04/2023. PROCESSO 8723/2022.	R\$	6.518,47
OB801028	02/06/2023	23746.008723/2022-21	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000334	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS, CONTRATO 06/2020, NF-99. MES 04/2023. EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	547,38
OB801029	02/06/2023	23746.010988/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000335	DESPEZAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1654 / 1671 / 1665 (REITORIA), EMITIDA NO MES 05/2023, PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023 - PERIODO 01/05/2023 A 14/05/2023 E REPACTUACAO DOS MESES DE JANEIRO A MARCO/23 PROCESSO 10988/2022. OBS: PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS.	R\$	23.749,93
OB801030	02/06/2023	23746.010988/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000336	DESPEZAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1653 / 1660 / 1667 (CIA), EMITIDA NO MES 05/2023, PERIODO 01/04/2023 A 31/04/2023 - 01/05/2023 A 14/05/2023 E REPACTUACAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARCO/23, PROCESSO 10988/2022. OBS: PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS.	R\$	52.059,89
OB801031	02/06/2023	23746.010988/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000337	DESPEZAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1655 / 1672 / 1666 (CSC), EMITIDA NO MES 05/2023, PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023 - 01/05/2023 A 14/05/2023 E REPACTUACAO DOS MESES DE JANEIRO A MARCO, PROCESSO 10988/2022. PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS.	R\$	49.676,34
OB801032	02/06/2023	23746.010988/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000338	DESPEZAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1657 / 1673 / 1664 (CPF), EMITIDA NO MES 05/2023, PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023 - 01/05/2023 A 14/05/2023 E REPACTUACAO DOS MESES DE JANEIRO A MARCO, PROCESSO 10988/2022. PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS.	R\$	59.487,60
OB801033	02/06/2023	23746.010988/2022-73	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000338	RECOLHIMENTO DE ISS REF. SERVICO DE APOIO ADMIN. E OPERACIONAL, PRESTADO PELA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. NF-1657, PROCESSO 10988/2022, CONFORME LC 116/03. ALIQUOTA 5 POR CENTO.	R\$	2.820,04
OB801034	02/06/2023	23746.010988/2022-73	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000338	RECOLHIMENTO DE ISS REF. SERVICO DE APOIO ADMIN. E OPERACIONAL, PRESTADO PELA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. NF-1673, PROCESSO 10988/2022, CONFORME LC 116/03. ALIQUOTA 5 POR CENTO.	R\$	1.316,02
OB801035	02/06/2023	23746.010988/2022-73	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000338	RECOLHIMENTO DE ISS REF. SERVICO DE APOIO ADMIN. E OPERACIONAL, PRESTADO PELA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. NF-1664, PROCESSO 10988/2022, CONFORME LC 116/03. ALIQUOTA 5 POR CENTO.	R\$	658,41
OB801036	02/06/2023	23746.004861/2023-43	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502023FL0000027	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 104 DA LISTA 000099 158720 26450 20230800980 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: FOPAG DA UFSB MAI 23 PROCESSO 4861 2023. ATIVO	R\$	9.274,64
OB801037	05/06/2023	23746.002852/2023-18	98587676687	DANIANE PEREIRA	158720264502023FL0000026	ATENDER DEA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GUFC) POR INSTRUTORIA EM CURSO DE CAPACITACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DOCENTES E TAES DA UFSB. PROCESSO 2852/2023. INSTRUTORA: DANIANE PEREIRA	R\$	2.157,67
OB801038	06/06/2023	23746.004861/2023-43	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023FL0000028	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROVENIENTE DE DECISAO DO TJ-SP PELO SERVIDOR DA UFSB. FOPAG UFSB MAI/23. FAT-139696225. LF-116. PROC.JUD. 0009370-15.2017.8.26.0161. PROCESSO 4861/2023.	R\$	2.261,00
OB801039	06/06/2023	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000144	PROC 000154/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000154/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2023 A 06/06/2023.	R\$	1.004,83
OB801040	06/06/2023	-8	75337665553	EMERSON BELEM MOUTINHO	158720264502023AV000145	PROC 000138/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000138/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/05/2023 A 18/05/2023.	R\$	570,27
OB801041	06/06/2023	-8	54596793549	MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV000143	PROC 000143/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000143/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2023 A 08/06/2023.	R\$	1.720,73
OB801042	06/06/2023	23746.010988/2022-73	04145970000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158720264502023NP000346	LITIGACAO DE FGTS ATRASADO DA EMPRESA, EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONTRATO 08/2015. PROCESSO 10988/2022. POR MOTIVO DAS GUIAS ESTAREM DANDO COMO VENCIDAS, ESTAREMOS MANDANDO O RECURSO PARA QUE A PROPRIA EMPRESA TENHA PAGAR.	R\$	51.570,24
OB801043	07/06/2023	23746.000813/2023-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000161	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE Nº 10910. DESPACHO Nº 791 / 2022 - SO NO PROCESSO 813/2023. LC-161. REF.MAI/2023.	R\$	65.100,00
OB801044	07/06/2023	23746.005138/2023-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000340	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET LOCAL, NO CAMPUS PAULO FREIRE, DISPENSA DE LICITACAO Nº 311/2023. PROCESSO 5138/2023. NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA. LE-117.	R\$	116,88
OB801045	07/06/2023	23746.001942/2023-91	49671519000190	VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	158720264502023NP000341	DESPEZA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UFSB (CIA), FORNECIDA PELA EMPRESA VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. MEDIANTE NF-23. PROCESSO 1942/2023.	R\$	119,90
OB801046	07/06/2023	23746.002150/2022-79	07341940000193	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	158720264502023NP000339	DESPEZA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB - CPF / CSC E CJA, FORNECIDO PELA EMPRESA DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, CONFORME NFS-17517 / 17518. PROCESSO 2150/2022.	R\$	1.334,61
OB801047	09/06/2023	23746.004861/2023-43	90307569187	ALEX MOTA DOS SANTOS	158720264502023FL0000030	REGULARIZACAO DE SALARIO EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DA OB800980. FOPAG UFSB MAI/23. ALEX MOTA DOS SANTOS. PROCESSO 4861/2023.	R\$	9.274,64
OB801048	13/06/2023	3496/2023	02332613544	VALDINEIA JESUS DOS SANTOS	158720264502023DT0000034	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. JUN/23. LC-140. CONFORME PROCESSO 3496/2023. COTA 03/11.	R\$	200,00
OB801049	13/06/2023	3533/2023.	86497246550	MARIELLEN MOREIRA RIBEIRO	158720264502023DT0000035	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. JUN/23. LC-140. CONFORME PROCESSO 3533/2023. COTA 03/11.	R\$	300,00
OB801050	13/06/2023	3441/2022	05156135501	GISELLE MARQUES DOS SANTOS	158720264502023DT0000038	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES JUN/2023. LC-147. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$	300,00
OB801051	13/06/2023	3441/2022	05382520577	MARIA MANUELLA DE SOUZA OGANDO	158720264502023DT0000036	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES JUN/2023. LC-147. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$	300,00
OB801052	13/06/2023	3441/2022	81886039534	ALESSANDRA SILVA DE AQUINO	158720264502023DT0000037	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES JUN/2023. LC-147. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$	300,00
OB801053	13/06/2023	-8	01071719530	REGIVALDO SANTOS OLIVEIRA	158720264502023RB0000011	PROC 000113/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000113/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 15/05/2023 A 18/05/2023.	R\$	178,68
OB801054	13/06/2023	23746.004803/2023-10	06442590518	HUGO CRUZ DELFINO	158720264502023RS0000001	DEVOLUCAO DE RECURSO FINANCEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO PARA PROFESSOR DO MAGISTERIO FEITO EM DUPLICIDADE. PROCESSO 4803/2023. HUGO CRUZ DELFINO.	R\$	250,00
OB801055	13/06/2023	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000147	PROC 000149/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000149/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2023 A 16/06/2023.	R\$	1.088,99
OB801056	13/06/2023	-8	01467196541	LUCAS DE SOUZA MOREIRA	158720264502023AV000146	PROC 000158/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000158/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2023 A 17/06/2023.	R\$	413,10
OB801057	13/06/2023	-8	81892683504	IVALDO FERREIRA	158720264502023AV000149	PROC 000159/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000159/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2023 A 17/06/2023.	R\$	421,44

OB801058	13/06/2023	'-8	79703801587	FAGNER JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA	158720264502023AV000148	PROC 000161/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000161/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2023 A 15/06/2023.	R\$ 627,24
OB801059	13/06/2023	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000163	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES JUN/2023. LC-170. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$ 900,00
OB801060	13/06/2023	4602/2023	12831078482	RAUANY KAROLINY LIRA NASCIMENTO	158720264502023D7000033	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 09/2023 (PROAF). REF. JUN/23. LC-157. CONFORME PROCESSO 4602/2023. PARCELA UNICA.	R\$ 120,00
OB801061	13/06/2023	'-8	21839245867	ALINE NUNES DE OLIVEIRA	158720264502023AV000150	PROC 000151/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000151/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2023 A 17/06/2023.	R\$ 692,43
OB801062	13/06/2023	23746.004754/2023-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000154	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO CIRCUITO FICC-UFSEB DE CULTURA - PROAF. LC-160, CONFORME PROCESSO 4734/2023. COTA UNICA.	R\$ 5.148,00
OB801063	13/06/2023	23746.001736/2023-02	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000349	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSEB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-697978527, EMITIDA EM 01/06/2023. LF-120. PERIODO 30/04/2023 A 31/05/2023. PROCESSO 1736/2023.	R\$ 32.850,86
OB801064	13/06/2023	23746.001737/2023-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000350	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSEB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-697978278, EMITIDA EM 01/06/2023. LF-121. PERIODO 30/04/2023 A 31/05/2023. PROCESSO 1737/2023.	R\$ 27.292,72
OB801065	13/06/2023	23746.000065/2023-14	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502023NP000344	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, PRESTADO PELA EMASA - REITORIA, CONTRATO 06/2017. CONFORME FAT-7612423. PROCESSO 65/2023.	R\$ 646,85
OB801066	13/06/2023	23746.000081/2023-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000347	DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. AO CONTRATO N° 05/2018, CONFORME FAT-506833, LF-119, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 81/2023.	R\$ 3.964,88
OB801067	13/06/2023	23746.000816/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000352	DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM), DESTINADO AO FORNECIMENTO DE CONEXOES E ACESSO A INTERNET PARA A UFSEB, FORNECIDO PELA EMPRESA OI S/A, REF. CONTRATO 03/2020, CONFORME FAT-29078, LF-122, PROCESSO ELETRONICO 816/2023.	R\$ 60.337,62
OB801068	14/06/2023	'-8	00889235686	JENNER DA CRUZ DE SOUZA	158720264502023AV000151	PROC 000134/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000134/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 23/06/2023.	R\$ 1.756,86
OB801069	14/06/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000353	DEPOSITO DE VALORES RETIDOS COMO CONTA VINCULADA, MAS QUE AINDA NAO TINHA SIDO ABERTA QUANDO DO MOMENTO DA LIQUIDACAO E PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS. EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2022. PROCESSO 273/2022.	R\$ 108.914,42
OB801070	14/06/2023	'-8	72202319115	CELSO FRANCISCO GAYOSO	158720264502023AV000152	PROC 000152/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000152/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2023 A 23/06/2023.	R\$ 1.690,82
OB801071	15/06/2023	'-8	05156135501	GISELLE MARQUES DOS SANTOS	158720264502023D7000038	12 - CANCELAMENTO DA 2023OB801050 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 300,00
OB801072	15/06/2023	'-8	05382520577	MARIA MANUELLA DE SOUZA OGANDO	158720264502023D7000036	12 - CANCELAMENTO DA 2023OB801051 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 300,00
OB801073	15/06/2023	'-8	50944418848	RENAN HENRIQUE ADRIANO BAPTISTA	158720264502023RP000154	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801062 - 2023LC000160 - 000005 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 257,40
OB801074	15/06/2023	'-8	05589417619	SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA	158720264502023AV000153	PROC 000160/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000160/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2023 A 17/06/2023.	R\$ 1.058,42
OB801075	15/06/2023	'-8	31493351087	ELIANA POVOAS PEREIRA ESTRELA BRITO	158720264502023AV000154	PROC 000167/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000167/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2023 A 22/06/2023.	R\$ 1.309,35
OB801076	15/06/2023	'-8	00763806536	ANA RITA DOS SANTOS BARBOSA	158720264502023AV000155	PROC 000169/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000169/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2023 A 15/06/2023.	R\$ 649,44
OB801077	15/06/2023	23746.000330/2023-37	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	158720264502023NP000351	DESPESA COM COBERTURA DE SEGURO PARA A UFSEB, PRESTADO PELA MBM SEGURADORA S/A, REFERENTE AO CONTRATO 01/2022. CONFORME FAT-02/2023. PROCESSO 330/2023. PERIODO 22/04/2023 A 21/05/2023.	R\$ 1.779,40
OB801078	15/06/2023	23746.000157/2023-52	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000354	DESPESA COM DE SERVICIO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 05/2023, LF-123, PERIODO 23/04/2023 A 22/05/2023, PROCESSO 157/2023.	R\$ 33,92
OB801079	15/06/2023	23746.000158/2023-25	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000355	DESPESA COM DE SERVICIO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 05/2023, LF-124, PROCESSO 158/2023.	R\$ 1.446,71
OB801080	15/06/2023	23746.000101/2023-12	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000343	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 AFINES DA UFSEB, PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N° 02/2021, CONFORME NF-1670447, EMITIDA NO MES 06/2023, PERIODO 01/05/2023 A 31/05/2023, PROCESSO 101/2023.	R\$ 41.156,28
OB801081	16/06/2023	'-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502023AV000157	PROC 000153/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000153/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2023 A 17/06/2023.	R\$ 1.522,48
OB801082	16/06/2023	'-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502023AV000156	PROC 000130/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000130/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2023 A 18/06/2023.	R\$ 1.655,64
OB801083	16/06/2023	'-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV000158	PROC 000150/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000150/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2023 A 23/06/2023.	R\$ 1.690,82
OB801084	16/06/2023	'-8	81795688572	HAYANA RAMOS LIMA	158720264502023AV000159	PROC 000163/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000163/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2023 A 17/06/2023.	R\$ 787,43
OB801085	16/06/2023	'-8	04119645509	ICARO ANDRADE SOUZA	158720264502023AV000160	PROC 000165/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000165/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 23/06/2023.	R\$ 1.821,06
OB801086	16/06/2023	'-8	02166695531	JORGE FARIAS HERCULANO	158720264502023AV000161	PROC 000135/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000135/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 23/06/2023.	R\$ 1.821,06
OB801087	16/06/2023	'-8	06608340907	MYDIA FALCAO FREITAS	158720264502023AV000162	PROC 000133/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000133/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 23/06/2023.	R\$ 2.078,68
OB801088	16/06/2023	'-8	08789347072	RENATO PEIXOTO DAGNINO	158720264502023AV000163	PROC 000162/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000162/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2023 A 17/06/2023.	R\$ 516,44
OB801089	16/06/2023	'-8	65791827504	VALERIE NICOLLIER	158720264502023AV000164	PROC 000145/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000145/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2023 A 24/06/2023.	R\$ 1.851,15
OB801090	19/06/2023	23746.010988/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000356	DESPESAS COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, OBS: PAGAMENTO DE RESCISAO DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS BRENDA SANTANA MELO E NUBIA OLIVEIRA DOS SANTOS. PROCESSO 10988/2022.	R\$ 39.727,18
OB801091	19/06/2023	23746.010988/2022-73	04145970000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158720264502023NP000356	DESPESAS COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, OBS: PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS. PROCESSO 10988/2022.	R\$ 1.425,61
OB801092	19/06/2023	23746.004398/2023-30	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000348	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA AMAC MANUTENCOES, NF-3170, PROCESSO ELETRONICO 4398/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$ 705,02
OB801093	19/06/2023	23746.004398/2023-30	12370547000168	AMAC MANUTENCAO LTDA	158720264502023NP000348	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE DE EXTENSAO DE REDE NO CPF, PRESTADO PELA AMAC MANUTENCAO LTDA, REF. A DISPENSA 02/23. NFS-3170. EMITIDA EM 03/05/2023. PERIODO 17/04/2023 A 29/04/2023, PROCESSO 4398/2023.	R\$ 91.799,79
OB801094	19/06/2023	23746.000073/2023-89	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000357	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-06/2023 PERIODO 18/04/2023 A 18/05/2023. LF-119. PROCESSO 73/2023.	R\$ 6.121,64
OB801095	19/06/2023	23746.000071/2023-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000358	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSEB CSC, PRESTADO PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME NF-691449131, PERIODO 31/03/2023 A 31/04/2023. LF-126. PROCESSO 71/2023.	R\$ 121.278,52
OB801096	19/06/2023	23746.000064/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000345	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA - REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 64/2023. NF-69797871. LF-118.	R\$ 41.794,14

OB801097	19/06/2023	23746.000228/2023-75	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000342	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, NF-66958, PROCESSO 228/2023, EM CONFORMIDADE COM LEI COMOPF Nº 116/03.	R\$	6,24
OB801098	19/06/2023	23746.000228/2023-75	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502023NP000342	DESPESA COM SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO. PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2021. CONFORME NF-66958, EMITIDA NO MES 06/2023. PROCESSO 228/2023.	R\$	426,71
OB801099	19/06/2023	-8	18405284869	MARCIO AUGUSTO VICENTE DE CARVALHO	158720264502023AV000165	PROC 000168/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000168/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 21/06/2023.	R\$	1.298,08
OB801100	19/06/2023	-8	00048979511	LEONARDO EVANGELISTA MORAES	158720264502023AV000166	PROC 000155/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000155/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2023 A 27/06/2023.	R\$	2.422,86
OB801101	19/06/2023	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502023AV000167	PROC 000171/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000171/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2023 A 15/06/2023.	R\$	765,85
OB801102	22/06/2023	-8	03451170507	MALU SILVA CARVALHO	158720264502023AV000175	PROC 000188/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000188/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 29/06/2023.	R\$	1.463,41
OB801103	22/06/2023	-8	08434959798	FREDERICO MONTEIRO NEVES	158720264502023AV000180	PROC 000184/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000184/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 27/06/2023.	R\$	1.118,90
OB801104	22/06/2023	-8	84393513649	LUCIANA BEATRIZ BASTOS AVILA	158720264502023AV000176	PROC 000202/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000202/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 27/06/2023.	R\$	988,03
OB801105	22/06/2023	-8	98745867020	CLAUDIA DENISE DA SILVEIRA TONDOLO	158720264502023AV000186	PROC 000178/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000178/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 29/06/2023.	R\$	1.697,92
OB801106	22/06/2023	-8	14928253876	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO JUNIOR	158720264502023AV000183	PROC 000170/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000170/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 27/06/2023.	R\$	1.118,90
OB801107	22/06/2023	-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502023AV000184	PROC 000186/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000186/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 29/06/2023.	R\$	1.697,92
OB801108	22/06/2023	-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV000178	PROC 000182/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000182/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 29/06/2023.	R\$	1.697,92
OB801109	22/06/2023	-8	07473626884	FERNANDO MAURO PEREIRA SOARES	158720264502023AV000171	PROC 000175/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000175/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 27/06/2023.	R\$	1.118,90
OB801110	22/06/2023	-8	83048855572	AMANDA SUELEN FERREIRA BASTOS	158720264502023AV000170	PROC 000170/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000170/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 27/06/2023.	R\$	1.118,90
OB801111	22/06/2023	-8	17112913829	DANIEL PIOTTO	158720264502023AV000168	PROC 000176/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000176/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 27/06/2023.	R\$	1.118,90
OB801112	22/06/2023	-8	05853347659	FRANCISMARY ALVES DA SILVA	158720264502023AV000181	PROC 000183/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000183/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 29/06/2023.	R\$	1.697,92
OB801113	22/06/2023	-8	03837240150	PAULO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA	158720264502023AV000172	PROC 000147/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000147/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023.	R\$	1.294,90
OB801114	22/06/2023	-8	02680942507	MIAME CHAN SOUZA SANTOS	158720264502023AV000187	PROC 000185/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000185/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 29/06/2023.	R\$	1.697,92
OB801115	22/06/2023	-8	05304483510	GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	158720264502023AV000179	PROC 000179/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000179/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 28/06/2023.	R\$	1.339,26
OB801116	22/06/2023	-8	65859936249	FABRICIO BERTON ZANCHI	158720264502023AV000185	PROC 000191/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000191/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 27/06/2023.	R\$	1.118,90
OB801117	22/06/2023	-8	06608340907	MYDIA FALCAO FREITAS	158720264502023AV000173	PROC 000189/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000189/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 29/06/2023.	R\$	1.697,92
OB801118	22/06/2023	-8	01278812636	AUGUSTIN MAURICE MARIE GONDALLIER DE TUGNY	158720264502023AV000169	PROC 000172/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000172/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 27/06/2023.	R\$	988,03
OB801119	22/06/2023	-8	54596793549	MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV000174	PROC 000173/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000173/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2023 A 27/06/2023.	R\$	2.359,55
OB801120	22/06/2023	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502023AV000182	PROC 000194/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000194/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2023 A 29/06/2023.	R\$	3.159,63
OB801121	22/06/2023	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000177	PROC 000180/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000180/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2023 A 29/06/2023.	R\$	3.745,73
OB801122	22/06/2023	23746.000764/2023-56	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502023NP000366	DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PRESTADO PELA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA, CONTRATO 04/2018, CONFORME FAT-220514 / 220515 / 220516 / 220517 / 220518 / 220519 / 220520 / 220521, PERIODO 01/05/2023 A 31/05/2023. PROCESSO 764/2023.	R\$	112.558,78
OB801123	22/06/2023	-8	70200025104	WENDELL PEREIRA DA SILVA	158720264502023AV000188	PROC 000148/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000148/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023.	R\$	1.291,05
OB801124	22/06/2023	-8	03103341520	VITOR MUNIZ DOS SANTOS	158720264502023AV000189	PROC 000157/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000157/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2023 A 28/06/2023.	R\$	477,81
OB801125	23/06/2023	4754/2023	50944418848	RENAN HENRIQUE ADRIANO BAPTISTA	158720264502023DT000039	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO CIRCUITO FICC-UFSB DE CUIABA - PROFAE LC-160, CONFORME PROCESSO 4754/2023. COTA UNICA.	R\$	257,40
OB801126	26/06/2023	-8	05143444667	SILVIA KIMB COSTA	158720264502023AV000190	PROC 000181/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000181/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 27/06/2023.	R\$	1.118,90
OB801127	26/06/2023	-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502023AV000192	PROC 000193/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000193/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 29/06/2023.	R\$	1.697,92
OB801128	26/06/2023	-8	81448910587	ROBERTA RABELO MAIA COSTA	158720264502023AV000191	PROC 000197/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000197/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 26/06/2023.	R\$	715,32
OB801129	27/06/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502023NP000389	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-413, EMITIDA MES 06/2023, PROCESSO 628/2023.	R\$	16.313,64
OB801130	27/06/2023	23746.001494/2023-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000367	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CPF, FORNECIDO PELA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-06/2023 PERIODO 18/04/2023 A 16/05/2023, LF-127, PROCESSO 1494/2023.	R\$	966,27
OB801131	27/06/2023	23746.001493/2023-64	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000368	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CPF, FORNECIDO PELA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-06/2023 PERIODO 18/04/2023 A 16/05/2023, LF-128, PROCESSO 1493/2023.	R\$	4.198,55
OB801132	27/06/2023	23746.008146/2022-80	29898484000110	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	158720264502023NP000359	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, PRESTADO PELA EMPRESA ELEVATELES ELEVADORES LTDA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO 34/2022, CONFORME NOTA FISCAL 362, EMITIDA NO MES 06/2023, PROCESSO ELETRONICO 8146/2022.	R\$	2.275,74
OB801133	27/06/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000360	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2020, CONFORME NF-8064 (CJA), EMITIDA NO MES 06/2023, PERIODO 01 A 31/05/2023, PROCESSO 1214/2023.	R\$	21.098,37
OB801134	27/06/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000360	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI-MPOG 02/2008. NF-8064. PROCESSO 1214/2023. EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI.	R\$	5.377,02
OB801135	27/06/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000361	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2020, CONFORME NF-8065 (REITORIA), EMITIDA NO MES 06/2023, PERIODO 01 A 31/05/2023. PROCESSO 1214/2023.	R\$	11.868,74
OB801136	27/06/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000361	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG Nº 02/2008. NF-8065. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R\$	2.698,90
OB801137	27/06/2023	23746.001214/2023-31	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000362	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO DE VIGILANCIA, PRESTADO PELA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, NF-8066, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA, CONTRATO 01/2020, PROCESSO 1214/2023, EM CONFORMIDADE COM LC 116/03.	R\$	1.488,68

OB801138	27/06/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000362	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N=02/2008. NF-8066. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R\$	4.188,50
OB801139	27/06/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000362	DESPESA COM SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 01/2020, CONFORME NF-8066 (CPF), EMITIDA NO MES 06/2023, PERIODO ENTRE 01 A 31/05/2023. PROCESSO 1214/2023.	R\$	18.007,64
OB801140	27/06/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000363	DESPESA COM SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 01/2020, CONFORME NF-8067 (CSC), EMITIDA NO MES 06/2023, PERIODO ENTRE 01 A 31/05/2023. PROCESSO 1214/2023.	R\$	29.922,68
OB801141	27/06/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000363	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N=02/2008. NF-8067. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R\$	6.438,11
OB801142	27/06/2023	23746.007498/2022-19	07674744000130	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	158720264502023NP000364	DESPESA COM SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE CURRICULOS DE PESQUISADORES DA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA TEKIS TECNOLOGIA AVANÇADAS LTDA, REF. AO CONTRATO 03/2022, COTA 10/12 E 11/12. CONFORME NF-3663 / 3674, PROCESSO 7498/2022.	R\$	8.316,12
OB801143	27/06/2023	23746.001245/2023-67	10547708000110	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	158720264502023NP000365	DESPESA COM SERVICIO CONTINUADO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUA DE SINAIS PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO CONTRATO 05/2022, CONFORME NF-3005 REF-05/2023, PROCESSO ELETRONICO 1245/2023.	R\$	13.696,41
OB801144	27/06/2023	23746.001245/2023-67	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000365	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. NF-3005, MES 05/2023, PROCESSO ELETRONICO 1245/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$	522,47
OB801145	27/06/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000369	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - REITORIA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 06/2022, CONFORME NF-120. REF: 05/2023. PROCESSO 8723/2022.	R\$	3.545,92
OB801146	27/06/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000370	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CJA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 06/2022, CONFORME NF-121. REF: 05/2023. PROCESSO 8723/2022.	R\$	12.659,71
OB801147	27/06/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000371	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CSC. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 06/2022, CONFORME NF-122. MES 05/2023. PROCESSO 8723/2022.	R\$	6.192,68
OB801148	27/06/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000372	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CPF. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 06/2022, CONFORME NF-123. MES 05/2023. PROCESSO 8723/2022.	R\$	6.071,87
OB801149	27/06/2023	23746.008723/2022-21	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000372	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS, CONTRATO 06/2020, NF-123. EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	407,23
OB801150	27/06/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000373	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - REITORIA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 06/2022, CONFORME NF-124. REPACTUACAO REF: 08/2022 A 04/2023. PROCESSO 8723/2022.	R\$	1.144,82
OB801151	27/06/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000374	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CJA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 06/2022, CONFORME NF-125. REPACTUACAO REF: 08/2022 A 04/2023. PROCESSO 8723/2022.	R\$	3.871,46
OB801152	27/06/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000375	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CSC. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 06/2022, CONFORME NF-126. REPACTUACAO REF: 08/2022 A 04/2023. PROCESSO 8723/2022.	R\$	1.935,73
OB801153	27/06/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000376	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CPF. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N= 06/2022, CONFORME NF-127. REPACTUACAO REF: 08/2022 A 04/2023. PROCESSO 8723/2022.	R\$	1.935,73
OB801154	27/06/2023	23746.008723/2022-21	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000376	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS, CONTRATO 06/2020, NF-127. EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	129,83
OB801155	27/06/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000380	DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (REITORIA) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1670448, EMITIDA NO MES 06/2023, PERIODO 01/05/2023 A 31/05/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$	383,40
OB801156	27/06/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000381	DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (CSC) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1670448, EMITIDA NO MES 06/2023, PERIODO 01/05/2023 A 31/05/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$	3.801,41
OB801157	27/06/2023	23746.000100/2023-39	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000381	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA. NF-1670448. PROCESSO 100/2023. EM CONFORMIDADE COM A LC 116/03.	R\$	30,00
OB801158	27/06/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000382	DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (CPF) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1670448, EMITIDA NO MES 06/2023, PERIODO 01/05/2023 A 31/05/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$	10.844,86
OB801159	27/06/2023	23746.000100/2023-39	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000382	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA. NF-1670448. PROCESSO 100/2023. EM CONFORMIDADE COM A LC 116/03.	R\$	241,00
OB801160	27/06/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000383	DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (CJA) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1670448, EMITIDA NO MES 06/2023, PERIODO 01/05/2023 A 31/05/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$	29.255,11
OB801161	27/06/2023	23746.000100/2023-39	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000383	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA. NF-1670448. PROCESSO 100/2023. EM CONFORMIDADE COM A LC 116/03.	R\$	252,00
OB801162	27/06/2023	23746.001341/2023-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000384	DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONTRATO 06/2020, CONFORME FAT-282403. LE-129. PROCESSO 1341/2023.	R\$	554,37
OB801163	27/06/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000385	DESPESA COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE A DISPENSA 04/23,, NF-138 (REITORIA), EMITIDA NO MES 06/2023, PERIODO 15 A 31/05/2023. PROCESSO 5891/2023.	R\$	11.085,59
OB801164	27/06/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000385	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-138. PROCESSO 5891/2023. IMASTER.	R\$	2.165,66
OB801165	27/06/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000386	DESPESA COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DISPENSA 4/23. PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-139 (CJA), EMITIDA NO MES 06/2023, PERIODO 15 A 31/05/2023. PROCESSO 5891/2023.	R\$	16.395,29
OB801166	27/06/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000386	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-139. IMASTER. PROCESSO 5891/2023.	R\$	3.645,96
OB801167	27/06/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000387	DESPESA COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DISPENSA 4/23. PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-140 (CSC), EMITIDA NO MES 06/2023, PERIODO 15 A 31/05/2023. PROCESSO 5891/2023.	R\$	19.432,79
OB801168	27/06/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000387	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-140. IMASTER. PROCESSO 5891/2023.	R\$	4.706,72
OB801169	27/06/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000388	DESPESA COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DISPENSA 4/23 PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-141 (CPF), EMITIDA NO MES 06/2023, PERIODO 15 A 31/05/2023. PROCESSO 5891/2023.	R\$	19.239,00
OB801170	27/06/2023	23746.005891/2023-68	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000388	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-141, PROCESSO ELETRONICO 5891/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	1.518,14

OB801171	27/06/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000388	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-141. IMASTER. PROCESSO 5891/2023.	R\$ 4.489,51
OB801172	27/06/2023	3441/2022	05382520577	MARIA MANUELLA DE SOUZA OGANDO	158720264502023DT000036	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES JUN/2023. LC-147. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$ 300,00
OB801173	27/06/2023	3441/2022	05156135501	GISELLE MARQUES DOS SANTOS	158720264502023DT000038	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES JUN/2023. LC-147. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$ 300,00
OB801174	28/06/2023	-8	81448910587	ROBERTA RABELO MAIA COSTA	158720264502023AV000191	12 - CANCELAMENTO DA 2023OB801128 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 715,32
OB801175	29/06/2023	-8	05428209860	JOEL PEREIRA FELIPE	158720264502023AV000193	PROC 000105/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000105/23-1C P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2023 A 28/05/2023.	R\$ 29,91
OB801176	29/06/2023	23746.006140/2023-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000191	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO 1º CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE NEFROLOGIA UFSB - PROAF. CONFORME PROCESSO 6140/2023. LC-201. COTA UNICA.	R\$ 1.800,00
OB801177	29/06/2023	23746.002152/2022-25	08065700000176	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	158720264502023NP000299	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA LTDA, CONFORME NF-29032. PROCESSO 2152/2022. NFS-29120 - ATESTE 12/01/2022 - 29121 - ATESTE 12/01/2022 - 29162.	R\$ 19.621,74
OB801178	30/06/2023	23746.003121/2023-90	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000164	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 18/2023. REF. JUN/23, LC-186. CONFORME PROCESSO 3121/2023. COTA 01/03.	R\$ 30.100,00
OB801179	30/06/2023	23746.003196/2023-71	07873613569	LUANA OLIVEIRA DRUMMOND	158720264502023RP000165	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2023 CFCAM. PROCESSO 3196/2023. REF. JUN/23. COTA 03/03.	R\$ 300,00
OB801180	30/06/2023	23746.011833/2022-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000166	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 12/2023. REF. JUN/23, LC-185. CONFORME PROCESSO 11833/2022. COTA 03/08.	R\$ 9.800,00
OB801181	30/06/2023	23746.003511/2023-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000167	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES JUL/2023. PROCESSO 3511/2023. LC-183. COTA 04/11.	R\$ 480,00
OB801182	30/06/2023	23746.003510/2023-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000168	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES JUL/2023. PROCESSO 3510/2023. LC-182. COTA 04/11.	R\$ 6.020,00
OB801183	30/06/2023	23746.003499/2023-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000169	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. JUL/23, LC-171. CONFORME PROCESSO 3499/2023. COTA 04/11.	R\$ 4.500,00
OB801184	30/06/2023	23746.003496/2023-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000170	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. JUL/23. LC-172. CONFORME PROCESSO 3496/2023. COTA 04/11.	R\$ 28.400,00
OB801185	30/06/2023	23746.003506/2023-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000171	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2022, MES JUL/2023. PROCESSO 3506/2023. LC-181. COTA 04/11.	R\$ 3.780,00
OB801186	30/06/2023	23746.009920/2022-03	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000172	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO GCLB MOBILIDADE INTERNACIONAL - PPGSAB. REF.07/2023. AO DISCENTE RICARDO JOSEPH - COTA 03/24 E ESTEFANI RAMOS - COTA 01/24. PROCESSO 9920/2022.	R\$ 4.200,00
OB801187	30/06/2023	23746.002177/2021-32	71731514140	ESTEVAO JUSTINO MALEVO	158720264502023RP000173	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 22/24. REF. III/2023.	R\$ 2.100,00
OB801188	30/06/2023	23746.007023/2020-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000174	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.07/2023. LC-191. PROCESSO 7023/2020. COTA 12/20 - ANIREINA E 21/22 - JEANPIERRE.	R\$ 4.200,00
OB801189	30/06/2023	23746.004593/2022-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000180	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL PAEC OEA - GCUB PAEC OEA-GCUB Nº 01/2022, REF. JUL/2023. LC-190. PROCESSO 4593/2022. COTA 06/48 - MARIA FERNANDA TULCAN ERASO. DANILO JOSE - COTA 09/48. KENYI BRIAN MARTEI - COTA 08/24. CLAUDIA HELENA - COTA 08/48.	R\$ 11.400,00
OB801190	30/06/2023	23746.003570/2023-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000176	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 06/2023 (PROAF). REF. JUL/23. LC-174. CONFORME PROCESSO 3570/2023. COTA 04/12.	R\$ 6.000,00
OB801191	30/06/2023	23746.003536/2023-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000177	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROAF). REF. JUL/23. LC-178. CONFORME PROCESSO 3536/2023. COTA 04/11.	R\$ 14.445,00
OB801192	30/06/2023	23746.003540/2023-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000178	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 07/2023 - PROAF, REF. JUL/2023. LC-175. CONFORME PROCESSO 3540/2023. COTA 04/12.	R\$ 2.000,00
OB801193	30/06/2023	23746.005761/2022-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000179	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 08/2022. REF. JUN/23, LC-188. CONFORME PROCESSO 5761/2022. COTA 10/12.	R\$ 2.100,00
OB801194	30/06/2023	23746.001992/2022-77	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000181	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 05/2022. REF. JUN/23. LC-187. CONFORME PROCESSO 1992/2022. COTA 10/12.	R\$ 41.300,00
OB801195	30/06/2023	23746.003513/2023-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000183	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES JUL/2023. PROCESSO 3513/2023. LC-184. COTA 04/11.	R\$ 24.650,00
OB801196	30/06/2023	23746.003533/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000184	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. JUL/23 LC-180. CONFORME PROCESSO 3533/2023. COTA 04/11.	R\$ 53.700,00
OB801197	30/06/2023	23746.003495/2023-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000185	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. JUL/23, LC-173. CONFORME PROCESSO 3495/2023. COTA 04/11.	R\$ 40.540,00
OB801198	30/06/2023	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000186	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES JUL/2023. LC-179. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$ 6.130,00
OB801199	30/06/2023	23746.009625/2022-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000187	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 05/2022. REF. JUL/23, LC-194. CONFORME PROCESSO 9625/2022. COTA 10/12.	R\$ 44.100,00
OB801200	30/06/2023	23746.005854/2023-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000188	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROAF 10/2023. REF. JUL/23, LC-195. CONFORME PROCESSO 5854/2023. COTA 01/02.	R\$ 9.070,00
OB801201	30/06/2023	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000189	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES JUL/2023. LC-200. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$ 1.931,00
OB801202	30/06/2023	23746.003533/2023-20	86278148560	MARCOS ANTONIO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR	158720264502023RP000190	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. JUL/23. MARCOS ANTONIO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 3533/2023.	R\$ 300,00
OB801203	30/06/2023	23746.001942/2023-91	49671519000190	VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	158720264502023NP000392	DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UFSB (CIA), FORNECIDA PELA EMPRESA VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. MEDIANTE NF-27. PROCESSO 1942/2023.	R\$ 119,90
OB801204	30/06/2023	23746.000065/2023-14	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502023NP000390	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, PRESTADO PELA EMASA - REITORIA, CONTRATO 06/2017. CONFORME FAT-7724606. PROCESSO 65/2023.	R\$ 716,45
OB801205	30/06/2023	23746.000261/2023-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000391	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CIA. PROCESSO 261/2023. COELBA. CONTRATO 13/2015. NF-703259150. LF-132. PERIODO 30/04/2023 A 31/05/2023.	R\$ 73.309,62