

UFSB - Cronograma de Pagamentos - Abril/2023							
OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.	BANCO	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor	
OB800548 a OB800569	03/04/2023	23746.002516/2023-75	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023FL000016	FOPAG DA UFSB MAR/23 CONFORME PROCESSO 2516/2023. SERPRO	R\$ 9.195.504,13
OB800570	03/04/2023	23746.002892/2023-60	06319588519	MICLEIA NASCIMENTO VIEIRA	158720264502023RP000098	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO SIMPOSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO. DISCENTE: MICLEIA NASCIMENTO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 2892/2023. COTA UNICA	R\$ 900,00
OB800571	03/04/2023	23746.000330/2023-37	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	158720264502023NP000207	DESPESA COM COBERTURA DE SEGURO PARA A UFSB, PRESTADO PELA MBM SEGURADORA S/A, REFERENTE AO CONTRATO 01/2022, CONFORME FAT-03/2023. PROCESSO 330/2023.	R\$ 1.776,42
OB800572	03/04/2023	23746.001493/2023-64	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000208	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-03/2023 PERIODO 16/01/2023 A 15/02/2023, LF-73. PROCESSO 1493/2023.	R\$ 2.348,08
OB800573	03/04/2023	23746.000091/2023-88	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000209	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, PRESTADO PELA EMBSA - CPF, CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-03/2023. LE-74. PROCESSO 91/2023.	R\$ 922,13
OB800574	03/04/2023	23746.000065/2023-14	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502023NP000217	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, PRESTADO PELA EMASA - REITORIA, CONTRATO 06/2017, CONFORME FAT-04/2023. PROCESSO 65/2023.	R\$ 1.586,22
OB800575	03/04/2023	23746.000101/2023-12	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000178	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-1537002, EMITIDA NO MES 03/2023, PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023. PROCESSO 101/2023.	R\$ 34.031,44
OB800576	03/04/2023	23746.000628/2023-42	13743281000114	MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	158720264502023NP000212	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA RADAR SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, NOTA FISCAL 405, MES 03/2023, PROCESSO ELETRONICO 628/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$ 286,65
OB800577	03/04/2023	23746.002153/2022-95	19291176000178	LUZIANO MACEDO DA SILVA	158720264502023NP000171	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB - CPF / CSC E CIA, FORNECIDO PELA EMPRESA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA RIO NILO LTDA, CONFORME NFS-709 / 1056 / 1060 / 876 / 877 / 904 / 916 / 996 / 1028 / 1033 / 1045 E SEUS RESPECTIVOS ATESTES 28/09/22 - 09/02/23 - 09/02/23 - 15/02/23 - 15/02/23 - 16/12/22 - 16/12/22 - 15/02/23 - 15/02/23 - 15/02/23 - 15/02/23, PROCESSO 9183/2022.	R\$ 41.785,27
OB800578	03/04/2023	23746.003491/2022-53	10903973000194	EXTINSETO, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS FIREL	158720264502023NP000186	DESPESA COM SERVICO DE DEBETIZACAO NA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA EXTINSETO, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS, REF. AO CONTRATO 07/2021, CONFORME NF-04 / 05 / 06. MES 03/2023. PROCESSO 3491/2022.	R\$ 84.154,62
OB800579	03/04/2023	23746.007396/2022-57	58119462000102	ASS NAC DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM PSICOLOGIA- ANPEPP	158720264502023NP000195	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICO EDUCACIONAL (TREINAMENTO), PRESTADO PELA ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUACAO EM PSICOLOGIA, CONFORME NF-2, PROCESSO ELETRONICO 7396/2022.	R\$ 165,00
OB800580	03/04/2023	23746.008146/2022-80	29898484000110	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	158720264502023NP000204	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, PRESTADO PELA EMPRESA ELEVATELES ELEVADORES LTDA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO 34/2022, CONFORME NOTA FISCAL 166, MES 03/2023, PROCESSO ELETRONICO 8146/2022.	R\$ 2.280,44
OB800581	03/04/2023	23746.009479/2022-76	09216620000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	158720264502023NP000216	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. CONFORME NOTA FISCAL 233391. PROCESSO ELETRONICO 9479/2022.	R\$ 7.118,60
OB800582	03/04/2023	23746.011714/2022-65	04849901000103	CITYTEC COMERCIO E REPARACAO LTDA	158720264502023NP000183	DESPESA COM AQUISICAO DE E MICROONDAS, MESA E CADEIRA NO CIA - CPF - CSC, FORNECIDO PELA EMPRESA CITYTEC COMERCIO E REPARACAO LTDA, CONFORME NFS-8079328 / 8079343 / 8079344 / 8079345 / 8079358 / 8079359, PROCESSO 11714/2022. ATESTES 23/02/23 - 15/02/23 - 15/02/23 - 15/02/23 - 15/02/23 - 15/02/23 - 15/02/23 - 15/02/23 - 15/02/23 - 15/02/23.	R\$ 31.480,81
OB800583	03/04/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000203	DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (MANUTENCAO E REPOISICO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1537003, EMITIDA NO MES 03/2023, PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023. PROCESSO 100/2023.	R\$ 93.327,26
OB800584	03/04/2023	23746.000100/2023-39	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000203	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF-1537003. PROCESSO 100/2023. EM CONFORMIDADE COM A LC 116/03.	R\$ 171,50
OB800585	03/04/2023	23746.000100/2023-39	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000203	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF-1537003. PROCESSO 100/2023. EM CONFORMIDADE COM A LC 116/03.	R\$ 58,15
OB800586	03/04/2023	23746.011824/2022-05	30802043000151	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	158720264502023NP000173	DESPESA COM AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO PARA A UFSB - CIA, FORNECIDO PELA EMPRESA PROSPERAR PRODUTOS LTDA, CONFORME NF-1521. PROCESSO 11824/2022.	R\$ 31.785,00
OB800587	03/04/2023	-8	061272918613	WANDERLEY DE JESUS SOUZA	158720264502023AV000055	PROC 000075/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000075/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2023 A 04/04/2023.	R\$ 504,71
OB800588	03/04/2023	-8	22173892894	JOAO BATISTA LOPES DA SILVA	158720264502023AV000056	PROC 000074/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000074/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2023 A 04/04/2023.	R\$ 504,71
OB800589	03/04/2023	-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV000057	PROC 000067/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000067/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/04/2023 A 07/04/2023.	R\$ 1.549,75
OB800590	03/04/2023	-8	05853347659	FRANCISMARY ALVES DA SILVA	158720264502023AV000058	PROC 000071/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000071/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2023 A 06/04/2023.	R\$ 1.114,53
OB800591	03/04/2023	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502023AV000059	PROC 000070/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000070/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2023 A 06/04/2023.	R\$ 1.114,53
OB800592	04/04/2023	-8	81795688572	HAYANA RAMOS LIMA	158720264502023AV000050	12 - CANCELAMENTO DA 202308800528 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 1.085,69
OB800593	04/04/2023	-8	05787722566	FERNANDA BISPO DE OLIVEIRA	158720264502023RP000079	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202308800533 - 2023LC000074 - 000031 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 400,00
OB800594	04/04/2023	-8	13120787400	ANTHONY CAINAA PACHECO DA SILVA ALVES	158720264502023RP000097	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202308800547 - 2023LC000089 - 000018 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 140,00
OB800595	04/04/2023	23746.002516/2023-75	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502023FL000016	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 001 DA LISTA 000005 158720 26450 202308800566 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUREIRO) E HISTORICO: UG 158720 M: LANC BLOQUEADO REJEITADO DEVOLVIDO. ECT: 21829592 01. AG: 20 - TABULINA - RA	R\$ 2.073,27
OB800596	05/04/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502023NP000212	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA XX, NOTA FISCAL XX, MES XX/2022, PROCESSO ELETRONICO XXXXX. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$ 12.426,70
OB800597	06/04/2023	-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502023AV000060	PROC 000069/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000069/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2023 A 06/04/2023.	R\$ 1.114,53
OB800598	06/04/2023	-8	94750866504	LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS	158720264502023AV000061	PROC 000044/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000044/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2023 A 15/04/2023.	R\$ 2.808,58
OB800599	06/04/2023	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502023AV000062	PROC 000078/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000078/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2023 A 13/04/2023.	R\$ 1.662,09
OB800600	06/04/2023	10575/2022	05787722566	FERNANDA BISPO DE OLIVEIRA	158720264502023DT000013	REGULARIZACAO PARA DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 01/2023. REF. FEV/23, LC-74. CONFORME PROCESSO 10575/2022. COTA 01/03.	R\$ 400,00
OB800601	06/04/2023	-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502023AV000064	PROC 000040/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000040/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2023 A 15/04/2023.	R\$ 1.962,42
OB800602	10/04/2023	23746.002516/2023-75	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023FL000018	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROVENIENTE DE DECISAO DO TJ-SP PELO SERVIDOR DA UFSB. FOPAG UFSB MAR/23. FAT-137134300. LE-79. PROC. JUD. 0009370-15.2017.8.26.0161. PROCESSO 2516/2023.	R\$ 2.073,27
OB800603	10/04/2023	-8	26281645820	DANIELA MARQUES ALEXANDRINO	158720264502023AV000063	PROC 000072/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000072/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2023 A 06/04/2023.	R\$ 1.757,40
OB800604	10/04/2023	3441/2022	13120787400	ANTHONY CAINAA PACHECO DA SILVA ALVES	158720264502023DT000012	REGULARIZACAO PARA DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES ABR/2023. LC-89. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$ 140,00
OB800605	10/04/2023	-8	81795688572	HAYANA RAMOS LIMA	158720264502023AV000050	PROC 000056/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000056/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/03/2023 A 01/04/2023.	R\$ 1.085,69
OB800606	10/04/2023	23746.000228/2023-75	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502023NP000218	DESPESA COM SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO. PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2021, CONFORME NF-66214. EMITIDA NO MES 04/2023. PROCESSO 228/2023.	R\$ 426,71
OB800607	10/04/2023	23746.000228/2023-75	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000218	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, NF-66214, PROCESSO 228/2023, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$ 6,24

OB800608	10/04/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000219	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-202343. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$ 2.411,67
OB800609	10/04/2023	23746.011822/2022-59	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000220	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, NF-202341, REF-02/2023. PROCESSO 11822/2022. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$ 500,98
OB800610	10/04/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000220	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-202341. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$ 1.493,05
OB800611	10/04/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000221	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-202344 (REITORIA), BM 03, EMITIDA NO MES 03/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/01/2023 A 20/02/2023.	R\$ 3.319,04
OB800612	10/04/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000221	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-202344. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$ 669,71
OB800613	10/04/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000222	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-202342 (CSC), BM 03, EMITIDA NO MES 03/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/01/2023 A 20/02/2023.	R\$ 60.779,30
OB800614	10/04/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000222	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-202342. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$ 1.798,79
OB800615	10/04/2023	23746.000813/2023-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RNP000099	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE Nº 10910. DESPACHO Nº 791 / 2022 - SO NO PROCESSO 813/2023. LC-94. REF MAR/2023.	R\$ 66.650,00
OB800616	10/04/2023	23746.000073/2023-89	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000227	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-03/2023 PERIODO 17/01/2023 A 17/02/2023, LF-81, PROCESSO 23/2023.	R\$ 14.355,40
OB800617	11/04/2023	-8	86012401515	FRANCISCO ANTONIO NUNES NETO	158720264502023AV000065	PROC 000046/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000046/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/04/2023 A 20/04/2023.	R\$ 1.962,42
OB800618	11/04/2023	-8	05304483510	GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	158720264502023AV000066	PROC 000008/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000008/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2023 A 21/04/2023.	R\$ 2.548,55
OB800619	11/04/2023	-8	84393513649	LUCIANA BEATRIZ BASTOS AVILA	158720264502023AV000067	PROC 000041/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000041/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2023 A 20/04/2023.	R\$ 2.207,53
OB800620	11/04/2023	-8	85471267591	RAFAEL ANDRES PATINO OROZCO	158720264502023AV000068	PROC 000086/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000086/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2023 A 17/04/2023.	R\$ 1.571,67
OB800621	11/04/2023	-8	57521239901	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000069	PROC 000077/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000077/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023.	R\$ 1.941,60
OB800622	11/04/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000220	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-202341 (CPF), BM 03, EMITIDA NO MES 03/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/01/2023 A 20/02/2023.	R\$ 15.098,00
OB800623	11/04/2023	23746.000816/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000228	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-28872, LF-80, PROCESSO ELETRONICO 816/2023.	R\$ 60.337,62
OB800624	11/04/2023	23746.000071/2023-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000229	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CAMPUS SOSIGENES COSTA, PRESTADO PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME NF-669256630, PERIODO 31/12/2022 A 31/01/2023. LE-82. PROCESSO 21/2023.	R\$ 97.679,16
OB800625	11/04/2023	23746.001736/2023-02	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000231	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-683512092, EMITIDA EM 01/04/2023. LF-84. PERIODO 28/02/2023 A 31/03/2023, PROCESSO ELETRONICO 1736/2023.	R\$ 47.355,38
OB800626	11/04/2023	23746.001737/2023-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000232	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-683510988, EMITIDA EM 01/04/2023. LF-85. PERIODO 28/02/2023 A 31/03/2023, PROCESSO ELETRONICO 1737/2023.	R\$ 51.300,46
OB800627	11/04/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000223	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-202359 (REITORIA), BM 04, EMITIDA NO MES 03/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/02/2023 A 20/03/2023.	R\$ 5.461,65
OB800628	11/04/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000223	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-202359. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$ 1.063,04
OB800629	11/04/2023	23746.011822/2022-59	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000225	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, NF-202356, REF-03/2023. PROCESSO 11822/2022. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$ 356,49
OB800630	11/04/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000225	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-202356 (CPF), BM 04, EMITIDA NO MES 03/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/02/2023 A 20/03/2023.	R\$ 9.218,70
OB800631	11/04/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000225	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-202356. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022. TAMBEM OS VALORES REFERENTES AS NFS-2022164 E 202315.	R\$ 3.816,23
OB800632	12/04/2023	23746.000157/2023-52	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000236	DESPESA COM SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 03/2023, LF-87, PERIODO 23/02/2023 A 22/03/2023, PROCESSO 157/2023.	R\$ 29,79
OB800633	12/04/2023	-8	01462823530	LUANE NEVES SANTOS	158720264502023AV000077	PROC 000087/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000087/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2023 A 18/04/2023.	R\$ 1.861,65
OB800634	12/04/2023	-8	02545120545	LEILA OLIVEIRA SANTOS	158720264502023AV000076	PROC 000080/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000080/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2023 A 19/04/2023.	R\$ 689,79
OB800635	12/04/2023	-8	05366939941	LUIZ GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA	158720264502023AV000075	PROC 000085/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000085/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/04/2023 A 21/04/2023.	R\$ 1.666,67
OB800636	12/04/2023	-8	14451793858	FRANCESCO LANCOTTI JUNIOR	158720264502023AV000074	PROC 000063/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000063/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/04/2023 A 05/04/2023.	R\$ 540,15
OB800637	12/04/2023	-8	54596793549	MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV000073	PROC 000076/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000076/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2023 A 23/04/2023. TX DE CAMBIO DE R\$5.0637.	R\$ 5.385,55
OB800638	12/04/2023	-8	18405284869	MARCIO AUGUSTO VICENTE DE CARVALHO	158720264502023AV000072	PROC 000062/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000062/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/04/2023 A 05/04/2023.	R\$ 540,15
OB800639	12/04/2023	-8	15197551801	GABRIELA RODELLA DE OLIVEIRA	158720264502023AV000071	PROC 000060/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000060/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/04/2023 A 06/04/2023.	R\$ 885,09
OB800640	12/04/2023	-8	05853347659	FRANCISMARY ALVES DA SILVA	158720264502023AV000070	PROC 000053/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000053/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2023 A 15/04/2023.	R\$ 1.962,42
OB800641	14/04/2023	23746.000158/2023-25	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000237	DESPESA COM SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019. CONFORME FATURA 03/2023. LE-88. PROCESSO 158/2023.	R\$ 1.283,87
OB800642	17/04/2023	23746.010988/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000242	DESPEAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1489 (REITORIA), EMITIDA NO MES 03/2023, PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023, PROCESSO 10988/2022.	R\$ 11.521,00
OB800643	17/04/2023	23746.010988/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000243	DESPEAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1487 (CIA), EMITIDA NO MES 03/2023, PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023, PROCESSO 10988/2022.	R\$ 24.743,00
OB800644	17/04/2023	23746.010988/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000244	DESPEAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-188 (CSC), EMITIDA NO MES 03/2023, PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023, PROCESSO 10988/2022.	R\$ 24.445,00
OB800645	17/04/2023	23746.010988/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000245	DESPEAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1490 (CPF), EMITIDA NO MES 03/2023, PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023, PROCESSO 10988/2022.	R\$ 27.216,00

OB800646	17/04/2023	23746.010988/2022-73	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000245	RECOLHIMENTO DE ISS REF. SERVICO DE APOIO ADMIN. E OPERACIONAL, PRESTADO PELA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. NF-1499. PROCCO 010988/2022. CONFORME LC-116/03. ALIQUOTA 5 POR CENTO.	R\$	2.600,57
OB800647	17/04/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000219	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-202343 (CIA), BM 03, EMITIDA NO MES 03/2023, PROCESSO 11822/2022. PEIODO 21/01/2023 A 20/02/2023.	R\$	65.867,99
OB800648	17/04/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000224	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-202358 (CIA), BM 04, EMITIDA NO MES 03/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/02/2023 A 20/03/2023.	R\$	27.803,86
OB800649	17/04/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000224	RETENCAO EM CONTA VINCULADA CONFORME PORTARIA. NF-202358 E TAMBEM AS NFS-20222162 E 202317. PROCESSO 11822/2022.	R\$	7.660,20
OB800650	17/04/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000226	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-202357 (CSC), BM 04, EMITIDA NO MES 03/2023, PROCESSO 11822/2022. PEIODO 21/02/2023 A 20/03/2023.	R\$	13.158,08
OB800651	17/04/2023	-8	03103341520	VITOR MUNIZ DOS SANTOS	158720264502023R8000002	PROC 000050/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000050/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 27/03/2023 A 29/03/2023.	R\$	198,00
OB800652	17/04/2023	-8	05589417619	SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA	158720264502023R8000003	PROC 000049/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000049/23-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 29/03/2023 A 01/04/2023.	R\$	97,48
OB800653	17/04/2023	-8	01071719530	REGIVALDO SANTOS OLIVEIRA	158720264502023AV0000078	PROC 000090/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000090/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2023 A 20/04/2023.	R\$	556,74
OB800654	17/04/2023	-8	03065866498	JULIANA PEREIRA DE QUADROS	158720264502023R80000004	PROC 000055/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000055/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 29/03/2023 A 01/04/2023.	R\$	182,36
OB800655	17/04/2023	-8	98627848904	IVANISE MARIA RIZZATTI	158720264502023AV0000079	PROC 000073/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000073/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2023 A 20/04/2023.	R\$	491,41
OB800656	17/04/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000226	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-202357. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022. TAMBEM VALORES REFERENTES AS NFS-2022163 E 202316.	R\$	4.111,55
OB800657	17/04/2023	23746.000081/2023-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000235	DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. AO CONTRATO N.º 05/2018, CONFORME FAT-35553, 1F-86, CONFORME PROCESSO 81/2023.	R\$	3.944,68
OB800658	19/04/2023	-8	03103341520	VITOR MUNIZ DOS SANTOS	158720264502023AV0000080	PROC 000098/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 26/04/2023.	R\$	767,81
OB800659	19/04/2023	-8	80717462587	PAULO ANDRADE MAGALHAES FILHO	158720264502023AV0000081	PROC 000092/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000092/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023.	R\$	1.101,95
OB800660	19/04/2023	-8	03417292565	PAULA PEREIRA LOPES	158720264502023AV0000082	PROC 000095/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000095/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2023 A 20/04/2023.	R\$	658,14
OB800661	19/04/2023	-8	00889235686	JENNER DA CRUZ DE SOUZA	158720264502023AV0000083	PROC 000089/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000089/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2023 A 20/04/2023.	R\$	651,27
OB800662	19/04/2023	-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV0000084	PROC 000081/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000081/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2023 A 15/04/2023.	R\$	1.137,08
OB800663	19/04/2023	-8	13033840272	GILSON VIEIRA MONTEIRO	158720264502023AV0000085	PROC 000079/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000079/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 26/04/2023.	R\$	689,79
OB800664	19/04/2023	-8	26221498830	FABIO RODRIGUES CORNIANI	158720264502023AV0000086	PROC 000084/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000084/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 27/04/2023.	R\$	1.345,71
OB800665	19/04/2023	-8	98745867020	CLAUDIA DENISE DA SILVEIRA TONDOL	158720264502023AV0000087	PROC 000094/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000094/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2023 A 19/04/2023.	R\$	1.116,26
OB800666	19/04/2023	-8	00118556576	ANA LUIZA VIEIRA BARRETO ONNIS	158720264502023AV0000088	PROC 000091/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000091/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023.	R\$	1.249,95
OB800667	24/04/2023	-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV0000089	PROC 000082/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000082/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/04/2023 A 30/04/2023.	R\$	2.144,95
OB800668	24/04/2023	23746.000764/2023-56	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502023NP000253	DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PRESTADO PELA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA, CONTRATO 04/2018, CONFORME FAT-219104 / 219105 / 219106 / 219107 / 219108 / 219109 / 219110, PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023, PROCESSO 764/2023.	R\$	76.248,04
OB800669	24/04/2023	-8	04939536556	VICTOR PORTO LOPES	158720264502023AV0000090	PROC 000093/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000093/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2023 A 27/04/2023.	R\$	396,43
OB800670	24/04/2023	-8	29563801504	PAULO AFONSO CARDOSO BORGES JUNIOR	158720264502023AV0000091	PROC 000100/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000100/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2023 A 21/04/2023.	R\$	710,61
OB800671	24/04/2023	-8	00790492571	JEAN SILVA NOGUEIRA PACHECO	158720264502023AV0000092	PROC 000066/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000066/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2023 A 28/04/2023.	R\$	689,79
OB800672	24/04/2023	-8	39286355572	CLAUDIO SOUZA DA SILVA	158720264502023AV0000095	PROC 000064/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000064/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2023 A 28/04/2023.	R\$	689,79
OB800673	24/04/2023	-8	75337665553	EMERSON BELEM MOUTINHO	158720264502023AV0000094	PROC 000088/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000088/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2023 A 28/04/2023.	R\$	597,54
OB800674	25/04/2023	-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502023AV0000096	PROC 000096/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000096/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2023 A 20/04/2023.	R\$	1.116,26
OB800675	25/04/2023	-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502023AV0000097	PROC 000103/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000103/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/04/2023 A 28/04/2023.	R\$	1.369,23
OB800676	25/04/2023	-8	00763806536	ANA RITA DOS SANTOS BARBOSA	158720264502023R80000005	PROC 000061/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000061/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 22/03/2023 A 24/03/2023.	R\$	188,34
OB800677	26/04/2023	23746.007052/2022-33	03961467000196	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	158720264502023NP000157	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS PAULO FREIRE, FORNECIDO PELA EMPRESA MULTIQUADROS E VIDROS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 6538, PROCESSO ELETRONICO 7052/2022.	R\$	6.885,00
OB800678	26/04/2023	23746.007052/2022-33	03961467000196	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	158720264502023NP000165	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS PAULO FREIRE, FORNECIDO PELA EMPRESA MULTIQUADROS E VIDROS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 6539, PROCESSO ELETRONICO 7052/2022.	R\$	5.715,00
OB800679	28/04/2023	23746.010575/2022-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000102	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEAC 01/2023. REF. MAR/23, LC-95. CONFORME PROCESSO 10575/2022. COTA 02/03.	R\$	13.200,00
OB800680	28/04/2023	23746.007699/2022-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000100	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022 CFCAM. PROCESSO 7699/2022. REF.ABR/23. LC-97. LUCA / JAMILÉ COTA 08/10. MARIA CLARA COTA 08/08.	R\$	900,00
OB800681	28/04/2023	23746.004710/2022-23	11299399606	FELIPE SOARES DE MORAES	158720264502023RP000101	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL CFCAC 03/2022 (CSC), MES 04/2023, AO DISCENTE FELIPE SOARES DE MORAES, CONFORME PROCESSO 4710/2022. COTA 11/12.	R\$	500,00
OB800682	28/04/2023	23746.002177/2021-32	71731514140	ESTEVAO JUSTINO MALEVO	158720264502023RP000103	ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES E EDUCACAO SUPERIOR DE PAISES AFRICANOS. ASSESSORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS. DESPACHO Nº 3809 / 2021 - SO. PROCESSO 2177/2021. ESTEVAO JUSTINO MALEVO. PARCELA 20/24. REF.MAI/2023.	R\$	2.100,00
OB800683	28/04/2023	23746.004593/2022-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000105	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL PAEC OEA - GCUB PAEC OEA-GCUB Nº 01/2022, REF.MAI/2023, LC-99, PROCESSO 4593/2022. COTA 04/48 - MARIA FERNANDA TULCAN ERASO. DANILO JOSE - COTA 07/48. KENYI BRIAN MARTEL - COTA 06/24. CLAUDIA HELENA - COTA 06/48.	R\$	11.400,00
OB800684	28/04/2023	23746.007023/2020-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000104	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2020 - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIODIVERSIDADE NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSAS BRASIL - PAEC OEA-GCUB. REF.05/2023. LC-100. PROCESSO 7023/2020. COTA 15/20 - ANDREINA E 19/22 - JEANPIERRE.	R\$	4.200,00
OB800685	28/04/2023	23746.005761/2022-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000106	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 08/2022. REF.ABR/23, LC-108. CONFORME PROCESSO 5761/2022. COTA 08/12.	R\$	2.100,00
OB800686	28/04/2023	23746.009920/2022-03	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000107	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO GCUB MOBILIDADE INTERNACIONAL - PPGSAB. REF.05/2023. LC-98. PROCESSO 9920/2022. COTA 01/24 - RICARDO JOSEPH.	R\$	2.100,00

OB800687	28/04/2023	23746.009625/2022-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000111	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 05/2022. REF.MAI/23, LC-122. CONFORME PROCESSO 9625/2022. COTA 08/12.	R\$ 25.200,00
OB800688	28/04/2023	23746.001992/2022-77	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000108	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 05/2022. REF.ABR/23. LC-105. CONFORME PROCESSO 1992/2022. COTA 08/12.	R\$ 41.300,00
OB800689	28/04/2023	23746.011833/2022-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000110	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 12/2023. REF. ABR/23, LC-96. CONFORME PROCESSO 11833/2022. COTA 01/08.	R\$ 9.800,00
OB800690	28/04/2023	23746.003499/2023-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000114	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. MAIO/23 (RETROATIVO A ABRIL), LC-113. CONFORME PROCESSO 3499/2023. COTA 02/11.	R\$ 9.000,00
OB800691	28/04/2023	23746.003496/2023-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000115	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. MAI/23 (RETROATIVO A ABRIL), LC-120. CONFORME PROCESSO 3436/2023. COTA 02/11.	R\$ 56.800,00
OB800692	28/04/2023	23746.003495/2023-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000127	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. MAI/23 (RETROATIVO A ABRIL), LC-121. CONFORME PROCESSO 3495/2023. COTA 01 E 02/11.	R\$ 81.400,00
OB800693	28/04/2023	23746.003506/2023-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000113	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2022, MES MAIO/2023 (RETROATIVO A ABRIL). PROCESSO 3506/2023. LC-115. COTA 02/11.	R\$ 7.470,00
OB800694	28/04/2023	23746.003540/2023-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000119	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 07/2023 - PROAF, REF. MAI/2023 (RETROATIVO A ABRIL), LC-111, CONFORME PROCESSO 3540/2023. COTA 01 E 02/12.	R\$ 3.600,00
OB800695	28/04/2023	23746.003478/2023-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000116	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 05/2023 (PROAF). REF.ABR/23, LC-112. CONFORME PROCESSO 3478/2023. COTA 01/12.	R\$ 5.600,00
OB800696	28/04/2023	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000126	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES MAI/2023. LC-125. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$ 5.620,00
OB800697	28/04/2023	23746.003536/2023-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000121	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROAF). REF.MAI/23 (RETROATIVO A ABRIL), LC-117. CONFORME PROCESSO 3536/2023. COTA 01 E 02/11.	R\$ 28.890,00
OB800698	28/04/2023	23746.003511/2023-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000124	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES MAIO/2023 (RETROATIVO A ABRIL). PROCESSO 3511/2023. LC-110. COTA 01 E 02/11.	R\$ 960,00
OB800699	28/04/2023	23746.003533/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000122	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF.MAI/23 (RETROATIVO A ABRIL), LC-123. CONFORME PROCESSO 3533/2023. COTA 01 E 02/11.	R\$ 107.700,00
OB800700	28/04/2023	23746.003510/2023-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000125	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES MAIO/2023 (RETROATIVO A ABRIL). PROCESSO 3510/2023. LC-116. COTA 01 E 02/11.	R\$ 12.320,00
OB800701	28/04/2023	23746.003570/2023-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000118	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 06/2023 (PROAF). REF.MAI/23 (RETROATIVO A ABRIL), LC-114. CONFORME PROCESSO 3570/2023. COTA 01 E 02/12.	R\$ 20.000,00
OB800702	28/04/2023	23746.003196/2023-71	07873613569	LUANA OLIVEIRA DRUMMOND	158720264502023RP000117	DESPEZA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2023 CFCAM. PROCESSO 3196/2023. REF.ABR/23. COTA 01/03.	R\$ 300,00
OB800703	28/04/2023	23746.003697/2023-57	73334666000150	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR	158720264502023TF000003	ATENDER DESPEZA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ANDIFES . PROCESSO 3697/2023. ANUIDADE 2023.	R\$ 15.688,02