

UFSB - Cronograma de Pagamentos - Setembro/2023							
Documento	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor	
OB801708	01/09/2023	-8	86497246550	MARIELLEN MOREIRA RIBEIRO	158720264502023RP000284	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801705 - 2023LC000256 - 000129 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 300,00
OB801709 A OB801730	01/09/2023	23746.008199/2023-09	80049516515	ZENILDE ALVES LIMA	158720264502023FL000045	FOPAG DA UFSB AGO/23. PROCESSO: 8199/2023.	R\$ 10.390.470,83
OB801731	01/09/2023	23746.005761/2022-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000274	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 08/2022. REF.AGO/23, LC-276. CONFORME PROCESSO 5761/2022. COTA 12/12	R\$ 2.100,00
OB801732	01/09/2023	23746.008146/2022-80	29898484000110	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	158720264502023NP0000524	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, PRESTADO PELA EMPRESA ELEVATELES ELEVADORES LTDA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 34/2022, CONFORME NOTA FISCAL 466, EMITIDA NO MES 08/2023, PROCESSO 8146/2022.	R\$ 2.272,45
OB801733	01/09/2023	23746.002153/2022-95	19291176000178	LUZIANO MACEDO DA SILVA	158720264502023NP0000519	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB - CPF / CSC E CIA, FORNECIDO PELA EMPRESA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA RIO NILO LTDA, CONFORME NFS-1771 / 1667 / 1662 / 1657 / 1652 / 1555 / 1550 / (1532 / 1527 / 1515 / 1509) - ATESTE EM 05/07/2023. PROCESSO 2153/2022	R\$ 70.258,70
OB801734	01/09/2023	23746.000064/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP0000476	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA - REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 64/2023. NF-212895556. 1F-159.	R\$ 36.554,02
OB801735	01/09/2023	23746.003121/2023-90	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000250	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 18/2023. REF. AGO/23, LC-269. CONFORME PROCESSO 3121/2023. COTA 03/03	R\$ 28.700,00
OB801736	01/09/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP0000487	DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DISPENSA 4/23. PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI. NF-204 (CJA), EMITIDA NO MES 08/2023. PERIODO 01 A 31/07/2023. PROCESSO 5891/2023.	R\$ 33.261,71
OB801737	01/09/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP0000487	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-203. IMASTER. PROCESSO 5891/2023.	R\$ 6.840,93
OB801738	01/09/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP0000488	DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DISPENSA 4/23. PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI. NF-205 (CSC), EMITIDA NO MES 08/2023. PERIODO 01 A 31/07/2023. PROCESSO 5891/2023.	R\$ 45.556,61
OB801739	01/09/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP0000488	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-205. IMASTER. PROCESSO 5891/2023.	R\$ 9.028,45
OB801740	01/09/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP0000489	DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DISPENSA 4/23 PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI. NF-204 (CPF), EMITIDA NO MES 08/2023. PERIODO 01 A 31/07/2023. PROCESSO 5891/2023.	R\$ 38.141,02
OB801741	01/09/2023	23746.005891/2023-68	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP0000489	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-204, PROCESSO ELETRONICO 5891/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$ 2.964,59
OB801742	01/09/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP0000489	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-204. IMASTER. PROCESSO 5891/2023.	R\$ 8.195,56
OB801743	01/09/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP0000492	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA UFSB, CONTRATO 02/23, PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-210 (CJA), EMITIDA NO MES 08/2023. PERIODO 01 A 31/07/2023. PROCESSO 6128/2023.	R\$ 11.729,88
OB801744	01/09/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP0000492	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-210. PROCESSO 6128/2023. IMASTER.	R\$ 3.319,24
OB801745	01/09/2023	23746.011833/2022-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000251	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 12/2023. REF. AGO/23, LC-270. CONFORME PROCESSO 11833/2022. COTA 05/08	R\$ 9.100,00
OB801746	01/09/2023	23746.004593/2022-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000259	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL PAEC OEA - GSUB PAEC OEA-GSUB Nº 01/2022, REF.SET/2023. LC-272. PROCESSO 4593/2022. COTA 08/48 - MARIA FERNANDA TULCAN ERASO. DANILO JOSE - COTA 11/48. KENYI BRIAN MARTEL - COTA 10/24. CLAUDIA HELENA - COTA 10/48.	R\$ 11.400,00
OB801747	01/09/2023	23746.007023/2020-46	86935409551	ANDREINA ALEXANDRA DIAZ CARRILLO	158720264502023RP0000265	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2020 - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOSISTEMAS NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSAS BRASIL - PAEC OEA-GSUB. REF.09/2023. PROCESSO 7023/2020. COTA 19/20 - ANDREINA.	R\$ 2.100,00
OB801748	01/09/2023	23746.004986/2023-73	95062424615	ANA CRISTINA SANTOS PEIXOTO	158720264502023RP0000273	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROPPG). ANA CRISTINA SANTOS PEIXOTO. CONFORME PROCESSO 4886/2023.	R\$ 16.846,22
OB801749	01/09/2023	23746.003496/2023-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000285	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROEX). REF. SET/23. LC-271. CONFORME PROCESSO 1980/2023. COTA 01/12	R\$ 18.900,00
OB801750	01/09/2023	23746.001981/2023-99	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP0000286	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2023 (PROEX). REF. SET/23. LC-278. CONFORME PROCESSO 1981/2023. COTA 01/12	R\$ 35.700,00
OB801751	01/09/2023	23746.001245/2023-67	10547708000110	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	158720264502023NP0000518	DESPESA COM SERVIÇO CONTINUADO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA LINGUA DE SINAIS PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. REFERENTE AO CONTRATO 05/2022, CONFORME NF-3127 REF-07/2023, PROCESSO 1245/2023.	R\$ 19.028,81
OB801752	01/09/2023	23746.001245/2023-67	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP0000518	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. NF-3127, PROCESSO 1245/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$ 522,47
OB801753	01/09/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP0000507	DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2020, CONFORME NF-8516 (CJA), EMITIDA NO MES 08/2023, PERIODO 01 A 31/07/2023, PROCESSO 1214/2023.	R\$ 23.150,29
OB801754	01/09/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP0000507	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI-MPOG 02/2008. NF-8516. PROCESSO 1214/2023. EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI.	R\$ 5.443,52
OB801755	01/09/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP0000508	DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2020, CONFORME NF-8517 (REITORIA), EMITIDA NO MES 08/2023, PERIODO 01 A 31/07/2023, PROCESSO 1214/2023.	R\$ 13.002,59
OB801756	01/09/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP0000508	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG Nº 02/2008. NF-8517. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R\$ 2.665,65
OB801757	01/09/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP0000509	DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2020, CONFORME NF-8518 (CPF), EMITIDA NO MES 08/2023, PERIODO ENTRE 01 A 31/07/2023, PROCESSO 1214/2023.	R\$ 19.549,34
OB801758	01/09/2023	23746.001214/2023-31	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP0000509	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA, PRESTADO PELA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, NF-8518, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA. CONTRATO 01/2020. PROCESSO 1214/2023. EM CONFORMIDADE COM LC 116/03.	R\$ 1.598,76
OB801759	01/09/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP0000509	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG Nº02/2008. NF-8518. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R\$ 4.288,25
OB801760	01/09/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP0000510	DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2020, CONFORME NF-8519 (CSC), EMITIDA NO MES 08/2023, PERIODO ENTRE 01 A 31/07/2023, PROCESSO 1214/2023.	R\$ 32.016,69
OB801761	01/09/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP0000510	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG Nº02/2008. NF-8519. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R\$ 7.063,62
OB801762	04/09/2023	-8	09346320575	KENNYA SANTOS DE OLIVEIRA	158720264502023RP0000261	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801682 - 2023LC000282 - 000075 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 220,00
OB801763	04/09/2023	-8	07742222558	LAILA CANCELA SOUZA	158720264502023RP0000261	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801682 - 2023LC000282 - 000078 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 220,00
OB801764	04/09/2023	-8	16482976760	NATALIA COELHO DA SILVA	158720264502023RP0000262	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801683 - 2023LC000281 - 000044 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 200,00
OB801765	04/09/2023	-8	16482976760	NATALIA COELHO DA SILVA	158720264502023RP0000266	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801686 - 2023LC000287 - 000028 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 90,00
OB801766	04/09/2023	-8	07070285582	TAYLANA DOS SANTOS NASCIMENTO	158720264502023RP0000268	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801688 - 2023LC000289 - 000010 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 240,00
OB801767	04/09/2023	-8	09346320575	KENNYA SANTOS DE OLIVEIRA	158720264502023RP0000269	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801689 - 2023LC000290 - 000012 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 290,00
OB801768	04/09/2023	-8	03843901538	DHIANNINY GOMES DE ARAUJO	158720264502023RP0000270	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801690 - 2023LC000286 - 000031 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 300,00
OB801769	04/09/2023	-8	07742222558	LAILA CANCELA SOUZA	158720264502023RP0000270	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801690 - 2023LC000286 - 000056 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 300,00
OB801770	04/09/2023	-8	07501256594	KEMINY GUEDES DE OLIVEIRA	158720264502023RP0000271	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801691 - 2023LC000285 - 000008 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 321,00
OB801771	05/09/2023	-8	09027732590	GUSTAVO SANTOS	158720264502023RP0000286	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801750 - 2023LC000278 - 000023 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 700,00
OB801772	05/09/2023	-8	05000561538	VALTER SANTOS DA HORA	158720264502023RP0000286	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801750 - 2023LC000278 - 000046 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 700,00

OB801773	05/09/2023	151/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	15872026450203D000061	REGULARIZACAO PARA ATENDER PAGAMENTO DE ISS QUE FOI CANCELADO POR PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO. OB CANCELADA 801585. PROCESSO 151/2023. LE-175. FORNECEDOR: WASH AIR.	R\$	91,98
OB801774	05/09/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	15872026450203NP000520	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-192 (REITORIA), BM 09, EMITIDA NO MES 08/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/07/2023 A 20/08/2023.	R\$	7.619,61
OB801775	05/09/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	15872026450203NP000520	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-192. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$	1.565,91
OB801776	05/09/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	15872026450203NP000521	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-191 (CIA), BM 09, EMITIDA NO MES 08/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/07/2023 A 20/08/2023.	R\$	39.583,11
OB801777	05/09/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	15872026450203NP000521	RETENCAO EM CONTA VINCULADA CONFORME PORTARIA. NF-191. PROCESSO 11822/2022. VELOSO CONSTRUCOES.	R\$	4.344,23
OB801778	05/09/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	15872026450203NP000522	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-189 (CPF), BM 09, EMITIDA NO MES 08/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/07/2023 A 20/08/2023.	R\$	18.761,52
OB801779	05/09/2023	23746.011822/2022-59	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	15872026450203NP000522	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, NF-189, CONFORME 11822/2022. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$	586,09
OB801780	05/09/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	15872026450203NP000522	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-189. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$	2.183,59
OB801781	05/09/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	15872026450203NP000525	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-190. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$	8.627,07
OB801782	05/09/2023	23746.008199/2023-09	R80038166	FOLHA DE PAGAMENTO	15872026450203FL000045	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 001 DA LISTA 000015 158720 26450 202308801727 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURE) E HISTORICO: UV 158720 M: LANC BLOQUEADO REJEITADO DEVOLVIDO. EGT: 22128264_01 AG: 70 - ITARUNA - BA.	R\$	2.318,75
OB801783	06/09/2023	-8	05731076707	WILLIAM RODRIGUES DE FREITAS	15872026450203AV000296	PROC 000320/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000320/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2023 A 01/09/2023.	R\$	1.078,17
OB801784	06/09/2023	-8	03879379513	JAQSON ALVES SANTOS	15872026450203AV000295	PROC 000257/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000257/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2023 A 14/09/2023.	R\$	1.028,33
OB801785	06/09/2023	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	15872026450203AV000294	PROC 000301/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000301/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2023 A 25/08/2023.	R\$	1.492,57
OB801786	06/09/2023	-8	83063501549	MARIA LUIZA CAIRES COMPER	15872026450203AV000293	PROC 000325/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000325/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2023 A 02/09/2023.	R\$	692,43
OB801787	06/09/2023	-8	01783340576	WAGNER SILVA SA	15872026450203AV000292	PROC 000303/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000303/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2023 A 07/09/2023.	R\$	1.665,32
OB801788	06/09/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	15872026450203NP000525	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-190 (CSC), BM 09, EMITIDA NO MES 08/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/07/2023 A 20/08/2023.	R\$	77.662,68
OB801789	06/09/2023	23746.000151/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	15872026450203NP000526	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC 116/03. PELA PRESTACAO DE SERVICO A UFSB PELA EMPRESA WASH AIR. NF-14. PROCESSO 151/2023.	R\$	91,98
OB801790	06/09/2023	23746.000151/2023-20	40461441000105	WASH AIR ENGENHARIA LTDA	15872026450203NP000526	DESPESA COM SERVICO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DA AGUA (CSC), PRESTADO PELA EMPRESA WASH AIR ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A DISPENSA N.º 01/2023. NF-14. EMITIDA NO MES 08/2023. PROCESSO 151/2023.	R\$	3.146,04
OB801791	06/09/2023	23746.001494/2023-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	15872026450203NP000528	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-08/2023 PERIODO 15/06/2023 A 17/07/2023. LE-177. PROCESSO 1494/2023.	R\$	2.648,37
OB801792	06/09/2023	23746.004559/2023-95	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	15872026450203NP000530	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICO EDUCACIONAL (TREINAMENTO), PRESTADO PELA EMPRESA FELIPE DE ARAUJO HERMENEGILDO PARA OS SERVIDORES DA UFSB. NF-14. CONFORME FAT-08/2023 PERIODO 15/06/2023 A 17/07/2023. LE-177. PROCESSO 4559/2023.	R\$	1.764,00
OB801793	06/09/2023	23746.004559/2023-95	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	15872026450203NP000530	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC 116/03 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REALIZADA PELA EMPRESA FELIPE DE ARAUJO HERMENEGILDO. PROCESSO 4559/2023. NF-20230.	R\$	36,00
OB801794	06/09/2023	23746.001493/2023-64	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	15872026450203NP000532	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-08/2023 PERIODO 15/06/2023 A 17/07/2023, LF-179. PROCESSO 1493/2023.	R\$	2.742,32
OB801795	06/09/2023	23746.007563/2023-13	03778144588	ISTANIELLY TIGRE SILVA CAMARGO	15872026450203RP000291	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM SAUDE, AMBIENTE E BIODIVERSIDADE - PPGSAB. ISTANIELLY TIGRE SILVA CAMARGO. CONFORME PROCESSO 7563/2023.	R\$	1.500,00
OB801796	06/09/2023	-8	12553536860	AGNALDO BONFIM SANTOS	15872026450203AV000297	PROC 000302/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000302/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2023 A 07/09/2023.	R\$	1.634,12
OB801797	06/09/2023	-8	98745867020	CLAUDIA DENISE DA SILVEIRA TONDOLLO	15872026450203AV000298	PROC 000264/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000264/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 14/09/2023.	R\$	1.332,87
OB801798	06/09/2023	-8	03827555531	RAQUEL FIGUEIREDO DE CARVALHO	15872026450203AV000299	PROC 000265/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000265/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 14/09/2023.	R\$	1.267,43
OB801799	11/09/2023	23746.008401/2023-94	39115341836	RONY KENDI ITO	15872026450203RP000292	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO SIMPOSIO DE MELIPONICULTURA DO BIOMA CAATINGA PROFISSIONALIZACAO COM SUSTENTABILIDADE - PROAF. CONFORME PROCESSO 8401/2023. RONY KENDI ITO. COTA UNICA.	R\$	700,00
OB801800	11/09/2023	-8	15330588812	CLEIDINEA DE JESUS ANDRADE	15872026450203RB000028	PROC 000282/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000282/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 20/08/2023 A 23/08/2023.	R\$	334,10
OB801801	11/09/2023	-8	79703801587	FAGNER JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA	15872026450203AV000300	PROC 000330/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000330/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2023 A 06/09/2023.	R\$	627,24
OB801802	11/09/2023	-8	29563801504	PAULO AFONSO CARDOSO BORGES JUNIOR	15872026450203AV000301	PROC 000331/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000331/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2023 A 06/09/2023.	R\$	662,52
OB801803	11/09/2023	-8	00830964509	OLIVIA MARIA PEREIRA DUARTE	15872026450203AV000302	PROC 000316/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000316/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2023 A 17/09/2023.	R\$	1.058,42
OB801804	11/09/2023	-8	95857354587	ALINE ROCHA SOUZA SANTANA	15872026450203AV000303	PROC 000311/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000311/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2023 A 17/09/2023.	R\$	1.539,86
OB801805	11/09/2023	-8	05589417619	SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA	15872026450203AV000304	PROC 000312/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000312/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2023 A 16/09/2023.	R\$	1.198,84
OB801806	11/09/2023	-8	15197551801	GABRIELA RODELLA DE OLIVEIRA	15872026450203AV000305	PROC 000329/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000329/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2023 A 15/09/2023.	R\$	857,82
OB801807	11/09/2023	-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	15872026450203AV000306	PROC 000333/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000333/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2023 A 21/09/2023. TX DE CAMBIO DE R\$4.9219.	R\$	8.001,43
OB801808	11/09/2023	7500/2023	09346320575	KENNYA SANTOS DE OLIVEIRA	15872026450203D000062	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. SET/23. LC-282. CONFORME PROCESSO 7500/2023. COTA 04/09. E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. SET/23. LC-291. CONFORME PROCESSO 7291/2023. COTA 04/09.	R\$	510,00
OB801809	11/09/2023	7290/2023	07070285582	TAYLANA DOS SANTOS NASCIMENTO	15872026450203D000064	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. SET/23. LC-289. CONFORME PROCESSO 7290/2023. COTA 04/09.	R\$	240,00
OB801810	11/09/2023	3533/2023	86497246550	MARIELLEN MOREIRA RIBEIRO	15872026450203D000067	REGULARIZACAO DE DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. SET/23 LC-256. CONFORME PROCESSO 3533/2023. COTA 06/11.	R\$	300,00
OB801811	14/09/2023	-8	02507756543	MATEUS ALVES DA SILVA OLIVEIRA	15872026450203AV000307	PROC 000337/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000337/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2023 A 14/09/2023.	R\$	1.280,33
OB801812	14/09/2023	-8	26221498830	FABIO RODRIGUES CORNIANI	15872026450203AV000312	PROC 000336/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000336/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2023 A 20/08/2023.	R\$	993,33
OB801813	14/09/2023	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	15872026450203AV000308	PROC 000338/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000338/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/09/2023 A 14/09/2023.	R\$	879,92

OB801814	14/09/2023	-8	02977816500	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	158720264502033AV000311	PROC 000322/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000322/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 20/09/2023.	R\$ 1.079,36
OB801815	14/09/2023	-8	57583838568	FABIANO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502033AV000310	PROC 000321/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000321/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 20/09/2023.	R\$ 1.103,84
OB801816	14/09/2023	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502033AV000309	PROC 000332/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000332/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/09/2023 A 14/09/2023.	R\$ 857,11
OB801817	14/09/2023	-8	03252069539	LUANA CERQUEIRA DE ALMEIDA	158720264502033AV000313	PROC 000310/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000310/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2023 A 05/08/2023.	R\$ 753,15
OB801818	14/09/2023	-8	85471267591	RAFAEL ANDRES PATINO OROZCO	158720264502033AV000314	PROC 000240/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000240/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2023 A 15/09/2023. TX DE CAMBIO DE R\$4.8256.	R\$ 2.421,71
OB801819	14/09/2023	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502033AV000315	PROC 000309/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000309/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2023 A 24/09/2023. TX DE CAMBIO DE R\$4.8927.	R\$ 13.368,03
OB801820	14/09/2023	23746.008270/2023-45	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502033NP000523	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. OBRAS NO CPF EM TEIXEIRA DE FREITAS, EXECUTADO PELA EMPRESA AMAC MANUTENCOES LTDA, NF-214 / 44259623. PROCESSO 8270/2023, NF-214 / 44259623.	R\$ 1.360,15
OB801821	14/09/2023	23746.008270/2023-45	12370547000168	AMAC MANUTENCAO LTDA	158720264502033NP000523	ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE BLOCO DE SERVICIO COM SUBESTACAO ABRIGADA PARA O NUCLEO PEDAGOGICO DO CAMPUS PAULO FREIRE E PREDIOS ADJACENTES. PRESTADO PELA EMPRESA AMAC MANUTENCAO LTDA. RDC 01/22, PROCESSO 8270/2023, NF-214 / 44259623. PERIODO 17/07/2023 A 25/08/2023. RM-01	R\$ 138.060,28
OB801822	14/09/2023	23746.003416/2023-66	21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158720264502033NP000527	DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A UFSB - CPF, FORNECIDO PELA EMPRESA TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CONFORME NF-26552 / 26553 / 26554. PROCESSO 8416/2023.	R\$ 181.459,85
OB801823	14/09/2023	23746.007773/2023-01	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	158720264502033NP000531	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. CONFORME NOTA FISCAL 176. PROCESSO ELETRONICO 7773/2023.	R\$ 12.987,10
OB801824	14/09/2023	23746.000101/2023-12	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502033NP000529	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-1804031, EMITIDA NO MES 09/2023. PERIODO 01 A 31/08/2023. PROCESSO 101/2023.	R\$ 69.122,40
OB801825	15/09/2023	-8	01843555590	DANIELA ROCHA TEIXEIRA	158720264502033AV000316	PROC 000319/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000319/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2023 A 11/09/2023.	R\$ 1.214,35
OB801826	15/09/2023	-8	01864944595	CARLOS YURI CORREIA DO NASCIMENTO	158720264502033AV000317	PROC 000341/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000341/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2023 A 21/09/2023.	R\$ 1.850,97
OB801827	15/09/2023	-8	96157941553	THIAGO SOUZA HOHLENWEGER	158720264502033AV000318	PROC 000328/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000328/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 21/09/2023.	R\$ 1.403,83
OB801828	15/09/2023	-8	00889235686	JENNER DA CRUZ DE SOUZA	158720264502033AV000319	PROC 000327/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000327/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 21/09/2023.	R\$ 1.365,79
OB801829	15/09/2023	-8	01071719530	REGIVALDO SANTOS OLIVEIRA	158720264502033AV000320	PROC 000326/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000326/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 21/09/2023.	R\$ 1.239,91
OB801830	15/09/2023	7302/2023	03843901538	DHIANNINY GOMES DE ARAUJO	158720264502033DT000065	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. SET/23. LC-286. CONFORME PROCESSO 7302/2023. COTA 04/09.	R\$ 300,00
OB801831	15/09/2023	7302/2023	07742222558	LAILA CANCELA SOUZA	158720264502033DT000070	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. SET/23. LC-286. CONFORME PROCESSO 7302/2023. COTA 04/09.	R\$ 300,00
OB801832	15/09/2023	7304/2023	07501256594	KEMINY GUEDES DE OLIVEIRA	158720264502033DT000066	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROAF). REF. SET/23. LC-285. CONFORME PROCESSO 7304/2023. COTA 04/09.	R\$ 321,00
OB801833	15/09/2023	23746.000157/2023-52	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502033NP000534	DESPESA COM DE SERVICIO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 08/2023, LF-182, PERIODO 23/07/2023 A 22/08/2023, PROCESSO 157/2023.	R\$ 33,92
OB801834	15/09/2023	23746.001728/2023-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502033NP000535	DESPESA COM DE SERVICIO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 08/2023, LF-183, FAT.20003036-5. PROCESSO 1728/2023.REF A COMPETENCIA:08/2023	R\$ 56,39
OB801835	15/09/2023	-8	48806030582	CYNTHIA DE CASSIA SANTOS BARRA	158720264502033AV000321	PROC 000273/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000273/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2023 A 23/09/2023.	R\$ 1.690,49
OB801836	15/09/2023	-8	05867596621	GUILHERME FOSCOLO DE MOURA GOMES	158720264502033AV000322	PROC 000323/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000323/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2023 A 23/09/2023.	R\$ 1.690,49
OB801837	15/09/2023	-8	78560144153	JANNAINA VELASQUES DA COSTA PINTO	158720264502033AV000323	PROC 000345/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000345/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2023 A 23/09/2023.	R\$ 512,07
OB801838	15/09/2023	23746.000816/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502033NP000533	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 270000029381, LF-181, PROCESSO 816/2023.REF A COMPETENCIA:08/2023.	R\$ 61.471,55
OB801839	15/09/2023	23746.000158/2023-25	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502033NP000536	DESPESA COM DE SERVICIO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 08/2023, LF-184, PERIODO 23/07/2023 A 22/08/2023. PROCESSO 158/2023.	R\$ 4.136,32
OB801840	18/09/2023	-8	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	158720264502033NP000531	12 - CANCELAMENTO DA 2023OB801823 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 12.987,10
OB801841	18/09/2023	-8	04792573963	TAINA SORAIA MULLER	158720264502033AV000324	PROC 000324/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000324/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 18/09/2023. TX DE CAMBIO DE R\$4.8689.	R\$ 870,85
OB801842	18/09/2023	-8	12227955740	KHETRIN SILVA MACIEL	158720264502033AV000325	PROC 000344/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000344/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2023 A 23/09/2023.	R\$ 512,07
OB801843	18/09/2023	7284/2023	16482976760	NATALIA COELHO DA SILVA	158720264502033DT000063	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. SET/23. LC-281. CONFORME PROCESSO 7284/2023. COTA 04/09.E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. SET/23. LC-287. CONFORME PROCESSO 7288/2023. COTA 04/09.	R\$ 290,00
OB801844	18/09/2023	1981/2023	09027732590	GUSTAVO SANTOS	158720264502033DT000068	REGULARIZACAO DE DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2023 (PROEX). REF. SET/23. LC-278. CONFORME PROCESSO 1981/2023. COTA 01/12.	R\$ 700,00
OB801845	21/09/2023	-8	02507756543	MATEUS ALVES DA SILVA OLIVEIRA	158720264502033RB000030	PROC 000337/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000337/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 10/09/2023 A 14/09/2023.	R\$ 222,92
OB801846	21/09/2023	-8	81099665434	KELLY CRISTINE RIBEIRO	158720264502033RB000031	PROC 00057/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000057/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 07/03/2023 A 08/03/2023.	R\$ 198,00
OB801847	21/09/2023	23746.005138/2023-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502033NP000537	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVICIO DE INTERNET LOCAL, NO CAMPUS PAULO FREIRE, DISPENSA DE LICITACAO Nº 311/2023. PROCESSO 5138/2023. NET-X PROVIDOR DE INTERNET LTDA. FAT-176584. LF-185.	R\$ 90,00
OB801848	21/09/2023	-8	03502516812	LYNN MARIO TRINDADE MENEZES DE SOUZA	158720264502033AV000328	PROC 000342/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000342/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 18/09/2023.	R\$ 546,35
OB801849	21/09/2023	-8	43830404204	MILENA CLAUDIA MAGALHAES SANTOS GUIDIO	158720264502033RB000029	PROC 000218/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000218/23-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 09/07/2023 A 14/07/2023.	R\$ 351,65
OB801850	21/09/2023	23746.006458/2023-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502033NP000538	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVICIO DE INTERNET LOCAL, NO CAMPUS PAULO FREIRE, DISPENSA DE LICITACAO Nº 311/2023. PROCESSO 4458/2023. NET-X PROVIDOR DE INTERNET LTDA. FAT-181254. LF-186.	R\$ 90,00
OB801851	21/09/2023	-8	81448910587	ROBERTA RABELO MAIA COSTA	158720264502033AV000326	PROC 000317/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000317/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023.	R\$ 1.485,49
OB801852	21/09/2023	23746.001737/2023-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502033NP000540	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-721041526, EMITIDA EM 05/09/2023. LF-187. PERIODO 31/07/2023 A 31/08/2023, PROCESSO 1737/2023.	R\$ 29.237,98
OB801853	21/09/2023	23746.000081/2023-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502033NP000542	DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. AO CONTRATO N° 05/2018. CONFORME NF-142450. LF-191. CONFORME PROCESSO 817/2023.	R\$ 3.967,77
OB801854	21/09/2023	-8	03417292565	PAULA PEREIRA LOPES	158720264502033AV000327	PROC 000339/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000339/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 21/09/2023.	R\$ 1.470,11

OB801855	22/09/2023	23746.000151/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000548	RECOLHIMENTO DE ISS CONFOEM LC 116/03. PELA PRESTACAO DE SERVICO A UFSB PELA EMPRESA WASH AIR. NF-24. LF-192. PROCESSO 151/2023.	R\$	74,00
OB801856	22/09/2023	23746.000151/2023-20	40461441000105	WASH AIR ENGENHARIA LTDA	158720264502023NP000548	DESPESA COM SERVICO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DA AGUA (CSC), PRESTADO PELA EMPRESA WASH AIR ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A DISPENSA N° 01/2023. NF-24. EMITIDA NO MES 09/2023. PROCESSO 151/2023.	R\$	3.182,00
OB801857	22/09/2023	-8	94750866504	LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS	158720264502023AV000329	PROC 000335/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000335/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2023 A 30/09/2023.	R\$	1.522,48
OB801858	22/09/2023	-8	92479880559	DANIEL GONCALVES NETO	158720264502023AV000330	PROC 000334/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000334/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2023 A 30/09/2023.	R\$	1.339,26
OB801859	25/09/2023	-8	03502516812	LYNN MARIO TRINDADE MENEZES DE SOUZA	158720264502023AV000328	12 - CANCELAMENTO DA 202308801848 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	546,35
OB801860	25/09/2023	-8	81448910587	ROBERTA RABELO MAIA COSTA	158720264502023AV000326	12 - CANCELAMENTO DA 202308801851 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	1.485,49
OB801861	25/09/2023	23746.001942/2023-91	49671519000190	VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	158720264502023NP000543	DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UFSB (CJA), FORNECIDA PELA EMPRESA VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CONFORME NF-43. PROCESSO 194/2023.	R\$	119,90
OB801862	25/09/2023	23746.002150/2022-79	07341940000193	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	158720264502023NP000544	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB - CPF / CSC E CIA, FORNECIDO PELA EMPRESA DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. CONFORME NF-18050. PROCESSO 2150/2022.	R\$	422,74
OB801863	25/09/2023	23746.000073/2023-89	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000539	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-09/2023 PERIODO 19/07/2023 A 18/08/2023, LF-190. PROCESSO 73/2023.	R\$	6.121,64
OB801864	25/09/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502023NP000546	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ITENS E SERVICOS PARA ORGANIZACAO DE EVENTOS, PRESTADO PELA EMPRESA RADAR SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 04/2021, CONFORME NF-424 / 425, EMITIDA MES 08/2023, PROCESSO 628/2023.	R\$	7.111,98
OB801865	25/09/2023	23746.000628/2023-42	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000546	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC 116/03. PELA PRESTACAO DE SERVICO A UFSB NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. EMPRESA: RADAR SOLUCOES. PROCESSO 628/23. NF-425.	R\$	138,41
OB801866	25/09/2023	23746.000764/2023-56	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502023NP000566	DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PRESTADO PELA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA, CONTRATO 04/2018, CONFORME FAT-222838 / 222839 / 222840 / 222841 / 222842 / 222843 / 222844 / 222845 / 222846. PERIODO 01 A 31/08/2023, PROCESSO 764/2023.	R\$	112.721,30
OB801867	25/09/2023	23746.000261/2023-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000577	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CJA. PROCESSO 261/2023. COELBA. CONTRATO 13/2015. NF-715587527. LF-193. PERIODO 30/06/2023 A 31/07/2023.	R\$	110.761,52
OB801868	27/09/2023	-8	91066239053	DEBORA SCHMITT KAVALEK	158720264502023AV000331	PROC 000280/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000280/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2023 A 07/10/2023.	R\$	937,88
OB801869	27/09/2023	23746.008490/2023-79	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000297	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO: 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENG. QUIMICA - PROAF. CONFORME PROCESSO 8490/2023. COTA UNICA.	R\$	1.240,00
OB801870	28/09/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000484	DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N°05/2021. NE-200 (CIA). EMITIDA NO MES 08/2023. PROCESSO 922/2023.	R\$	1.186,37
OB801871	28/09/2023	-8	43830404204	MILENA CLAUDIA MAGALHAES SANTOS GUIDIO	158720264502023AV000332	PROC 000348/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000348/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2023 A 23/09/2023.	R\$	907,97
OB801872	28/09/2023	-8	01077022581	MATEUS CAYRES DE OLIVEIRA	158720264502023RB000032	PROC 000283/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000283/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 20/08/2023 A 23/08/2023.	R\$	334,10
OB801873	28/09/2023	-8	01127601717	LUIZ NORBERTO WEBER	158720264502023AV000333	PROC 000259/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000259/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2023 A 04/10/2023.	R\$	1.339,26
OB801874	28/09/2023	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000334	PROC 000353/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000353/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2023 A 06/10/2023.	R\$	1.390,49
OB801875	28/09/2023	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000335	PROC 000347/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000347/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2023 A 30/09/2023.	R\$	1.168,85
OB801876	28/09/2023	-8	07183070549	FRANCISCO JOSÉ GOMES MESQUITA	158720264502023AV000336	PROC 000349/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000349/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2023 A 30/09/2023.	R\$	1.267,78
OB801877	28/09/2023	23746.007773/2023-01	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	158720264502023NP000531	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. CONFORME NOTA FISCAL 176. PROCESSO ELETRONICO 7773/2023.	R\$	12.987,10
OB801878	29/09/2023	23746.011833/2022-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000294	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 12/2023. REF. SET/23, LC-296. CONFORME PROCESSO 11833/2022. COTA 06/08.	R\$	9.100,00
OB801879	29/09/2023	23746.005555/2023-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000293	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 29/2023. REF. SET/23, LC-295. CONFORME PROCESSO 5555/2023. COTA 02/04.	R\$	1.400,00
OB801880	29/09/2023	23746.008545/2023-41	06097233590	MILENE SOUZA OLIVEIRA	158720264502023RP000296	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - PROAF. CONFORME PROCESSO 8545/2023. DISCENTE MILENE SOUZA OLIVEIRA. COTA UNICA.	R\$	900,00
OB801881	29/09/2023	23746.006629/2023-40	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000298	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 07/2023 (PROPPG. CONFORME PROCESSO 6629/2023. COTA UNICA.	R\$	119.999,96
OB801882	29/09/2023	23746.003496/2023-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000299	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROEX). REF. OUT/23. LC-298. CONFORME PROCESSO 1980/2023. COTA 02/12.	R\$	18.900,00
OB801883	29/09/2023	23746.008855/2023-65	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000300	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO: CARURU DE IBEI E AS PEDAGOGINGAS - PROAF. CONFORME PROCESSO 8855/2023. COTA UNICA.	R\$	2.500,00
OB801884	29/09/2023	23746.008787/2023-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000301	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO: XXXIII SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA - PROAF. CONFORME PROCESSO 8787/2023. COTA UNICA.	R\$	1.800,00
OB801885	29/09/2023	23746.008653/2023-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000303	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL IHAC/CSC N°01/2023. REF. 08/23, LC-294. CONFORME PROCESSO 8653/2023. COTA UNICA.	R\$	4.900,00
OB801886	29/09/2023	23746.002421/2023-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000304	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 01/2023. REF. SET/23. LC-328. CONFORME PROCESSO 7421/2023. COTA 01/12.	R\$	43.400,00
OB801887	29/09/2023	23746.001981/2023-99	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000306	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2023 (PROEX). REF. SET/23. LC-299. CONFORME PROCESSO 1981/2023. COTA 02/12.	R\$	35.700,00
OB801888	29/09/2023	23746.008662/2023-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000302	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL FCAM/CSC 02/2023. REF. 02/23, LC-302. CONFORME PROCESSO 8663/2023. COTA UNICA.	R\$	2.250,00
OB801889	29/09/2023	23746.001307/2023-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000305	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 03/2023. REF. SET/23. LC-330. CONFORME PROCESSO 1307/2023. COTA 01/12.	R\$	900,00
OB801890	29/09/2023	23746.004593/2022-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000307	DESPEAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL PAEC OEA - GCUB PAEC OEA-GCUB N° 01/2022, REF. OUT/2023. LC-331. PROCESSO 4593/2022. COTA 09/48 - MARIA FERNANDA TULCAN ERASO. DANILO JOSE - COTA 12/48. KENYI BRIAN MARTEL - COTA 11/24. LAUDIA VFF FMA - COTA 11/48.	R\$	11.400,00
OB801891	29/09/2023	23746.007023/2020-46	86935409551	ANDREINA ALEXANDRA DIAZ CARRILLO	158720264502023RP000308	DESPEAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL N° 01/2020 - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOSSISTEMAS NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSAS BRASIL - PAEC OEA-GCUB. REF. 10/2023. PROCESSO 7023/2020. COTA 20/20 - ANDREINA.	R\$	2.100,00
OB801892	29/09/2023	23746.000813/2023-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000309	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N° 10910. DESPACHO N° 791 / 2022 - SO NO PROCESSO 813/2023. LC-335. REF. SET/2023. PARCELA 09/12.	R\$	62.000,00
OB801893	29/09/2023	23746.009920/2022-03	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000310	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO GCUB MOBILIDADE INTERNACIONAL - PPGSAB. REF. 10/2023. AO DISCENTE RICARDO JOSEPH - COTA 06/24, ESTEFANI RAMOS - COTA 04/24, CLEITON CELESTINO - COTA 01/24 E ADILSON KAMY - COTA 01/24 LC-334. PROCESSO 9920/2022.	R\$	9.400,00
OB801894	29/09/2023	23746.003478/2023-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000337	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 05/2023 (PROAF). REF. SET/23, LC-309. CONFORME PROCESSO 3478/2023. COTA 06/12.	R\$	5.600,00
OB801895	29/09/2023	23746.007290/2023-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000311	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-326. CONFORME PROCESSO 7290/2023. COTA 05/09.	R\$	2.400,00
OB801896	29/09/2023	23746.007304/2023-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000312	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-322. CONFORME PROCESSO 7304/2023. COTA 05/09.	R\$	6.099,00

OB801897	29/09/2023	23746.007425/2023-26	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000313	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-320. CONFORME PROCESSO 7428/2023. COTA 05/09	R\$	4.400,00
OB801898	29/09/2023	23746.009075/2023-32	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000314	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO: CARURU DE IBEJI E AS PEDAGOGINGAS - PROAF. CONFORME PROCESSO 9075/2023. LC-338. COTA UNICA	R\$	880,00
OB801899	29/09/2023	23746.007500/2023-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000317	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-319. CONFORME PROCESSO 7500/2023. COTA 05/09	R\$	30.800,00
OB801900	29/09/2023	23746.007284/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000318	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-318. CONFORME PROCESSO 7284/2023. COTA 05/09	R\$	10.400,00
OB801901	29/09/2023	23746.007283/2023-05	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000319	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-317. CONFORME PROCESSO 7283/2023. COTA 05/09	R\$	2.520,00
OB801902	29/09/2023	23746.007288/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000320	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-324. CONFORME PROCESSO 7288/2023. COTA 05/09	R\$	3.330,00
OB801903	29/09/2023	23746.007289/2023-74	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000325	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-325. CONFORME PROCESSO 7289/2023. COTA 05/09	R\$	5.320,00
OB801904	29/09/2023	23746.007291/2023-43	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000321	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-327. CONFORME PROCESSO 7291/2023. COTA 05/09	R\$	8.700,00
OB801905	29/09/2023	23746.007302/2023-95	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000322	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-323. CONFORME PROCESSO 7302/2023. COTA 05/09	R\$	26.700,00
OB801906	29/09/2023	23746.007427/2023-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000323	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-321. CONFORME PROCESSO 7428/2023. COTA 05/10	R\$	2.000,00
OB801907	29/09/2023	23746.003511/2023-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000324	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES OUT/2023. PROCESSO 3511/2023. LC-315. COTA 07/11.	R\$	480,00
OB801908	29/09/2023	23746.003510/2023-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000326	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES OUT/2023. PROCESSO 3510/2023. LC-314. COTA 07/11.	R\$	5.740,00
OB801909	29/09/2023	23746.003570/2023-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000327	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 06/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-306. CONFORME PROCESSO 3570/2023. COTA 07/12	R\$	2.400,00
OB801910	29/09/2023	23746.003536/2023-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000328	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-310. CONFORME PROCESSO 3546/2023. COTA 07/11	R\$	14.445,00
OB801911	29/09/2023	23746.003540/2023-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000329	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 07/2023 - PROAF, REF. OUT/2023. LC-307. CONFORME PROCESSO 3540/2023, COTA 07/12.	R\$	1.600,00
OB801912	29/09/2023	23746.003537/2023-16	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000330	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2023 (PROAF). REF. SET/23. LC-308. CONFORME PROCESSO 3537/2023. COTA 05/12	R\$	35.000,00
OB801913	29/09/2023	23746.003513/2023-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000331	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES OUT/2023. PROCESSO 3513/2023. LC-316. COTA 07/11.	R\$	23.200,00
OB801914	29/09/2023	23746.003499/2023-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000332	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-303. CONFORME PROCESSO 3499/2023. COTA 07/11	R\$	4.320,00
OB801915	29/09/2023	23746.003506/2023-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000333	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2022, MES: OUT/2023. PROCESSO 3506/2023. LC-313. COTA 07/11.	R\$	3.420,00
OB801916	29/09/2023	23746.003496/2023-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000334	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-304. CONFORME PROCESSO 3496/2023. COTA 07/11	R\$	26.000,00
OB801917	29/09/2023	23746.003533/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000335	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. OUT/23 LC-312. CONFORME PROCESSO 3533/2023. COTA 07/11.	R\$	51.600,00
OB801918	29/09/2023	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000336	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF AUXILIO EMERGENCIAL, MES OUT/2023. LC-311. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$	4.151,00
OB801919	29/09/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000552	DESPEZA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-8636 (CSC), EMITIDA NO MES 09/2023, PERIODO ENTRE 01 A 31/08/2023, PROCESSO 1214/2023.	R\$	31.376,19
OB801920	29/09/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000552	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N°02/2008. NF-8636. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R\$	7.704,12
OB801921	29/09/2023	23746.008929/2023-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000315	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 19/2023 (PROAF). REF. OUT/23 (RETROATIVO A SETEMBRO). LC-336. CONFORME PROCESSO 8929/2023. COTA 02/07.	R\$	1.600,00
OB801922	29/09/2023	23746.008928/2023-19	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000316	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 18/2023 (PROAF). REF. OUT/23 (RETROATIVO A SETEMBRO). LC-337. CONFORME PROCESSO 8928/2023. COTA 02/07.	R\$	9.600,00
OB801923	29/09/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000549	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI-MPOG 02/2008. NF-8633. PROCESSO 1214/2023. EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI.	R\$	5.367,71
OB801924	29/09/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000550	DESPEZA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-8634 (REITORIA), EMITIDA NO MES 09/2023, PERIODO 01 A 31/08/2023, PROCESSO 1214/2023.	R\$	13.002,59
OB801925	29/09/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000550	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N° 02/2008. NF-8634. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R\$	2.665,65
OB801926	29/09/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000551	DESPEZA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-8635 (CPF), EMITIDA NO MES 09/2023, PERIODO ENTRE 01 A 31/08/2023, PROCESSO 1214/2023.	R\$	19.166,97
OB801927	29/09/2023	23746.001214/2023-31	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000551	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO DE VIGILANCIA, PRESTADO PELA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, NF-8635, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA. CONTRATO 01/2020. PROCESSO 1214/2023. EM CONFORMIDADE COM LC 116/03.	R\$	1.598,76
OB801928	29/09/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000551	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N°02/2008. NF-8635. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R\$	4.670,62
OB801929	29/09/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000561	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-243. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$	5.145,46
OB801930	29/09/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000562	DESPEZA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N°05/2021. NF-245 (CSC). EMITIDA NO MES 09/2023. PROCESSO 922/2023.	R\$	33.257,05
OB801931	29/09/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000562	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-245. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$	5.783,78
OB801932	29/09/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000563	DESPEZA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N°05/2021. NF-244 (CPF). EMITIDA NO MES 09/2023. PROCESSO 922/2023.	R\$	24.732,32
OB801933	29/09/2023	23746.000922/2023-58	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000563	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-244, PROCESSO ELETRONICO 922/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	1.804,77
OB801934	29/09/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000563	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-244. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$	3.476,24
OB801935	29/09/2023	23746.003495/2023-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000338	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. OUT/23, LC-305. CONFORME PROCESSO 3495/2023. COTA 07/11	R\$	37.620,00
OB801936	29/09/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000549	DESPEZA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-8633(CJA), EMITIDA NO MES 09/2023, PERIODO 01 A 31/08/2023, PROCESSO 1214/2023.	R\$	23.226,10
OB801937	29/09/2023	23746.000071/2023-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000568	DESPEZA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A USFB CSC, PRESTADO PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME NF-712894318, PERIODO 30/06/2023 A 31/07/2023, DEF-189, PROCESSO 71/2023.	R\$	123.240,72
OB801938	29/09/2023	23746.000261/2023-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000578	DESPEZA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A USFB CIA. PROCESSO 261/2023. COELBA. CONTRATO 13/2015. NF-724489798. LE-194. PBIODIO 31/07/2023 A 31/08/2023.	R\$	87.881,84
OB801939	29/09/2023	23746.000065/2023-14	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502023NP000569	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, PRESTADO PELA EMASA - REITORIA, CONTRATO 06/2017, CONFORME FAT-8020684. PROCESSO 65/2023.	R\$	264,15

OB801940	29/09/2023	23746.000101/2023-12	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000580	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 ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N° 02/2021, CONFORME NF-1823888, EMITIDA NO MES 09/2023. PERIODO 01 A 07/09/2023. PROCESSO 101/2023.	R\$	3.257,64
OB801941	29/09/2023	23746.001341/2023-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000579	DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONTRATO 06/2020, CONFORME FAT-288314. LE-195. PROCESSO 1341/2023.	R\$	1.888,66
OB801942	29/09/2023	23746.000330/2023-37	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	158720264502023NP000581	DESPESA COM COBERTURA DE SEGURO PARA A UFSB, PRESTADO PELA MBM SEGURADORA S/A, REFERENTE AO CONTRATO 01/2022, CONFORME FAT-06/2023. PROCESSO 330/2023. PERIODO 27/08/2023 A 21/09/2023.	R\$	1.925,22
OB801943	29/09/2023	23746.005407/2022-22	30492555000169	GRACIELA MURAKAMI CORREA 38291316821	158720264502023NP000588	DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DISPENSA DE LICITACAO N° 29/2022, CONFORME O PROCESSO 5407/2022. NF-04. FORNECEDOR: GRACIELA MURAKAMI CORREA 38291316821	R\$	5.116,88
OB801944	29/09/2023	23746.009126/2023-26	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000591	DESPESA COM TAXAS (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART), JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA - FAT-56271369. LE-198. PROCESSO 9126/2023.	R\$	96,62
OB801945	29/09/2023	23746.006388/2023-39	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	158720264502023NP000571	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO EDUCACIONAL (TREINAMENTO), PRESTADO PELA EMPRESA AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. - NO CPF. CONFORME NF-560679. PROCESSO 6388/2023.	R\$	1.129,26
OB801946	29/09/2023	23746.001245/2023-67	10547708000110	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	158720264502023NP000565	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-3202 REF-08/2023, PROCESSO 1245/2023.	R\$	15.405,65
OB801947	29/09/2023	23746.001245/2023-67	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000565	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. NF-3202, PROCESSO 1245/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$	522,47
OB801948	29/09/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502023NP000547	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ITENS E SERVICOS PARA ORGANIZACAO DE EVENTOS, PRESTADO PELA EMPRESA RADAR SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 04/2021, CONFORME NF-427, EMITIDA MES 09/2023, PROCESSO 628/2023.	R\$	59.296,52
OB801949	29/09/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502023NP000589	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ITENS E SERVICOS PARA ORGANIZACAO DE EVENTOS, PRESTADO PELA EMPRESA RADAR SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 04/2021, CONFORME NF-426, EMITIDA MES 08/2023, PROCESSO 628/2023.	R\$	4.846,92
OB801950	29/09/2023	23746.000628/2023-42	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000589	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC 116/03. PELA PRESTACAO DE SERVICIO A UFSB NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. EMPRESA: RADAR SOLUCOES. PROCESSO 628/23. NF-426.	R\$	127,56
OB801951	29/09/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502023NP000590	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ITENS E SERVICOS PARA ORGANIZACAO DE EVENTOS, PRESTADO PELA EMPRESA RADAR SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 04/2021, CONFORME NF-432, EMITIDA MES 09/2023, PROCESSO 628/2023.	R\$	14.512,44
OB801952	29/09/2023	23746.000228/2023-75	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502023NP000567	DESPESA COM SERVICIO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO. PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2021. CONFORME NF-68069. EMITIDA NO MES 09/2023. PROCESSO 228/2023.	R\$	426,71
OB801953	29/09/2023	23746.000228/2023-75	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000567	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, NF-68069, PROCESSO 228/2023, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	6,24
OB801954	29/09/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000553	DESPESA COM SERVICIO DE MOTORISTA PARA UFSB, CONTRATO 02/23, PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-234 (REITORIA). EMITIDA NO MES 09/2023. PERIODO 01 A 31/08/2023. PROCESSO 6128/2023.	R\$	3.717,91
OB801955	29/09/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000553	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-234. PROCESSO 6128/2023. IMASTER.	R\$	924,62
OB801956	29/09/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000554	DESPESA COM SERVICIO DE MOTORISTA PARA UFSB, CONTRATO 02/23, PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-235 (CIA). EMITIDA NO MES 09/2023. PERIODO 01 A 31/08/2023. PROCESSO 6128/2023.	R\$	13.168,02
OB801957	29/09/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000554	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-235. PROCESSO 6128/2023. IMASTER.	R\$	3.319,24
OB801958	29/09/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000555	DESPESA COM SERVICIO DE MOTORISTA PARA UFSB, CONTRATO 02/23, PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-236 (CSC). EMITIDA NO MES 09/2023. PERIODO 01 A 31/08/2023. PROCESSO 6128/2023.	R\$	6.812,58
OB801959	29/09/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000555	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-236. PROCESSO 6128/2023. IMASTER.	R\$	1.676,25
OB801960	29/09/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000556	DESPESA COM SERVICIO DE MOTORISTA PARA UFSB, CONTRATO 02/23, PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-237 (CPF). EMITIDA NO MES 09/2023. PERIODO 01 A 31/08/2023. PROCESSO 6128/2023.	R\$	7.199,61
OB801961	29/09/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000556	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-237. PROCESSO 6128/2023. IMASTER.	R\$	1.676,25
OB801962	29/09/2023	23746.006128/2023-63	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000556	RETENCAO DE ISS CONFORME LC 116/03. SERVICIO PRESTADO PELA IMASTER SERVICOS EIRELI NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. PROCESSO 6128/2023. NF-237.	R\$	595,30
OB801963	29/09/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000564	DESPESA COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE A DISPENSA 04/23, NF-241 (REITORIA), EMITIDA NO MES 09/2023, PERIODO 01 A 31/08/2023. PROCESSO 5891/2023.	R\$	24.746,38
OB801964	29/09/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000564	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-241. PROCESSO 5891/2023. IMASTER.	R\$	4.472,68
OB801965	29/09/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000557	DESPESA COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DISPENSA 4/23. PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI. NF-240 (CIA). EMITIDA NO MES 09/2023. PERIODO 01 A 31/08/2023. PROCESSO 5891/2023.	R\$	33.261,71
OB801966	29/09/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000557	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-240. IMASTER. PROCESSO 5891/2023.	R\$	6.840,93
OB801967	29/09/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000558	DESPESA COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DISPENSA 4/23. PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI. NF-238 (CSC). EMITIDA NO MES 09/2023. PERIODO 01 A 31/08/2023. PROCESSO 5891/2023.	R\$	45.337,86
OB801968	29/09/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000558	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-238. IMASTER. PROCESSO 5891/2023.	R\$	9.058,47
OB801969	29/09/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000559	DESPESA COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DISPENSA 4/23 PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI. NF-239 (CPF). EMITIDA NO MES 09/2023. PERIODO 01 A 31/08/2023. PROCESSO 5891/2023.	R\$	39.657,94
OB801970	29/09/2023	23746.005891/2023-68	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000559	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-239, PROCESSO 5891/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	3.036,28
OB801971	29/09/2023	23746.005891/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000559	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-239. IMASTER. PROCESSO 5891/2023.	R\$	7.799,08
OB801972	29/09/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000560	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N°05/2021. NF-242 (REITORIA). EMITIDA NO MES 09/2023. PROCESSO 922/2023.	R\$	6.369,42
OB801973	29/09/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000560	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-242. PROCESSO 922/2023. IMASTER.	R\$	1.054,27
OB801974	29/09/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000561	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N°05/2021. NF-243 (CIA). EMITIDA NO MES 09/2023. PROCESSO 922/2023.	R\$	28.593,42