UFSB - Cronograma de Pagamentos - Mai/2023							
Documento	**OB - Dia**	**OB - Processo**	**Favorecido Doc.**		**Documento Origem**	**Doc - Observação**	**OB - Valor**
OB800704	02/05/2023	'-8	85885763500	JENIFFER DE ARAUJO ABREU	158720264502023RP000110	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800689 - 2023LC000096 - 000008 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 700,00
OB800705	02/05/2023	'-8	86497246550	MARIELLEN MOREIRA RIBEIRO	158720264502023RP000122	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800699 - 2023LC000123 - 000130 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 600,00
OB800706 A 800727	02/05/2023	23746.003702/2023-21	54432294515	ADRIANO MARCUS NUNES GOMES	158720264502023FL000021	FOPAG DA UFSB ABR/23. PROCESSO: 3702/2023.	R$ 10.092.256,64
OB800728	02/05/2023	'-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502023AV000098	PROC 000109/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000109/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2023 A 05/05/2023.	R$ 1.116,26
OB800729	02/05/2023	'-8	54596793549	MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV000100	PROC 000101/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000101/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/05/2023 A 11/05/2023.	R$ 1.962,42
OB800730	02/05/2023	'-8	15197551801	GABRIELA RODELLA DE OLIVEIRA	158720264502023AV000101	PROC 000107/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000107/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023.	R$ 692,43
OB800731	02/05/2023	'-8	21246728869	ALESSANDRA BUONAVOGLIA COSTA PINTO	158720264502023AV000102	PROC 000106/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000106/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/05/2023 A 10/05/2023.	R$ 1.198,84
OB800732	02/05/2023	23746.003537/2023-16	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000120	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2023 (PROAF). REF.ABR/23, LC-118. CONFORME PROCESSO 3537/2023. COTA 01/12.	R$ 35.000,00
OB800733	02/05/2023	23746.003513/2023-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000123	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES MAIO/2023 (RETROATIVO A ABRIL). PROCESSO 3513/2023. LC-119. COTA 01 E 02/11.	R$ 50.460,00
OB800734	02/05/2023	23746.000101/2023-12	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000233	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-1583206, EMITIDA NO MES 04/2023, PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023. PROCESSO 101/2023.	R$ 46.262,72
OB800735	02/05/2023	23746.000064/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000230	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA - REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 64/2023. NF-676335450. LF-83.	R$ 40.377,92
OB800736	02/05/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000239	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-1583207, EMITIDA NO MES 04/2023, PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023. PROCESSO 100/2023.	R$ 105.331,82
OB800737	02/05/2023	23746.000100/2023-39	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000239	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF-202390 / 202381. PROCESSO 100/2023. EM CONFORMIDADE COM A LC 116/03.	R$ 246,50
OB800738	02/05/2023	23746.000100/2023-39	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000239	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF-202369. PROCESSO 100/2023. EM CONFORMIDADE COM A LC 116/03.	R$ 86,50
OB800739	02/05/2023	23746.000073/2023-89	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000246	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-04/2023 PERIODO 17/02/2023 A 17/03/2023, LF-89, PROCESSO 73/2023.	R$ 7.283,25
OB800740	02/05/2023	23746.000071/2023-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000248	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CSC, PRESTADO PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME NF-676332839, PERIODO 31/01/2023 A 28/02/2023, LF-91, PROCESSO 71/2023.	R$ 123.708,22
OB800741	02/05/2023	23746.000261/2023-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000247	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CJA. PROCESSO 261/2023. COELBA. CONTRATO 13/2015. NF-686802358. LF-90. PERIODO 28/02/2023 A 31/03/2023.	R$ 99.502,62
OB800742	02/05/2023	23746.001341/2023-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000254	DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONTRATO 06/2020, CONFORME FAT-278825. LF-92. PROCESSO 1341/2023.	R$ 445,07
OB800743	02/05/2023	23746.001494/2023-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000267	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-04/2023 PERIODO 15/02/2023 A 16/03/2023, LF-96, PROCESSO 1494/2023.	R$ 2.084,67
OB800744	02/05/2023	23746.000330/2023-37	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	158720264502023NP000268	DESPESA COM COBERTURA DE SEGURO PARA A UFSB, PRESTADO PELA MBM SEGURADORA S/A, REFERENTE AO CONTRATO 01/2022, CONFORME FAT-01/2023. PROCESSO 330/2023.	R$ 1.759,69
OB800745	03/05/2023	'-8	10465552510	ELIS DO CARMO SAMPAIO	158720264502023RP000111	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800687 - 2023LC000122 - 000064 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 400,00
OB800746	03/05/2023	'-8	02482003563	JOABE NASCIMENTO DOS SANTOS	158720264502023RP000115	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800691 - 2023LC000120 - 000068 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 400,00
OB800747	03/05/2023	'-8	51492490504	CATARINA CAMPOS LIMA SANTANA	158720264502023RP000127	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800692 - 2023LC000121 - 000069 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 440,00
OB800748	03/05/2023	'-8	06612166592	DANILO RIBEIRO SANTOS	158720264502023RP000127	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800692 - 2023LC000121 - 000082 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 440,00
OB800749	03/05/2023	'-8	06607302513	GRAZIELI CRISTINA MENDONCA MADALENA	158720264502023RP000127	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800692 - 2023LC000121 - 000107 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 440,00
OB800750	03/05/2023	'-8	01502809559	RAFAEL PORTUGAL DE OLIVEIRA	158720264502023RP000127	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800692 - 2023LC000121 - 000180 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 440,00
OB800751	03/05/2023	'-8	07070285582	TAYLANA DOS SANTOS NASCIMENTO	158720264502023RP000127	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800692 - 2023LC000121 - 000207 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 440,00
OB800752	03/05/2023	'-8	08784542500	JONATHA REIS SANTOS	158720264502023RP000127	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800692 - 2023LC000121 - 000228 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 440,00
OB800753	03/05/2023	'-8	13120787400	ANTHONY CAINAA PACHECO DA SILVA ALVES	158720264502023RP000126	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800696 - 2023LC000125 - 000011 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 140,00
OB800754	03/05/2023	'-8	06778867566	MAILANE REIS DA SILVA	158720264502023RP000121	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800697 - 2023LC000117 - 000030 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 642,00
OB800755	03/05/2023	'-8	05816452517	ALINE VESPASIANA MAGALHAES DIAS	158720264502023RP000122	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800699 - 2023LC000123 - 000010 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 600,00
OB800756	03/05/2023	'-8	06525764513	ILAN VINICIUS GUIMARAES MELO	158720264502023RP000125	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800700 - 2023LC000116 - 000015 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 280,00
OB800757	03/05/2023	'-8	90423879553	JACIARA SILVA VERISSIMO	158720264502023RP000125	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800700 - 2023LC000116 - 000016 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$ 280,00
OB800758	03/05/2023	23746.003702/2023-21	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502023FL000021	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 001 DA LISTA 000007 158720 26450 2023OB800724 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 158720 M: LANC BLOQUEADO REJEITADO DEVOLVIDO. EGT: 21881732 01 AG: 70 - ITABUNA - BA.	R$ 2.073,27
OB800759	03/05/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000249	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - REITORIA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 06/2022, CONFORME NF-78. REF: 03/2023. PROCESSO 8723/2022.	R$ 3.680,40
OB800760	03/05/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000250	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CJA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE AO CONTRATO N¤ 06/2022. CONFORME NF-79. REF: 03/2023. PROCESSO 8723/2022.	R$ 13.381,41
OB800761	03/05/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000251	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CSC. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE AO CONTRATO N¤ 06/2022. CONFORME NF-80. MES 03/2023. PROCESSO 8723/2022.	R$ 7.605,81
OB800762	03/05/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000252	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CPF. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE AO CONTRATO N¤ 06/2022. CONFORME NF-81. MES 03/2023. PROCESSO 8723/2022.	R$ 6.880,91
OB800763	03/05/2023	23746.008723/2022-21	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000252	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS, CONTRATO 06/2020, NF-81, MES 03/2023, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R$ 571,69
OB800764	03/05/2023	23746.010988/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000262	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1522 (REITORIA), EMITIDA NO MES 04/2023, PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023, PROCESSO 10988/2022. OBS: PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS.	R$ 10.275,00
OB800765	03/05/2023	23746.010988/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000265	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1521 (CJA), EMITIDA NO MES 04/2023, PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023, PROCESSO 10988/2022. OBS: PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS.	R$ 18.078,00

OB800766	03/05/2023	23746.010988/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000272	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1525 (CSC), EMITIDA NO MES 04/2023, PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023, PROCESSO 10988/2022. PAGAMENTO DE RESCISAO DE 02 COLABORADORES.	R$	6.651,40
OB800767	03/05/2023	23746.010988/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000272	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1525 (CSC), EMITIDA NO MES 04/2023, PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023, PROCESSO 10988/2022. PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS.	R$	18.565,00
OB800768	03/05/2023	23746.010988/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000269	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1524 (CPF), EMITIDA NO MES 04/2023, PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023, PROCESSO 10988/2022. PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS.	R$	20.667,00
OB800769	03/05/2023	23746.010988/2022-73	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000269	RECOLHIMENTO DE ISS REF. SERVICO DE APOIO ADMIN. E OPERACIONAL, PRESTADO PELA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. NF-1524. PROCESSO 10988/2022. CONFORME LC 116/03. ALIQUOTA 5 POR CENTO.	R$	2.600,57
OB800770	04/05/2023	'-8	06243889564	MAIARA ARAUJO SANTOS	158720264502023RP000120	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800732 - 2023LC000118 - 000037 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$	700,00
OB800771	04/05/2023	'-8	86566840516	CARLOS EDUARDO PAIVA COUTO	158720264502023RP000123	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800733 - 2023LC000119 - 000011 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$	580,00
OB800772	04/05/2023	'-8	86467864557	DANIELE SILVA DE SOUZA	158720264502023RP000123	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800733 - 2023LC000119 - 000014 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$	580,00
OB800773	04/05/2023	'-8	94453314515	MARIA D AJUDA DIVINO DOS SANTOS	158720264502023RP000123	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB800733 - 2023LC000119 - 000056 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$	580,00
OB800774	04/05/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000256	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 01/2020, CONFORME NF-7875 (REITORIA), EMITIDA NO MES 04/2023, PERIODO 01 A 31/03/2023, PROCESSO 1214/2023.	R$	12.043,13
OB800775	04/05/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000255	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 01/2020, CONFORME NF-7862 (CJA), EMITIDA NO MES 04/2023, PERIODO 01 A 31/03/2023, PROCESSO 1214/2023.	R$	20.687,28
OB800776	04/05/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000255	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI-MPOG 02/2008. NF-7862. PROCESSO 1214/2023. EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI.	R$	5.788,11
OB800777	04/05/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000261	RETENCAO EM CONTA VINCULADA CONFORME PORTARIA. NF-202358 E TAMBEM AS NF-383. PROCESSO 11822/2022.	R$	4.370,01
OB800778	04/05/2023	23746.001245/2023-67	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000260	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. NF-2905, MES 03/2023, PROCESSO ELETRONICO 1245/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R$	489,05
OB800779	04/05/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000256	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N¤ 02/2008. NF-7875. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R$	2.524,51
OB800780	04/05/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000264	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-385. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R$	1.493,05
OB800781	04/05/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000263	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-382 (REITORIA), BM 05, EMITIDA NO MES 04/2023, PROCESSO 11822/2022. PEIODO 21/03/2023 A 20/04/2023.	R$	8.766,16
OB800782	04/05/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000264	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-385 (CPF), BM 05, EMITIDA NO MES 04/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/03/2023 A 20/04/2023.	R$	12.785,20
OB800783	04/05/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000261	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-383 (CJA), BM 05, EMITIDA NO MES 04/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/03/2023 A 20/04/2023.	R$	181.506,94
OB800784	04/05/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000257	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N¤02/2008. NF-7864. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R$	4.299,24
OB800785	04/05/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000257	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 01/2020, CONFORME NF-7864 (CPF), EMITIDA NO MES 04/2023, PERIODO ENTRE 01 A 31/03/2023, PROCESSO 1214/2023.	R$	17.896,90
OB800786	04/05/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000258	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N¤02/2008. NF-7865. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R$	6.453,73
OB800787	04/05/2023	23746.001245/2023-67	10547708000110	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	158720264502023NP000260	DESPESA COM SERVICO CONTINUADO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUA DE SINAIS PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. REFERENTE AO CONTRATO 05/2022, CONFORME NF-2904 (REPACTUACAO 2023) E NF-2905, PERIODO 03/2023, PROCESSO ELETRONICO 1245/2023.	R$	15.642,80
OB800788	04/05/2023	23746.001245/2023-67	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000260	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. NF-2904, MES 03/2023, PROCESSO ELETRONICO 1245/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R$	124,56
OB800789	04/05/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000263	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-382. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R$	1.098,24
OB800790	04/05/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000258	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 01/2020, CONFORME NF-7865 (CSC), EMITIDA NO MES 04/2023, PERIODO ENTRE 01 A 31/03/2023, PROCESSO 1214/2023.	R$	29.907,06
OB800791	04/05/2023	23746.011822/2022-59	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000264	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, NF-385, REF-04/2023, PROCESSO 11822/2022. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R$	385,13
OB800792	04/05/2023	23746.001214/2023-31	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000257	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO DE VIGILANCIA, PRESTADO PELA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, NF-7864, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA. CONTRATO 01/2020. PROCESSO 1214/2023. EM CONFORMIDADE COM LC 116/03.	R$	1.488,68
OB800793	04/05/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000266	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-384 (CSC), BM 05, EMITIDA NO MES 04/2023, PROCESSO 11822/2022. PEIODO 21/03/2023 A 20/04/2023.	R$	45.696,30
OB800794	04/05/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502023NP000270	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-67, EMITIDA MES 04/2023, PROCESSO 628/2023.	R$	29.868,60
OB800795	04/05/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000266	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-384. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R$	5.199,75
OB800796	04/05/2023	23746.007019/2022-51	16955538000190	ITINERANTE FILMES CINE VIDEO COMERCIAL LTDA	158720264502023NP000259	DESPESA COM SERVICO DE CURSO DE CAPACITACAO, PRESTADO PELA EMPRESA ITINERANTE FILMES, REFERENTE AO CONTRATO 04/2022, NF-402, MES 04/2023. PROCESSO ELETRONICO 7019/2022.	R$	95.988,01
OB800797	04/05/2023	23746.001493/2023-64	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000276	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-04/2023 PERIODO 15/02/2023 A 16/03/2023, LF-97, PROCESSO 1493/2023.	R$	15.285,56
OB800798	04/05/2023	23746.002150/2022-79	07341940000193	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	158720264502023NP000273	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, CONFORME NFS-17074 / 16742 / 17250 / 17251 / 17252 / 17253 / 17407 E SEUS RESPECTIVOS ATESTES 28/09/22 - 15/02/2023 - 15/02/2023 - 15/02/2023 - 15/02/2023. PROCESSO 2150/2022.	R$	76.342,94
OB800799	04/05/2023	11833/2022	85885763500	JENIFFER DE ARAUJO ABREU	158720264502023DT000014	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 12/2023. REF. ABR/23, LC-96. CONFORME PROCESSO 11833/2022. COTA 01/08.	R$	700,00
OB800800	04/05/2023	23746.008146/2022-80	29898484000110	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	158720264502023NP000271	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, PRESTADO PELA EMPRESA ELEVATELES ELEVADORES LTDA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO 34/2022, CONFORME NOTA FISCAL 245, MES 04/2023, PROCESSO ELETRONICO 8146/2022.	R$	2.277,15
OB800801	04/05/2023	23746.011842/2022-04	21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158720264502023NP000234	DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A UFSB - CPF, FORNECIDO PELA EMPRESA TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CONFORME NF-24165 / 24166. PROCESSO 11842/2022.	R$	74.068,18
OB800802	04/05/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000275	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A ATRASOS NAS FATURAS 914935 / 1377040 / 1415531 REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. PROCESSO 3491/2023.	R$	255,25

OB800803	04/05/2023	23746.011846/2022-90	18710690000138	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	158720264502023NP000241	DESPESAS COM AQUISICAO DE AQUISICAO DE FRIGOBAR, PREGAO N 05/2021, PARA O CPF, FORNECIDO PELA EMPRESA AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. CONFORME NF-2298. PROCESSO 11846/2022.	R$	3.746,87
OB800804	04/05/2023	23746.011725/2022-59	48483406000107	RICARDO DA SILVA AMORIM 01783140992	158720264502023NP000238	DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFETEIRA PARA A UFSB - CPF E CJA, FORNECIDO PELA EMPRESA RICARDO DA SILVA AMORIM 01783140992, CONFORME NF-3254524. PROCESSO 11725/2022.	R$	2.310,00
OB800805	04/05/2023	23746.001942/2023-91	49671519000190	VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	158720264502023NP000274	DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UFSB (CJA), FORNECIDA PELA EMPRESA VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, MEDIANTE NF-10. PROCESSO 1942/2023.	R$	130,80
OB800806	04/05/2023	23746.011710/2022-76	40095452000119	SAULO AMORIM DE OLIVEIRA 00068345151	158720264502023NP000240	DESPESAS COM AQUISICAO DE FREEZER E REFRIGERADOR NO CPF, FORNECIDO PELA EMPRESA SAULO AMORIM DE OLIVEIRA 00068345151, CONFORME NF-294. PROCESSO 11710/2022.	R$	7.249,98
OB800807	04/05/2023	3533/2023	86497246550	MARIELLEN MOREIRA RIBEIRO	158720264502023DT000015	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA 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$	600,00
OB800808	05/05/2023	'-8	02865223493	ROBERTO BERNARDO DA SILVA	158720264502023RB000006	PROC 000065/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000065/23-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 29/03/2023 A 04/04/2023.	R$	174,40
OB800809	05/05/2023	'-8	01462823530	LUANE NEVES SANTOS	158720264502023RB000007	PROC 000087/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000087/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 12/04/2023 A 18/04/2023.	R$	451,14
OB800810	05/05/2023	'-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV000103	PROC 000111/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000111/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2023 A 06/05/2023.	R$	1.168,85
OB800811	05/05/2023	'-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502023AV000104	PROC 000102/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000102/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2023 A 10/05/2023.	R$	974,92
OB800812	05/05/2023	23746.000813/2023-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000112	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-124. REF.ABR/2023.	R$	65.100,00
OB800813	05/05/2023	23746.000151/2023-20	40461441000105	WASH AIR ENGENHARIA LTDA	158720264502023NP000279	DESPESA COM SERVICO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DA AGUA (CSC), PRESTADO PELA EMPRESA WASH AIR ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A DISPENSA N¤ 01/2023. NF-33. EMITIDA NO MES 04/2023. PROCESSO 151/2023.	R$	1.609,06
OB800814	05/05/2023	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000283	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-904. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R$	1.416,92
OB800815	05/05/2023	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000283	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-905. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R$	1.094,27
OB800816	05/05/2023	23746.000495/2022-47	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502023NP000283	ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, EXECUTIVO E OBRA PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO PEDAGOGICO NO CAMPUS DE TEIXEIRA DE FREITAS. RDC 03/2017. PROCESSO 495/2022. NF-904 / 905. HAYEK CONSTRUTORA. REAJUSTES BM 41 E 42. PERIODO: 21/12/2022 A 20/01/2023.	R$	174.075,74
OB800817	08/05/2023	23746.003702/2023-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023FL000022	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROVENIENTE DE DECISAO DO TJ-SP PELO SERVIDOR DA UFSB. FOPAG UFSB ABR/23. FAT-138365861. LF-101. PROC.JUD. 0009370-15.2017.8.26.0161. PROCESSO 3702/2023.	R$	2.073,27
OB800818	08/05/2023	'-8	61736775553	SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	158720264502023AV000106	PROC 000114/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000114/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/05/2023 A 12/05/2023.	R$	1.088,99
OB800819	08/05/2023	'-8	18405284869	MARCIO AUGUSTO VICENTE DE CARVALHO	158720264502023AV000107	PROC 000112/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000112/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023.	R$	1.420,40
OB800820	08/05/2023	'-8	04641138656	CAROLINE REZENDE CAPUTO	158720264502023AV000108	PROC 000083/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 04/05/2023.	R$	757,52
OB800821	08/05/2023	'-8	05259689542	YURI FERREIRA AMORIM	158720264502023AV000105	PROC 000104/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000104/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2023 A 28/04/2023.	R$	606,87
OB800822	08/05/2023	23746.003806/2023-36	72202319115	CELSO FRANCISCO GAYOSO	158720264502023PI000001	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DEVIDO A REMOCAO DO SERVIDOR CELSO FRANCISCO GAYOSO, DA CIDADE DE TEIXEIRA PARA A CIDADE DE ILHEUS. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 3806/2023.	R$	16.653,66
OB800823	08/05/2023	23746.007498/2022-19	07674744000130	TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA	158720264502023NP000280	DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CURRICULOS DE PESQUISADORES DA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA TEKIS TECNOLOGIA AVANCADAS LTDA. REF. AO CONTRATO 03/2022. COTA 07/12. CONFORME NF-3544. PROCESSO 7498/2022.	R$	4.158,06
OB800824	08/05/2023	23746.011710/2022-76	40095452000119	SAULO AMORIM DE OLIVEIRA 00068345151	158720264502023NP000281	DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR NO CJA, FORNECIDO PELA EMPRESA SAULO AMORIM DE OLIVEIRA 00068345151, CONFORME NF-304. PROCESSO 11710/2022.	R$	14.499,96
OB800825	08/05/2023	23746.000065/2023-14	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502023NP000277	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, PRESTADO PELA EMASA - REITORIA, CONTRATO 06/2017, CONFORME FAT-7524257. PROCESSO 65/2023.	R$	1.516,63
OB800826	09/05/2023	'-8	02986190596	TATIANA PINHEIRO DADALTO	158720264502023AV000109	PROC 000123/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000123/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2023 A 10/05/2023.	R$	762,82
OB800827	09/05/2023	'-8	03065866498	JULIANA PEREIRA DE QUADROS	158720264502023AV000110	PROC 000122/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000122/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2023 A 10/05/2023.	R$	762,82
OB800828	09/05/2023	'-8	27157122863	FABRICIO LUCHESI FORGERINI	158720264502023AV000111	PROC 000118/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000118/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2023 A 10/05/2023.	R$	662,52
OB800829	09/05/2023	3496/2023	02482003563	JOABE NASCIMENTO DOS SANTOS	158720264502023DT000017	REGULARIZACAO DE DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. MAI/23 (RETROATIVO A ABRIL), LC-120. CONFORME PROCESSO 3496/2023. COTA 02/11.	R$	400,00
OB800830	09/05/2023	3495/2023	51492490504	CATARINA CAMPOS LIMA SANTANA	158720264502023DT000018	REGULARIZACAO PARA DESPESA 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$	440,00
OB800831	09/05/2023	3495/2023	06612166592	DANILO RIBEIRO SANTOS	158720264502023DT000019	REGULARIZACAO PARA DESPESA 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$	440,00
OB800832	09/05/2023	3495/2023	06607302513	GRAZIELI CRISTINA MENDONCA MADALENA	158720264502023DT000020	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA 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$	440,00
OB800833	09/05/2023	3495/2023	01502809559	RAFAEL PORTUGAL DE OLIVEIRA	158720264502023DT000021	REGULARIZACAO PARA DESPESA 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$	440,00
OB800834	09/05/2023	3495/2023	07070285582	TAYLANA DOS SANTOS NASCIMENTO	158720264502023DT000022	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA 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$	440,00
OB800835	09/05/2023	3495/2023	08784542500	JONATHA REIS SANTOS	158720264502023DT000023	REGULARIZACAO PARA DESPESA 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$	440,00
OB800836	09/05/2023	3441/2022	13120787400	ANTHONY CAINAA PACHECO DA SILVA ALVES	158720264502023DT000024	REGULARIZACAO PARA DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES MAI/2023. LC-125. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R$	140,00
OB800837	09/05/2023	3533/2023	05816452517	ALINE VESPASIANA MAGALHAES DIAS	158720264502023DT000026	REGULARIZACAO DE DESPESA 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$	600,00
OB800838	09/05/2023	3510/2023	06525764513	ILAN VINICIUS GUIMARAES MELO	158720264502023DT000027	REGULARIZACAO PARA DESPESA 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$	280,00
OB800839	09/05/2023	3537/2023	06243889564	MAIARA ARAUJO SANTOS	158720264502023DT000029	REGULARIZACAO PARA DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2023 (PROAF). REF.ABR/23, LC-118. CONFORME PROCESSO 3537/2023. COTA 01/12.	R$	700,00
OB800840	09/05/2023	3510/2023	90423879553	JACIARA SILVA VERISSIMO	158720264502023DT000028	REGULARIZACAO PARA DESPESA 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$	280,00
OB800841	09/05/2023	3513/2023	86566840516	CARLOS EDUARDO PAIVA COUTO	158720264502023DT000030	REGULARIZACAO DE DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES MAIO/2023 (RETROATIVO A ABRIL). PROCESSO 3513/2023. LC-119. COTA 01 E 02/11.	R$	580,00
OB800842	09/05/2023	3513/2023	86467864557	DANIELE SILVA DE SOUZA	158720264502023DT000031	REGULARIZACAO PARA DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES MAIO/2023 (RETROATIVO A ABRIL). PROCESSO 3513/2023. LC-119. COTA 01 E 02/11.	R$	580,00
OB800843	09/05/2023	3513/2023	94453314515	MARIA D AJUDA DIVINO DOS SANTOS	158720264502023DT000032	REGULARIZACAO PARA DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES MAIO/2023 (RETROATIVO A ABRIL). PROCESSO 3513/2023. LC-119. COTA 01 E 02/11.	R$	580,00
OB800844	09/05/2023	23746.011807/2022-76	24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	158720264502023NP000282	DESPESA COM AQUISICAO DE APPLIANCE DE BACKUP, PREGAO N 02/2022 DO TRE/PB UASG 70009, PARA A PROTIC, CONFORME PROCESSO 11807/2022. NF-803. FORNECEDOR APPROACH TECNOLOGIA LTDA.	R$	546.070,00
OB800845	09/05/2023	23746.010988/2022-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000285	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. (REITORIA E CPF). PROCESSO 10988/2022. OBS: PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS.	R$	7.408,00
OB800846	09/05/2023	23746.000064/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000278	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA - REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 64/2023. NF-683513319. LF-98.	R$	45.625,20

OB800847	11/05/2023	'-8	06525764513	ILAN VINICIUS GUIMARAES MELO	158720264502023DT000027	12 - CANCELAMENTO DA 2023OB800838 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$	280,00
OB800848	11/05/2023	'-8	86566840516	CARLOS EDUARDO PAIVA COUTO	158720264502023DT000030	12 - CANCELAMENTO DA 2023OB800841 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$	580,00
OB800849	11/05/2023	'-8	94453314515	MARIA D AJUDA DIVINO DOS SANTOS	158720264502023DT000032	12 - CANCELAMENTO DA 2023OB800843 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$	580,00
OB800850	11/05/2023	23746.000081/2023-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000286	DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. AO CONTRATO N¤ 05/2018. CONFORME NF-68644. LF-100. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 81/2023.	R$	3.965,97
OB800851	11/05/2023	23746.001736/2023-02	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000287	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-690794719, EMITIDA EM 01/05/2023. LF-102. PERIODO 31/03/2023 A 30/04/2023, PROCESSO 1736/2023.	R$	38.881,42
OB800852	11/05/2023	23746.001737/2023-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000288	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-691831837, EMITIDA EM 08/05/2023. LF-103. PERIODO 31/03/2023 A 30/04/2023, PROCESSO 1737/2023.	R$	38.289,28
OB800853	11/05/2023	'-8	05589417619	SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA	158720264502023AV000112	PROC 000116/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000116/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2023 A 19/05/2023.	R$	1.204,50
OB800854	11/05/2023	'-8	01071719530	REGIVALDO SANTOS OLIVEIRA	158720264502023AV000113	PROC 000113/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000113/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2023 A 19/05/2023.	R$	1.077,75
OB800855	11/05/2023	23746.003872/2022-48	34062758000176	EDITORA TELHA LTDA	158720264502023NP000289	DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS EDITORIAIS PARA DEMANDA DO COLEGIADO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR DE ARTES - CSC. DISPENSA 16/22. PRESTADO PELA EMPRESA EDITORA TELHA LTDA, NF-46, EMITIDA NO MES 04/2023, PROCESSO 3872/2022.	R$	3.581,50
OB800856	15/05/2023	'-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502023AV000114	PROC 000110/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000110/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2023 A 20/05/2023.	R$	1.362,78
OB800857	15/05/2023	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000115	PROC 000117/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000117/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2023 A 20/05/2023.	R$	1.362,78
OB800858	15/05/2023	3536/2023	06778867566	MAILANE REIS DA SILVA	158720264502023DT000025	REGULARIZACAO PARA DESPESA 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$	642,00
OB800859	15/05/2023	3510/2023	06525764513	ILAN VINICIUS GUIMARAES MELO	158720264502023DT000027	REGULARIZACAO PARA DESPESA 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$	280,00
OB800860	15/05/2023	3513/2023	86566840516	CARLOS EDUARDO PAIVA COUTO	158720264502023DT000030	REGULARIZACAO DE DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES MAIO/2023 (RETROATIVO A ABRIL). PROCESSO 3513/2023. LC-119. COTA 01 E 02/11.	R$	580,00
OB800861	15/05/2023	3513/2023	94453314515	MARIA D AJUDA DIVINO DOS SANTOS	158720264502023DT000032	REGULARIZACAO PARA DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES MAIO/2023 (RETROATIVO A ABRIL). PROCESSO 3513/2023. LC-119. COTA 01 E 02/11.	R$	580,00
OB800862	15/05/2023	23746.000157/2023-52	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000291	DESPESA COM DE SERVICO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019. CONFORME FATURA 04/2023. LF-104. PERIODO 23/03/2023 A 22/04/2023. PROCESSO 157/2023.	R$	33,73
OB800863	15/05/2023	23746.000158/2023-25	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000292	DESPESA COM DE SERVICO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019. CONFORME FATURA 04/2023. LF-105. PROCESSO 158/2023.	R$	1.440,62
OB800864	15/05/2023	'-8	06172918613	WANDERLEY DE JESUS SOUZA	158720264502023AV000116	PROC 000075/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000075/23-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2023 A 05/04/2023.	R$	280,08
OB800865	15/05/2023	'-8	03103341520	VITOR MUNIZ DOS SANTOS	158720264502023RB000008	PROC 000098/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 24/04/2023 A 26/04/2023.	R$	209,08
OB800866	15/05/2023	'-8	54596793549	MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV000117	PROC 000120/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000120/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2023 A 19/05/2023.	R$	453,53
OB800867	15/05/2023	'-8	22173892894	JOAO BATISTA LOPES DA SILVA	158720264502023AV000118	PROC 000074/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000074/23-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2023 A 05/04/2023.	R$	280,08
OB800868	15/05/2023	'-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023RB000009	PROC 000111/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000111/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 03/05/2023 A 06/05/2023.	R$	159,91
OB800869	15/05/2023	'-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502023AV000119	PROC 000115/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000115/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2023 A 09/05/2023.	R$	2.371,54
OB800870	15/05/2023	'-8	86012401515	FRANCISCO ANTONIO NUNES NETO	158720264502023AV000120	PROC 000121/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000121/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2023 A 19/05/2023.	R$	453,53
OB800871	15/05/2023	'-8	04641138656	CAROLINE REZENDE CAPUTO	158720264502023RB000010	PROC 000083/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 02/05/2023 A 04/05/2023.	R$	47,00
OB800872	15/05/2023	'-8	00380058162	ANDREA CARLA DALMOLIN	158720264502023AV000121	PROC 000129/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000129/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2023 A 19/05/2023.	R$	391,53
OB800873	15/05/2023	'-8	18405284869	MARCIO AUGUSTO VICENTE DE CARVALHO	158720264502023AV000122	PROC 000108/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000108/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2023 A 20/05/2023.	R$	890,76
OB800874	15/05/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000295	DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (REITORIA) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1631149, EMITIDA NO MES 05/2023, PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023. PROCESSO 100/2023.	R$	15.154,29
OB800875	15/05/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000296	DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (CSC) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1631149, EMITIDA NO MES 05/2023, PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023. PROCESSO 100/2023.	R$	3.383,20
OB800876	15/05/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000297	DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (CJA) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1631149, EMITIDA NO MES 05/2023, PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023. PROCESSO 100/2023.	R$	16.989,69
OB800877	15/05/2023	23746.000101/2023-12	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000294	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-1631148, EMITIDA NO MES 05/2023, PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023. PROCESSO 101/2023.	R$	44.060,40
OB800878	15/05/2023	23746.000495/2022-47	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502023NP000293	ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, EXECUTIVO E OBRA PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO PEDAGOGICO NO CAMPUS DE TEIXEIRA DE FREITAS E SEUS REAJUSTES. RDC 03/2017. PROCESSO 495/2022. NF-925 / 926. HAYEK CONSTRUTORA. BM 43. PERIODO: 21/01/2023 A 02/05/2023.	R$	339.912,25
OB800879	15/05/2023	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000293	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-925. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R$	6.691,03
OB800880	15/05/2023	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000293	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-926. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R$	3.116,01
OB800881	15/05/2023	23746.001942/2023-91	49671519000190	VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	158720264502023NP000290	DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UFSB (CJA), FORNECIDA PELA EMPRESA VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, MEDIANTE NF-13. PROCESSO 1942/2023.	R$	119,90
OB800882	15/05/2023	23746.000228/2023-75	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000298	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, NF-66609, PROCESSO 228/2023, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R$	6,24
OB800883	15/05/2023	23746.000228/2023-75	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502023NP000298	DESPESA COM SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO. PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE AO CONTRATO N¤ 06/2021. CONFORME NF-66609. EMITIDA NO MES 05/2023. PROCESSO 228/2023.	R$	426,71
OB800884	17/05/2023	'-8	06778867566	MAILANE REIS DA SILVA	158720264502023DT000025	12 - CANCELAMENTO DA 2023OB800858 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R$	642,00
OB800885	17/05/2023	23746.000816/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000302	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-28976, LF-99, PROCESSO ELETRONICO 816/2023.	R$	60.337,62

OB800886	17/05/2023	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000174	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-903. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R$	1.536,73
OB800887	17/05/2023	23746.000495/2022-47	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000174	RECOLHIMENTO CONFORME LC 116/03. NF-896. HAYEK. PROCESSO 495/2022.	R$	6.342,38
OB800888	17/05/2023	23746.000495/2022-47	10364626000130	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	158720264502023NP000174	ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, EXECUTIVO E OBRA PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO PEDAGOGICO NO CAMPUS DE TEIXEIRA DE FREITAS. RDC 03/2017. PROCESSO 495/2022. NF-896 / 903. HAYEK CONSTRUTORA. BM 42 E SEUS REAJUSTES. PERIODO: 21/12/2022 A 20/01/2023.	R$	273.089,76
OB800889	17/05/2023	'-8	05428209860	JOEL PEREIRA FELIPE	158720264502023AV000123	PROC 000105/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000105/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2023 A 27/05/2023.	R$	968,51
OB800890	17/05/2023	'-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502023AV000124	PROC 000132/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000132/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2023 A 24/05/2023.	R$	1.088,99
OB800891	17/05/2023	'-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502023AV000125	PROC 000126/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000126/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2023 A 20/05/2023.	R$	1.362,78
OB800892	17/05/2023	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000126	PROC 000119/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000119/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2023 A 24/05/2023.	R$	1.088,99
OB800893	17/05/2023	23746.008730/2022-26	33275120000150	SUPER LICITE LICITACOES LTDA	158720264502023NP000304	DESPESA COM AQUISICAO DE CORDAO OPTICO NO CJA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO Nº 22/2022), FORNECIDA PELA EMPRESA SUPER LICITE LICITACOES LTDA, MEDIANTE NF-1005. PROCESSO 8730/2022.	R$	210,00
OB800894	17/05/2023	23746.000261/2023-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000300	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CJA. PROCESSO 261/2023. COELBA. CONTRATO 13/2015. NF-692962368. LF-106. PERIODO 31/03/2023 A 30/04/2023.	R$	56.138,64
OB800895	17/05/2023	23746.000764/2023-56	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502023NP000305	DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PRESTADO PELA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA, CONTRATO 04/2018, CONFORME FAT-219796 / 219797 / 219798 / 219799 / 219800 / 219801 / 219802, PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023, PROCESSO 764/2023.	R$	63.155,58
OB800896	18/05/2023	3536/2023	06778867566	MAILANE REIS DA SILVA	158720264502023DT000025	REGULARIZACAO PARA DESPESA 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$	642,00
OB800897	18/05/2023	23746.003533/2023-20	04594368565	ENOQUE ESPIRITO SANTO SOUZA	158720264502023RP000142	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF.MAI/23. ENOQUE ESPIRITO SANTO SOUZA. CONFORME PROCESSO 3533/2023. PAGAMENTO EXTRAORDINARIO.	R$	300,00
OB800898	18/05/2023	23746.003540/2023-21	42583126814	LUCAS DE FREITAS MONTAGNANE	158720264502023RP000141	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 07/2023 - PROAF, REF. MAI/2023. LUANA DE LUCAS DE FREITAS MONTAGNANE, CONFORME PROCESSO 3540/2023. PAGAMENTO EXTRAORDINARIO.	R$	400,00
OB800899	18/05/2023	23746.003506/2023-57	04594368565	ENOQUE ESPIRITO SANTO SOUZA	158720264502023RP000140	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2022, MES MAIO/2023. PROCESSO 3506/2023. ENOQUE ESPIRITO SANTO SOUZA. PAGAMENTO EXTRAORDINARIO.	R$	90,00
OB800900	18/05/2023	23746.003495/2023-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000138	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. MAI/23, LC-158. CONFORME PROCESSO 3495/2023. PAGAMENTO EM CARATER EXTRAORDINARIO.	R$	440,00
OB800901	18/05/2023	23746.005491/2022-82	EXUDUALMX	UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE	158720264502023TF000004	ATENDER DESPESAS COM ASSOCIACAO DA UFSB A DUAL (UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE), REFERENTE A 2023, PROCESSO 005491/2022.	R$	7.969,60
OB800902	22/05/2023	'-8	04205297564	LAERCIO ROSADO NASCIMENTO NUNES	158720264502023AV000127	PROC 000137/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000137/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2023 A 26/05/2023.	R$	744,40
OB800903	22/05/2023	'-8	54596793549	MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV000128	PROC 000140/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000140/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2023 A 25/05/2023.	R$	974,92
OB800904	22/05/2023	'-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV000129	PROC 000131/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000131/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2023 A 26/05/2023.	R$	1.088,99
OB800905	22/05/2023	23746.000151/2023-20	40461441000105	WASH AIR ENGENHARIA LTDA	158720264502023NP000306	DESPESA COM SERVICO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DA AGUA (CSC), PRESTADO PELA EMPRESA WASH AIR ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A DISPENSA N¤ 01/2023. NF-55. EMITIDA NO MES 05/2023. PROCESSO 151/2023.	R$	1.609,06
OB800906	22/05/2023	23746.008146/2022-80	29898484000110	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	158720264502023NP000307	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, PRESTADO PELA EMPRESA ELEVATELES ELEVADORES LTDA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO 34/2022, CONFORME NOTA FISCAL 282, MES 05/2023, PROCESSO ELETRONICO 8146/2022.	R$	2.276,44
OB800907	26/05/2023	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000131	PROC 000144/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000144/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2023 A 31/05/2023.	R$	765,85
OB800908	29/05/2023	'-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV000132	PROC 000128/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000128/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2023 A 07/06/2023.	R$	3.300,25
OB800909	29/05/2023	23746.004811/2023-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000316	DESPESA COM TAXAS (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART), JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA. FAT-55812147. LF-114. SERVIDOR LUIZ EDUARDO. PROCESSO 4811/2023.	R$	96,62
OB800910	29/05/2023	23746.004951/2023-34	10653103743	DEIVISON SILVA COSTA	158720264502023RP000160	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO FESTIVAL CINEMA BAIANO (RE)DESCOBERTO - PROAF. DEIVISON SILVA COSTA, CONFORME PROCESSO 4951/2023. COTA UNICA.	R$	607,40
OB800911	29/05/2023	'-8	02986190596	TATIANA PINHEIRO DADALTO	158720264502023AV000133	PROC 000123/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000123/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2023 A 11/05/2023.	R$	250,93
OB800912	29/05/2023	'-8	03827555531	RAQUEL FIGUEIREDO DE CARVALHO	158720264502023AV000134	PROC 000124/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000124/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2023 A 01/06/2023.	R$	1.424,77
OB800913	29/05/2023	'-8	03065866498	JULIANA PEREIRA DE QUADROS	158720264502023AV000135	PROC 000122/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000122/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2023 A 11/05/2023.	R$	250,93
OB800914	29/05/2023	'-8	54596793549	MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV000136	PROC 000140/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000140/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2023 A 26/05/2023.	R$	357,95
OB800915	29/05/2023	'-8	98745867020	CLAUDIA DENISE DA SILVEIRA TONDOLO	158720264502023AV000137	PROC 000125/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000125/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2023 A 01/06/2023.	R$	1.492,57
OB800916	29/05/2023	'-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502023AV000138	PROC 000139/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000139/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2023 A 30/05/2023.	R$	2.371,54
OB800917	30/05/2023	23746.003459/2023-41	85847683510	AMANDA RIBEIRO SANTOS	158720264502023RP000109	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO I GINCANA UNIVERSITARIA INTEGRACAO UFSB - PROAF. DISCENTE: AMANDA RIBEIRO SANTOS. CONFORME PROCESSO 3459/2023. COTA UNICA.	R$	1.000,00
OB800918	30/05/2023	'-8	61736775553	SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	158720264502023AV000139	PROC 000146/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000146/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2023 A 31/05/2023.	R$	765,85
OB800919	30/05/2023	'-8	61736775553	SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	158720264502023AV000140	PROC 000136/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000136/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2023 A 08/06/2023.	R$	1.926,06
OB800920	30/05/2023	'-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502023AV000141	PROC 000142/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000142/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2023 A 07/06/2023.	R$	1.362,78
OB800921	31/05/2023	23746.011833/2022-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000128	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 12/2023. REF. MAI/23, LC-136. CONFORME PROCESSO 11833/2022. COTA 02/08.	R$	9.800,00
OB800922	31/05/2023	23746.010575/2022-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000129	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 01/2023. REF. ABR/23, LC-137. CONFORME PROCESSO 10575/2022. COTA 03/03.	R$	13.200,00
OB800923	31/05/2023	23746.004710/2022-23	11299399606	FELIPE SOARES DE MORAES	158720264502023RP000130	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL CFAC 03/2022 (CSC), MES 05/2023, AO DISCENTE FELIPE SOARES DE MORAES, CONFORME PROCESSO 4710/2022. COTA 12/12.	R$	500,00
OB800924	31/05/2023	23746.003196/2023-71	07873613569	LUANA OLIVEIRA DRUMMOND	158720264502023RP000131	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2023 CFCAM. PROCESSO 3196/2023. REF.MAI/23. COTA 02/03.	R$	300,00
OB800925	31/05/2023	23746.007699/2022-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000132	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022 CFCAM. PROCESSO 7699/2022. REF.MAI/23. LC-138. LUCA / JAMILE COTA 09/10.	R$	600,00
OB800926	31/05/2023	23746.009920/2022-03	71869655125	RICARDO JOSEPH	158720264502023RP000133	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO GCUB MOBILIDADE INTERNACIONAL - PPGSAB. REF.06/2023. AO DISCENTE RICARDO JOSEPH. PROCESSO 9920/2022. COTA 02/24.	R$	2.100,00

OB800927	31/05/2023	23746.002177/2021-32	71731514140	ESTEVAO JUSTINO MALEVO	158720264502023RP000134	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 21/24. REF.JUN/2023.	R$	2.100,00
OB800928	31/05/2023	23746.004593/2022-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000135	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL PAEC OEA - GCUB PAEC OEA-GCUB N¤ 01/2022, REF.JUN/2023. LC-153. PROCESSO 4593/2022. COTA 05/48 - MARIA FERNANDA TULCAN ERASO. DANILO JOSE - COTA 08/48. KENYI BRIAN MARTEL - COTA 07/24. CLAUDIA HELENA - COTA 07/48.	R$	11.400,00
OB800929	31/05/2023	23746.007023/2020-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000136	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2020 - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOSSISTEMAS NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSAS BRASIL - PAEC OEA-GCUB. REF.06/2023. LC-154. PROCESSO 7023/2020. COTA 16/20 - ANDREINA E 20/22 - JEANPIERRE.	R$	4.200,00
OB800930	31/05/2023	23746.005761/2022-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000137	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 08/2022. REF.MAI/23, LC-156. CONFORME PROCESSO 5761/2022. COTA 09/12.	R$	2.100,00
OB800931	31/05/2023	23746.001992/2022-77	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000139	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 05/2022. REF.MAI/23. LC-155. CONFORME PROCESSO 1992/2022. COTA 09/12.	R$	41.300,00
OB800932	31/05/2023	23746.009625/2022-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000143	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 05/2022. REF.JUN/23, LC-159. CONFORME PROCESSO 9625/2022. COTA 09/12.	R$	25.600,00
OB800933	31/05/2023	23746.003478/2023-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000145	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 05/2023 (PROAF). REF.MAI/23, LC-145. CONFORME PROCESSO 3478/2023. COTA 02/12.	R$	5.600,00
OB800934	31/05/2023	23746.004602/2023-12	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000144	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 09/2023 (PROAF). REF.JUN/23, LC-157. CONFORME PROCESSO 4602/2023. PARCELA UNICA.	R$	9.720,00
OB800935	31/05/2023	23746.003499/2023-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000146	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. JUN/23, LC-139. CONFORME PROCESSO 3499/2023. COTA 03/11.	R$	4.500,00
OB800936	31/05/2023	23746.003496/2023-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000147	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. JUN/23. LC-140. CONFORME PROCESSO 3496/2023. COTA 03/11.	R$	28.400,00
OB800937	31/05/2023	23746.003570/2023-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000148	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 06/2023 (PROAF). REF.JUN/23. LC-142. CONFORME PROCESSO 3570/2023. COTA 03/12.	R$	10.000,00
OB800938	31/05/2023	23746.003537/2023-16	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000149	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2023 (PROAF). REF.MAI/23, LC-144. CONFORME PROCESSO 3537/2023. COTA 02/12.	R$	35.000,00
OB800939	31/05/2023	23746.003536/2023-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000150	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROAF). REF.JUN/23. LC-146. CONFORME PROCESSO 3536/2023. COTA 03/11.	R$	14.445,00
OB800940	31/05/2023	23746.003513/2023-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000151	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES JUN/2023. PROCESSO 3513/2023. LC-152. COTA 03/11.	R$	25.820,00
OB800941	31/05/2023	23746.003511/2023-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000152	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES JUN/2023. PROCESSO 3511/2023. LC-151. COTA 03/11.	R$	480,00
OB800942	31/05/2023	23746.003510/2023-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000153	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES JUN/2023. PROCESSO 3510/2023. LC-150. COTA 03/11.	R$	6.020,00
OB800943	31/05/2023	23746.003540/2023-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000155	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 07/2023 - PROAF, REF. JUN/2023. LC-143. CONFORME PROCESSO 3540/2023, COTA 03/12.	R$	2.000,00
OB800944	31/05/2023	23746.003533/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000156	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF.JUN/23 LC-148. CONFORME PROCESSO 3533/2023. COTA 03/11.	R$	54.000,00
OB800945	31/05/2023	23746.003506/2023-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000157	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2022, MES JUN/2023. PROCESSO 3506/2023. LC-149. COTA 03/11.	R$	3.780,00
OB800946	31/05/2023	23746.003495/2023-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000158	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. JUN/23, LC-141. CONFORME PROCESSO 3495/2023. COTA 03/11.	R$	40.760,00
OB800947	31/05/2023	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000159	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES JUN/2023. LC-147. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R$	25.140,00
OB800948	31/05/2023	23746.001341/2023-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000313	DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONTRATO 06/2020, CONFORME FAT-280568. LF-109. PROCESSO 1341/2023.	R$	105,50
OB800949	31/05/2023	23746.001494/2023-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000315	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-05/2023 PERIODO 16/03/2023 A 18/04/2023, LF-111, PROCESSO 1494/2023.	R$	2.319,55
OB800950	31/05/2023	23746.001493/2023-64	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000317	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-05/2023 PERIODO 16/03/2023 A 18/04/2023, LF-115, PROCESSO 1493/2023.	R$	18.854,79
OB800951	31/05/2023	23746.000073/2023-89	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000303	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-05/2023 PERIODO 17/03/2023 A 18/04/2023, LF-108, PROCESSO 73/2023.	R$	6.121,64
OB800952	31/05/2023	23746.001245/2023-67	10547708000110	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	158720264502023NP000308	DESPESA COM SERVICO CONTINUADO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUA DE SINAIS PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. REFERENTE AO CONTRATO 05/2022, CONFORME NF-2931 (PERIODO 04/2023, PROCESSO ELETRONICO 1245/2023.	R$	11.794,80
OB800953	31/05/2023	23746.001245/2023-67	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000308	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. NF-2931, MES 04/2023, PROCESSO ELETRONICO 1245/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R$	522,47
OB800954	31/05/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000309	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 01/2020, CONFORME NF-7953 (CJA), EMITIDA NO MES 05/2023, PERIODO 01 A 30/04/2023, PROCESSO 1214/2023.	R$	21.050,49
OB800955	31/05/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000309	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI-MPOG 02/2008. NF-7953. PROCESSO 1214/2023. EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI.	R$	5.424,90
OB800956	31/05/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000310	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 01/2020, CONFORME NF-7954 (REITORIA), EMITIDA NO MES 05/2023, PERIODO 01 A 30/04/2023, PROCESSO 1214/2023.	R$	11.874,72
OB800957	31/05/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000310	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N¤ 02/2008. NF-7954. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R$	2.692,92
OB800958	31/05/2023	-8	78560144153	JANNAINA VELASQUES DA COSTA PINTO	158720264502023AV000142	PROC 000141/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000141/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2023 A 07/06/2023.	R$	1.198,84
OB800959	31/05/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000322	DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤05/2021. NF-60 (REITORIA). EMITIDA NO MES 05/2023. PROCESSO 922/2023.	R$	4.929,61
OB800960	31/05/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000322	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-60. PROCESSO 922/2023. IMASTER.	R$	823,77