

UFSB - Cronograma de Pagamento - Outubro/2022

	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor
OB801637	03/10/2022	'-8	78798817515	JADER DE ANDRADE VIEIRA	158720264502022AV000189	R\$ 1.400,50
OB801638 A 801660	03/10/2022	23746.008999/2022-38	80049516515	ZENILDE ALVES LIMA	158720264502022FL000017	R\$ 9.595.419,80
OB801661	04/10/2022	'-8	18506272742	LUANA ROSAS DA SILVA	158720264502022RP000357	R\$ 720,00
OB801662	04/10/2022	'-8	78798817515	JADER DE ANDRADE VIEIRA	158720264502022AV000189	R\$ 1.400,50
OB801663	04/10/2022	23746.003077/2022-76	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000326	R\$ 7.600,00
OB801664	04/10/2022	23746.007023/2020-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000329	R\$ 3.000,00
OB801665	04/10/2022	23746.002177/2021-32	71731514140	ESTEVAO JUSTINO MALEVO	158720264502022RP000330	R\$ 1.500,00
OB801666	04/10/2022	23746.004717/2020-28	01627275690	RICARDO CAMPOS DE CARVALHO E SILVA	158720264502022RP000331	R\$ 400,00
OB801667	04/10/2022	23746.004710/2022-23	11299399606	FELIPE SOARES DE MORAES	158720264502022RP000332	R\$ 500,00
OB801668	04/10/2022	23746.003992/2022-09	04153865516	DANIELE SANTOS ALMEIDA	158720264502022RP000333	R\$ 600,00
OB801669	04/10/2022	23746.008108/2021-42	06173824507	LUARAN SOUZA SIMIAO	158720264502022RP000334	R\$ 400,00
OB801670	04/10/2022	23746.007699/2022-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000342	R\$ 1.200,00
OB801671	04/10/2022	23746.007427/2022-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000346	R\$ 1.600,00
OB801672	04/10/2022	23746.008567/2022-62	10653103743	DEIVISON SILVA COSTA	158720264502022RP000353	R\$ 900,00
OB801673	04/10/2022	23746.005761/2022-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000350	R\$ 1.200,00
OB801674	04/10/2022	23746.001992/2022-77	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000351	R\$ 23.600,00
OB801675	04/10/2022	23746.008673/2022-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000364	R\$ 41.088,00
OB801676	04/10/2022	23746.008672/2022-40	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000355	R\$ 129.600,00
OB801677	04/10/2022	23746.003208/2022-31	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000359	R\$ 36.800,00
OB801678	04/10/2022	23746.008734/2021-18	11069289892	JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO	158720264502022RP000360	R\$ 400,00
OB801679	04/10/2022	23746.008732/2021-72	35513971801	CAIQUE ALVES DE CASTRO	158720264502022RP000361	R\$ 400,00
OB801680	04/10/2022	23746.008661/2022-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000356	R\$ 125.840,00
OB801681	04/10/2022	23746.008660/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000370	R\$ 81.600,00
OB801682	04/10/2022	23746.008656/2022-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000358	R\$ 3.840,00
OB801683	04/10/2022	23746.008669/2022-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000365	R\$ 27.720,00
OB801684	04/10/2022	23746.008667/2022-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000366	R\$ 29.890,00
OB801685	04/10/2022	23746.003200/2022-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000368	R\$ 4.140,00
OB801686	04/10/2022	23746.008665/2022-35	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000367	R\$ 35.010,00
OB801687	04/10/2022	23746.008448/2022-74	08315832581	LAILA AIRANA NUNES PIRES	158720264502022RP000371	R\$ 400,00
OB801688	04/10/2022	23746.003839/2022-66	32271055000122	F S REIS EIRELI	158720264502022NP000541	R\$ 95,00
OB801689	04/10/2022	23746.008938/2022-36	07674744000130	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	158720264502022NP000538	R\$ 4.158,06
OB801690	04/10/2022	23746.001363/2022-85	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUOES LTDA	158720264502022NP000491	R\$ 522.900,37
OB801691	04/10/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000521	R\$ 17.901,53
OB801692	04/10/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000522	R\$ 105.461,17
OB801693	04/10/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000523	R\$ 116.085,27
OB801694	04/10/2022	23746.002537/2019-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000524	R\$ 545,30

OB801695	04/10/2022	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502022NP000524	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE AO CONTRATO 10/17, CONFORME NF-39088 (CPF), PERIODO 21/08/2022 A 20/09/2022 (BM 61), EMITIDA NO MES 09/2022, PROCESSO ELETRONICO 2537/2019.	R\$ 12.923,68
OB801696	04/10/2022	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502022NP000537	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CPF. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2022, CONFORME NF-180. PERIODO 24/08/2022 A 31/08/2022 PROCESSO 8723/2022	R\$ 1.544,97
OB801697	04/10/2022	23746.008723/2022-21	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000537	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS, CONTRATO 06/2020, NF-180, MES 09/2022. EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$ 126,37
OB801698	04/10/2022	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502022NP000536	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CSC. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2022, CONFORME NF-179. PERIODO 24/08/2022 A 31/08/2022 PROCESSO 8723/2022	R\$ 1.544,97
OB801699	04/10/2022	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502022NP000535	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CJA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2022, CONFORME NF-178. PERIODO 24/08/2022 A 31/08/2022 PROCESSO 8723/2022	R\$ 3.331,56
OB801700	04/10/2022	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502022NP000534	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2022, CONFORME NF-177. PERIODO 24/08/2022 A 31/08/2022 PROCESSO 8723/2022	R\$ 903,60
OB801701	04/10/2022	23746.008999/2022-38	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502022FL000017	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 341 DA LISTA 000018 158720 26450 2022OB801660 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOURE) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO LINV FED SUJ DA BAHIA	R\$ 9.808,88
OB801702	05/10/2022	-8	04734740500	ANA KAROLYNE MENEZES BRANDAO	158720264502022RP000370	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801681 - 2022LC000300 - 000007 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 800,00
OB801703	05/10/2022	-8	01071719530	REGIVALDO SANTOS OLIVEIRA	158720264502022AV000201	PROC 000213/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000213/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022.	R\$ 1.028,20
OB801704	05/10/2022	-8	94750866504	LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS	158720264502022AV000202	PROC 000201/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000201/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2022 A 08/10/2022.	R\$ 813,94
OB801705	05/10/2022	-8	00889235686	JENNER DA CRUZ DE SOUZA	158720264502022AV000203	PROC 000213/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000213/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022.	R\$ 1.184,60
OB801706	05/10/2022	-8	32693605687	HERBERT TOLEDO MARTINS	158720264502022AV000204	PROC 000187/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000187/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2022 A 07/10/2022.	R\$ 969,87
OB801707	05/10/2022	-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502022AV000205	PROC 000214/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000214/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 06/10/2022.	R\$ 1.528,93
OB801708	05/10/2022	-8	39286355572	CLAUDIO SOUZA DA SILVA	158720264502022AV000206	PROC 000202/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000202/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2022 A 08/10/2022.	R\$ 710,61
OB801709	05/10/2022	-8	49192299687	ANTONIO CARLOS SANSEVERO MARTINS	158720264502022AV000207	PROC 000209/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000209/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2022 A 10/10/2022.	R\$ 1.666,67
OB801710	05/10/2022	-8	05304483510	GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	158720264502022AV000200	PROC 000208/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000208/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2022 A 05/10/2022.	R\$ 985,39
OB801711	05/10/2022	-8	05513241714	JOANNA MARIA DA CUNHA DE OLIVEIRA SANTOS NEVES	158720264502022AV000208	PROC 000185/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000185/22 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2022 A 26/10/2022. TX DE CAMBIO DE R\$5.2257.	R\$ 966,75
OB801712	06/10/2022	-8	42710055848	CAROLINE FERREIRA LIMA	158720264502022RP000364	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801675 - 2022LC000297 - 000009 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 1.284,00
OB801713	06/10/2022	-8	03457164509	LARA ALVES BATISTA	158720264502022RP000355	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801676 - 2022LC000298 - 000052 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 1.200,00
OB801714	06/10/2022	-8	18506272742	LUANA ROSAS DA SILVA	158720264502022RP000355	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801676 - 2022LC000298 - 000062 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 1.200,00
OB801715	06/10/2022	-8	09991750509	ALTINO CEDECARI SILVA JUNIOR	158720264502022RP000356	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801680 - 2022LC000299 - 000007 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 880,00
OB801716	06/10/2022	-8	42710055848	CAROLINE FERREIRA LIMA	158720264502022RP000356	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801680 - 2022LC000299 - 000028 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 880,00
OB801717	06/10/2022	-8	06358243535	DANIELA OLIVEIRA ALMEIDA	158720264502022RP000356	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801680 - 2022LC000299 - 000033 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 880,00
OB801718	06/10/2022	-8	09852233599	EMILE DOS SANTOS SILVEIRA	158720264502022RP000356	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801680 - 2022LC000299 - 000041 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 880,00
OB801719	06/10/2022	-8	08600339537	KAILLANE DIAS DA SILVA	158720264502022RP000356	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801680 - 2022LC000299 - 000070 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 880,00
OB801720	06/10/2022	-8	93330936568	LUCIANA AMANCIO DE SANTANA	158720264502022RP000356	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801680 - 2022LC000299 - 000086 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 880,00
OB801721	06/10/2022	-8	89789903553	MARIA EDJALMA PEREIRA DA ENCARNAÇÃO	158720264502022RP000356	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801680 - 2022LC000299 - 000147 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 880,00
OB801722	06/10/2022	-8	00168921510	ELINALVA SANTOS SILVA	158720264502022RP000370	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801681 - 2022LC000300 - 000022 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 800,00
OB801723	06/10/2022	-8	81838115587	ERICA CAROLINE CONTAO YAMANE ADOLEO	158720264502022RP000370	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801681 - 2022LC000300 - 000025 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 800,00
OB801724	06/10/2022	-8	04588748505	ERILDO SANTOS DE JESUS	158720264502022RP000370	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801681 - 2022LC000300 - 000027 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 800,00
OB801725	06/10/2022	-8	51982312823	LARA BEATRIZ SANTOS GARCIA	158720264502022RP000370	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801681 - 2022LC000300 - 000052 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 800,00
OB801726	06/10/2022	-8	86371418548	MAITENE FERREIRA DA CONCEICAO SANTOS	158720264502022RP000370	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801681 - 2022LC000300 - 000068 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 800,00
OB801727	06/10/2022	-8	09307029563	PRISCILA DE JESUS OLIVEIRA	158720264502022RP000370	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801681 - 2022LC000300 - 000086 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 800,00
OB801728	06/10/2022	-8	14135579612	REBECA PINHEIRO DE OLIVEIRA	158720264502022RP000370	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801681 - 2022LC000300 - 000090 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 800,00
OB801729	06/10/2022	-8	00168921510	ELINALVA SANTOS SILVA	158720264502022RP000365	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801683 - 2022LC000310 - 000004 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 300,00
OB801730	06/10/2022	-8	09307029563	PRISCILA DE JESUS OLIVEIRA	158720264502022RP000365	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801683 - 2022LC000310 - 000023 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 960,00
OB801731	06/10/2022	-8	05596993522	ANA CAROLINE OLIVEIRA GASSI	158720264502022RP000366	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801684 - 2022LC000311 - 000004 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 560,00
OB801732	06/10/2022	-8	09991750509	ALTINO CEDECARI SILVA JUNIOR	158720264502022RP000367	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801686 - 2022LC000307 - 000007 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 360,00
OB801733	06/10/2022	-8	06358243535	DANIELA OLIVEIRA ALMEIDA	158720264502022RP000367	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801686 - 2022LC000307 - 000021 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 360,00
OB801734	06/10/2022	-8	14135579612	REBECA PINHEIRO DE OLIVEIRA	158720264502022RP000367	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801686 - 2022LC000307 - 000078 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 360,00

OB801735	06/10/2022	-8	18506272742	LUANA ROSAS DA SILVA	158720264502022RP000367	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801686 - 2022LC000307 - 000097 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 360,00
OB801736	06/10/2022	-8	89789903553	MARIA EDJALMA PEREIRA DA ENCARNACAO	158720264502022RP000367	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801686 - 2022LC000307 - 000100 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 270,00
OB801737	06/10/2022	23746.000054/2022-23	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000546	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-641094183, EMITIDA EM 01/10/2022. LF-193. PERIODO 31/08/2022 A 30/09/2022. PROCESSO 54/2022.	R\$ 19.535,94
OB801738	06/10/2022	23746.000051/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000547	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-641093933, EMITIDA EM 01/10/2022. LF-194. PERIODO 31/08/2022 A 30/09/2022. PROCESSO ELETRONICO 51/2022.	R\$ 19.000,64
OB801739	06/10/2022	23746.009141/2021-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000376	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 03/2021. REF.OUT/22, LC-296. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 9141/2021. COTA 11/12.	R\$ 1.200,00
OB801740	06/10/2022	23746.009273/2021-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000375	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2021 (PROEX). REF.OUT/22, LC-294. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 9273/2021. COTA 11/12.	R\$ 6.400,00
OB801741	06/10/2022	23746.007975/2021-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000374	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 03/2022 (PROGEAC). REF.SET/22, LC-273. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7975/2021. COTA 04/04.	R\$ 36.100,00
OB801742	06/10/2022	23746.006458/2022-66	01936637324	CINTHYA VALERIA NUNES MOTTA KOS	158720264502022RP000363	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO OFICIO CIRCULAR 04/2022 (PPGES). CONFORME 6458/2022.	R\$ 220,00
OB801743	06/10/2022	23746.001309/2022-88	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	158720264502022NP000540	DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF. USO DO SISTEMA PERGAMUM, FORNECIDO PELA ASSOSSIACAO PARANAENSE DE CULTURA, REF. AO CONTRATO 05/2017, CONFORME NF-78496, EMITIDA NO MES 09/2022.	R\$ 1.414,65
OB801744	06/10/2022	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000209	PROC 000216/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000216/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2022 A 15/10/2022.	R\$ 1.798,99
OB801745	06/10/2022	-8	36977616768	GERLINDE AGATE PLATAIS BRASIL TEIXEIRA	158720264502022AV000210	PROC 000219/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000219/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2022 A 09/10/2022.	R\$ 1.106,51
OB801746	06/10/2022	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502022AV000211	PROC 000203/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000203/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2022 A 09/10/2022.	R\$ 1.778,17
OB801747	06/10/2022	-8	02524103510	ELIVALDO LOZER FRACALOSSI RIBEIRO	158720264502022AV000212	PROC 000218/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000218/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2022 A 08/10/2022.	R\$ 710,61
OB801748	06/10/2022	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502022AV000213	PROC 000220/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000220/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2022 A 07/10/2022.	R\$ 635,15
OB801749	06/10/2022	3441/2022	08600339537	KAILLANE DIAS DA SILVA	158720264502022DT000030	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES SET/2022. LISTA DE CREDORES 248. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022.	R\$ 400,00
OB801750	07/10/2022	23746.003205/2022-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000377	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 01/2022 (PROAF). REF.SET/22, LC-283. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3205/2022. COTA 07/12.	R\$ 30.600,00
OB801751	07/10/2022	23746.000148/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000549	DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) PARA O PROVIMENTO DE COMUNICACAO E DE ACESSO A INTERNET EM TEIXEIRA DE FREITAS, PRESTADO PELA NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI, REF. A DISPENSA 12/2021, CONFORME FAT-148031, MES 09/2022, PROCESSO ELETRONICO 148/2022. LF-195.	R\$ 90,00
OB801752	07/10/2022	23746.008670/2022-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000372	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MESES JUL-AGO-SET-OUT /2022. PROCESSO 8670/2022. LC-308. COTA 01 A 04/09.	R\$ 68.730,00
OB801753	10/10/2022	-8	04734740500	ANA KAROLYNE MENEZES BRANDAO	158720264502022RP000372	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801752 - 2022LC000308 - 000006 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 1.160,00
OB801754	11/10/2022	-8	09852233599	EMILE DOS SANTOS SILVEIRA	158720264502022RP000372	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801752 - 2022LC000308 - 000018 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 362,50
OB801755	11/10/2022	-8	08600339537	KAILLANE DIAS DA SILVA	158720264502022RP000372	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801752 - 2022LC000308 - 000029 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 1.160,00
OB801756	11/10/2022	-8	51982312823	LARA BEATRIZ SANTOS GARCIA	158720264502022RP000372	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB801752 - 2022LC000308 - 000035 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 362,50
OB801757	11/10/2022	8659/2022	14135579612	REBECA PINHEIRO DE OLIVEIRA	158720264502022DT000032	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-300. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 01 A 04/09. E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MESES JUL-AGO-SET-OUT /2022. PROCESSO 8665/2022. LC-307. COTA 01 A 04/09.	R\$ 2.320,00
OB801758	11/10/2022	23746.008999/2022-38	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502022FL000017	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 001 DA LISTA 000017 158720 26450 2022OB801657 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 158720 MOT LANCAMENTO BLOQUEADO REJEITADO EGT 21477602 01 ORIGEM 70 - ITABUNA - BA.	R\$ 1.921,61
OB801759	11/10/2022	23746.007804/2022-02	06326388503	FLORIVAL COSTA JUNIOR	158720264502022RP000373	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE A TED 8310, MES 10/2022, PARA O DISCENTE FLORIVAL COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7804/2022. COTA UNICA.	R\$ 960,00
OB801760	11/10/2022	23746.000487/2022-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000545	DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. AO CONTRATO N° 05/2018, CONFORME FAT-437392 (NF-397942), MES 09/2022, LF-192, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 4877/2022.	R\$ 3.869,65
OB801761	11/10/2022	23746.005130/2022-32	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000378	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 03/2022. REF.OUT/22, LC-295. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 5130/2022. COTA 04/06.	R\$ 15.200,00
OB801762	11/10/2022	23746.000791/2022-09	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000551	DESPESA COM DE SERVICIO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 09/2022, LF-196, PERIODO 23/08/2022 A 22/09/2022, PROCESSO ELETRONICO 291/2022.	R\$ 25,92
OB801763	11/10/2022	23746.000788/2022-90	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000552	DESPESA COM DE SERVICIO COM TELEFONIA FIXA E MOVEL, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 09/2022, LF-197, PERIODO 23/08/2022 A 22/09/2022, PROCESSO ELETRONICO 788/2022.	R\$ 1.130,98
OB801764	11/10/2022	23746.006200/2022-48	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000379	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 18/2022 (PROAF). REF.OUT/22, LC-288. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 6200/2022. COTA 04/09.	R\$ 9.200,00
OB801765	11/10/2022	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000380	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES OUT/2022. LISTA DE CREDORES 282. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3441/2022.	R\$ 4.410,00
OB801766	11/10/2022	23746.003082/2022-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000381	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 07/2022 (PROAF). REF.OUT/22, LC-279. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3082/2022. COTA 06/12.	R\$ 2.800,00
OB801767	14/10/2022	8661/2022.	08600339537	KAILLANE DIAS DA SILVA	158720264502022DT000039	REGULARIZACAO PARA DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-299. CONFORME PROCESSO 8661/2022. COTA 01 A 04/09. E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MESES JUL-AGO-SET-OUT /2022. PROCESSO 8670/2022. LC-308. COTA 01 A 04/09.	R\$ 4.080,00
OB801768	14/10/2022	-8	15330588812	CLEIDINEA DE JESUS ANDRADE	158720264502022RB000016	PROC 000200/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000200/22-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 26/09/2022 A 29/09/2022.	R\$ 151,13
OB801769	14/10/2022	23746.007264/2022-32	11998357732	ISIS AYRES DA CRUZ	158720264502022RP000387	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL N° 03/2022 - CFCHS, MES 10/2022. DISCENTE: ISIS AYRES DA CRUZ. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7264/2022. COTA 02/07.	R\$ 400,00
OB801770	14/10/2022	23746.008643/2022-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000352	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, PARA AUXILIO EVENTO A 02 DISCENTES, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 8643/2022. COTA UNICA.	R\$ 1.721,44

OB801771	14/10/2022	8659/2022	18506272742	LUANA ROSAS DA SILVA	158720264502022DT000033	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-302. CONFORME PROCESSO 8659/2022. COTA 01 A 04/09. DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-298. CONFORME PROCESSO 8672/2022. COTA 01 A 04/09. E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MESES JUL-AGO-SET-OUT /2022. PROCESSO 8665/2022. LC-307.	R\$ 4.560,00
OB801772	14/10/2022	8659/2022	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESOLITA	158720264502022AV000214	PROC 000228/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000228/22 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2022 A 13/10/2022.	R\$ 560,97
OB801773	14/10/2022	8659/2022	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502022AV000215	PROC 000221/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000221/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2022 A 15/10/2022.	R\$ 1.798,99
OB801774	14/10/2022	8673/2022	42710055848	CAROLINE FERREIRA LIMA	158720264502022DT000035	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 16/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-297. CONFORME PROCESSO 8673/2022. COTA 01 A 04/12. E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-299. CONFORME PROCESSO 8661/2022. COTA 01 A 04/09.	R\$ 4.328,00
OB801775	14/10/2022	8672/2022	03457164509	LARA ALVES BATISTA	158720264502022DT000036	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-298. CONFORME PROCESSO 8672/2022. COTA 01 A 04/09.	R\$ 1.200,00
OB801776	14/10/2022	8661/2022	09991750509	ALTINO CEDECARI SILVA JUNIOR	158720264502022DT000037	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-299. CONFORME PROCESSO 8661/2022. COTA 01 A 04/09. E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MESES JUL-AGO-SET-OUT /2022. PROCESSO 8665/2022. LC-307. COTA 01 A 04/09.	R\$ 2.480,00
OB801777	14/10/2022	8665/2022	06358243535	DANIELA OLIVEIRA ALMEIDA	158720264502022DT000051	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MESES JUL-AGO-SET-OUT /2022. PROCESSO 8665/2022. LC-307. COTA 01 A 04/09. E REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MESES JUL-AGO-SET-OUT /2022. PROCESSO 8665/2022. LC-307. COTA 01 A 04/09.	R\$ 1.240,00
OB801778	14/10/2022	8661/2022	09852233599	EMILE DOS SANTOS SILVEIRA	158720264502022DT000038	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-299. CONFORME PROCESSO 8661/2022. COTA 01 A 04/09. E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MESES JUL-AGO-SET-OUT /2022. PROCESSO 8670/2022. LC-308. COTA 01 A 04/09.	R\$ 2.485,00
OB801779	14/10/2022	8661/2022	93330936568	LUCIANA AMANCIO DE SANTANA	158720264502022DT000042	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-299. CONFORME PROCESSO 8661/2022. COTA 01 A 04/09.	R\$ 880,00
OB801780	14/10/2022	8661/2022	89789903553	MARIA EDJALMA PEREIRA DA ENCARNAÇÃO	158720264502022DT000041	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-299. CONFORME PROCESSO 8661/2022. COTA 01 A 04/09. E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MESES JUL-AGO-SET-OUT /2022. PROCESSO 8665/2022. LC-307. COTA 01 A 04/09.	R\$ 1.150,00
OB801781	14/10/2022	8660/2022	04734740500	ANA KAROLYNE MENEZES BRANDAO	158720264502022DT000043	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-300. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 01 A 04/09.	R\$ 1.960,00
OB801782	14/10/2022	8660/2022	00168921510	ELINALVA SANTOS SILVA	158720264502022DT000044	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-300. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 01 A 04/09. E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MESES JUL-AGO-SET-OUT /2022. PROCESSO 8669/2022. LC-310. COTA 01 A 04/09.	R\$ 1.100,00
OB801783	14/10/2022	8660/2022	81838115587	ERICA CAROLINE CONTAO YAMANE ADOLFO	158720264502022DT000045	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-300. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 01 A 04/09.	R\$ 800,00
OB801784	14/10/2022	8660/2022	04588748505	ERILDO SANTOS DE JESUS	158720264502022DT000046	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-300. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 01 A 04/09.	R\$ 800,00
OB801785	14/10/2022	8660/2022	51982312823	LARA BEATRIZ SANTOS GARCIA	158720264502022DT000047	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-300. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 01 A 04/09. E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MESES JUL-AGO-SET-OUT /2022. PROCESSO 8670/2022. LC-308. COTA 01 A 04/09.	R\$ 1.162,50
OB801786	14/10/2022	8660/2022	86371418548	MAITENE FERREIRA DA CONCEICAO SANTOS	158720264502022DT000048	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-300. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 01 A 04/09.	R\$ 800,00
OB801787	14/10/2022	8660/2022	09307029563	PRISCILA DE JESUS OLIVEIRA	158720264502022DT000049	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-300. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 01 A 04/09.	R\$ 1.760,00
OB801788	14/10/2022	8667/2022	05596993522	ANA CAROLINE OLIVEIRA GASSI	158720264502022DT000050	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MESES JUL-AGO-SET-OUT /2022. PROCESSO 8667/2022. LC-311. COTA 01 A 04/09.	R\$ 560,00
OB801789	14/10/2022	23746.000908/2022-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000559	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-270028230, LF-199. PROCESSO 908/2022.	R\$ 52.821,36
OB801790	17/10/2022	23746.008999/2022-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022FL000018	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROVENIENTE DE DECISAO DO TJ-SP PELO SERVIDOR DA UFSB. FOPAG UFSB SET/22. LF-198. PROC.JUD. 0009370-15.2017.8.26.0161. PROCESSO SIPAC 8999/2022.	R\$ 1.921,61
OB801791	18/10/2022	8659/2022	04734740500	ANA KAROLYNE MENEZES BRANDAO	158720264502022DT000043	12 - CANCELAMENTO DA 2022OB801781 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 1.960,00
OB801792	18/10/2022	8659/2022	04588748505	ERILDO SANTOS DE JESUS	158720264502022DT000046	12 - CANCELAMENTO DA 2022OB801784 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 800,00
OB801793	18/10/2022	8659/2022	51982312823	LARA BEATRIZ SANTOS GARCIA	158720264502022DT000047	12 - CANCELAMENTO DA 2022OB801785 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 1.162,50
OB801794	18/10/2022	23746.001980/2022-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000560	DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) PARA O PROVIMENTO DE COMUNICACAO E DE ACESSO A INTERNET EM TEIXEIRA DE FREITAS, PRESTADO PELA NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI, REF. A DISPENSA 12/2021, CONFORME FAT 165387. MFS 05/2022. PROCESSO 1980/2022. LF-210.	R\$ 81,00
OB801795	18/10/2022	23746.008974/2022-34	86531317523	CARLOS ALBERTO MARQUES DE OLIVEIRA	158720264502022RP000369	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, PARA AUXILIO EVENTO AO DISCENTE CARLOS ALBERTO MARQUES DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 8974/2022, COTA UNICA.	R\$ 545,35
OB801796	18/10/2022	8659/2022	92479880559	DANIEL GONCALVES NETO	158720264502022RB000017	PROC 000180/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000180/22 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022.	R\$ 140,00
OB801797	20/10/2022	8660/2022	51982312823	LARA BEATRIZ SANTOS GARCIA	158720264502022DT000047	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-300. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 01 A 04/09. E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MESES JUL-AGO-SET-OUT /2022. PROCESSO 8670/2022. LC-308. COTA 01 A 04/09.	R\$ 1.162,50
OB801798	20/10/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000511	RETENCAO DE CONTA VINCULADA. PROCESSO 259/2022. HOMINUS. NF-319.	R\$ 2.604,80
OB801799	20/10/2022	23746.000259/2022-17	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000511	DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N° 07/2020, CONFORME NF-319 (REITORIA), EMITIDA NO MES 09/2022, PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022. PROCESSO 252/2022.	R\$ 12.987,44
OB801800	20/10/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000517	DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N°05/2021, NF-1897 (REITORIA), EMITIDA NO MES 09/2022, PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022. PROCESSO ELETRONICO 252/2022.	R\$ 4.049,68
OB801801	20/10/2022	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502022NP000517	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-1897. PROCESSO 252/2022. IMASTER.	R\$ 851,08

OB801802	20/10/2022	23746.000144/2022-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000529	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO DE VIGILANCIA, PRESTADO PELA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, NF-6912, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA, CONTRATO 01/2020, PROCESSO 144/2022, EM CONFORMIDADE COM LC 116/03.	R\$ 1.433,72
OB801803	20/10/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000529	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-6912 (CPF), EMITIDA NO MES 09/2022, PERIODO ENTRE 01/08/2022 E 31/08/2022. PROCESSO 144/2022	R\$ 17.511,49
OB801804	20/10/2022	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502022NP000529	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N°02/2008. NF-6912. PROCESSO 144/2022. AVI.	R\$ 3.865,35
OB801805	20/10/2022	23746.001496/2022-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000398	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE N° 10910. DESPACHO N° 791 / 2022 - SO NO PROCESSO 1496/2022. LC-309. REF. SET/2022.	R\$ 24.200,00
OB801806	24/10/2022	-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502022AV000217	PROC 000233/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000233/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2022 A 28/10/2022	R\$ 1.528,93
OB801807	24/10/2022	8660/2022	04588748505	ERILDO SANTOS DE JESUS	158720264502022DT000046	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-300. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 01 A 04/09	R\$ 800,00
OB801808	24/10/2022	23746.002083/2022-45	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502022NP000571	DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PRESTADO PELA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA, CONTRATO 04/2018, CONFORME FATS-215873 / 215874 / 215875 / 215876 / 215877, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022, PROCESSO ELETRONICO 2083/2022.	R\$ 55.845,60
OB801809	24/10/2022	-8	03785615531	ELFANY REIS DO NASCIMENTO LOPES	158720264502022AV000216	PROC 000217/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000217/22 P/ PGTO. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2022 A 26/10/2022	R\$ 280,08
OB801810	24/10/2022	-8	03154908960	LILIAN REICHERT COELHO	158720264502022AV000218	PROC 000215/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000215/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2022 A 28/10/2022	R\$ 1.274,23
OB801811	24/10/2022	-8	10538286750	LUANNA CHACARA PIRES	158720264502022AV000219	PROC 000156/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000156/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2022 A 30/10/2022.	R\$ 805,61
OB801812	24/10/2022	23746.005718/2021-67	07419055000180	PROPLAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA	158720264502022NP000550	DESPESA COM SERVICOS DE ARQUITETURA, PRESTADO PELA EMPRESA PROPLAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA, REF. AO CONTRATO 03/2021, CONFORME NF-406, MES 10/2022, PROCESSO ELETRONICO 5718/2021.	R\$ 34.094,92
OB801813	24/10/2022	23746.009782/2021-46	00006879000260	COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000544	DESPESA COM AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARA O CPF E CJA. FORNECIDO PELA EMPRESA COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL 1302. PROCESSO ELETRONICO 9782/2021.	R\$ 134.163,75
OB801814	24/10/2022	23746.000053/2022-50	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502022NP000568	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-1340013, EMITIDA NO MES 10/2022, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022, PROCESSO 53/2022.	R\$ 30.261,27
OB801815	24/10/2022	23746.000087/2022-05	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000567	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, NF-64055, PROCESSO 87/2022. EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03	R\$ 6,24
OB801816	24/10/2022	23746.000087/2022-05	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502022NP000567	DESPESA COM SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO. PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2021. CONFORME NF-64055, EMITIDA NO MES 10/2022. PROCESSO 87/2022.	R\$ 426,71
OB801817	24/10/2022	23746.000194/2022-26	37015395000106	CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO EM SI	158720264502022NP000566	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-3663, EMITIDA NO MES 10/2022. PROCESSO 184/2022	R\$ 1.270,15
OB801818	24/10/2022	23746.002153/2022-95	19291176000178	LUZIANO MACEDO DA SILVA	158720264502022NP000575	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA RIO NILO LTDA, CONFORME NFS 579 / 598 / 629 / 633, PROCESSO ELETRONICO 2153/2022.	R\$ 31.775,41
OB801819	24/10/2022	23746.002153/2022-95	19291176000178	LUZIANO MACEDO DA SILVA	158720264502022NP000576	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA RIO NILO LTDA, CONFORME NFS 594 / 623 / 603 / 608, PROCESSO ELETRONICO 2153/2022.	R\$ 38.004,09
OB801820	24/10/2022	23746.002153/2022-95	19291176000178	LUZIANO MACEDO DA SILVA	158720264502022NP000577	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA RIO NILO LTDA, CONFORME NFS 661 / 665, PROCESSO ELETRONICO 2153/2022.	R\$ 1.470,63
OB801821	24/10/2022	23746.002153/2022-95	19291176000178	LUZIANO MACEDO DA SILVA	158720264502022NP000578	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA RIO NILO LTDA, CONFORME NFS 652 / 657 / 703 / 706 / 714, (PROCESSO ELETRONICO 2153/2022.	R\$ 1.132,07
OB801822	24/10/2022	-8	45475083649	CHRISTIANNE BENATTI ROCHEBOIS	158720264502022AV000220	PROC 000231/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000231/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2022 A 20/10/2022	R\$ 1.110,29
OB801823	24/10/2022	-8	22173892894	JOAO BATISTA LOPES DA SILVA	158720264502022AV000221	PROC 000154/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000154/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2022 A 30/10/2022.	R\$ 805,61
OB801824	24/10/2022	-8	04493146699	MARCONI VIEIRA DA SILVA	158720264502022AV000222	PROC 000230/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000230/22 P/ PGTO. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2022 A 22/10/2022.	R\$ 437,23
OB801825	24/10/2022	8660/2022	04734740500	ANA KAROLYNE MENEZES BRANDAO	158720264502022DT000043	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. JUL/AGO/SET/OUT-22, LC-300. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 01 A 04/09. E DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MESES JUL-AGO-SET-OUT /2022. PROCESSO 8670/2022. LC-308. COTA 01 A 04/09.	R\$ 1.960,00
OB801826	24/10/2022	23746.000400/2022-90	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502022NP000557	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB REITORIA. PRESTADO PELA EMASA. REFERENTE AO CONTRATO 06/17. CONFORME FAT-221149163. MES 11/2022. PROCESSO 400/2022.	R\$ 1.583,82
OB801827	24/10/2022	23746.000896/2022-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000569	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-10/2022 PERIODO 17/08/2022 A 16/09/2022. LE-201. PROCESSO 896/2022	R\$ 5.479,53
OB801828	24/10/2022	23746.000053/2022-50	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000568	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. NF-1340013. PROCESSO 53/2022. EM CONFORMIDADE COM A LC 116/03.	R\$ 196,00
OB801829	24/10/2022	23746.009885/2022-75	06859120517	TALIA SILVA RIBEIRO	158720264502022RP000389	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, PARA AUXILIO EVENTO A DISCENTE TALIA SILVA RIBEIRO. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 9885/2022. COTA UNICA.	R\$ 900,00
OB801830	24/10/2022	23746.010029/2022-67	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	158720264502022NP000585	DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MONEY TURISMO EIRELI, CONFORME FAT-259067, PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022, PROCESSO ELETRONICO 010029/2022.	R\$ 9.830,60
OB801831	26/10/2022	23746.009955/2022-28	86012401515	FRANCISCO ANTONIO NUNES NETO	158720264502022PI000004	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DEVIDO A REMOCAO DO SERVIDOR FRANCISCO ANTONIO NUNES NETO, DA CIDADE DE PORTO SEGURO PARA A CIDADE DE ITABUNA, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 9955/2022.	R\$ 18.068,44
OB801832	26/10/2022	23746.003760/2022-65	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502022NP000586	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA RADAR SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, NOTA FISCAL 342, MES 10/2022, PROCESSO ELETRONICO 3760/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$ 43,42
OB801833	26/10/2022	23746.003760/2022-65	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502022NP000586	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-344 / 343 / 342, MES 10/2022, PROCESSO 3760/2022	R\$ 11.243,06

OB801834	26/10/2022	23746.000398/2022-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000587	DESPEZA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONTRATO 06/2020, CONFORME FAT-267169, LF-202, MES 10/2022, PROCESSO ELETRONICO 398/2022.	R\$	403,19
OB801835	26/10/2022	23746.002150/2022-79	07341940000193	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	158720264502022NP000581	DESPEZA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, CONFORME NF-16747, PROCESSO ELETRONICO 2150/2022	R\$	850,76
OB801836	26/10/2022	23746.002150/2022-79	07341940000193	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	158720264502022NP000582	DESPEZA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, CONFORME NF-16594, PROCESSO ELETRONICO 2150/2022	R\$	23.759,67
OB801837	26/10/2022	23746.002150/2022-79	07341940000193	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	158720264502022NP000583	DESPEZA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, CONFORME NF-16596, PROCESSO ELETRONICO 2150/2022	R\$	47.002,60
OB801838	26/10/2022	23746.002150/2022-79	07341940000193	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	158720264502022NP000584	DESPEZA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, CONFORME NF-16816, PROCESSO ELETRONICO 2150/2022	R\$	3.295,35
OB801839	31/10/2022	23746.010214/2022-19	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000435	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 05/2022, PARA AUXILIO EVENTO, LC-355, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 01/02/2022, COTA UNICA	R\$	4.311,00
OB801840	31/10/2022	23746.007498/2022-19	07674744000130	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	158720264502022NP000572	DESPEZA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE CURRÍCULOS DE PESQUISADORES DA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA TEKIS TECNOLOGIA AVANÇADAS LTDA, REF. AO CONTRATO 03/2022, CONFORME NF-3269, MES 09/2022, PROCESSO ELETRONICO 7458/2022	R\$	4.158,06
OB801841	31/10/2022	23746.004191/2022-68	45690166000115	ALANE PATRICIO ALMEIDA 08388135422	158720264502022NP000580	DESPEZA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA ALANE PATRICIO ALMEIDA, CONFORME NF-13, PROCESSO ELETRONICO 4191/2022	R\$	26.824,20
OB801842	31/10/2022	23746.009479/2022-76	09216620000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	158720264502022NP000570	DESPEZA COM AQUISICAO DE SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, CONFORME NOTA FISCAL 20221185, PROCESSO ELETRONICO 9479/2022.	R\$	4.448,97
OB801843	31/10/2022	23746.008146/2022-80	01077022581	MATEUS CAYRES DE OLIVEIRA	158720264502022RB000018	PROC 000199/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000199/22-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 26/09/2022 A 29/09/2022	R\$	151,13
OB801844	31/10/2022	23746.008146/2022-80	29898484000110	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	158720264502022NP000595	DESPEZA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, PRESTADO PELA EMPRESA ELEVATELES ELEVADORES LTDA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO 34/2022, CONFORME NOTA FISCAL 430, MES 10/2022, PROCESSO ELETRONICO 8146/2022	R\$	2.272,45
OB801845	31/10/2022	23746.000072/2022-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000592	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS PAULO FREIRE, FORNECIDO PELA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-10/2022 PERIODO 15/08/2022 A 14/09/2022, LE-204, PROCESSO ELETRONICO 72/2022	R\$	1.651,94
OB801846	31/10/2022	23746.001309/2022-88	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	158720264502022NP000591	DESPEZA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF. USO DO SISTEMA PERGAMUM, FORNECIDO PELA ASSOSSIACAO PARANAENSE DE CULTURA, REF. AO CONTRATO 05/2017, CONFORME NF-78936, EMITIDA NO MES 10/2022.	R\$	1.414,65
OB801847	31/10/2022	23746.005282/2022-02	35171422000104	AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	158720264502022NP000573	DESPEZA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS JORGE AMADO E CAMPUS PAULO FREIRE, FORNECIDO PELA EMPRESA AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 294, PROCESSO ELETRONICO 5282/2022	R\$	2.055,91
OB801848	31/10/2022	23746.000886/2022-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022NP000594	DESPEZA COM DE SERVIÇO COM COMUNICACAO, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 20030838, MES 10/2022, LE-205, PROCESSO ELETRONICO 886/2022	R\$	40,58
OB801849	31/10/2022	23746.004715/2022-82	00006879000260	COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	158720264502022NP000574	DESPEZA COM AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O CPF / REITORIA. FORNECIDO PELA EMPRESA COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL 1383 / 1382, PROCESSO ELETRONICO 4715/2022.	R\$	70.612,50
OB801850	31/10/2022	23746.007041/2022-39	18710690000138	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	158720264502022NP000548	DESPEZA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FRIGOBAR) PARA O CAMPUS PAULO FREIRE, FORNECIDO PELA EMPRESA AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL 212, PROCESSO ELETRONICO 7041/2022.	R\$	5.306,24
OB801851	31/10/2022	23746.006444/2022-56	30121180000120	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISAO	158720264502022NP000498	DESPEZA COM INSCRICAO NO EVENTO DE CAPACITACAO SET EXPO PARA SERVIDORA LULELE VILAS BOAS. FORNECIDO PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA. CONFORME NF-322, EMITIDA NO MES 09/2022.	R\$	2.769,00
OB801852	31/10/2022	23746.007764/2022-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000323	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROFAUDE 02/2022, MES SET/2022. LISTA DE CREDORES 268, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 7764/2022, COTA 01/01	R\$	2.000,00
OB801853	31/10/2022	23746.003992/2022-09	04153865516	DANIELE SANTOS ALMEIDA	158720264502022RP000382	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL PPGER-IHAC, REF. OUT/22, DISCENTE: DANIELE SANTOS ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 3992/2022, COTA 06/06	R\$	600,00
OB801854	31/10/2022	23746.004710/2022-23	11299399606	FELIPE SOARES DE MORAES	158720264502022RP000383	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL CFAC 03/2022 (CSC), MES 10/2022, AO DISCENTE FELIPE SOARES DE MORAES, CONFORME PROCESSO 4710/2022, COTA 05/12	R\$	500,00
OB801855	31/10/2022	23746.004717/2020-28	01627275690	RICARDO CAMPOS DE CARVALHO E SILVA	158720264502022RP000384	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 02/2022 CFAC (CSC), REF. OUT/2022, AO DISCENTE RICARDO CAMPOS DE CARVALHO E SILVA, CONFORME PROCESSO 4717/2022, COTA 05/06	R\$	400,00
OB801856	31/10/2022	23746.008692/2022-82	07165958509	MIQUEIAS SILVA QUEIROZ	158720264502022RP000390	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. EDITAL PROAF 20/2022: LUGAR DE DIVERSIDADE, MES 11/2022, AO DISCENTE MIQUEIAS SILVA QUEIROZ, PROCESSO ELETRONICO 8692/2022, COTA UNICA	R\$	1.000,00
OB801857	31/10/2022	23746.008673/2022-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000391	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL 16/2022 (PROAF), REF. NOV-22, LC-334, CONFORME PROCESSO 8673/2022, COTA 05/09	R\$	10.272,00
OB801858	31/10/2022	23746.008656/2022-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000392	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF), REF. NOV-22, LC-324, CONFORME PROCESSO 8656/2022, COTA 05/09	R\$	960,00
OB801859	31/10/2022	23746.007427/2022-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000393	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 17/2022 - PROAF, REF. NOV/2022, LC-346, CONFORME PROCESSO 7427/2022, COTA 03/08	R\$	1.600,00
OB801860	31/10/2022	23746.003208/2022-31	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000394	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL 03/2022 (PROAF), REF. OUT/22, LC-331, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3208/2022, COTA 07/12	R\$	36.400,00
OB801861	31/10/2022	23746.003206/2022-85	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000395	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL 02/2022 (PROAF), REF. NOV/22, LC-333, CONFORME PROCESSO 3206/2022, COTA 08/11	R\$	7.383,00
OB801862	31/10/2022	23746.003205/2022-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000396	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO EDITAL 01/2022 (PROAF), REF. OUT/22, LC-336, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3205/2022, COTA 08/12	R\$	30.300,00
OB801863	31/10/2022	23746.003204/2022-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000397	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. EDITAL 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES 11/2022, PROCESSO ELETRONICO 3204/2022, LC-341, COTA 08/12	R\$	9.860,00
OB801864	31/10/2022	23746.003200/2022-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000399	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO FINANCEIRO, REF. AO EDITAL 01/2022 - PROAF: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES 11/2022, PROCESSO 3200/2022, LC-338, COTA 08/12	R\$	4.252,50
OB801865	31/10/2022	23746.003195/2022-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000400	DESPEZA COM AUXILIO FINANCEIRO, EDITAL 01/2022, ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, PROAF, PROCESSO 3195/2022, REF NOV/22, LC-320, COTA 08/12	R\$	3.200,00
OB801866	31/10/2022	23746.008667/2022-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000413	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MESES NOV/2022, PROCESSO 8667/2022, LC-343, COTA 05/09	R\$	8.120,00
OB801867	31/10/2022	23746.008665/2022-35	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000414	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES NOV/2022, PROCESSO 8665/2022, LC-345, COTA 05/09	R\$	9.000,00
OB801868	31/10/2022	23746.008670/2022-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000415	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES NOV/2022, PROCESSO 8670/2022, LC-344, COTA 05/09	R\$	18.850,00
OB801869	31/10/2022	23746.008448/2022-74	08315832581	LAILA AIRANA NUNES PIRES	158720264502022RP000416	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO FINANCEIRO, REF. AO EDITAL CFCHS 04/2022 - REF: OUT/2022, PROCESSO 8448/2022, COTA 02/07	R\$	400,00
OB801870	31/10/2022	23746.003196/2022-64	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000401	DESPEZA COM AUXILIO FINANCEIRO, EDITAL 01/2022, ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, PROAF, PROCESSO 3196/2022, REF NOV/22, LC-321, COTA 08/12	R\$	7.020,00
OB801871	31/10/2022	23746.003197/2022-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000402	DESPEZA COM AUXILIO FINANCEIRO, EDITAL 01/2022, ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, PROAF, PROCESSO 3197/2022, REF NOV/22, LC-322, COTA 08/12	R\$	19.400,00

OB801872	31/10/2022	23746.003198/2022-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000403	DESPEZA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3198/2022. REF. NOV/22. LC-323. COTA 08/12.	R\$ 21.340,00
OB801873	31/10/2022	23746.003078/2022-49	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000407	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2022 (PROAF). REF.OUT/22, LC-332. CONFORME PROCESSO 3078/2022. COTA 07/12.	R\$ 4.000,00
OB801874	31/10/2022	23746.008672/2022-40	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000408	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. NOV/22, LC-337. CONFORME PROCESSO 8672/2022. COTA 05/09.	R\$ 32.100,00
OB801875	31/10/2022	23746.008661/2022-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000404	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. NOV/22, LC-327. CONFORME PROCESSO 8661/2022. COTA 05/09.	R\$ 31.400,00
OB801876	31/10/2022	23746.008660/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000405	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. NOV/22, LC-326. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 05/09.	R\$ 20.200,00
OB801877	31/10/2022	23746.008659/2022-03	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000406	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. NOV/22, LC-325. CONFORME PROCESSO 8659/2022. COTA 05/09.	R\$ 7.200,00
OB801878	31/10/2022	23746.006200/2022-48	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000410	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 18/2022 (PROAF). REF. NOV/22, LC-329. CONFORME PROCESSO 6200/2022. COTA 05/09.	R\$ 9.600,00
OB801879	31/10/2022	23746.003202/2022-96	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000411	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REF. AO EDITAL PROAF 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES 11/2022. LC-339. CONFORME PROCESSO 3202/2022. COTA 05/09.	R\$ 3.360,00
OB801880	31/10/2022	23746.008669/2022-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000412	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE. REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES NOV/2022. PROCESSO 8669/2022. LC-343. COTA 05/09.	R\$ 7.980,00
OB801881	31/10/2022	-8	63880768587	BENEDITO MEDRADO DANTAS	158720264502022AV000224	PROC 000223/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000223/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2022 A 08/10/2022.	R\$ 1.085,69
OB801882	31/10/2022	-8	29406934809	JULIANO JOSE DE ARAUJO	158720264502022AV000225	PROC 000225/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000225/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2022 A 08/10/2022.	R\$ 1.085,69
OB801883	31/10/2022	-8	44058004720	MARCIO GOLDMAN	158720264502022AV000226	PROC 000229/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000229/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2022 A 08/10/2022.	R\$ 1.292,81
OB801884	31/10/2022	-8	66163404572	MARIA DE FATIMA LIMA SANTOS	158720264502022AV000227	PROC 000226/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000226/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2022 A 08/10/2022.	R\$ 935,78
OB801885	31/10/2022	23746.009489/2022-97	06235848595	RAIANE SILVA DA CRUZ	158720264502022RP000419	DESPEZA COM AUXILIO FINANCEIRO. REF. PPGCTA, PROAP 2022, A DISCENTE RAIANE SILVA DA CRUZ. PROCESSO 9489/2022. COTA UNICA.	R\$ 800,00
OB801886	31/10/2022	23746.008914/2022-05	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000424	DESPEZA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. PPGCS: PROAP 2022, PROCESSO 8914/2022. COTA UNICA.	R\$ 2.500,00
OB801887	31/10/2022	23746.009466/2022-39	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502022RP000438	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE A TED 8310: PROAP 2022, PPG BIOSISTEMAS. REF.OUT/22, LC-357. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 9466/2022. COTA UNICA.	R\$ 1.940,00