

UFSB - Cronograma de pagamento - Novembro/2022

Documento	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor	
OB801888	01/11/2022	-8	05206226505	JADSON GESTEIRA DE ALMEIDA	158720264502022RPP000414	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801867 - 2022LC000345 - 000047 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 90,00
OB801889	01/11/2022	-8	05206226505	JADSON GESTEIRA DE ALMEIDA	158720264502022RPP000408	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801874 - 2022LC000337 - 000038 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 300,00
OB801890	01/11/2022	-8	05206226505	JADSON GESTEIRA DE ALMEIDA	158720264502022RPP000405	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801876 - 2022LC000326 - 000038 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 200,00
OB801891 A OB801913	01/11/2022	23746.010295/2022-63	8547577500	LUCAS D ELION CORREIA LIMEIRA	158720264502022FLO000019	FOPAG DA UFSB OUT/22. PROCESSO: 10295/2022.	R\$ 9.178.527,46
OB801914	01/11/2022	23746.004715/2022-82	00006879000260	COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000543	DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O CPF. FORNECIDO PELA EMPRESA COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL 1299. PROCESSO ELETRONICO 4715/2022.	R\$ 25.500,00
OB801915	03/11/2022	-8	02482003563	JOABE NASCIMENTO DOS SANTOS	158720264502022RPP000435	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801839 - 2022LC000355 - 000004 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 287,40
OB801916	03/11/2022	-8	04734740500	ANA KAROLYNE MENEZES BRANDAO	158720264502022RPP000415	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801868 - 2022LC000344 - 000006 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 290,00
OB801917	03/11/2022	-8	09852233599	EMILE DOS SANTOS SILVEIRA	158720264502022RPP000415	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801868 - 2022LC000344 - 000017 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 290,00
OB801918	03/11/2022	-8	04734740500	ANA KAROLYNE MENEZES BRANDAO	158720264502022RPP000405	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801876 - 2022LC000326 - 000007 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 200,00
OB801919	03/11/2022	-8	04588748505	ERILDO SANTOS DE JESUS	158720264502022RPP000405	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801876 - 2022LC000326 - 000027 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 200,00
OB801920	03/11/2022	23746.002177/2021-32	71731514140	ESTEVAO JUSTINO MALEVO	158720264502022RPP000385	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.	R\$ 1.500,00
OB801921	03/11/2022	-8	29131754813	OLIVIA CRISTINA PEREZ	158720264502022AV000223	ESTEVAO JUSTINO MALEVO. PARCELA 14/24. REF. 11/2022. PROC.000227/22 DOC. GERADO PELO SCDP. PCDP.000227/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2022 A 08/10/2022.	R\$ 1.085,69
OB801922	03/11/2022	23746.001992/2022-77	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPP000409	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 05/2022. REF.OUT/22, LC-318. CONFORME PROCESSO 1992/2022. COTA 02/12.	R\$ 23.200,00
OB801923	03/11/2022	23746.007699/2022-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPP000388	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022 CFAM. PROCESSO 7699/2022. REF.OUT/22, LC-317. LUCAS / FLAVIA E JAMILI E COTA 02/10. MARIA CLARA COTA 02/08.	R\$ 1.200,00
OB801924	03/11/2022	23746.009694/2022-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPP000417	DESPESA COM AUXILIO SAUDE MENSTRUAL, REF. EDITAL PROAF 21/2022, MES NOV/2022. PROCESSO 9694/2022. LC-330. COTA UNICA.	R\$ 5.520,00
OB801925	03/11/2022	23746.009625/2022-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPP000423	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 05/2022. REF.NOV/22, LC-347. CONFORME PROCESSO 9695/2022. COTAS 01 E 02/12.	R\$ 50.400,00
OB801926	03/11/2022	23746.007023/2020-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPP000386	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.11/2022. LC-316. PROCESSO 7023/2020. COTA 09/20 - ANDREINA E 13/22 - JFANPIERRE.	R\$ 3.000,00
OB801927	03/11/2022	23746.006538/2022-40	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPP000420	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 19/2022 (PROGEAC). REF. OUT/22, LC-315. CONFORME PROCESSO 6538/2022. COTA 01/03.	R\$ 9.600,00
OB801928	03/11/2022	23746.005761/2022-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPP000421	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 08/2022. REF.OUT/22, LC-293. CONFORME PROCESSO 5761/2022. COTA 02/12.	R\$ 1.200,00
OB801929	03/11/2022	23746.003082/2022-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPP000422	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 07/2022 (PROAF). REF.NOV/22, LC-328. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3082/2022. COTA 07/12.	R\$ 6.800,00
OB801930	03/11/2022	23746.003203/2022-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPP000434	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. AO EDITAL PROAF 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES 11/2022. LC-340. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3203/2022. COTA 05/09.	R\$ 4.980,00
OB801931	03/11/2022	23746.010177/2022-48	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPP000430	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, PARA AUXILIO EVENTO, LC-353. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 010177/2022. COTA UNICA.	R\$ 2.198,40
OB801932	03/11/2022	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPP000427	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES NOV/2022. LISTA DE CREDORES 335. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022.	R\$ 9.271,00
OB801933	03/11/2022	23746.009273/2021-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPP000428	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2021 (PROEX). REF.NOV/22, LC-349. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 9273/2021. COTA 12/12.	R\$ 6.400,00
OB801934	03/11/2022	23746.010035/2022-02	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPP000425	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 22/2022, MES NOV/2022. LISTA DE CREDORES 352. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 010035/2022. COTA UNICA.	R\$ 6.909,00
OB801935	03/11/2022	23746.007975/2021-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPP000436	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 03/2022 (PROGEAC). REF.OUT/22, LC-348. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7975/2021. COTA 05/07.	R\$ 36.100,00
OB801936	03/11/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000565	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 07/2020 , CONFORME NF-333 (CIA), EMITIDA NO MES 10/2022, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022. PROCESSO 259/2022.	R\$ 23.935,87
OB801937	03/11/2022	23746.001363/2022-85	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	158720264502022NP000561	DESPESA COM OBRAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO CIA, EM ILHEUS/BA, CONFORME CONTRATO 08/2017, EXECUTADO PELA EMPRESA MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, PROCESSO ELETRONICO 1363/2022, NF-196 / 197, MES 09/2022, PERIODO 21/08/2022 A 20/09/2022. RM 53 F SEUS REAJUSTES.	R\$ 875.544,42
OB801938	03/11/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000564	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 07/2020 , CONFORME NF-334 (CSC), EMITIDA NO MES 10/2022, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022. PROCESSO 259/2022.	R\$ 31.600,81
OB801939	03/11/2022	23746.003277/2022-11	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	158720264502022NP000597	DESPESA COM COBERTURA DE SEGURO PARA A UFSB, PRESTADO PELA MBM SEGURADORA S/A, REFERENTE AO CONTRATO 01/2022. CONFORME FAT-07/2022 MES 10/2022. PROCESSO 3277/2022.	R\$ 2.120,78
OB801940	03/11/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000564	PROVISONAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA, REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, NOTA FISCAL 334, MES 10/2022, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022, PROCESSO ELETRONICO 259/2022, EM CONFORMIDADE COM IN SLTI MPO 02/2008.	R\$ 6.975,50
OB801941	03/11/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000563	PROVISONAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA, REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, NOTA FISCAL 332, MES 10/2022, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022, PROCESSO ELETRONICO 259/2022, EM CONFORMIDADE COM IN SLTI MPO 02/2008.	R\$ 7.512,34
OB801942	03/11/2022	23746.009141/2021-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPP000418	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 03/2021. REF.NOV/22, LC-350. CONFORME PROCESSO 9141/2021. COTA 12/12.	R\$ 1.200,00
OB801943	03/11/2022	23746.005130/2022-32	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPP000426	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 03/2022. REF.NOV/22, LC-351. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 5130/2022. COTA 05/06.	R\$ 15.600,00
OB801944	03/11/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000565	PROVISONAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA, REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, NOTA FISCAL 333, MES 10/2022, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022, PROCESSO ELETRONICO 259/2022, EM CONFORMIDADE COM IN SLTI MPO 02/2008.	R\$ 6.077,12
OB801945	03/11/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000563	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 07/2020 , CONFORME NF-332 (CPF), EMITIDA NO MES 10/2022, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022. PROCESSO 259/2022.	R\$ 30.041,53
OB801946	03/11/2022	23746.004593/2022-78	87001471500	DANILO JOSE MERCADO MILLAN	158720264502022RPP000433	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL PAEC OEA - GCUB PAEC OEA-GCUB Nº 01/2022, REF.11/2022. PROCESSO 4593/2022. COTA 01/48. BOI SISTA: DANILO JOSE MERCADO MILLAN.	R\$ 2.200,00
OB801947	03/11/2022	23746.000259/2022-17	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000563	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, NF-332, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA. PROCESSO 259/2022. EM CONFORMIDADE COM LC 116/03.	R\$ 2.518,70
OB801948	03/11/2022	23746.007906/2022-61	22965437000100	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS	158720264502022NP000593	DESPESA COM PARTICIPACAO EM EVENTO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA DINIRA-UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA JEAN LEITE DA SILVA CANELAS, CONFORME NOTA FISCAL 1509, PROCESSO ELETRONICO 7906/2022.	R\$ 18.970,22

OB801949	03/11/2022	23746.008476/2022-94	33275120000150	SUPER LICITE LICITACOES LTDA	158720264502022NP000553	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS SOSIGENES COSTA, FORNECIDO PELA EMPRESA SUPER LICITE LICITACOES LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 987, PROCESSO ELETRONICO 8476/2022.	R\$	1.317,90
OB801950	03/11/2022	23746.004314/2022-45	41068389000194	TOPSELLER 7 BRASIL LTDA	158720264502022NP000589	DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS - TIPO MACBOOK PARA A REITORIA. FORNECIDO PELA EMPRESA TOPSELLER 7 BRASIL, CONFORME NF-269, PROCESSO 4314/2022.	R\$	48.594,50
OB801951	03/11/2022	23746.004715/2022-82	00006879000260	COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000542	DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O CIA / REITORIA. FORNECIDO PELA EMPRESA COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL 1300 / 1301. PROCESSO ELETRONICO 4715/2022.	R\$	107.331,00
OB801952	03/11/2022	23746.007742/2019-27	10547708000110	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	158720264502022NP000558	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-2532, PERIODO 06/2022, PROCESSO ELETRONICO 7742/2022.	R\$	10.987,61
OB801953	03/11/2022	23746.001990/2022-34	03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	158720264502022NP000556	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE INSPECCAO DE PROJETO PARA EMISSAO DE ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA GERAL, PARA O CAMPUS JORGE AMADO, FORNECIDO PELA FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1677, PROCESSO ELETRONICO 1990/2022.	R\$	13.683,00
OB801954	03/11/2022	-8	02166695531	JORGE FARIAS HERCULANO	158720264502022AV000229	PROC 000240/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000240/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2022 A 27/10/2022.	R\$	689,79
OB801955	03/11/2022	23746.007742/2022-27	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000558	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. NF-2532, MES 08/2022, PROCESSO ELETRONICO 7742/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$	429,21
OB801956	03/11/2022	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000228	PROC 000241/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000241/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2022 A 10/11/2022.	R\$	1.871,16
OB801957	03/11/2022	23746.008474/2022-51	08639849000111	SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA	158720264502022NP000554	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS SOSIGENES COSTA, FORNECIDO PELA EMPRESA SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 2646, PROCESSO ELETRONICO 8474/2022.	R\$	10.560,00
OB801958	03/11/2022	23746.007264/2022-32	11998357732	ISIS AYRES DA CRUZ	158720264502022RP000439	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL N° 03/2022 - CFCHS, MES 10/2022. DISCENTE: ISIS AYRES DA CRUZ, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7264/2022, COTA 03/07.	R\$	400,00
OB801959	04/11/2022	23746.000495/2022-47	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502022NP000506	DESPESA COM SERVICIO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, EXECUTIVO E OBRA PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO PEDAGOGICO NO CAMPUS DE TEIXEIRA DE FREITAS. RDC 03/2017, PROCESSO 495/2022. NF -869 / 870. HAYEK CONSTRUTORA. BM 40 E SEUS REAJUSTES. PERIODO: 06/07/2022 A 20/08/2022.	R\$	467.848,41
OB801960	04/11/2022	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000506	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-869. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R\$	10.079,32
OB801961	04/11/2022	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000506	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-870. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R\$	3.418,90
OB801962	04/11/2022	23746.010295/2022-63	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502022FL000019	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 341 DA LISTA 000020 158720 26450 2022OB801911 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO UNIV.FED.SUL DA BAHIA	R\$	1.436,33
OB801963	04/11/2022	8661/2022.	09852233599	EMILE DOS SANTOS SILVEIRA	158720264502022DT000055	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES NOV/2022, PROCESSO 8670/2022, LC-344, COTA 05/09.	R\$	290,00
OB801964	04/11/2022	8660/2022	04588748505	ERILDO SANTOS DE JESUS	158720264502022DT000056	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF), REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-300. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 01 A 04/09.	R\$	200,00
OB801965	04/11/2022	8670/2022	04734740500	ANA KAROLYNE MENEZES BRANDAO	158720264502022DT000057	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES NOV/2022, PROCESSO 8670/2022, LC-344, COTA 05/09. E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF), REF. NOV/22, LC-326. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 05/09.	R\$	490,00
OB801966	04/11/2022	23746.000070/2022-76	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502022NP000602	DESPESA COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E OLEOS PARA ABASTECER OS VEICULOS, EQUIPAMENTOS E AFINS DA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N° 02/2021, CONFORME NF-1340012, EMITIDA NO MES 10/2022, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022, PROCESSO 70/2022.	R\$	22.935,65
OB801967	04/11/2022	23746.008734/2021-18	11069289892	JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO	158720264502022RP000441	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL 06/2021 (IHAC-CJA). REF. OUT/22, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 8734/2021, COTA 12/12.	R\$	400,00
OB801968	04/11/2022	23746.008732/2021-72	35513971801	CAIQUE ALVES DE CASTRO	158720264502022RP000442	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL 05/2021 (IHAC-CJA). REF. OUT/22, CONFORME PROCESSO 8732/2021, COTA 12/12.	R\$	400,00
OB801969	04/11/2022	-8	39609251587	JOSEMAR DA SILVA MARTINS	158720264502022AV000230	PROC 000224/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000224/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2022 A 08/10/2022.	R\$	1.258,46
OB801970	04/11/2022	23746.006455/2022-50	16337504771	MATHEUS LOPES DA SILVA	158720264502022RP000431	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, REF. PPGES, PROAP 2022, AO DISCENTE MATHEUS LOPES DA SILVA, PROCESSO 6455/2022, COTA UNICA.	R\$	1.993,00
OB801971	04/11/2022	23746.008913/2022-32	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000437	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR, REFERENTE A TED 8310: PROAP 2022, PPGCS, REF. OUT/22, LC-356. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 8913/2022, COTA UNICA.	R\$	2.500,00
OB801972	04/11/2022	23746.006129/2022-25	69248354572	MARCIO JOSE SILVEIRA LIMA	158720264502022RP000432	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR, REF. PPGES: PROAP 2022, AO PESQUISADOR MARCIO JOSE SILVEIRA LIMA, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 6129/2022, COTA UNICA.	R\$	500,00
OB801973	04/11/2022	-8	81448910587	ROBERTA RABELO MAIA COSTA	158720264502022AV000231	PROC 000234/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000234/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2022 A 10/11/2022.	R\$	1.116,26
OB801974	04/11/2022	23746.006786/2022-37	48560146504	MARIA JOSE AMARAL BRANSFOR	158720264502022NP000603	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE CURSO MESTRE DO SABER PARA A PROEX, FORNECIDO POR MARIA JOSE AMARAL, CONFORME NOTA FISCAL 02, PROCESSO 6786/2022.	R\$	1.186,66
OB801975	04/11/2022	23746.007863/2022-58	04012064592	CLAYTON SOARES DOS SANTOS	158720264502022NP000599	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE CURSO MESTRE DO SABER PARA A PROEX, FORNECIDO POR CLAYTON SOARES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 3109, PROCESSO ELETRONICO 7863/2022.	R\$	1.186,66
OB801976	04/11/2022	23746.005718/2021-67	07419055000180	PROPLAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA	158720264502022NP000600	DESPESA COM SERVICOS DE ARQUITETURA, PRESTADO PELA EMPRESA PROPLAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA, REF. AO CONTRATO 03/2021, CONFORME NF-409, MES 11/2022, PROCESSO ELETRONICO 5718/2021.	R\$	180.019,46
OB801977	04/11/2022	23746.006405/2022-42	44800558867	GLORIA MARIA CARDOSO DA SILVA	158720264502022RP000440	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL (INSTALACAO), REFERENTE AO EDITAL 13/2022 (PROAF), REF. NOV/22, DISCENTE GLORIA MARIA CARDOSO DA SILVA, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 6405/2022, COTA UNICA.	R\$	1.220,00
OB801978	07/11/2022	-8	06358243535	DANIELA OLIVEIRA ALMEIDA	158720264502022RP000417	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801924 - 2022LC000330 - 000084 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	60,00
OB801979	07/11/2022	-8	07486973570	TATIANE DOS SANTOS	158720264502022RP000417	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801924 - 2022LC000330 - 000086 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	60,00
OB801980	07/11/2022	-8	09307029563	PRISCILA DE JESUS OLIVEIRA	158720264502022RP000417	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801924 - 2022LC000330 - 000090 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	60,00
OB801981	07/11/2022	-8	14135579612	REBECA PINHEIRO DE OLIVEIRA	158720264502022RP000417	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801924 - 2022LC000330 - 000091 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	60,00
OB801982	07/11/2022	-8	04588748505	ERILDO SANTOS DE JESUS	158720264502022RP000423	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801925 - 2022LC000347 - 000018 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	800,00
OB801983	07/11/2022	-8	04734740500	ANA KAROLYNE MENEZES BRANDAO	158720264502022RP000423	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801925 - 2022LC000347 - 000063 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	800,00
OB801984	07/11/2022	-8	09307029563	PRISCILA DE JESUS OLIVEIRA	158720264502022RP000430	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801931 - 2022LC000353 - 000010 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	183,20

OB801985	07/11/2022	-8	07219743505	GABRIELA MUNIZ MELO	158720264502022RPO00427	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801932 - 2022LC000335 - 000020 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	531,00	
OB801986	08/11/2022	-8	81448910587	ROBERTA RABELO MAIA COSTA	158720264502022AV000231	12 - CANCELAMENTO DA 2022OB801973 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	1.116,26	
OB801987	08/11/2022	-8	04012064592	CLAYTON SOARES DOS SANTOS	158720264502022NP000599	12 - CANCELAMENTO DA 2022OB801975 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	1.186,66	
OB801988	08/11/2022		23746.007742/2022-27	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000590	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. NF-2545, MES 09/2022, PROCESSO ELETRONICO 7742/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$	476,90
OB801989	08/11/2022		23746.007742/2019-27	10547708000110	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	158720264502022NP000590	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-2545, PERIODO SET/2022. PROCESSO ELETRONICO 7742/2022.	R\$	11.358,90
OB801990	08/11/2022	-8		96060174515	DANIELLE BARROS SILVA FORTUNA	158720264502022AV000168	PROC 000175/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000175/22 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2022 A 02/10/2022.	R\$	716,10
OB801991	08/11/2022		23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502022NP000607	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - REITORIA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2022, CONFORME NF-197. REF: 09/2022.	R\$	3.284,02
OB801992	08/11/2022		23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502022NP000608	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CIA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2022, CONFORME NF-210. REF: 09/2022. PROCESSO 8723/2022.	R\$	13.508,79
OB801993	08/11/2022		23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502022NP000609	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CSC. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2022, CONFORME NF-211. MES 09/2022. PROCESSO 8723/2022.	R\$	6.578,39
OB801994	08/11/2022		23746.008723/2022-21	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000610	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS, CONTRATO 06/2020, NF-212, MES 09/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	530,62
OB801995	08/11/2022		23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502022NP000610	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CPF. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2022, CONFORME NF-212. MES 09/2022. PROCESSO 8723/2022.	R\$	6.457,58
OB801996	08/11/2022	-8		26221498830	FABIO RODRIGUES CORNIANI	158720264502022AV000232	PROC 000238/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000238/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2022 A 28/10/2022.	R\$	2.087,17
OB801997	08/11/2022	-8		68504810291	EVELYN IRIS LETTE MORALES CONDE	158720264502022AV000233	PROC 000236/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000236/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2022 A 08/11/2022.	R\$	1.666,67
OB801998	08/11/2022	-8		00105820539	LUIZ ROGERIO SANTOS GUIMARAES	158720264502022AV000234	PROC 000237/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000237/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2022 A 28/10/2022.	R\$	2.087,17
OB801999	08/11/2022	-8		08147050658	EDUARDA LOPES OLIVEIRA	158720264502022AV000235	PROC 000184/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000184/22-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022.	R\$	95,00
OB802000	08/11/2022		8665/2022	06358243535	DANIELA OLIVEIRA ALMEIDA	158720264502022D000058	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO SAUDE MENSTRUAL, REF. EDITAL PROAF 21/2022, MES NOV/2022. PROCESSO 9694/2022. LC-330. COTA UNICA.	R\$	60,00
OB802001	08/11/2022		8660/2022	09307029563	PRISCILA DE JESUS OLIVEIRA	158720264502022D000060	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO SAUDE MENSTRUAL, REF. EDITAL PROAF 21/2022, MES NOV/2022. PROCESSO 9694/2022. LC-330. COTA UNICA E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, PARA AUXILIO EVENTO, LC-353, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 010177/2022, COTA UNICA.	R\$	486,40
OB802002	08/11/2022		8659/2022	14135579612	REBECA PINHEIRO DE OLIVEIRA	158720264502022D000061	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO SAUDE MENSTRUAL, REF. EDITAL PROAF 21/2022, MES NOV/2022. PROCESSO 9694/2022. LC-330. COTA UNICA.	R\$	60,00
OB802003	08/11/2022		8660/2022	04588748505	ERILDO SANTOS DE JESUS	158720264502022D000062	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 05/2022. REF. NOV/22. LC-347. CONFORME PROCESSO 9625/2022. COTAS 01 E 02/12.	R\$	800,00
OB802004	08/11/2022		23746.000487/2022-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000612	DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPRONAIL, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. AO CONTRATO N° 05/2018, CONFORME FAT-443926 (NF-404542), MES 10/2022, LF-209, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 487/2022.	R\$	3.915,82
OB802005	10/11/2022		23746.005675/2022-61	01239294581	FERNANDO SANTANA DE OLIVEIRA SANTOS	158720264502022RPO00443	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO XI ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - PROPPG. REF. OUT/22. CONFORME PROCESSO 5678/2022. COTA UNICA.	R\$	25,00
OB802006	10/11/2022		23746.009968/2022-65	16578531000104	GVP CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA LTDA.	158720264502022NP000605	ATENDIMENTO A DESPESA COM CURSO PARA CAPACITACAO DA SERVIDORA TATIANE BORGES - ELABORACAO DE PCA / ETP E TR. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 22/2022. PROCESSO 9968/2022. NF-447. GVP CONSULTORIA.	R\$	1.690,00
OB802007	10/11/2022		23746.002153/2022-95	19291176000178	LUZIANO MACEDO DA SILVA	158720264502022NP000606	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA RIO NILO LTDA. CONFORME NF-758. PROCESSO 2153/2022.	R\$	304,26
OB802008	11/11/2022	-8		01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502022AV000236	PROC 000246/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000246/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 19/11/2022.	R\$	1.549,75
OB802009	11/11/2022		8670/2022	04734740500	ANA KAROLYNE MENEZES BRANDAO	158720264502022D000063	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 05/2022. REF. NOV/22. LC-347. CONFORME PROCESSO 9625/2022. COTAS 01 E 02/12.	R\$	800,00
OB802010	11/11/2022		8665/2022	05206226505	JADSON GESTEIRA DE ALMEIDA	158720264502022D000052	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE. REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES NOV/2022. PROCESSO 8665/2022. LC-345. COTA 05/09, DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. NOV/22, LC-337. CONFORME PROCESSO 8672/2022. COTA 05/09. E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. NOV/22, LC-326. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 05/09.	R\$	590,00
OB802011	11/11/2022	-8		57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000237	PROC 000250/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000250/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 19/11/2022.	R\$	1.549,75
OB802012	11/11/2022		23746.002153/2022-95	19291176000178	LUZIANO MACEDO DA SILVA	158720264502022NP000619	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA RIO NILO LTDA, CONFORME NF-763 / 767 / 771, PROCESSO 2153/2022.	R\$	2.108,54
OB802013	11/11/2022		23746.003839/2022-66	32271055000122	F S REIS EIRELI	158720264502022NP000618	DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UFSB (CIA), FORNECIDA PELA EMPRESA F S REIS EIRELI, MEDIANTE NF- 1400 / 1410. PROCESSO 3839/2022.	R\$	171,00
OB802014	11/11/2022		23746.001496/2022-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RPO00444	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N° 10910. DESPACHO N° 791 / 2022 - SO NO PROCESSO 1496/2022. LC-361. REF. OUT/2022.	R\$	49.500,00
OB802015	16/11/2022		23746.007863/2022-58	04012064592	CLAYTON SOARES DOS SANTOS	158720264502022NP000599	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE CURSO MESTRE DO SABER PARA A PROEX, FORNECIDO POR CLAYTON SOARES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 3108. PROCESSO ELETRONICO 7863/2022.	R\$	1.186,66
OB802016	16/11/2022		23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000613	DESPESA COM SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-7056 (CIA), EMITIDA NO MES 10/2022, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022. PROCESSO 144/2022.	R\$	20.190,72
OB802017	16/11/2022		23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000613	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI-MPOG 02/2008. NF-7056. PROCESSO 144/2022. EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI.	R\$	5.729,72
OB802018	16/11/2022		23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000614	DESPESA COM SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-7057 (REITORIA), EMITIDA NO MES 10/2022, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022. PROCESSO 144/2022.	R\$	11.436,00
OB802019	16/11/2022		23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000614	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N° 02/2008. NF-7057. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	2.451,40
OB802020	16/11/2022		23746.000087/2022-05	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000617	DESPESA COM SERVICIO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO. PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2021. CONFORME NF-64399, EMITIDA NO MES 10/2022. PROCESSO 87/2022.	R\$	426,71
OB802021	16/11/2022	-8		58418024615	SEBASTIAO PINHEIRO GONCALVES DE FERREIRA NETO	158720264502022AV000238	PROC 000249/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000249/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2022 A 08/11/2022.	R\$	451,35

OB802022	16/11/2022	23746.000087/2022-05	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000617	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, NF-64399, PROCESSO 87/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	6,24
OB802023	16/11/2022	-8	06608340907	MYDIA FALCAO FREITAS	158720264502022AV000239	PROC 000244/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000244/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2022 A 23/11/2022.	R\$	1.549,75
OB802024	16/11/2022	23746.007859/2022-69	06189070841	GIDALTO PEREIRA DIAS	158720264502022NP000620	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICO DE CURSO MESTRE DO SABER PARA A PROEX, FORNECIDO POR GIDALTO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL 2762, PROCESSO 7859/2022.	R\$	1.186,66
OB802025	16/11/2022	-8	54596793549	MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	158720264502022AV000240	PROC 000235/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000235/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 19/11/2022.	R\$	1.295,05
OB802026	16/11/2022	23746.007855/2022-80	11253916500	JOSE VIRGILIO DOS SANTOS	158720264502022NP000634	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICO DE CURSO MESTRE DO SABER PARA A PROEX, FORNECIDO POR JOSE VIRGILIO, CONFORME NOTA FISCAL 77256, PROCESSO 7855/2022.	R\$	1.186,66
OB802027	16/11/2022	23746.010189/2022-15	06569683543	JORGE MIGUEL LAGE CERQUEIRA	158720264502022RP000429	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, PARA AUXILIO EVENTO AO DISCENTE JORGE MIGUEL LAGE CERQUEIRA, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 010189/2022, COTA UNICA.	R\$	401,18
OB802028	22/11/2022	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000237	08 - CANCELAMENTO DA 202208802011 - POR PRAZO	R\$	1.549,75
OB802029	22/11/2022	23746.010908/2022-02	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000454	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, AUXILIO EVENTO. LC-396, CONFORME PROCESSO 10908/2022, COTA UNICA.	R\$	2.533,82
OB802030	22/11/2022	23746.010901/2022-94	13471914706	MIGUEL AMERICO JUNQUEIRA GARCEZ RUSSO DEOLINDO	158720264502022RP000455	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, AUXILIO EVENTO. DISCENTE: MIGUEL AMERICO JUNQUEIRA GARCEZ, CONFORME PROCESSO 10901/2022, COTA UNICA.	R\$	366,60
OB802031	22/11/2022	23746.010937/2022-92	86194185562	CASSIANE DAMASCENO DA CRUZ	158720264502022RP000463	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, AUXILIO EVENTO. DISCENTE: CASSIANE DAMASCENO DA CRUZ, CONFORME PROCESSO 10937/2022, COTA UNICA.	R\$	553,94
OB802032	22/11/2022	23746.010961/2022-26	06680115566	BARBARA OLIVEIRA GOMES DAMASCENA	158720264502022RP000470	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, AUXILIO EVENTO. DISCENTE: BARBARA DAMASCENA, CONFORME PROCESSO 10961/2022, COTA UNICA.	R\$	700,00
OB802033	22/11/2022	23746.010894/2022-89	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000457	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, AUXILIO EVENTO. LC-364, CONFORME PROCESSO 10894/2022, COTA UNICA.	R\$	3.297,60
OB802034	22/11/2022	23746.010897/2022-08	04479435530	JULIANA DOS SANTOS KRULL	158720264502022RP000456	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, AUXILIO EVENTO. DISCENTE: JULIANA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 10897/2022, COTA UNICA.	R\$	1.000,00
OB802035	23/11/2022	9694/2022	07486973570	TATIANE DOS SANTOS	158720264502022DT000059	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO SAUDE MENSTRUAL, REF. EDITAL PROAF 21/2022, MES NOV/2022, PROCESSO 9694/2022, LC-330, COTA UNICA.	R\$	60,00
OB802036	23/11/2022	3441/2022	07219743505	GABRIELA MUNIZ MELO	158720264502022DT000064	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES NOV/2022, LISTA DE CREDORES 335, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022.	R\$	531,00
OB802037	23/11/2022	23746.002083/2022-45	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502022NP000639	DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PRESTADO PELA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA, CONTRATO 04/2018, CONFORME FATS-216429 / 216430 / 216431 / 216432, PERIODO 01/10/2022 A 31/10/2022, PROCESSO ELETRONICO 2083/2022.	R\$	40.174,88
OB802038	23/11/2022	-8	61736775553	SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	158720264502022AV000241	PROC 000248/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000248/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2022 A 26/11/2022.	R\$	813,94
OB802039	23/11/2022	-8	61736775553	SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	158720264502022AV000242	PROC 000245/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000245/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2022 A 01/12/2022.	R\$	1.528,93
OB802040	23/11/2022	-8	34787669826	FELIPE MICALI NUVOLONI	158720264502022AV000243	PROC 000222/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000222/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2022 A 26/11/2022.	R\$	430,53
OB802041	23/11/2022	-8	00169324559	FELIPE DE PAULA SOUZA	158720264502022AV000244	PROC 000247/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000247/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2022 A 26/11/2022.	R\$	710,61
OB802042	23/11/2022	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000237	PROC 000250/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000250/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2022 A 19/11/2022.	R\$	1.549,75
OB802043	24/11/2022	-8	06680115566	BARBARA OLIVEIRA GOMES DAMASCENA	158720264502022RP000470	12 - CANCELAMENTO DA 202208802032 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	700,00
OB802044	24/11/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000626	DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-1930 (REITORIA), EMITIDA NO MES 10/2022, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022, PROCESSO ELETRONICO 252/2022.	R\$	4.902,30
OB802045	24/11/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000626	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-1930. PROCESSO 252/2022. IMASTER.	R\$	851,08
OB802046	24/11/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000627	DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-1931 (CSC), EMITIDA NO MES 10/2022, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022, PROCESSO ELETRONICO 252/2022.	R\$	28.040,68
OB802047	24/11/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000627	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1931. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$	3.475,21
OB802048	24/11/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000625	DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-1929 (CIA), EMITIDA NO MES 10/2022, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022, PROCESSO ELETRONICO 252/2022.	R\$	18.682,55
OB802049	24/11/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000625	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1929. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$	2.553,20
OB802050	24/11/2022	23746.000252/2022-12	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000628	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-1932, MES 10/2022, PROCESSO ELETRONICO 252/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	1.115,52
OB802051	24/11/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000628	DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-1932 (CPF), EMITIDA NO MES 10/2022, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022, PROCESSO ELETRONICO 252/2022.	R\$	15.147,02
OB802052	24/11/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000628	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1932. IMASTER. PROCESSO 252/2022.	R\$	2.288,59
OB802053	25/11/2022	-8	07219743505	GABRIELA MUNIZ MELO	158720264502022DT000064	12 - CANCELAMENTO DA 202208802036 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	531,00
OB802054	25/11/2022	23746.010295/2022-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022FL000021	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROVENIENTE DE DECISAO DO TJ-SP PELO SERVIDOR DA UFSB. FOPAG UFSB OUT/22. LF-211. PROC.JUD. 0009370-15.2017.8.26.0161. PROCESSO SIPAC 10295/2022.	R\$	1.921,61
OB802055	25/11/2022	23746.000398/2022-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000640	DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONTRATO 06/2020, CONFORME FAT-269680, LF-210, MES 11/2022, PROCESSO ELETRONICO 398/2022.	R\$	188,99
OB802056	25/11/2022	23746.008726/2022-37	10896147000165	CUNHA SCHMITT COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	158720264502022NP000635	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL TRANSCREVER PARA O CAMPUS JORGE AMADO, FORNECIDO PELA EMPRESA CUNHA SCHMITT COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL 859, PROCESSO 8726/2022.	R\$	5.010,00
OB802057	25/11/2022	23746.003839/2022-66	32271055000122	F S REIS EIRELI	158720264502022NP000645	DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UFSB (CIA), FORNECIDA PELA EMPRESA F S REIS EIRELI, MEDIANTE NF. 1462, PROCESSO 3839/2022.	R\$	161,50
OB802058	25/11/2022	23746.000194/2022-26	37015395000106	CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO EM SI	158720264502022NP000643	DESPESA COM SERVICO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DA AGUA (CSC), PRESTADO PELA EMPRESA CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO, REFERENTE A DISPENSA N= 01/2019, NF-3875, EMITIDA NO MES 11/2022, PROCESSO 194/2022.	R\$	1.270,15
OB802059	25/11/2022	23746.003277/2022-11	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	158720264502022NP000642	DESPESA COM COBERTURA DE SEGURO PARA A UFSB, PRESTADO PELA MBM SEGURADORA S/A, REFERENTE AO CONTRATO 01/2022, CONFORME FAT-08/2022, MES 11/2022, PROCESSO 3277/2022.	R\$	2.150,33
OB802060	25/11/2022	23746.002153/2022-95	19291176000178	LUZIANO MACEDO DA SILVA	158720264502022NP000644	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA NULO LTDA, CONFORME NF-789 / 826, PROCESSO 2153/2022.	R\$	6.327,13
OB802061	25/11/2022	23746.007498/2022-19	07674744000130	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	158720264502022NP000638	DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CURRÍCULOS DE PESQUISADORES DA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA TEKIS TECNOLOGIA AVANÇADAS LTDA, REF. AO CONTRATO 03/2022, CONFORME NF-3325, MES 10/2022, PROCESSO 7498/2022.	R\$	4.258,06

OB802062	25/11/2022	3441/2022	07219743505	GABRIELA MUNIZ MELO	158720264502022DT000064	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES NOV/2022. LISTA DE CREDORES 335. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022.	R\$	531,00
OB802063	29/11/2022	'-8	07219743505	GABRIELA MUNIZ MELO	158720264502022DT000064	12 - CANCELAMENTO DA 2022OB802062 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	531,00
OB802064	29/11/2022	'-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502022AV000246	PROC 000251/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000251/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2022 A 03/12/2022.	R\$	1.962,42
OB802065	30/11/2022	23746.007049/2022-17	27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	158720264502022NP000596	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS PAULO FREIRE, FORNECIDO PELA EMPRESA DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL 1926, PROCESSO ELETRONICO 7049/2022.	R\$	6.467,70
OB802066	30/11/2022	23746.004715/2022-82	00006879000260	COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000543	DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O CPF. FORNECIDO PELA EMPRESA COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL 1299. PROCESSO ELETRONICO 4715/2022.	R\$	54.998,25
OB802067	30/11/2022	23746.007050/2022-87	28354696000173	LL VIDROS EIRELI	158720264502022NP000579	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS CAMPUS PAULO FREIRE E SOSIGENES COSTA, FORNECIDO PELA EMPRESA LL VIDROS EIRELI, CONFORME NF-198, PROCESSO ELETRONICO 7050/2022.	R\$	24.000,00
OB802068	30/11/2022	23746.007053/2022-06	31731853000127	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	158720264502022NP000555	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS PAULO FREIRE, FORNECIDO PELA EMPRESA NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL 615, PROCESSO ELETRONICO 7053/2022.	R\$	6.539,40
OB802069	30/11/2022	23746.011077/2022-95	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000650	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA (BOLETO) DE DEPOSITO DE DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER), PARA FINS DE MANUTENCAO DAS PUBLICACOES DA REVISTA PAU BRASILIA DO JARDIM BOTANICO FLORAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) JUNTO A ABEC (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS). PROCESSO 11877/2022. LE-314	R\$	17,25
OB802070	30/11/2022	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000247	PROC 000259/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000259/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2022 A 28/11/2022.	R\$	655,97
OB802071	30/11/2022	23746.002152/2022-25	80865700000176	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	158720264502022NP000588	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONFORME NFS 28701 / 28702 / 28685 / 28523 / 28524 / 28525 / 28684 / 28700 E SUAS RESPECTIVAS DATAS DE ATESTE PROCESSO 2152/2022. 26/09 - 26/09 - 27/09 - 02/09 - 08/09 - 08/09 - 27/09 - 26/09	R\$	61.598,16
OB802072	30/11/2022	23746.007048/2022-44	26854929000171	DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000611	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LOUSA) PARA O CAMPUS PAULO FREIRE. FORNECIDO PELA EMPRESA DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL 699. PROCESSO ELETRONICO 7048/2022.	R\$	5.497,45
OB802073	30/11/2022	3441/2022	R80000048	PAGAMENTOS DA SUBCONTA TESOUREIRO PARA A SUBCONTA PI	158720264502022AP000001	INCLUSAO DE LIMITE DE SAQUE NA SUBCONTA PI	R\$	818,40
OB802074	30/11/2022	23746.003078/2022-49	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000449	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2022 (PROAF). REF.NOV/22, LC-377. CONFORME PROCESSO 3078/2022. COTA 08/12.	R\$	4.000,00
OB802075	30/11/2022	23746.008673/2022-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000452	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 16/2022 (PROAF). REF. DEZ/22, LC-379. CONFORME PROCESSO 8673/2022. COTA 06/09.	R\$	10.272,00
OB802076	30/11/2022	23746.007427/2022-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000453	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. AO EDITAL 17/2022 - PROAF, REF. DEZ/2022, LC-391, CONFORME PROCESSO 7427/2022. COTA 04/08.	R\$	1.600,00
OB802077	30/11/2022	23746.006200/2022-48	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000458	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 18/2022 (PROAF). REF.DEZ/22, LC-375. CONFORME PROCESSO 6200/2022. COTA 06/09.	R\$	9.600,00
OB802078	30/11/2022	23746.003206/2022-85	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000459	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2022 (PROAF). REF.DEZ/22, LC-378. CONFORME PROCESSO 3206/2022. COTA 09/11.	R\$	7.383,00
OB802079	30/11/2022	23746.003205/2022-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000460	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 01/2022 (PROAF). REF.NOV/22, LC-381. CONFORME PROCESSO 3205/2022. COTA 09/12.	R\$	30.300,00
OB802080	30/11/2022	23746.003082/2022-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000462	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 07/2022 (PROAF). REF.DEZ/22, LC-374. CONFORME PROCESSO 3082/2022. COTA 08/12.	R\$	6.000,00
OB802081	30/11/2022	23746.008672/2022-40	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000461	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. DEZ/22, LC-382. CONFORME PROCESSO 8672/2022. COTA 06/09.	R\$	32.100,00
OB802082	30/11/2022	23746.008661/2022-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000464	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. DEZ/22, LC-373. CONFORME PROCESSO 8661/2022. COTA 06/09.	R\$	31.240,00
OB802083	30/11/2022	23746.008660/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000465	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. DEZ/22, LC-372. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 06/09.	R\$	20.200,00
OB802084	30/11/2022	23746.008659/2022-03	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000466	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. DEZ/22, LC-370. CONFORME PROCESSO 8659/2022. COTA 06/09.	R\$	7.200,00
OB802085	30/11/2022	23746.008665/2022-35	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000467	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE. REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES DEZ/2022. PROCESSO 8665/2022. LC-390. COTA 06/09.	R\$	9.090,00
OB802086	30/11/2022	23746.008669/2022-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000468	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE. REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES DEZ/2022. PROCESSO 8669/2022. LC-388. COTA 06/09.	R\$	7.680,00
OB802087	30/11/2022	23746.008670/2022-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000469	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE. REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES DEZ/2022. PROCESSO 8670/2022. LC-389. COTA 06/09.	R\$	20.010,00
OB802088	30/11/2022	23746.010867/2022-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000471	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 023/2022 (PROAF). REF.DEZ/22, LC-365. CONFORME PROCESSO 10867/2022. COTA UNICA.	R\$	30.000,00
OB802089	30/11/2022	23746.003208/2022-31	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000472	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2022 (PROAF). REF.NOV/22, LC-376. CONFORME PROCESSO 3208/2022. COTA 08/12.	R\$	36.000,00
OB802090	30/11/2022	23746.003198/2022-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000475	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3198/2022. REF. DEZ/22. LC-371. COTA 09/12.	R\$	21.340,00
OB802091	30/11/2022	23746.003202/2022-96	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000480	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. AO EDITAL PROAF 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES DEZ/2022. LC-383. CONFORME PROCESSO 3202/2022. COTA 06/09.	R\$	3.815,00
OB802092	30/11/2022	23746.003196/2022-64	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000476	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3196/2022. REF. DEZ/22. LC-367. COTA 09/12.	R\$	7.020,00
OB802093	30/11/2022	23746.003197/2022-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000477	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3197/2022. REF. DEZ/22. LC-369. COTA 09/12.	R\$	19.400,00
OB802094	30/11/2022	23746.008656/2022-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000478	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. DEZ/22, LC-368. CONFORME PROCESSO 8656/2022. COTA 06/09.	R\$	960,00
OB802095	30/11/2022	23746.003204/2022-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000481	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. EDITAL 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES DEZ/2022. PROCESSO 3204/2022. LC-385. COTA 09/12.	R\$	10.222,50
OB802096	30/11/2022	23746.003200/2022-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000482	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO FINANCEIRO. REF. AO EDITAL 01/2022 - PROAF: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. MES DEZ/2022. PROCESSO 3200/2022. LC-386. COTA 09/12.	R\$	4.140,00
OB802097	30/11/2022	23746.003195/2022-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000479	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3195/2022. REF. DEZ/22. LC-366. COTA 09/12.	R\$	3.200,00
OB802098	30/11/2022	23746.003203/2022-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000483	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. AO EDITAL PROAF 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES DEZ/2022. LC-384. CONFORME PROCESSO 3203/2022. COTA 06/09.	R\$	4.080,00
OB802099	30/11/2022	23746.008660/2022-73	03915373508	VICTOR DE OLIVEIRA NOVAIS	158720264502022RP000489	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. DEZ/22, DISCENTE VICTOR DE OLIVEIRA NOVAIS. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA UNICA.	R\$	200,00
OB802100	30/11/2022	3441/2022	07219743505	GABRIELA MUNIZ MELO	158720264502022DT000064	REGULARIZACAO DE DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, ATRAVES DE OBPIX, MES NOV/2022. LISTA DE CREDORES 335. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022.	R\$	531,00
OB802101	30/11/2022	10214/2022	02482003563	JOABE NASCIMENTO DOS SANTOS	158720264502022DT000054	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, ATRAVES DE OBPIX, REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, PARA AUXILIO EVENTO, LC-355, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 010214/2022, COTA UNICA.	R\$	287,40

OB802102	30/11/2022	23746.007264/2022-32	11998357732	ISIS AYRES DA CRUZ	158720264502022RP000493	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL N° 03/2022 - CFCHS, REF.DEZ/2022. DISCENTE: ISIS AYRES DA CRUZ, CONFORME PROCESSO 7264/2022, COTA 04/07.	R\$	400,00
OB802103	30/11/2022	23746.008448/2022-74	08315832581	LAILA AIRANA NUNES PIRES	158720264502022RP000488	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO FINANCEIRO, REF. AO EDITAL CFCHS 04/2022 - REF: NOV/2022, PROCESSO 8448/2022, COTA 03/07. BOLSISTA: LAILA AIRANA NUNES PIRES.	R\$	400,00