

UFSB - Cronograma de Pagamentos - Fevereiro / 2023

	OB - Dia Saque	OB - Processo	Favorecido Doc.		Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor
OB800111 A 800133	01/02/2023	23746.000379/2023-72	17312597000102	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	158720264502023FL000004	FOPAG DA UFSB JAN/23 CONFORME PROCESSO 379/2023. FUNPRESP.	R\$ 9.486.524,06
OB800134	02/02/2023	23746.007023/2020-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000002	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.02/2023. LC-01. PROCESSO 7023/2020. COTA 12/20 - ANDREINA E 16/22 - JEANPIERRE.	R\$ 3.000,00
OB800135	02/02/2023	23746.004710/2022-23	11299399606	FELIPE SOARES DE MORAES	158720264502023RP000003	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL CFAC 03/2022 (CSC), MES 01/2023, AO DISCENTE FELIPE SOARES DE MORAES, CONFORME PROCESSO 4710/2022, COTA 08/12.	R\$ 500,00
OB800136	02/02/2023	23746.007264/2022-32	11998357732	ISIS AYRES DA CRUZ	158720264502023RP000004	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL N= 03/2022 - CFCHS, REF.FEV/2023. DISCENTE: ISIS AYRES DA CRUZ, CONFORME PROCESSO 7264/2022, COTA 06/07.	R\$ 400,00
OB800137	02/02/2023	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000030	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES FEV/2023. LC-18. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022.	R\$ 7.661,00
OB800138	02/02/2023	23746.008672/2022-40	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000005	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. FEV/23, LC-20. CONFORME PROCESSO 8672/2022. COTA 08/09.	R\$ 32.100,00
OB800139	02/02/2023	23746.007427/2022-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000006	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 17/2022 - PROAF, REF. JAN/2023, LC-29, CONFORME PROCESSO 7427/2022. COTA 06/08.	R\$ 1.600,00
OB800140	02/02/2023	23746.006200/2022-48	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000007	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 18/2022 (PROAF). REF.FEV/23, LC-13. CONFORME PROCESSO 6200/2022. COTA 08/09.	R\$ 6.000,00
OB800141	02/02/2023	23746.003205/2022-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000008	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 01/2022 (PROAF). REF.FEV/23, LC-19. CONFORME PROCESSO 3205/2022. COTA 11/12.	R\$ 29.400,00
OB800142	02/02/2023	23746.003208/2022-31	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000009	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2022 (PROAF). REF.FEV/23, LC-14. CONFORME PROCESSO 3208/2022. COTA 10/12.	R\$ 34.000,00
OB800143	02/02/2023	23746.003082/2022-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000010	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 07/2022 (PROAF). REF.FEV/23, LC-12. CONFORME PROCESSO 3082/2022. COTA 10/12.	R\$ 12.000,00
OB800144	02/02/2023	23746.003206/2022-85	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000011	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2022 (PROAF). REF.FEV/23, LC-16. CONFORME PROCESSO 3206/2022. COTA 10/11.	R\$ 6.741,00
OB800145	02/02/2023	23746.003078/2022-49	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000012	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2022 (PROAF). REF.FEV/23, LC-15. CONFORME PROCESSO 3078/2022. COTA 11/12.	R\$ 4.000,00
OB800146	02/02/2023	23746.008667/2022-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000013	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, REF: FEV/2023. PROCESSO 8667/2022. LC-25. COTA 08/09.	R\$ 7.980,00
OB800147	02/02/2023	23746.008670/2022-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000014	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES FEV/2023. PROCESSO 8670/2022. LC-27. COTA 08/09.	R\$ 18.850,00
OB800148	02/02/2023	23746.008669/2022-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000015	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES FEV/2023. PROCESSO 8669/2022. LC-26. COTA 08/09.	R\$ 7.680,00
OB800149	02/02/2023	23746.008665/2022-35	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000016	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES FEV/2023. PROCESSO 8665/2022. LC-28. COTA 08/09.	R\$ 9.180,00
OB800150	02/02/2023	23746.008661/2022-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000032	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. FEV/23, LC-11. CONFORME PROCESSO 8661/2022. COTA 08/09.	R\$ 31.020,00
OB800151	02/02/2023	23746.008673/2022-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000017	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 16/2022 (PROAF). REF. FEV/23, LC-17. CONFORME PROCESSO 8673/2022. COTA 08/09.	R\$ 9.630,00
OB800152	02/02/2023	23746.008660/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000018	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. FEV/23, LC-10. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 08/09.	R\$ 20.400,00
OB800153	02/02/2023	23746.008659/2022-03	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000033	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. FEV/23, LC-08. CONFORME PROCESSO 8659/2022. COTA 08/09.	R\$ 14.040,00
OB800154	02/02/2023	23746.008656/2022-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000019	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. FEV/23, LC-06. CONFORME PROCESSO 8656/2022. COTA 08/09.	R\$ 960,00
OB800155	02/02/2023	23746.003204/2022-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000020	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. EDITAL 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES FEV/2023. PROCESSO 3204/2022. LC-23. COTA 11/12.	R\$ 9.410,00
OB800156	02/02/2023	23746.003202/2022-96	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000021	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES FEV/2023, LC-21, CONFORME PROCESSO 3202/2022, COTA 08/09.	R\$ 3.360,00
OB800157	02/02/2023	23746.003203/2022-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000022	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES FEV/2023, LC-22, CONFORME PROCESSO 3203/2022, COTA 08/09.	R\$ 4.080,00
OB800158	02/02/2023	23746.003200/2022-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000023	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO FINANCEIRO, REF. AO EDITAL 01/2022 - PROAF: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES FEV/2023, PROCESSO 3200/2022, LC-24, COTA 11/12.	R\$ 4.050,00
OB800159	02/02/2023	23746.003198/2022-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000024	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3198/2022. REF.FEV/23. LC-09. COTA 11/12.	R\$ 20.900,00
OB800160	02/02/2023	23746.003195/2022-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000025	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3195/2022. REF.FEV/23. LC-04. COTA 11/12.	R\$ 3.040,00
OB800161	02/02/2023	23746.003196/2022-64	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000026	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3196/2022. REF.FEV/23. LC-05. COTA 11/12.	R\$ 7.020,00
OB800162	02/02/2023	23746.003197/2022-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000027	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3197/2022. REF.FEV/23. LC-07. COTA 11/12.	R\$ 19.000,00
OB800163	02/02/2023	23746.002177/2021-32	71731514140	ESTEVAO JUSTINO MALEVO	158720264502023RP000028	ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES E EDUCACAO SUPERIOR DE PAISES AFRICANOS. ASSESSORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS. DESPACHO Nº 3809 / 2021 - SO. PROCESSO 2177/2021. ESTEVAO JUSTINO MALEVO. PARCELA 17/24. REF.FEV/2023.	R\$ 1.500,00
OB800164	02/02/2023	23746.009625/2022-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000034	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 05/2022. REF.FEV/23, LC-31 CONFORME PROCESSO 9625/2022. COTAS 05/12	R\$ 25.200,00
OB800165	02/02/2023	23746.009625/2022-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000034	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 05/2022. REF.JAN/23 LC-32. CONFORME PROCESSO 9625/2022. COTA 04/12.	R\$ 25.200,00
OB800166	02/02/2023	23746.007699/2022-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000036	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022 CFCAM. PROCESSO 7699/2022. REF.JAN/23. LC-03. LUCIA / FLAVIA E JAMILÉ COTA 05/10. MARIA CLARA COTA 05/08.	R\$ 1.200,00
OB800167	02/02/2023	23746.000229/2023-48	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023TF000001	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE 2023 NA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL - FAUBAI, CONFORME O PROCESSO 229/2023. LF-35. ANUIDADE/23.	R\$ 2.639,44

OB800168	02/02/2023	23746.011504/2022-12	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000059	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-28452, LF-18, PROCESSO ELETRONICO 11504/2022.	R\$	52.821,36
OB800169	02/02/2023	23746.000194/2022-26	37015395000106	CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO EM SI	158720264502023NP000001	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-4276, EMITIDA NO MES 01/2023, PROCESSO 194/2022.	R\$	1.270,15
OB800170	02/02/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000048	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-7360 (CJA), EMITIDA NO MES 12/2022, PERIODO 01 A 30/11/2022, PROCESSO 144/2022.	R\$	40.702,22
OB800171	02/02/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000048	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI-MPOG 02/2008. NF-7360. PROCESSO 144/2022.	R\$	5.569,33
OB800172	02/02/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000049	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-7361 (REITORIA), EMITIDA NO MES 12/2022, PERIODO 01 A 30/11/2022, PROCESSO 144/2022.	R\$	11.798,76
OB800173	02/02/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000049	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N° 02/2008. NF-7361. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	2.481,33
OB800174	02/02/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000050	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N°02/2008. NF-7362. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	4.621,51
OB800175	02/02/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000050	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-7362 (CPF), EMITIDA NO MES 12/2022, PERIODO ENTRE 01 A 30/11/2022, PROCESSO 144/2022.	R\$	17.540,66
OB800176	02/02/2023	23746.000144/2022-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000050	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO DE VIGILANCIA, PRESTADO PELA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, NF-7362, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA, CONTRATO 01/2020, PROCESSO 144/2022, EM CONFORMIDADE COM LC 116/03.	R\$	1.486,40
OB800177	02/02/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000051	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-7363 (CSC), EMITIDA NO MES 12/2022, PERIODO ENTRE 01 A 30/11/2022, PROCESSO 144/2022.	R\$	29.357,35
OB800178	02/02/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000051	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N°02/2008. NF-7363. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	12.599,14
OB800179	02/02/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMIENTOS EIRELI	158720264502023NP000058	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - REITORIA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMIENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2022, CONFORME NF-259, REF: 11/2022, PROCESSO 8723/2022.	R\$	3.440,97
OB800180	02/02/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMIENTOS EIRELI	158720264502023NP000069	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CJA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMIENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2022, CONFORME NF-260, REF: 11/2022, PROCESSO 8723/2022.	R\$	24.328,42
OB800181	02/02/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMIENTOS EIRELI	158720264502023NP000057	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CSC. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMIENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2022, CONFORME NF-261, MES 11/2022, PROCESSO 8723/2022.	R\$	5.854,70
OB800182	02/02/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMIENTOS EIRELI	158720264502023NP000056	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CPF. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMIENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2022, CONFORME NF-262, MES 11/2022, PROCESSO 8723/2022.	R\$	5.854,70
OB800183	02/02/2023	23746.008723/2022-21	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000056	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMIENTOS, CONTRATO 06/2020, NF-262, MES 11/2022, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	531,18
OB800184	02/02/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000031	DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1463072, EMITIDA NO MES 01/2023, PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022, PROCESSO 109/2023.	R\$	12.944,55
OB800185	02/02/2023	23746.010988/2022-73	04145970000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158720264502023NP000044	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1328 (REITORIA), EMITIDA NO MES 01/2023, PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022, PROCESSO 10988/2022.	R\$	14.907,90
OB800186	02/02/2023	23746.010988/2022-73	04145970000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158720264502023NP000045	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1326 (CJA), EMITIDA NO MES 01/2023, PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022, PROCESSO 10988/2022.	R\$	30.592,82
OB800187	02/02/2023	23746.010988/2022-73	04145970000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158720264502023NP000046	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1327 (CSC), EMITIDA NO MES 01/2023, PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022, PROCESSO 10988/2022.	R\$	36.606,21
OB800188	02/02/2023	23746.010988/2022-73	04145970000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158720264502023NP000047	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1329 (CPF), EMITIDA NO MES 01/2023, PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022, PROCESSO 10988/2022.	R\$	35.028,51
OB800189	02/02/2023	23746.010988/2022-73	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000047	RECOLHIMENTO DE ISS REF. SERVICO DE APOIO ADMIN. E OPERACIONAL, PRESTADO PELA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. NF-1329, PROCESSO 10988/2022, CONFORME LC 116/03. ALIQUOTA 5 POR CENTO.	R\$	2.600,57
OB800190	02/02/2023	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	158720264502023NP000061	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA. REFERENTE AO CONTRATO 10/17, CONFORME NF-39210 (REITORIA), PERIODO 21/09/2022 A 26/10/2022 (BM 62), EMITIDA NO MES 10/2022, PROCESSO ELETRONICO 2537/2019.	R\$	31.336,78
OB800191	02/02/2023	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	158720264502023NP000062	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA. REFERENTE AO CONTRATO 10/17, CONFORME NF-39211 (CJA), PERIODO 21/09/2022 A 26/10/2022 (BM 62), EMITIDA NO MES 10/2022, PROCESSO ELETRONICO 2537/2019.	R\$	60.898,89
OB800192	02/02/2023	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	158720264502023NP000063	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA. REFERENTE AO CONTRATO 10/17, CONFORME NF-39212 (CSC), PERIODO 21/09/2022 A 26/10/2022 (BM 62), EMITIDA NO MES 10/2022, PROCESSO ELETRONICO 2537/2019.	R\$	139.417,70

OB800193	02/02/2023	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502023NP000064	DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE AO CONTRATO 10/17, CONFORME NF-39213 (CPF), PERIODO 21/09/2022 A 26/10/2022 (BM 62), EMITIDA NO MES 10/2022, PROCESSO ELETRONICO 2537/2019.	R\$	21.599,89
OB800194	02/02/2023	23746.002537/2019-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000064	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, NF-39213, MES 10/2022, PROCESSO ELETRONICO 2537/2019, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$	911,39
OB800195	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000070	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-1953 (REITORIA), EMITIDA NO MES 11/2022, PROCESSO ELETRONICO 10881/2022.	R\$	5.087,19
OB800196	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000070	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-1953. PROCESSO 10881/2022. IMASTER.	R\$	666,19
OB800197	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000071	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-1952 (CIA), EMITIDA NO MES 11/2022, PERIODO 01/10/2022 A 31/10/2022, PROCESSO ELETRONICO 10881/2022.	R\$	18.768,20
OB800198	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000071	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1952. IMASTER. PROCESSO 10881/2022.	R\$	2.467,55
OB800199	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000072	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-1954 (CSC), EMITIDA NO MES 11/2022, PERIODO 01/10/2022 A 31/10/2022, PROCESSO ELETRONICO 10881/2022.	R\$	28.428,51
OB800200	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000072	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1954. IMASTER. PROCESSO 10881/2022.	R\$	3.087,38
OB800201	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000073	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-1955 (CPF), EMITIDA NO MES 11/2022, PERIODO 01/10/2022 A 31/10/2022, PROCESSO ELETRONICO 10881/2022.	R\$	15.773,74
OB800202	02/02/2023	23746.010881/2022-52	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000073	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-1955, MES 11/2022, PROCESSO ELETRONICO 10881/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	1.115,52
OB800203	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000073	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1955. IMASTER. PROCESSO 10881/2022.	R\$	1.661,87
OB800204	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000074	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-1980. PROCESSO 10881/2022. IMASTER.	R\$	740,21
OB800205	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000074	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-1980 (REITORIA), EMITIDA NO MES 12/2022, PROCESSO ELETRONICO 10881/2022.	R\$	5.013,17
OB800206	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000075	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1979. IMASTER. PROCESSO 10881/2022.	R\$	2.387,15
OB800207	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000075	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-1979 (CIA), EMITIDA NO MES 12/2022, PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022, PROCESSO ELETRONICO 10881/2022.	R\$	18.848,60
OB800208	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000076	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1981. IMASTER. PROCESSO 10881/2022.	R\$	2.785,04
OB800209	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000076	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-1981 (CSC), EMITIDA NO MES 12/2022, PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022, PROCESSO ELETRONICO 10881/2022.	R\$	28.730,85
OB800210	02/02/2023	23746.010881/2022-52	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000077	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-1982, MES 12/2022, PROCESSO ELETRONICO 10881/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	1.115,52
OB800211	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000077	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-1982. IMASTER. PROCESSO 10881/2022.	R\$	1.640,48
OB800212	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000077	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-1982 (CPF), EMITIDA NO MES 12/2022, PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022, PROCESSO ELETRONICO 10881/2022.	R\$	15.795,13
OB800213	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000078	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-2028. PROCESSO 10881/2022. IMASTER.	R\$	1.239,26
OB800214	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000078	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-2028 (REITORIA), EMITIDA NO MES 01/2023, PROCESSO 10881/2022.	R\$	4.514,12
OB800215	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000079	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-2029. IMASTER. PROCESSO 10881/2022.	R\$	3.270,78
OB800216	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000079	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-2029 (CIA), EMITIDA NO MES 01/2023, PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022, PROCESSO 10881/2022.	R\$	17.964,97
OB800217	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000080	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-2030. IMASTER. PROCESSO 10881/2022.	R\$	5.241,61
OB800218	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000080	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-2030 (CSC), EMITIDA NO MES 01/2023, PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022, PROCESSO ELETRONICO 10881/2022.	R\$	26.274,28
OB800219	02/02/2023	23746.010881/2022-52	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000081	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-2031, MES 01/2023, PROCESSO ELETRONICO 10881/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	1.115,52
OB800220	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000081	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-2031. IMASTER. PROCESSO 10881/2022.	R\$	3.053,34
OB800221	02/02/2023	23746.010881/2022-52	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000081	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-2031 (CPF), EMITIDA NO MES 01/2023, PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022, PROCESSO 10881/2022.	R\$	14.382,27

OB800222	02/02/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000095	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-202317 (CJA), BM 02, EMITIDA NO MES 01/2023, PROCESSO 11822/2022.	R\$	10.326,10
OB800223	02/02/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000096	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-202316 (CSC), BM 02, EMITIDA NO MES 01/2023, PROCESSO 11822/2022.	R\$	6.268,12
OB800224	02/02/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000097	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-202315 (CPF), BM 02, EMITIDA NO MES 01/2023, PROCESSO 11822/2022.	R\$	7.272,55
OB800225	02/02/2023	23746.011822/2022-59	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000097	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, NF-202315, MES 01/2023, PROCESSO 11822/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$	316,76
OB800226	02/02/2023	23746.007742/2022-27	10547708000110	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	158720264502023NP000094	DESPESA COM SERVICO CONTINUADO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUA DE SINAIS PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO CONTRATO 05/2022, CONFORME NF-2698, PERIODO 12/2022, PROCESSO ELETRONICO 7742/2022.	R\$	11.565,92
OB800227	02/02/2023	23746.007742/2022-27	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000094	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS, NF-2698, MES 12/2022, PROCESSO ELETRONICO 7742/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$	476,90
OB800228	02/02/2023	23746.011320/2022-33	10789274000165	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES DE INSTITUICOES DE	158720264502023TF000002	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE 2023 NA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES DE INSTITUICOES - GCUB, CONFORME O PROCESSO 11320/2022. ANUIDADE/23.	R\$	30.736,00
OB800229	02/02/2023	23746.000261/2023-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000112	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CJA, PROCESSO 261/2023, COELBA, CONTRATO 13/2015, NF-649034502, LF-36.	R\$	49.227,25
OB800230	02/02/2023	23746.000261/2023-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000112	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CJA, PROCESSO 261/2023, COELBA, CONTRATO 13/2015, NF-656364219, LF-37.	R\$	45.764,78
OB800231	02/02/2023	23746.000261/2023-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000112	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CJA, PROCESSO 261/2023, COELBA, CONTRATO 13/2015, NF-663490622, LF-38.	R\$	101.515,60
OB800232	02/02/2023	23746.000128/2023-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000082	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-663109128, EMITIDA EM 05/01/2023. LF-23. PERIODO 30/11/2022 A 31/12/2022, PROCESSO ELETRONICO 128/2023.	R\$	22.765,90
OB800233	02/02/2023	23746.000094/2023-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000084	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-28559, LF-25, PROCESSO ELETRONICO 94/2023.	R\$	52.821,36
OB800234	02/02/2023	23746.000071/2023-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000090	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CAMPUS SOSIGENES COSTA, PRESTADO PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME NF-654959519, MES 11/2022, PERIODO 31/10/2022 A 31/11/2022, LF-33, PROCESSO 71/2023.	R\$	106.085,98
OB800235	02/02/2023	23746.000070/2023-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000089	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CAMPUS SOSIGENES COSTA, PRESTADO PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME NF-647995541, MES 10/2022, PERIODO 30/09/2022 A 31/10/2022, LF-32, PROCESSO 70/2023.	R\$	107.578,58
OB800236	02/02/2023	23746.000069/2023-03	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000088	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CAMPUS SOSIGENES COSTA, PRESTADO PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME NF-641094019, MES 09/2022, PERIODO 31/08/2022 A 30/09/2022, LF-31, PROCESSO 69/2023.	R\$	95.933,66
OB800237	02/02/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000104	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-7455 (CJA), EMITIDA NO MES 01/2023, PERIODO 01 A 31/12/2022, PROCESSO 144/2022.	R\$	20.230,30
OB800238	02/02/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000104	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI-MPOG 02/2008. NF-7455. PROCESSO 144/2022.	R\$	5.690,14
OB800239	02/02/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000105	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-7456 (REITORIA), EMITIDA NO MES 01/2023, PERIODO 01 A 31/12/2022, PROCESSO 144/2022.	R\$	11.753,60
OB800240	02/02/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000105	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N° 02/2008. NF-7456. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	2.526,49
OB800241	02/02/2023	23746.000144/2022-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000106	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO DE VIGILANCIA, PRESTADO PELA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, NF-7457, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA, CONTRATO 01/2020, PROCESSO 144/2022, EM CONFORMIDADE COM LC 116/03.	R\$	1.486,40
OB800242	02/02/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000106	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-7457 (CPF), EMITIDA NO MES 01/2023, PERIODO ENTRE 01 A 31/12/2022, PROCESSO 144/2022.	R\$	18.130,57
OB800243	02/02/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000106	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N°02/2008. NF-7457. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	4.031,60
OB800244	02/02/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000107	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-7458 (CSC), EMITIDA NO MES 01/2023, PERIODO ENTRE 01 A 31/12/2022, PROCESSO 144/2022.	R\$	30.207,33
OB800245	02/02/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000107	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N°02/2008. NF-7458. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$	5.449,59
OB800246	02/02/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000108	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - REITORIA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2022, CONFORME NF-13, REF. 12/2022, PROCESSO 8723/2022.	R\$	3.680,40
OB800247	02/02/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000109	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CJA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2022, CONFORME NF-14, REF. 12/2022, PROCESSO 8723/2022.	R\$	12.921,73

OB800248	02/02/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000110	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFUSB - CSC. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2022, CONFORME NF-15. MES 12/2022. PROCESSO 8723/2022.	R\$	6.276,83
OB800249	02/02/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000111	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFUSB - CPF. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2022, CONFORME NF-16. MES 12/2022. PROCESSO 8723/2022.	R\$	6.276,83
OB800250	02/02/2023	23746.008723/2022-21	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000111	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS, CONTRATO 06/2020, NF-16, MES 12/2022, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	531,18
OB800251	02/02/2023	23746.000379/2023-72	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502023FL000004	CANCELAMENTO AUTOMÁTICO PELO BACEN DO BANCO 001 DA LISTA 000001 158720 26450 20230B800132 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 158720 MOT DEVOLUCAO DOS RECURSOS EGT 21714849 01 ORIGEM 70 - ITABUNA - BA.	R\$	1.915,29
OB800252	03/02/2023	1-8	61186680000174	BANCO BMG S.A	158720264502023FL000004	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20230B800112 - 2023LC000035 - 000005 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	726,05
OB800253	03/02/2023	1-8	61186680000174	BANCO BMG S.A	158720264502023FL000004	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20230B800112 - 2023LC000035 - 000015 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	2.439,55
OB800254	03/02/2023	23746.000379/2023-72	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502023FL000004	CANCELAMENTO AUTOMÁTICO PELO BACEN DO BANCO 341 DA LISTA 000002 158720 26450 20230B800133 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO UNIV FED SUL DA BAHIA.	R\$	1.001,43
OB800255	06/02/2023	1-8	05207928589	FABIANA SILVA DOS REIS	158720264502023RP000007	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20230B800140 - 2023LC000013 - 000013 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	400,00
OB800256	06/02/2023	1-8	05207928589	FABIANA SILVA DOS REIS	158720264502023RP000017	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20230B800151 - 2023LC000017 - 000015 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	321,00
OB800257	06/02/2023	23746.000379/2023-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023FL000009	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROVENIENTE DE DECISAO DO TJ-SP PELO SERVIDOR DA UFUSB. FOPAG UFUSB JAN/23. FAT-134404838. LF-41. PROC.JUD. 0009370-15.2017.8.26.0161. PROCESSO 379/2023.	R\$	1.915,29
OB800258	06/02/2023	23746.004208/2022-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000007	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UFUSB CJA. PROCESSO 4208/2022. COELBA. CONTRATO 13/2015. NF-643982294. LF-02. PERÍODO 31/08/2022 A 30/09/2022.	R\$	91.564,98
OB800259	06/02/2023	23746.010843/2022-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000113	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA - COELBA - REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 10843/2022. NF-657119270. LF-39.	R\$	49.066,76
OB800260	06/02/2023	23746.008448/2022-74	08315832581	LAILA AIRANA NUNES PIRES	158720264502023RP000037	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO FINANCEIRO, REF. AO EDITAL CFCHS 04/2022 - REF: DEZ/2022, PROCESSO 8448/2022. COTA 04/07. BOLSISTA: LAILA AIRANA NUNES PIRES.	R\$	400,00
OB800261	06/02/2023	23746.008146/2022-80	29898484000110	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	158720264502023NP000098	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, PRESTADO PELA EMPRESA ELEVATELES ELEVADORES LTDA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO 34/2022, CONFORME NOTA FISCAL 34, MES 01/2023. PROCESSO ELETRONICO 8146/2022.	R\$	2.282,08
OB800262	06/02/2023	23746.000330/2023-37	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	158720264502023NP000102	DESPESA COM COBERTURA DE SEGURO PARA A UFUSB, PRESTADO PELA MBM SEGURADORA S/A, REFERENTE AO CONTRATO 01/2022. CONFORME FAT-01/2023. PROCESSO 330/2023.	R\$	1.848,84
OB800263	06/02/2023	23746.000228/2023-75	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502023NP000103	DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO. PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2021. CONFORME NF-65149, EMITIDA NO MES 01/2023. PROCESSO 228/2023.	R\$	426,71
OB800264	06/02/2023	23746.010475/2022-53	30802043000151	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	158720264502023NP000029	DESPESA COM AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO PARA A UFUSB - CJA, FORNECIDO PELA EMPRESA PROSPERAR PRODUTOS LTDA. CONFORME NF-1484. PROCESSO 10475/2022.	R\$	29.340,00
OB800265	06/02/2023	23746.000228/2023-75	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000103	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, NF-65149. PROCESSO 228/2023, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	6,24
OB800266	06/02/2023	23746.004080/2022-58	06022760000186	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	158720264502023NP000028	DESPESA COM AQUISICAO CONTRATACAO DE SERVIÇO DE CONFECCAO DE MOVEIS SOB MEDIDA EM ATENDIMENTO A REITORIA E DEMAIS CAMPIS. PREGAO 08/2021, CONFORME NF-390, PROCESSO ELETRONICO 4080/2022.	R\$	228.886,00
OB800267	06/02/2023	23746.000073/2023-89	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000093	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-01/2023 PERÍODO 18/11/2022 A 17/12/2022, LF-29, PROCESSO 73/2022.	R\$	5.479,53
OB800268	06/02/2023	23746.005761/2022-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000038	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 08/2022. REF. JAN/23, LC-39. CONFORME PROCESSO 5761/2022. COTA 05/12.	R\$	1.200,00
OB800269	06/02/2023	23746.001992/2022-77	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000039	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 05/2022. REF. JAN/23. LC-38. CONFORME PROCESSO 1992/2022. COTA 05/12.	R\$	23.200,00
OB800270	06/02/2023	23746.004593/2022-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000031	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL PAEC OEA - GCUB PAEC OEA-GCUB Nº 01/2022, REF. FEV/2023. PROCESSO 4593/2022. COTA 04/48, BOLSISTA: DANILO JOSE MERCADO MILLAN. COTA 03/24, BOLSISTA: KENYI BRIAN MARTEL VASQUEZ. COTA 03/48, BOLSISTA: CLAUDIA HELENA SIERRA NOVA. LC-02.	R\$	5.900,00
OB800271	06/02/2023	23746.008448/2022-74	08315832581	LAILA AIRANA NUNES PIRES	158720264502023RP000040	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO FINANCEIRO, REF. AO EDITAL CFCHS 04/2022 - REF: FEV/2023, PROCESSO 8448/2022. COTA 05/07. BOLSISTA: LAILA AIRANA NUNES PIRES.	R\$	400,00
OB800272	06/02/2023	23746.009830/2021-11	37135672000114	COMUM PESQUISAS E PRODUÇÕES LTDA	158720264502023NP000065	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVIÇO DE TRADUCAO E REVISAO PARA E-BOOK PARA O CAMPUS CSC. FORNECIDO PELA EMPRESA COMUM PESQUISAS E PRODUÇÕES LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 30, PROCESSO 9830/2021.	R\$	6.305,55
OB800273	06/02/2023	23746.001496/2022-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000519	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE Nº 10910. DESPACHO Nº 791 / 2022 - SO NO PROCESSO 1496/2022. LC-421. REF. DEZ/2022.	R\$	47.300,00
OB800274	06/02/2023	23746.011124/2022-87	46740041000115	I J MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES	158720264502023NP000003	DESPESA COM AQUISICAO DE PVC PRESTADO PELA EMPRESA I J MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES. REFERENTE A DISPENSA 24/2022. NF-4. PROCESSO 11124/2022.	R\$	423,42
OB800275	06/02/2023	23746.000633/2023-04	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000115	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CPF, FORNECIDO PELA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-01/2023 PERÍODO 16/11/2022 A 15/12/2022. LF-42. PROCESSO 633/2022.	R\$	1.221,24
OB800276	06/02/2023	23746.000398/2022-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000116	DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PARA A UFUSB, PRESTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONTRATO 06/2020, CONFORME FAT-271353, LF-43, MES 12/2022, PROCESSO ELETRONICO 398/2022.	R\$	225,07
OB800277	06/02/2023	23746.000398/2022-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000117	DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PARA A UFUSB, PRESTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONTRATO 06/2020, CONFORME FAT-273314, LF-44, MES 01/2023, PROCESSO ELETRONICO 398/2022.	R\$	67,59
OB800278	08/02/2023	1-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502023AV000010	PROC 000011/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000011/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/02/2023 A 16/02/2023.	R\$	1.962,42

OB800279	09/02/2023	23746.000053/2022-50	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000120	DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1377041, EMITIDA NO MES 01/2022, PERIODO 01/10/2022 A 31/10/2022, PROCESSO 53/2022	R\$ 11.122,18
OB800280	09/02/2023	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000011	PROC 000013/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000013/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/02/2023 A 16/02/2023.	R\$ 1.962,42
OB800281	09/02/2023	'-8	54596793549	MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV000012	PROC 000014/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000014/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/02/2023 A 15/02/2023.	R\$ 1.549,75
OB800282	10/02/2023	23746.000379/2023-72	61186680000174	BANCO BMG S.A	158720264502023FL000010	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA POR MOTIVO DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. OB CANCELADA: 800112. FOPAG UFSB JAN/23. PROCESSO 379/2023.	R\$ 726,05
OB800283	10/02/2023	23746.000379/2023-72	61186680000174	BANCO BMG S.A	158720264502023FL000010	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA POR MOTIVO DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. OB CANCELADA: 800112. FOPAG UFSB JAN/23. PROCESSO 379/2023.	R\$ 2.439,55
OB800284	14/02/2023	23746.004593/2022-78	01276356960	MARIA FERNANDA TULCAN ERASO	158720264502023RP000042	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL PAEC OEA - GCUB PAEC OEA-GCUB N° 01/2022, REF.FEV/2023. PROCESSO 4593/2022. COTA 01/48 - MARIA FERNANDA TULCAN ERASO.	R\$ 2.200,00
OB800285	15/02/2023	23746.000379/2023-72	RB0000048	PAGAMENTOS DA SUBCONTA TESOUREIRO PARA A SUBCONTA PI	158720264502023AP000001	GERACAO DE UMA OB DE APORTE	R\$ 1.993,64
OB800286	15/02/2023	'-8	01071719530	REGIVALDO SANTOS OLIVEIRA	158720264502023AV000013	PROC 000020/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000020/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2023 A 16/02/2023.	R\$ 556,74
OB800287	15/02/2023	'-8	00889235686	JENNER DA CRUZ DE SOUZA	158720264502023AV000014	PROC 000019/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000019/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2023 A 16/02/2023.	R\$ 651,27
OB800288	15/02/2023	23746.011800/2022-71	RB0000049	PAGAMENTOS DA SUBCONTA PI PARA A SUBCONTA TESOUREIRO	158720264502023DA000001	GERACAO DE UMA OB DE DESAPORTE.	R\$ 315,84
OB800289	16/02/2023	23746.000157/2023-52	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000129	DESPESA COM DE SERVICIO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 01/2023, LF-50, PERIODO 23/12/2022 A 22/01/2023. PROCESSO 157/2023.	R\$ 29,79
OB800290	16/02/2023	23746.001023/2023-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000128	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CPF, FORNECIDO PELA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-01/2023 PERIODO 16/11/2022 A 15/12/2022. LF-47. PROCESSO 1023/2023.	R\$ 4.809,11
OB800291	16/02/2023	23746.000158/2023-25	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000130	DESPESA COM DE SERVICIO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 01/2023, LF-49, REFERENCIO ELETRONICO 158/2023. A CLARO LANCOU OS VALORES DAS TRES FATURAS ATRASADAS REFERENTES A OUTUBRO (788/2022) E NOVEMBRO (11356/2022) E DEZEMBRO (158/2023) NA FATURA DE JANEIRO.	R\$ 10.499,68
OB800292	16/02/2023	6200/2022	05207928589	FABIANA SILVA DOS REIS	158720264502023DT000004	REGULARIZACAO PARA DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 18/2022 (PROAF). REF.FEV/23, LC-13. CONFORME PROCESSO 6200/2022. COTA 08/09. E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 16/2022 (PROAF). REF. FEV/23, LC-17. CONFORME PROCESSO 8673/2022. COTA 08/09.	R\$ 721,00
OB800293	16/02/2023	23746.011800/2022-71	RB0000049	PAGAMENTOS DA SUBCONTA PI PARA A SUBCONTA TESOUREIRO	158720264502023DA000002	GERACAO DE UMA OB DE DESAPORTE.	R\$ 1.677,80
OB800294	17/02/2023	23746.011800/2022-71	11920421580	OTTO QUEIROZ KLOTZ	158720264502023DT000009	REGULARIZACAO DA DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO ATRAVES DE OBPIX. OTTO QUEIROZ KLOTZ - 23746.011800/2022-71	R\$ 631,68
OB800295	17/02/2023	'-8	11920421580	OTTO QUEIROZ KLOTZ	158720264502023DT000008	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA FOPAG DEZ E JAN - OTTO QUEIROZ KLOTZ - 23746.000379/2023-72	R\$ 3.355,60
OB800296	22/02/2023	'-8	05853347659	FRANCISMARY ALVES DA SILVA	158720264502023AV000015	PROC 000012/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000012/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2023 A 24/02/2023.	R\$ 888,12
OB800297	22/02/2023	23746.000816/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000126	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-28665, LF-45, PROCESSO ELETRONICO 816/2023.	R\$ 52.821,36
OB800298	22/02/2023	23746.000764/2023-56	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502023NP000123	DESPESA COM SERVICIO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PRESTADO PELA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA, CONTRATO 04/2018, CONFORME FAT-218007, PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023, PROCESSO 764/2023.	R\$ 3.391,43
OB800299	22/02/2023	23746.011123/2022-17	48317065000191	MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES 10298349973	158720264502023NP000002	DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A UFSB - CENTRO DE FORMACAO EM ARTES, FORNECIDO PELA EMPRESA MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES, CONFORME NF-6561283, PROCESSO 1123/2022.	R\$ 1.600,00
OB800300	22/02/2023	23746.000065/2023-14	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502023NP000125	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, PRESTADO PELA EMASA - REITORIA, CONTRATO 06/2017, CONFORME FAT-02/2023. PROCESSO 65/2023.	R\$ 786,03
OB800301	22/02/2023	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000016	PROC 000017/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000017/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2023 A 28/02/2023.	R\$ 1.023,01
OB800302	22/02/2023	'-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502023AV000017	PROC 000021/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000021/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2023 A 02/03/2023.	R\$ 2.011,79
OB800303	22/02/2023	23746.000081/2023-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000114	DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. AO CONTRATO N° 05/2018, CONFORME FAT-2842, LF-40, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 81/2023.	R\$ 3.953,34
OB800304	24/02/2023	23746.000758/2023-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000144	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-669915556, EMITIDA EM 03/02/2023. LF-51. PERIODO 31/12/2022 A 31/01/2023, PROCESSO ELETRONICO 758/2023.	R\$ 23.560,98
OB800305	24/02/2023	23746.001017/2023-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000143	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-669256866, EMITIDA EM 01/02/2023. LF-48. PERIODO 31/12/2022 A 31/01/2023, PROCESSO ELETRONICO 1017/2023.	R\$ 30.070,34
OB800306	28/02/2023	'-8	39286355572	CLAUDIO SOUZA DA SILVA	158720264502023AV000018	PROC 000016/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000016/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2023 A 03/03/2023.	R\$ 689,79
OB800307	28/02/2023	'-8	94750866504	LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS	158720264502023AV000019	PROC 000015/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000015/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2023 A 03/03/2023.	R\$ 793,12
OB800308	28/02/2023	23746.000625/2023-26	07337154518	CALLYNE DE MOURA REIS	158720264502023RP000041	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO NACIONAL DE ENSINO DE QUIMICA. DISCENTE: CALLYNE DE MOURA REIS, CONFORME PROCESSO 625/2023. COTA UNICA.	R\$ 1.800,00
OB800309	28/02/2023	23746.008448/2022-74	08315832581	LAILA AIRANA NUNES PIRES	158720264502023RP000043	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO FINANCEIRO, REF. AO EDITAL CFCHS 04/2022 - REF: MAR/2023, PROCESSO 8448/2022. COTA 06/07. BOLSISTA: LAILA AIRANA NUNES PIRES.	R\$ 400,00

OB800310	28/02/2023	23746.004710/2022-23	11299399606	FELIPE SOARES DE MORAES	158720264502023RP000044	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL CFAC 03/2022 (CSC), MES 02/2023, AO DISCENTE FELIPE SOARES DE MORAES, CONFORME PROCESSO 4710/2022, COTA 09/12.	R\$	500,00
OB800311	28/02/2023	23746.007699/2022-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000045	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022 CFCAM. PROCESSO 7699/2022. REF.FEV/23. LC-67. LUICA / FLAVIA E JAMILIE COTA 06/10. MARIA CLARA COTA 06/08.	R\$	1.200,00
OB800312	28/02/2023	23746.002177/2021-32	71731514140	ESTEVAO JUSTINO MALEVO	158720264502023RP000046	ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES E EDUCACAO SUPERIOR DE PAISES AFRICANOS. ASSESSORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS. DESPACHO Nº 3809 / 2021 - SO. PROCESSO 2177/2021. ESTEVAO JUSTINO MALEVO. PARCELA 18/24. REF.MAR/2023.	R\$	1.500,00
OB800313	28/02/2023	23746.004593/2022-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000047	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL PAEC OEA - GCUB PAEC OEA-GCUB Nº 01/2022, REF.MAR/2023. PROCESSO 4593/2022. COTA 02/48 - MARIA FERNANDA TULCAN ERASO. DANILO JOSE - COTA 05/48. KENYI BRIAN MARTEL - COTA 04/24. CLAUDIA HELENA - COTA 04/48.	R\$	8.100,00
OB800314	28/02/2023	23746.009625/2022-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000048	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 05/2022. REF.MAR/23, LC-70. CONFORME PROCESSO 9625/2022. COTA 06/12.	R\$	25.200,00
OB800315	28/02/2023	23746.005761/2022-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000049	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 08/2022. REF.FEV/23, LC-72. CONFORME PROCESSO 5761/2022. COTA 06/12.	R\$	1.200,00
OB800316	28/02/2023	23746.001992/2022-77	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000050	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 05/2022. REF.FEV/23. LC-71. CONFORME PROCESSO 1992/2022. COTA 06/12.	R\$	23.600,00
OB800317	28/02/2023	23746.003078/2022-49	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000067	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2022 (PROAF). REF.MAR/23, LC-52. CONFORME PROCESSO 3078/2022. COTA 12/12.	R\$	4.000,00
OB800318	28/02/2023	23746.007975/2021-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000068	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 03/2022 (PROGEAC). REF.DEZ/22, LC 73. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7975/2021. COTA 07/07.	R\$	36.100,00
OB800319	28/02/2023	23746.003205/2022-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000051	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 01/2022 (PROAF). REF.MAR/23, LC-56. CONFORME PROCESSO 3205/2022. COTA 12/12.	R\$	28.800,00
OB800320	28/02/2023	23746.003204/2022-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000052	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. EDITAL 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. REF-MAR/2023. PROCESSO 3204/2022. LC-60. COTA 12/12.	R\$	9.410,00
OB800321	28/02/2023	23746.003198/2022-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000053	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3198/2022. REF.MAR/23. LC-46. COTA 12/12.	R\$	20.460,00
OB800322	28/02/2023	23746.003196/2022-64	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000054	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3196/2022. REF.MAR/23. LC-42. COTA 12/12.	R\$	14.040,00
OB800323	28/02/2023	23746.003197/2022-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000055	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3197/2022. REF.MAR/23. LC-44. COTA 12/12.	R\$	18.800,00
OB800324	28/02/2023	23746.008673/2022-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000056	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 16/2022 (PROAF). REF. MAR/23, LC-54. CONFORME PROCESSO 8673/2022. COTA 09/09.	R\$	19.260,00
OB800325	28/02/2023	23746.007427/2022-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000058	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 17/2022 - PROAF, REF. MAR/2023, LC-66, CONFORME PROCESSO 7427/2022. COTA 07/08.	R\$	1.600,00
OB800326	28/02/2023	23746.007264/2022-32	11998357732	ISIS AYRES DA CRUZ	158720264502023RP000057	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL Nº 03/2022 - CFCHS, REF.MAR/2023. DISCENTE: ISIS AYRES DA CRUZ, CONFORME PROCESSO 7264/2022, COTA 07/07.	R\$	400,00
OB800327	28/02/2023	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000059	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES MAR/2023. LC-55. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$	3.540,00