

UFSB - Cronograma de Pagamentos - Julho/2023							
Documento	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor Linha	
OB801206	03/07/2023	'-8	86497246550	MARIELLEN MOREIRA RIBEIRO	158720264502023RPO00184	I2 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202308801196 - 2023LC000180 - 000130 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 300,00
OB801207 A 801224	03/07/2023	23746.006059/2023-98	7533766553	EMERSON BELEM MOUTINHO	158720264502023FL000035	FOPAG DA UFSB JUN/23. PROCESSO: 6059/2023.	R\$ 443.089,89
OB801225	03/07/2023	'-8	81448910587	ROBERTA RABELO MAIA COSTA	158720264502023AV000191	TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 26/06/2023	R\$ 715,32
OB801226	03/07/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000394	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-138 (REITORIA), BM 07, EMITIDA NO MES 06/2023, PROCESSO 11822/2022. PEIODO 21/05/2023 A 20/06/2023.	R\$ 20.883,30
OB801227	03/07/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000395	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-137 (CIA), BM 07, EMITIDA NO MES 06/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/05/2023 A 20/06/2023.	R\$ 78.808,38
OB801228	03/07/2023	23746.011822/2022-59	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000396	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, NF-135, REF-06/2023, PROCESSO 11822/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$ 1.636,07
OB801229	03/07/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000397	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-136. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$ 7.164,01
OB801230	03/07/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000396	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-135. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$ 2.192,12
OB801231	03/07/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000397	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-136 (CSC), BM 07, EMITIDA NO MES 06/2023, PROCESSO 11822/2022. PEIODO 21/05/2023 A 20/06/2023.	R\$ 49.153,41
OB801232	03/07/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000394	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-138. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$ 1.565,91
OB801233	03/07/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000396	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-135 (CPF), BM 07, EMITIDA NO MES 06/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/05/2023 A 20/06/2023.	R\$ 43.507,40
OB801234	03/07/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000395	RETENCAO EM CONTA VINCULADA CONFORME PORTARIA. NF-137. PROCESSO 11822/2022. VELOSO CONSTRUCOES.	R\$ 4.370,01
OB801235	03/07/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000378	DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-125 / 130 / 123 / 124 (CIA), EMITIDA NO MES 06/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$ 19.566,27
OB801236	03/07/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000378	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-123 / 124 / 125 / 130. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$ 2.919,79
OB801237	03/07/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000377	DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-122 (REITORIA), EMITIDA NO MES 06/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$ 4.223,73
OB801238	03/07/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000377	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-122. PROCESSO 922/2023. IMASTER.	R\$ 1.669,25
OB801239 A 801242	03/07/2023	23746.006059/2023-98	R80038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502023FL000035	FOPAG DA UFSB JUN/23. PROCESSO: 6059/2023. PENSIONISTA.	R\$ 14.346.490,67
OB801243	03/07/2023	23746.007699/2022-24	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RPO00162	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022 CFCAM. PROCESSO 7699/2022. REF. JUN/23. LC-169. JAMILE COTA 10/10.	R\$ 300,00
OB801244	03/07/2023	23746.003537/2023-16	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RPO00182	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2023 (PROAF). REF. JUN/23, LC-176. CONFORME PROCESSO 3537/2023. COTA 03/12.	R\$ 35.000,00
OB801245	03/07/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502023NP000393	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-414, EMITIDA MES 06/2023. PROCESSO 628/2023.	R\$ 13.096,38
OB801246	03/07/2023	23746.003478/2023-78	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RPO00175	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 05/2023 (PROAF). REF. JUN/23, LC-177. CONFORME PROCESSO 3478/2023. COTA 03/12.	R\$ 5.600,00
OB801247	03/07/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000398	DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-126 / 127 / 131 (CSC), EMITIDA NO MES 06/2023, PROCESSO ELETRONICO 922/2023.	R\$ 27.443,35
OB801248	03/07/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000398	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-126 / 127 / 131. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$ 4.825,03
OB801249	03/07/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000379	DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-128 / 129 / 132 (CPF), EMITIDA NO MES 06/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$ 15.960,57
OB801250	03/07/2023	23746.000922/2023-58	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000379	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-128 / 129 / 132, PROCESSO ELETRONICO 922/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$ 1.184,45
OB801251	03/07/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000379	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-128 / 129 / 132. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$ 2.552,33
OB801252	04/07/2023	'-8	02302423674	BRENO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	158720264502023RPO00188	I2 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202308801200 - 2023LC000195 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 610,00
OB801253	04/07/2023	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000194	PROC 000209/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000209/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2023 A 07/07/2023.	R\$ 1.088,99
OB801254	05/07/2023	23746.006140/2023-78	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RPO00193	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO 59= CONGRESSO DA UNE - PROAF. CONFORME PROCESSO 6200/2023. LC-156. COTA UNICA.	R\$ 13.317,00
OB801255	05/07/2023	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000195	PROC 000208/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000208/23 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2023 A 19/07/2023. TX DE CAMBIO DE R\$4.7795.	R\$ 21.746,34
OB801256	05/07/2023	'-8	05304483510	GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	158720264502023AV000196	PROC 000207/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000207/23 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2023 A 19/07/2023. TX DE CAMBIO DE R\$4.7795.	R\$ 18.400,69
OB801257	05/07/2023	'-8	02166695531	JORGE FARIAS HERCULANO	158720264502023AV000197	PROC 000177/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000177/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2023 A 30/06/2023.	R\$ 1.028,51
OB801258	05/07/2023	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000198	PROC 000215/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000215/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2023 A 02/07/2023.	R\$ 581,79
OB801259	05/07/2023	'-8	04432503599	FILPE PEREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV000199	PROC 000198/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000198/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2023 A 14/06/2023.	R\$ 847,25
OB801260	05/07/2023	23746.010988/2022-73	04145970000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158720264502023NP000403	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. TRATA-SE DO ENVIO DOS SALDOS REFERENTES AS CONTA VINCULADAS QUE NAO FORAM DEPOSITADOS POR NAO HAVER CONTA CORRENTE ABERTA, BEM COMO OS SALDOS REMANESCENTES DOS PAGAMENTOS REALIZADOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS. CSC / CPF / CIA E REITORIA.	R\$ 68.000,00

OB801261	05/07/2023	3533/2023	86497246550	MARIELLEN MOREIRA RIBEIRO	158720264502033D000040	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 PROAF. REF. JUN/23 LC-180. CONFORME PROCESSO 3523/2023. COTA 04/11.	R\$	300,00
OB801262	06/07/2023	23746.000813/2023-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023R0000192	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-193. REF. JUN/2023.	R\$	65.100,00
OB801263	10/07/2023	23746.006059/2023-98	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502023F0000035	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 001 DA LISTA 000011 158720 26450 2023OB01240 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUREIRO) E HISTORICO: UG 158720 MOT DEVOLUCAO DOS RECURSOS EGT 22005913 01 ORIGEM 70 - ITABUNA - BA.	R\$	2.261,00
OB801264	11/07/2023	23746.001737/2023-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023N0000409	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-705163951, EMITIDA EM 01/07/2023. LF-135. PERIODO 31/05/2023 A 30/06/2023. PROCESSO 1737/2023	R\$	30.999,26
OB801265	11/07/2023	23746.000330/2023-37	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	158720264502023N0000405	DESPESA COM COBERTURA DE SEGURO PARA A UFSB, PRESTADO PELA MBM SEGURADORA S/A, REFERENTE AO CONTRATO 01/2022, CONFORME FAT-03/2023, PROCESSO 330/2023. PERIODO 22/05/2023 A 21/06/2023.	R\$	2.111,93
OB801266	11/07/2023	23746.005138/2023-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023N0000406	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET LOCAL, NO CAMPUS PAULO FREIRE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 311/2023. PROCESSO 5138/2023. NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA. FAT-181250. LF-133.	R\$	180,00
OB801267	11/07/2023	23746.006458/2023-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023N0000407	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET LOCAL, NO CAMPUS PAULO FREIRE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 311/2023. PROCESSO 6458/2023. NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA. FAT-181249. LF-134.	R\$	293,88
OB801268	11/07/2023	23746.000648/2023-84	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	158720264502023N0000408	DESPESA COM OBRAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO CIA, EM ILHEUS/BA, CONFORME CONTRATO 08/2017, EXECUTADO PELA EMPRESA MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, PROCESSO 648/2023, NF-222 / 223. PERIODO 21/01/2022 A 20/05/2023. RM-56 E SEUS REAJUSTES.	R\$	1.202.480,88
OB801269	11/07/2023	23746.010988/2022-73	04145970000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158720264502023N0000403	DESPESAS COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. TRATA-SE DO ENVIO DOS SALDOS REFERENTES AS CONTA VINCULADAS QUE NAO FORAM DEPOSITADOS POR NAO HAVER CONTA CORRENTE ABERTA, BEM COMO OS SALDOS REMANESCENTES DOS PAGAMENTOS REALIZADOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS. CSC / CPF / CIA E REITORIA.	R\$	295.310,32
OB801270	11/07/2023	23746.000816/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023N0000410	DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM), DESTINADO AO FORNECIMENTO DE CONEXOES E ACESSO A INTERNET PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA OI S/A, REF. CONTRATO 03/2020, CONFORME FAT-29178. LF-136. PROCESSO 816/2023.	R\$	61.098,17
OB801271	11/07/2023	23746.000151/2023-20	40461441000105	WASH AIR ENGENHARIA LTDA	158720264502023N0000404	DESPESA COM SERVIÇO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DA AGUA (CSC), PRESTADO PELA EMPRESA WASH AIR ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A DISPENSA Nº 01/2023, NF-75, EMITIDA NO MES 06/2023, PROCESSO 151/2023.	R\$	1.609,06
OB801272	11/07/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023N0000399	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA UFSB, CONTRATO 02/23, PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-133 / 134 (REITORIA), EMITIDA NO MES 06/2023, PERIODO 24 A 31/05/2023. PROCESSO 6128/2023.	R\$	1.411,84
OB801273	11/07/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023N0000399	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-133. PROCESSO 6128/2023. IMASTER.	R\$	212,00
OB801274	11/07/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023N0000400	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA UFSB, CONTRATO 02/23, PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-135 (CIA), EMITIDA NO MES 06/2023, PERIODO 24 A 31/05/2023. PROCESSO 6128/2023.	R\$	3.165,10
OB801275	11/07/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023N0000400	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-135. PROCESSO 6128/2023. IMASTER.	R\$	848,00
OB801276	11/07/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023N0000401	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA UFSB, CONTRATO 02/23, PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-136 (CSC), EMITIDA NO MES 06/2023, PERIODO 24 A 31/05/2023. PROCESSO 6128/2023.	R\$	1.647,94
OB801277	11/07/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023N0000401	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-136. PROCESSO 6128/2023. IMASTER.	R\$	424,00
OB801278	11/07/2023	23746.006128/2023-63	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023N0000402	RETENCAO DE ISS CONFORME LC 116/03. SERVIÇO PRESTADO PELA IMASTER SERVICOS EIRELI NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. PROCESSO 6128/2023. NF-137.	R\$	140,74
OB801279	11/07/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023N0000402	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA UFSB, CONTRATO 02/23, PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-137 (CPF), EMITIDA NO MES 06/2023, PERIODO 24 A 31/05/2023. PROCESSO 6128/2023.	R\$	1.674,44
OB801280	11/07/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023N0000402	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-137. PROCESSO 6128/2023. IMASTER.	R\$	424,00
OB801281	11/07/2023	-8	05589417619	SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA	158720264502023R0000012	PROC 000160/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000160/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 14/06/2023 A 17/06/2023.	R\$	219,28
OB801282	11/07/2023	-8	29563801504	PAULO AFONSO CARDOSO BORGES JUNIOR	158720264502023AV0000200	PROC 000230/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000230/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2023 A 14/07/2023.	R\$	662,52
OB801283	11/07/2023	-8	18405284869	MARCIO AUGUSTO VICENTE DE CARVALHO	158720264502023R0000013	PROC 000168/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000168/23-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 18/06/2023 A 20/06/2023.	R\$	270,53
OB801284	11/07/2023	-8	03451170507	MALU SILVA CARVALHO	158720264502023AV0000201	PROC 000195/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000195/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2023 A 15/07/2023.	R\$	1.178,98
OB801285	11/07/2023	-8	03154908960	LILIAN REICHERT COELHO	158720264502023AV0000202	PROC 000210/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000210/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2023 A 15/07/2023.	R\$	2.511,99
OB801286	11/07/2023	-8	02398659526	LILIAN LIMA GONCALVES DOS PRAZERES	158720264502023AV0000203	PROC 000203/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000203/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2023 A 16/07/2023.	R\$	1.088,15
OB801287	11/07/2023	-8	22173892894	JOAO BATISTA LOPES DA SILVA	158720264502023R0000014	PROC 000074/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000074/23-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 03/04/2023 A 05/04/2023.	R\$	238,80
OB801288	11/07/2023	-8	44385048053	JOAO ANTONIO GOMES PEREIRA	158720264502023AV0000204	PROC 000226/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000226/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2023 A 22/07/2023.	R\$	2.202,20
OB801289	11/07/2023	-8	81795688572	HAYANA RAMOS LIMA	158720264502023AV0000205	PROC 000164/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000164/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2023 A 06/07/2023.	R\$	1.073,93
OB801290	11/07/2023	-8	81795688572	HAYANA RAMOS LIMA	158720264502023R0000015	PROC 000163/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000163/23-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 15/06/2023 A 17/06/2023.	R\$	118,69
OB801291	11/07/2023	-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV0000206	PROC 000214/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000214/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2023 A 06/07/2023.	R\$	1.625,73
OB801292	11/07/2023	-8	15197551801	GABRIELA RODELLA DE OLIVEIRA	158720264502023AV0000207	PROC 000206/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000206/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 15/07/2023.	R\$	1.198,84
OB801293	11/07/2023	-8	08434959798	FREDERICO MONTEIRO NEVES	158720264502023R0000016	PROC 000184/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000184/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 25/06/2023 A 27/06/2023.	R\$	123,83
OB801294	11/07/2023	-8	79703801587	FAGNER JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA	158720264502023AV0000208	PROC 000233/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000233/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2023 A 14/07/2023.	R\$	627,24
OB801295	11/07/2023	-8	76011186653	CINARA DE ARAUJO SOARES	158720264502023AV0000209	PROC 000211/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000211/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 16/07/2023.	R\$	963,42
OB801296	13/07/2023	-8	06172918613	WANDERLEY DE JESUS SOUZA	158720264502023R0000017	PROC 000075/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000075/23-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 03/04/2023 A 05/04/2023.	R\$	238,80
OB801297	13/07/2023	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023R0000019	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES JUL/2023. LC-223. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$	1.220,00
OB801298	13/07/2023	-8	43830404204	MILENA CLAUDIA MAGALHAES SANTOS GUIDO	158720264502023AV0000210	PROC 000218/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000218/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2023 A 15/07/2023.	R\$	998,42

OB801299	13/07/2023	-8	05853347659	FRANCISMARY ALVES DA SILVA	158720264502023AV000211	PROC 000224/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000224/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 19/07/2023.	R\$	453,53
OB801300	14/07/2023	23746.006059/2023-98	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023FL000039	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROVENIENTE DE DECISAO DO TJ-SP PELO SERVIDOR DA UFSB. FOPAG UFSB JUN/23. FAT-141221042. LF-138. PROC.JUD. 0009370-15.2017.8.26.0161. PROCESSO 6059/2023.	R\$	2.261,00
OB801301	14/07/2023	23746.000157/2023-52	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP0000414	DESPESA COM DE SERVICO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 06/2023, LF-142, PERIODO 23/05/2023 A 22/06/2023, PROCESSO 157/2023.	R\$	33,92
OB801302	14/07/2023	23746.000158/2023-25	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP0000415	DESPESA COM DE SERVICO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 06/2023, LF-143, PERIODO 23/05/2023 A 22/06/2023. PROCESSO 158/2023.	R\$	1.447,86
OB801303	14/07/2023	-8	99062305504	MARA LUCIA AGOSTINI VALLE	158720264502023AV000212	PROC 000199/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000199/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2023 A 31/05/2023.	R\$	512,07
OB801304	17/07/2023	23746.011807/2022-76	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP0000419	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC 116/03 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REALIZADA PELA APPROACH TECNOLOGIA LTDA. PROCESSO 11807/2022. NF-410.	R\$	150,00
OB801305	17/07/2023	23746.011807/2022-76	24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	158720264502023NP0000419	DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS DE INSTALACAO DE APPLIANCE DE BACKUP, PREGAO N 02/2022 DO TRE/PB UASG 70009, PARA A PROTIC, CONFORME PROCESSO 11807/2022. NF-410. FORNECEDOR APPROACH TECNOLOGIA LTDA.	R\$	6.641,25
OB801306	17/07/2023	5854/2023	02302423674	BRENO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	158720264502023DT000041	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROAF 10/2023. REF 17/23. LF-135. CONFORME PROCESSO 5854/2023. COTA 01/02.	R\$	610,00
OB801307	17/07/2023	23746.007498/2022-19	07674744000130	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	158720264502023NP0000418	DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CURRÍCULOS DE PESQUISADORES DA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA TEKIS TECNOLOGIA AVANÇADAS LTDA. REF. AO CONTRATO 03/2022, COTA 12/12. CONFORME NF-3717, PROCESSO 7498/2022.	R\$	4.158,06
OB801308	17/07/2023	23746.006596/2023-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP0000413	DESPESA COM TAXAS (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART), JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA, FAT-56020571, LF-141, SERVIDOR LUIZ EDUARDO. PROCESSO 6596/2023.	R\$	96,62
OB801309	17/07/2023	23746.001736/2023-02	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP0000412	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-707374580, EMITIDA EM 10/07/2023. LF-139. PERIODO 31/05/2023 A 30/06/2023. PROCESSO 1736/2023.	R\$	31.723,64
OB801310	17/07/2023	-8	03330520566	ERIC HORA FONTES PEREIRA	158720264502023AV000217	PROC 000216/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000216/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 20/07/2023.	R\$	847,25
OB801311	17/07/2023	-8	07292867626	CAROLINA LIMA CANGUCU	158720264502023AV000216	PROC 000217/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000217/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 21/07/2023.	R\$	1.449,05
OB801312	17/07/2023	-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502023AV000215	PROC 000219/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000219/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2023 A 20/07/2023.	R\$	616,97
OB801313	17/07/2023	-8	35543876572	JUSSARA PEIXOTO MAIA	158720264502023AV000214	PROC 000213/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000213/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2023 A 23/07/2023.	R\$	1.088,33
OB801314	17/07/2023	-8	45948968553	ROSANGELA SANTOS ROCHA	158720264502023AV000213	PROC 000221/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000221/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2023 A 14/07/2023.	R\$	933,51
OB801315	18/07/2023	-8	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	158720264502023NP0000419	65 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202308801304 - 2023LF000146 - 000001 - POR CÓDIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. MENSAGEM DO BANCO: CODIGO DE BARRAS NAO LOCALIZADO NA BASE CENTRALIZADA - CODIGO DE BARRA: 1049295684969991000413090083512194140000015000	R\$	150,00
OB801316	18/07/2023	-8	05867596621	GUILHERME FOSCOLO DE MOURA GOMES	158720264502023AV000218	PROC 000212/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000212/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2023 A 29/07/2023.	R\$	2.207,53
OB801317	19/07/2023	11807/2022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023DT000042	REGULARIZACAO PARA ATENDER PAGAMENTO DE ISS QUE FOI CANCELADO POR ERRO NO CODIGO DA FATURA. OB CANCELADA 80/2023. PROCESSO 11807/2022. LF-148.	R\$	150,00
OB801318	19/07/2023	23746.004999/2023-42	91307929591	ANA PAULA PESSOA DE OLIVEIRA	158720264502023RP000202	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROPPG). ANA PAULA PESSOA DE OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 4999/2023.	R\$	11.251,51
OB801319	19/07/2023	23746.004926/2023-51	01127601717	LUIZ NORBERTO WEBER	158720264502023RP000203	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROPPG). LUIZ NORBERTO WEBER. CONFORME PROCESSO 4926/2023.	R\$	7.376,87
OB801320	19/07/2023	23746.004650/2023-19	83356231715	LINA RODRIGUES DE FARIA	158720264502023RP000204	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROPPG). LINA RODRIGUES DE FARIA. CONFORME PROCESSO 4650/2023.	R\$	5.571,18
OB801321	19/07/2023	23746.004605/2023-56	22173892894	JOAO BATISTA LOPES DA SILVA	158720264502023RP000205	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROPPG). JOAO BATISTA LOPES DA SILVA. CONFORME PROCESSO 4605/2023.	R\$	10.413,80
OB801322	19/07/2023	23746.004574/2023-33	00048997511	LEONARDO EVANGELISTA MORAES	158720264502023RP000206	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROPPG). LEONARDO EVANGELISTA MORAES. CONFORME PROCESSO 4574/2023.	R\$	11.950,17
OB801323	19/07/2023	23746.004266/2023-16	06009097789	ANDREI CAIQUE PIRES NUNES	158720264502023RP000207	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROPPG). ANDREI CAIQUE PIRES NUNES. CONFORME PROCESSO 4266/2023.	R\$	19.970,84
OB801324	19/07/2023	23746.000081/2023-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP0000420	DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. AO CONTRATO N° 05/2018, CONFORME NF-104615, LF-140, CONFORME PROCESSO 81/2023.	R\$	3.964,88
OB801325	19/07/2023	23746.000073/2023-89	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP0000416	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-07/2023 PERIODO 18/05/2023 A 17/06/2023. LF-144. PROCESSO 73/2023.	R\$	6.121,64
OB801326	19/07/2023	23746.000071/2023-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP0000417	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO 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-697978277, PERIODO 30/04/2023 A 31/05/2023. LF-145. PROCESSO 71/2023.	R\$	112.724,10
OB801327	19/07/2023	-8	00105820539	LUIZ ROGERIO SANTOS GUIMARAES	158720264502023AV000219	PROC 000236/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000236/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2023 A 18/07/2023.	R\$	890,76
OB801328	19/07/2023	-8	02545120545	LEILA OLIVEIRA SANTOS	158720264502023AV000220	PROC 000239/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000239/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2023 A 24/07/2023.	R\$	1.133,75
OB801329	19/07/2023	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502023RB000018	PROC 000194/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000194/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 21/06/2023 A 29/06/2023.	R\$	75,40
OB801330	19/07/2023	-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502023AV000221	PROC 000205/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000205/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 27/07/2023.	R\$	1.332,87
OB801331	19/07/2023	10029/22	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	158720264502023NP0000427	DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MONEY TURISMO EIRELI, CONFORME FAT-267500, PERIODO 01/06/2023 A 30/06/2023, PROCESSO 10029/2022.	R\$	16.137,34
OB801332	21/07/2023	-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502023AV000223	PROC 000223/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000223/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 29/07/2023.	R\$	1.362,78
OB801333	21/07/2023	23746.000228/2023-75	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP0000426	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, NF-67329, PROCESSO 228/2023. EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	6,24
OB801334	21/07/2023	23746.000228/2023-75	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502023NP0000426	DESPESA COM SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO. PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2021. CONFORME NF-67329, EMITIDA NO MES 07/2023. PROCESSO 228/2023.	R\$	426,71
OB801335	21/07/2023	23746.000064/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP0000411	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-705164528. LF-137.	R\$	37.221,98
OB801336	21/07/2023	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000222	PROC 000174/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000174/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 29/07/2023.	R\$	1.362,78

OB801337	21/07/2023	23746.000764/2023-56	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502023NP000431	DESPEZA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PRESTADO PELA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA, CONTRATO 04/2018, CONFORME FAT-221262 / 221263 / 221264 / 221265 / 221266 / 221267 / 221268. PERIODO 01/06/2023 A 30/06/2023. PROCESSO 764/2023	R\$	164.665,18
OB801338	25/07/2023	'-8	03103341520	VITOR MUNIZ DOS SANTOS	158720264502023AV0000224	PROC 000238/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000238/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 26/07/2023.	R\$	486,53
OB801339	25/07/2023	'-8	01193812496	LIDYANE MARIA FERREIRA DE SOUZA	158720264502023AV0000225	PROC 000246/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000246/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 30/07/2023.	R\$	1.028,51
OB801340	25/07/2023	'-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502023AV0000226	PROC 000235/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000235/23 P/ PGTO. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2023 A 14/07/2023.	R\$	423,04
OB801341	25/07/2023	23746.003491/2022-53	10903973000194	EXTINSETO, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	158720264502023NP0000425	DESPEZA COM SERVICO DE DEBETIZACAO NA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA EXTINSETO, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS, REF. AO CONTRATO 07/2021, CONFORME NF-17 / 19 / 22 / 23, MES 06/2023, PROCESSO 3491/2022.	R\$	83.213,80
OB801342	25/07/2023	23746.001942/2023-91	49671519000190	VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	158720264502023NP0000432	DESPEZA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UFSB (CIA), FORNECIDA PELA EMPRESA VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. MEDIANTE NF-31. PROCESSO 1942/2023.	R\$	119,90
OB801343	25/07/2023	23746.001494/2023-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP0000433	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CPF, FORNECIDO PELA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-07/2023 PERIODO 16/05/2023 A 15/06/2023, LF-149. PROCESSO 1494/2023.	R\$	1.723,15
OB801344	25/07/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP0000423	DESPEZA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (REITORIA) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1723706, EMITIDA NO MES 07/2023, PERIODO 01/06/2023 A 30/06/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$	255,60
OB801345	25/07/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP0000428	DESPEZA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (CSC) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1723706, EMITIDA NO MES 07/2023, PERIODO 01/06/2023 A 30/06/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$	1.156,91
OB801346	25/07/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP0000429	DESPEZA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (CPF) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1723706, EMITIDA NO MES 07/2023, PERIODO 01/06/2023 A 30/06/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$	4.902,86
OB801347	25/07/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP0000430	DESPEZA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (CIA) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1723706, EMITIDA NO MES 07/2023, PERIODO 01/06/2023 A 30/06/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$	22.940,17
OB801348	25/07/2023	23746.000101/2023-12	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP0000422	DESPEZA 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 N° 02/2021, CONFORME NF-1723705, EMITIDA NO MES 07/2023, PERIODO 01/06/2023 A 30/06/2023, PROCESSO 101/2023.	R\$	35.242,74
OB801349	27/07/2023	'-8	10137710798	THIAGO BARCELOS SOLIVA	158720264502023AV0000227	PROC 000231/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000231/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2023 A 05/08/2023.	R\$	963,42
OB801350	27/07/2023	'-8	79441670510	RICARDO SILVA DE SANTANA	158720264502023AV0000228	PROC 000247/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000247/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 04/08/2023.	R\$	832,79
OB801351	27/07/2023	'-8	54596793549	MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV0000229	PROC 000237/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000237/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2023 A 03/08/2023.	R\$	1.492,57
OB801352	27/07/2023	'-8	77057112572	LUANA CAMPINHO REGO	158720264502023AV0000230	PROC 000227/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000227/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2023 A 04/08/2023.	R\$	1.204,50
OB801353	27/07/2023	'-8	78560144153	JANNAINA VELASQUES DA COSTA PINTO	158720264502023AV0000231	PROC 000234/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000234/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2023 A 04/08/2023.	R\$	1.204,50
OB801354	27/07/2023	'-8	02547564505	IZE DUQUE MAGNO	158720264502023AV0000232	PROC 000228/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000228/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2023 A 04/08/2023.	R\$	1.204,50
OB801355	27/07/2023	'-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV0000233	PROC 000225/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000225/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2023 A 04/08/2023.	R\$	1.390,49
OB801356	27/07/2023	'-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502023AV0000234	PROC 000222/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000222/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 05/08/2023.	R\$	1.720,73
OB801357	27/07/2023	'-8	72202319115	CELSO FRANCISCO GAYOSO	158720264502023AV0000235	PROC 000232/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000232/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2023 A 04/08/2023.	R\$	1.390,49
OB801358	31/07/2023	23746.011833/2022-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000195	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 12/2023. REF. JUL/23, LC-203. CONFORME PROCESSO 11833/2022. COTA 04/08.	R\$	9.800,00
OB801359	31/07/2023	23746.003121/2023-90	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000196	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 18/2023. REF. JUL/23, LC-204. CONFORME PROCESSO 3121/2023. COTA 02/03.	R\$	30.100,00
OB801360	31/07/2023	23746.009920/2022-03	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000197	DESPEZAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO GCBU MOBILIDADE INTERNACIONAL - PGFSAB. REF.08/2023. AO DISCENTE RICARDO JOSEPH - COTA 04/24 E ESTEFANI RAMOS - COTA 02/24. LC-205. PROCESSO 9920/2022.	R\$	4.200,00
OB801361	31/07/2023	23746.002177/2021-32	71731514140	ESTEVAO JUSTINO MALEVO	158720264502023RP0000198	ATENDER DESPEZAS COM O PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES E EDUCACAO SUPERIOR DE PAISES AFRICANOS. ASSESSORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS. DESPACHO N° 3809 / 2021 - SO. PROCESSO 2177/2021. ESTEVAO JUSTINO MALEVO. PARCELA 23/24. REF. AGO/2023	R\$	2.100,00
OB801362	31/07/2023	23746.007023/2020-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000201	DESPEZAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL N° 01/2020 - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIODIVERSIDADE DO AMBITO DO PROGRAMA BOLSAS BRASIL - PAEC OEA-GCUB. REF.08/2023. LC-206. PROCESSO 7023/2020. COTA 18/20 - ANDREINA E 22/22 - JEANPIERRE.	R\$	4.200,00
OB801363	31/07/2023	23746.005761/2022-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000208	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 08/2022. REF. JUL/23, LC-225. CONFORME PROCESSO 5761/2022. COTA 11/12.	R\$	2.100,00
OB801364	31/07/2023	23746.001992/2022-77	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000209	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 05/2022. REF. JUL/23, LC-224. CONFORME PROCESSO 1992/2022. COTA 11/12.	R\$	41.300,00
OB801365	31/07/2023	23746.003478/2023-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000210	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 05/2023 (PROAF). REF. JUL/23, LC-214. CONFORME PROCESSO 3478/2023. COTA 04/12.	R\$	5.600,00
OB801366	31/07/2023	23746.003511/2023-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000211	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES AGO/2023. PROCESSO 3511/2023. LC-221. COTA 05/11.	R\$	480,00
OB801367	31/07/2023	23746.003510/2023-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000212	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES AGO/2023. PROCESSO 3510/2023. LC-220. COTA 05/11.	R\$	5.880,00
OB801368	31/07/2023	23746.003570/2023-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000213	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 06/2023 (PROAF). REF. AGO/23. LC-211. CONFORME PROCESSO 3570/2023. COTA 05/11.	R\$	6.000,00
OB801369	31/07/2023	23746.003536/2023-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000214	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROAF). REF. AGO/23. LC-215. CONFORME PROCESSO 3536/2023. COTA 05/11.	R\$	14.445,00
OB801370	31/07/2023	23746.003540/2023-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000215	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. AO EDITAL 07/2023 - PROAF. REF. AGO/2023. LC-212. CONFORME PROCESSO 3540/2023. COTA 05/12.	R\$	2.000,00
OB801371	31/07/2023	23746.003537/2023-16	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000216	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2023 (PROAF). REF. JUL/23, LC-213. CONFORME PROCESSO 3537/2023. COTA 04/12.	R\$	35.000,00
OB801372	31/07/2023	23746.003513/2023-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000217	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES AGO/2023. PROCESSO 3513/2023. LC-222. COTA 05/11.	R\$	24.650,00
OB801373	31/07/2023	23746.005854/2023-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000218	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROAF 10/2023. REF. AGO/23, LC-217. CONFORME PROCESSO 5854/2023. COTA 02/02.	R\$	9.070,00

OB801374	31/07/2023	23746.003499/2023-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000219	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. AGO/23, LC-208. CONFORME PROCESSO 3499/2023. COTA 05/11.	R\$	4.500,00
OB801375	31/07/2023	23746.003506/2023-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000220	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2022, MES AGO/2023. PROCESSO 3506/2023. LC-219. COTA 05/11.	R\$	3.780,00
OB801376	31/07/2023	23746.003495/2023-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000221	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. AGO/23, LC-210. CONFORME PROCESSO 3495/2023. COTA 05/11.	R\$	40.540,00
OB801377	31/07/2023	23746.009625/2022-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000222	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 05/2022. REF.AGO/23, LC-226. CONFORME PROCESSO 9625/2022. COTA 11/12.	R\$	44.100,00
OB801378	31/07/2023	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000223	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES AGO/2023. LC-216. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$	11.581,00
OB801379	31/07/2023	23746.003496/2023-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000224	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. AGO/23. LC-209. CONFORME PROCESSO 3496/2023. COTA 05/11.	R\$	27.600,00
OB801380	31/07/2023	23746.006811/2023-09	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000225	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 16/2023 - UNIVERSIDADE PROMOTRA DE SAUDE - (PROAF). REF. AGO/23. LC-228. CONFORME PROCESSO 6811/2023. COTA UNICA.	R\$	29.600,00
OB801381	31/07/2023	23746.006848/2023-29	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000226	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 17/2023 - LUGAR DE DIVERSIDADE - (PROAF). REF. AGO/23. LC-227. CONFORME PROCESSO 6848/2023. COTA UNICA.	R\$	8.000,00
OB801382	31/07/2023	23746.003533/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000227	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF.AGO/23 LC-218. CONFORME PROCESSO 3533/2023. COTA 05/11.	R\$	53.700,00