

UFSB - Cronograma de Pagamentos - Dezembro/2023						
Documento	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor Linha
OB802417 A OB802443	01/12/2023	23746.011156/2023-01	03658432000182	158720264502023FL000060	APROPRIACAO DA FOPAG DA UFSB - MES NOV/2023 (PAGAMENTO DE GEAP) - PROC. DGP 11156/2023.	R\$ 14.088.142,75
OB802444	01/12/2023	^-8	04528998820	158720264502023AV000422	PROC 000446/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000446/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2023 A 30/11/2023.	R\$ 2.351,75
OB802445	01/12/2023	23746.009920/2022-03	00000000000191	158720264502023RP000428	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO GCBU MOBILIDADE INTERNACIONAL - PPGSAB. REF.12/2023. AO DISCENTE RICARDO JOSEPH - COTA 09/24, ESTEFANI RAMOS - COTA 07/24, CLEITON CELESTINO - COTA 03/24 E ADILSON KAMY - COTA 03/24.LC-408 - PROCESSO 0820/2022.	R\$ 9.400,00
OB802446	01/12/2023	23746.008963/2023-38	09035549000196	158720264502023NP000686	DESPESA COM DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. DISPENSA Nº 09/2023, FORNECIDA PELA EMPRESA MARCOS E BERTA LTDA. MEDIANTE NF-109. PROCESSO 8963/2023.	R\$ 2.470,71
OB802447	01/12/2023	^-8	94672601587	158720264502023R8000037	PROC 000377/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000377/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 23/10/2023 A 27/10/2023.	R\$ 827,45
OB802448	01/12/2023	^-8	56086784604	158720264502023AV000423	PROC 000442/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000442/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2023 A 28/11/2023.	R\$ 1.535,31
OB802449	01/12/2023	^-8	85038229549	158720264502023AV000424	PROC 000414/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000414/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2023 A 09/12/2023.	R\$ 1.148,15
OB802450	01/12/2023	^-8	49192299687	158720264502023AV000425	PROC 000439/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000439/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2023 A 28/11/2023.	R\$ 1.535,31
OB802451	04/12/2023	^-8	69622752420	158720264502023AV000413	12 - CANCELAMENTO DA 202308802406 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 963,42
OB802452	04/12/2023	^-8	39375443809	158720264502023RP000466	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 202308802366 - 2023LC000420 - 000021 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 300,00
OB802453	04/12/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	158720264502023NP000693	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-451, EMITIDA MES 11/2023, PROCESSO 628/2023.	R\$ 134.984,08
OB802454	04/12/2023	23746.007953/2019-62	58619404000814	158720264502023NP000695	DESPESA COM SERVICIO DE INSTRUCAO E TREINAMENTO, PRESTADO PELA EMPRESA SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	R\$ 13.659,22
OB802455	04/12/2023	23746.007500/2023-59	00000000000191	158720264502023RP000454	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. DEZ/23. LC-428. CONFORME PROCESSO 7500/2023. COTA 07/09.	R\$ 30.580,00
OB802456	04/12/2023	23746.003495/2023-13	00000000000191	158720264502023RP000463	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. DEZ/23. LC-414. CONFORME PROCESSO 3495/2023. COTA 09/11.	R\$ 37.620,00
OB802457	04/12/2023	23746.003496/2023-50	00000000000191	158720264502023RP000464	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. DEZ/23. LC-413. CONFORME PROCESSO 3496/2023. COTA 09/11.	R\$ 26.600,00
OB802458	04/12/2023	23746.000064/2023-41	00000000000191	158720264502023NP000696	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-734665302. LF-252.	R\$ 40.981,42
OB802459	04/12/2023	23746.001245/2023-67	10547708000110	158720264502023NP000697	DESPESA COM SERVICIO CONTINUADO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUA DE SINAIS PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. REFERENTE AO CONTRATO 05/2022, CONFORME NF-3300. REF-10/2023, PROCESSO 1245/2023.	R\$ 18.332,18
OB802460	04/12/2023	23746.001245/2023-67	13650403000128	158720264502023NP000697	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. NF-3300, PROCESSO 1245/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$ 522,47
OB802461	04/12/2023	23746.005452/2023-64	18720938000141	158720264502023NP000700	DESPESA COM CONFECCAO DE LAMINAS PARASTOLOGICAS, PRESTADO PELA FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, CONFORME NF-2941. PROCESSO 5452/2023.	R\$ 9.625,00
OB802462	04/12/2023	23746.000261/2023-57	00000000000191	158720264502023NP000701	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CIA. PROCESSO 261/2023. COELBA - CONTRATO 13/2015. NF-734665302. LF-253. PERIODO 30/09/2023 A 31/10/2023.	R\$ 54.251,78
OB802463	04/12/2023	^-8	18343444841	158720264502023AV000426	PROC 000415/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000415/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/12/2023 A 09/12/2023.	R\$ 847,25
OB802464	04/12/2023	23746.011156/2023-01	R80038166	158720264502023FL000059	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 104 DA LISTA 000022 158720 26450 202308802442 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: FOPAG DA UFSB NOV 23 PROCESSO 11156 2023 ATIVO	R\$ 776,89
OB802465	07/12/2023	23746.008464/2023-41	04198254000117	158720264502023NP000698	DESPESA COM LICENCA DE USO DO SOFTWARE AUTODESK AEC - ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION COLLECTION PARA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, CONFORME NF-1658, PROCESSO 8464/2023.	R\$ 120.442,84
OB802466	07/12/2023	23746.011169/2023-71	03436596540	158720264502023RP000469	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA PESQUISA DE CAMPO COM RECURSOS DO PROAP - PPGSAB. JOANA MARIA SOARES DOS SANTOS. PROCESSO 11169/2023.	R\$ 300,00
OB802467	07/12/2023	23746.011163/2023-02	02663362565	158720264502023RP000470	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO VI CONGRESSO DE SAUDE E AMBIENTE - CINASAMA 2023 COM RECURSOS DO PROAP - PPGSAB. ADRIANO FREDERICO DONATTI. PROCESSO 11163/2023.	R\$ 130,00
OB802468	07/12/2023	23746.011161/2023-13	00711344507	158720264502023RP000471	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO VI CONGRESSO DE SAUDE E AMBIENTE - CINASAMA 2023 COM RECURSOS DO PROAP - PPGSAB. GREGORIO NETO BATISTA DE SOUSA. PROCESSO 11161/2023.	R\$ 130,00
OB802469	07/12/2023	23746.011126/2023-96	10538286750	158720264502023RP000472	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR PARA TREINAMENTO NO LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS COM RECURSOS PROAP - PPGSAB. LUANNA CHACARA PIRES. CONFORME PROCESSO 11126/2023.	R\$ 1.476,48
OB802470	07/12/2023	23746.0111054/2023-87	03436596540	158720264502023RP000473	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO VI CONGRESSO DE SAUDE E AMBIENTE COM RECURSOS DO PROAP - PPGSAB. JOANA MARIA SOARES DOS SANTOS. PROCESSO 11054/2023.	R\$ 180,00
OB802471	07/12/2023	^-8	06608340907	158720264502023AV000427	PROC 000423/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000423/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2023 A 02/12/2023.	R\$ 1.213,90
OB802472	07/12/2023	^-8	54596793549	158720264502023AV000428	PROC 000466/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000466/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2023 A 08/12/2023.	R\$ 974,92
OB802473	07/12/2023	^-8	57583838568	158720264502023AV000429	PROC 000321/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000321/23-2C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 21/09/2023.	R\$ 406,11
OB802474	07/12/2023	^-8	12095035810	158720264502023AV000430	PROC 000470/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000470/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2023 A 22/11/2023.	R\$ 716,25
OB802475	07/12/2023	23746.006146/2023-45	04198254000117	158720264502023NP000699	DESPESA COM LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS ALL APPS PARA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. CONFORME NF-1656. PROCESSO 6146/2023.	R\$ 31.556,68
OB802476	07/12/2023	^-8	69622752420	158720264502023AV000413	PROC 000441/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000441/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2023 A 29/11/2023.	R\$ 963,42
OB802477	07/12/2023	23746.001942/2023-91	32271055000122	158720264502023NP000638	DESPESA COM AQUISICAO DE VASILHAME PLASTICO PARA A UFSB (CIA), FORNECIDA PELA EMPRESA F S REIS EIRELI, MEDIANTE NF- 1903. PROCESSO 1942/2023.	R\$ 338,04
OB802478	07/12/2023	^-8	78116732587	158720264502023AV000431	PROC 000464/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000464/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2023 A 09/12/2023.	R\$ 516,44
OB802479	07/12/2023	^-8	01735619507	158720264502023AV000433	PROC 000472/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000472/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2023 A 15/10/2023.	R\$ 1.023,24
OB802480	07/12/2023	^-8	07183070549	158720264502023AV000434	PROC 000465/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000465/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2023 A 08/12/2023.	R\$ 860,85
OB802481	07/12/2023	^-8	00889235686	158720264502023AV000435	PROC 000327/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000327/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 21/09/2023.	R\$ 95,00
OB802482	07/12/2023	^-8	57521239091	158720264502023AV000436	PROC 000435/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000435/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2023 A 10/12/2023.	R\$ 2.074,95

OB802483	07/12/2023	-8	00951523422	MARCOS VINICIUS FERNANDES CALAZANS	158720264502023AV000437	PROC 000381/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000381/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2023 A 09/12/2023.	R\$	993,33
OB802484	07/12/2023	-8	02680942507	MIAMI CHAN SOUZA SANTOS	158720264502023AV000438	PROC 000434/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000434/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2023 A 10/12/2023.	R\$	2.074,95
OB802485	07/12/2023	-8	43830404204	MILENA CLAUDIA MAGALHAES SANTOS GIJUDO	158720264502023R8000038	PROC 000348/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000348/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 19/09/2023 A 23/09/2023.	R\$	220,52
OB802486	07/12/2023	-8	03417292565	PAULA PEREIRA LOPES	158720264502023R8000039	PROC 000339/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000339/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 17/09/2023 A 21/09/2023.	R\$	583,41
OB802487	07/12/2023	-8	96157941553	THIAGO SOUZA HOHLENWEGER	158720264502023AV000439	PROC 000328/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000328/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 21/09/2023.	R\$	95,00
OB802488	07/12/2023		23746.008385/2023-30	HORIZONTE ABERTO VIAGENS E TURISMO	158720264502023NP000707	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE LOCAAO DE EMBARCAAO PARA O CSC, FORNECIDO PELA EMPRESA HORIZONTE ABERTO VIAGENS E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 2376, PROCESSO 8385/2023.	R\$	6.500,00
OB802489	07/12/2023		23746.011563/2023-18	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000706	DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. A DISPENSA N° 15/2023, CONFORME NF-187361, LF-254, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 11563/2023.	R\$	651,60
OB802490	07/12/2023		23746.010186/2023-91	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023R8P000476	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2023 - CFTCI - REF.NOV/2023. PROCESSO 10186/2023. LC-459.	R\$	4.000,00
OB802491	07/12/2023		23746.001942/2023-91	VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	158720264502023NP000704	DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UFSB (CJA), FORNECIDA PELA EMPRESA VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, MEDIANTE NF-61, PROCESSO 1942/2023.	R\$	207,10
OB802492	07/12/2023		23746.005518/2023-16	CENILDO DOS SANTOS RAMOS	158720264502023NP000703	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE LOCAAO DE EMBARCAAO PARA O CSC, FORNECIDO POR CENILDO DOS SANTOS RAMOS, CONFORME NOTA FISCAL 08, PROCESSO 5518/2023.	R\$	1.900,00
OB802493	07/12/2023		23746.000228/2023-75	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000705	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, NF-69118, PROCESSO 228/2023. EM CONFORMIDADE COM LFI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	6,24
OB802494	07/12/2023		23746.000228/2023-75	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502023NP000705	DESPESA COM SERVICIO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO. PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2021. CONFORME NF-69118, EMITIDA NO MES 12/2023. PROCESSO 228/2023.	R\$	426,71
OB802495	08/12/2023		23746.001493/2023-64	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000713	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-11/2023 PERIODO 16/09/2023 A 18/10/2023, LF-257, PROCESSO 1483/2023.	R\$	3.127,26
OB802496	08/12/2023		23746.000157/2023-52	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000711	DESPESA COM DE SERVICIO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 11/2023, LF-255, PERIODO 23/10/2023 A 22/11/2023, PROCESSO 157/2023.	R\$	33,92
OB802497	08/12/2023		23746.000158/2023-25	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000712	DESPESA COM DE SERVICIO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 11/2023, LF-256, PERIODO 23/10/2023 A 22/11/2023. PROCESSO 158/2023.	R\$	1.632,32
OB802498	11/12/2023	-8	32271055000122	F S REIS LTDA	158720264502023NP000638	12 - CANCELAMENTO DA 2023OB802477 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	338,04
OB802499	11/12/2023		23746.001494/2023-37	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000714	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-11/2023 PERIODO 16/09/2023 A 18/10/2023, LF-258, PROCESSO 1484/2023.	R\$	2.781,85
OB802500	11/12/2023	-8	01071719530	REGIVALDO SANTOS OLIVEIRA	158720264502023R8000040	PROC 000326/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000326/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 17/09/2023 A 21/09/2023.	R\$	687,42
OB802501	11/12/2023		23746.010107/2023-42	SOLUX COMPANY LTDA	158720264502023NP000709	DESPESA COM AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA SOLUX COMPANY LTDA, MEDIANTE NF-10, PROCESSO 10107/2023.	R\$	11.860,38
OB802502	12/12/2023		3441/2022	JOAO VITOR PACHECO DOS SANTOS	158720264502023D7000079	REGULARIZACAO DE DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF AUXILIO EMERGENCIAL, MES DEZ/2023. LC-420. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$	300,00
OB802503	13/12/2023	-8	50946226172	ANA CARNEIRO CERQUEIRA	158720264502023AV000432	PROC 000450/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000450/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 05/08/2023.	R\$	1.234,41
OB802504	13/12/2023	-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502023AV000440	PROC 000467/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000467/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/12/2023 A 19/12/2023.	R\$	1.004,83
OB802505	13/12/2023	-8	13033840272	GILSON VIEIRA MONTEIRO	158720264502023AV000441	PROC 000469/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000469/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2023 A 06/12/2023.	R\$	662,52
OB802506	13/12/2023	-8	02122583541	LUCE ALVES DA SILVA	158720264502023AV000442	PROC 000462/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000462/23 P/ PGTO. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2023 A 29/11/2023.	R\$	281,20
OB802507	13/12/2023		23746.000151/2023-20	WASH AIR ENGENHARIA LTDA	158720264502023NP000720	DESPESA COM SERVICIO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DA AGUA (CSC), PRESTADO PELA EMPRESA WASH AIR ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A DISPENSA N° 01/2023, NF-52, EMITIDA NO MES 12/2023, PROCESSO 151/2023.	R\$	3.185,00
OB802508	13/12/2023		23746.000151/2023-20	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000720	RECOLHIMENTO DE ISS PELO SERVICIO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DA AGUA (CSC), PRESTADO PELA EMPRESA WASH AIR ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A DISPENSA N° 01/2023, NF-52, LF-263. PROCESSO 151/2023.	R\$	72,50
OB802509	13/12/2023	-8	18405284869	MARCIO AUGUSTO VICENTE DE CARVALHO	158720264502023AV000445	PROC 000468/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000468/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2023 A 19/12/2023.	R\$	521,97
OB802510	13/12/2023	-8	57583838568	FABIANO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV000444	PROC 000321/23-3C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000321/23-3C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2023 A 21/09/2023.	R\$	341,02
OB802511	13/12/2023	-8	39286355572	CLAUDIO SOUZA DA SILVA	158720264502023AV000443	PROC 000471/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000471/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2023 A 21/12/2023.	R\$	933,51
OB802512	13/12/2023		23746.000081/2023-67	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000717	DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. AO CONTRATO N° 05/2018, CONFORME NF-200789, LF-261, CONFORME PROCESSO 81/2023.	R\$	329,30
OB802513	13/12/2023		23746.006458/2023-59	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000716	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAAO DE SERVICIO DE INTERNET LOCAL, NO CAMPUS PAULO FREIRE, DISPENSA DE LICITACAO Nº 311/2023. PROCESSO 6458/2023. NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA. FAT-181257. LF-260.	R\$	90,00
OB802514	13/12/2023		23746.005138/2023-81	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000715	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAAO DE SERVICIO DE INTERNET LOCAL, NO CAMPUS PAULO FREIRE, DISPENSA DE LICITACAO Nº 311/2023. PROCESSO 5138/2023. NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA. FAT-176587. LF-259.	R\$	90,00
OB802515	13/12/2023		23746.008270/2023-45	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000708	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. OBRAS NO CPF EM TEIXEIRA DE FREITAS, EXECUTADO PELA EMPRESA AMAC MANUTENCOES LTDA, NF-398, PROCESSO 8270/2023. EM CONFORMIDADE COM LFI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	1.269,63
OB802516	13/12/2023		23746.008270/2023-45	AMAC MANUTENCAO LTDA	158720264502023NP000708	ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE BLOCO DE SERVICIO COM SUBESTACAO ABRIGADA PARA O NUCLEO PEDAGOGICO DO CAMPUS PAULO FREIRE E PREDIOS ADJACENTES. PRESTADO PELA EMPRESA AMAC MANUTENCAO LTDA. RDC 01/22, PROCESSO 8270/2023, NF-398 / 64105723. PERIODO 16/11/2023 A 15/12/2023, BM-05.	R\$	265.639,51
OB802517	14/12/2023	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000447	PROC 000430/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000430/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2023 A 15/12/2023.	R\$	2.040,52
OB802518	15/12/2023		23746.010248/2023-65	FELIPE SOARES DE MORAES	158720264502023R8P000475	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº 03/2023 - IHAC/CSC - REF.DEZ/2023. PROCESSO 10248/2023. COTA 03/03.	R\$	700,00
OB802519	15/12/2023	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502023AV000449	PROC 000476/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000476/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2023 A 12/12/2023.	R\$	521,97

OB802520	15/12/2023	'-8	04939536556	VICTOR PORTO LOPES	158720264502023AV000448	PROC 000475/23 DOZ GERADO PELO SCDP. PCDP 000475/23/P PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/12/2023 A 20/12/2023.	R\$	380,29
OB802521	15/12/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000641	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI-MPOG 02/2008. NF-8779. PROCESSO 1214/2023. EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI.	R\$	6.059,06
OB802522	15/12/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000641	DESPESA COM SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-8779(CJA), EMITIDA NO MES 10/2023, PERIODO 01 A 30/09/2023, PROCESSO 1214/2023.	R\$	22.534,75
OB802523	15/12/2023	23746.001214/2023-31	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000643	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICIO DE VIGILANCIA, PRESTADO PELA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, NF-8781, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA, CONTRATO 01/2020, PROCESSO 1214/2023, EM CONFORMIDADE COM LC 116/03.	R\$	1.598,76
OB802524	15/12/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000642	DESPESA COM SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-8780 (REITORIA), EMITIDA NO MES 10/2023, PERIODO 01 A 30/09/2023, PROCESSO 1214/2023.	R\$	12.969,34
OB802525	15/12/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000643	DESPESA COM SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-8781 (CPF), EMITIDA NO MES 10/2023, PERIODO ENTRE 01 A 30/09/2023, PROCESSO 1214/2023.	R\$	19.448,26
OB802526	15/12/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000643	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N°02/2008. NF-8781. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R\$	4.389,33
OB802527	15/12/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000642	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N° 02/2008. NF-8780. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R\$	2.698,90
OB802528	15/12/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000644	DESPESA COM SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-8782 (CSC), EMITIDA NO MES 10/2023, PERIODO ENTRE 01 A 30/09/2023, PROCESSO 1214/2023.	R\$	30.945,73
OB802529	15/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000650	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-274. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$	4.969,75
OB802530	15/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000651	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N°05/2021, NF-272 (CSC), EMITIDA NO MES 10/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$	33.189,82
OB802531	15/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000650	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N°05/2021, NF-274 (CJA), EMITIDA NO MES 10/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$	28.769,13
OB802532	15/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000652	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N°05/2021, NF-273 (CPF), EMITIDA NO MES 10/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$	24.644,47
OB802533	15/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000651	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-272. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$	5.851,01
OB802534	15/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000649	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-275. PROCESSO 922/2023. IMASTER.	R\$	1.054,27
OB802535	15/12/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000644	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N°02/2008. NF-8782. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R\$	8.134,58
OB802536	15/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000649	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N°05/2021, NF-275 (REITORIA), EMITIDA NO MES 10/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$	6.369,42
OB802537	15/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000652	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-273. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$	3.564,09
OB802538	15/12/2023	23746.000922/2023-58	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000652	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-273, PROCESSO ELETRONICO 922/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	1.804,77
OB802539	18/12/2023	23746.011428/2023-64	10547708000110	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	158720264502023NP000719	DESPESA COM SERVICIO CONTINUADO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUA DE SINAIS PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. REFERENTE AO CONTRATO 05/2022, PROCESSO 11428/2023. ANTECIPACAO DE RECURSO PARCIAL DA CONTA VINCULADA PARA PAGAMENTO DE UMA COLABORADORA QUE FOI DESLIGADA DO QUADRO DE FUNCIONARIO.	R\$	10.263,15
OB802540	18/12/2023	23746.000101/2023-12	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000718	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-1952658, EMITIDA NO MES 12/2023, PERIODO 01 A 30/11/2023, PROCESSO 101/2023.	R\$	76.540,06
OB802541	18/12/2023	23746.008247/2023-51	52201456000113	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	158720264502023NP000722	DESPESA COM AQUISICAO DE MICROTOMO DE DESLIZAMENTO, PREGAO N° 09/2022, FORNECIDO PELA EMPRESA LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. CONFORME NF-7966. PROCESSO 8247/2023.	R\$	84.217,18
OB802542	19/12/2023	23746.011156/2023-01	RB00038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502023FL000059	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 001 DA LISTA 000022 158720 26450 2023OB802442 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 158720 M: LANC AG: 70 - ITAUBUNA - BA	R\$	2.318,75
OB802543	20/12/2023	23746.011524/2023-11	50946226172	ANA CARNEIRO CERQUEIRA	158720264502023RP000485	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR COM RECURSOS PROAP - PPGES. ANA CARNEIRO CERQUEIRA. CONFORME PROCESSO 11524/2023.	R\$	1.600,00
OB802544	20/12/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502023NP000723	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-452 / 453 / 454 / 455, EMITIDA MES 12/2023. PROCESSO 628/2023.	R\$	107.739,52
OB802545	20/12/2023	23746.000628/2023-42	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000723	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC 116/03. PELA PRESTACAO DE SERVICIO A UFSB NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. EMPRESA: RADAR SOLUCOES. PROCESSO 628/23. NF-454.	R\$	90,03
OB802546	20/12/2023	23746.011515/2023-11	08972620181	ROXANA RUIZ BUENDIA	158720264502023RP000486	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO XI SEMINARIO BRASILEIRO SOBRE AREAS PROTEGIDAS E PARTICIPACAO SOCIAL - PPGES. PROCESSO 11515/2023.	R\$	1.458,00
OB802547	22/12/2023	23746.011156/2023-01	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023FL000062	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROPENIENTE DE DECISAO DO TJ-SP PELO SERVIDOR DA UFSB. FOPAG UFSB NOV/23. FAT-148255090 LF-264. PROC.JUD. 0009370-15.2017.8.26.0161. PROCESSO 11156/2023.	R\$	2.318,75
OB802548	22/12/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000732	DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-2023288 (REITORIA), BM 12, EMITIDA NO MES 11/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/10/2023 A 20/11/2023.	R\$	12.306,40
OB802549	22/12/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000731	DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-2023287 (CJA), BM 12, EMITIDA NO MES 11/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/10/2023 A 20/11/2023.	R\$	24.156,06
OB802550	22/12/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000734	DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-2023285 (CPF), BM 12, EMITIDA NO MES 11/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/10/2023 A 20/11/2023.	R\$	11.206,73
OB802551	22/12/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000731	RETENCAO EM CONTA VINCULADA CONFORME PORTARIA. NF-2023287. PROCESSO 11822/2022. VELOSO CONSTRUCOES.	R\$	4.458,49
OB802552	22/12/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000732	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-2023288. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$	1.935,43

OB802553	22/12/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000733	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-2023286. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$	8.208,65
OB802554	22/12/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000734	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-2023285. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$	2.317,34
OB802555	22/12/2023	23746.011822/2022-59	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000734	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, NF-2023285, PROCESSO 11822/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$	508,23
OB802556	22/12/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000733	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-2023286 (CSC), BM 12, EMITIDA NO MES 11/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/10/2023 A 20/11/2023.	R\$	85.779,51
OB802557	22/12/2023	23746.001737/2023-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000735	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-741744514, EMITIDA EM 01/12/2023. LF-265. PERIODO 31/10/2023 A 30/11/2023, PROCESSO 1737/2023.	R\$	24.025,83
OB802558	22/12/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000727	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-8917 (CSC), EMITIDA NO MES 11/2023, PERIODO ENTRE 01 A 31/10/2023, PROCESSO 1214/2023.	R\$	32.037,19
OB802559	22/12/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000727	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME EM SLTI MPOG N=02/2008. NF-8917. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R\$	7.043,12
OB802560	22/12/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000726	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-8916 (CPF), EMITIDA NO MES 11/2023, PERIODO ENTRE 01 A 31/10/2023, PROCESSO 1214/2023.	R\$	19.658,40
OB802561	22/12/2023	23746.001214/2023-31	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000726	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO DE VIGILANCIA, PRESTADO PELA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, NF-8916, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA, CONTRATO 01/2020, PROCESSO 1214/2023, EM CONFORMIDADE COM LC 116/03.	R\$	1.598,76
OB802562	22/12/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000726	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME EM SLTI MPOG N=02/2008. NF-8916. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R\$	4.179,19
OB802563	22/12/2023	23746.011987/2023-74	15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	158720264502023NP000728	DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PRESTADO PELA EMPRESA DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, CONTRATO 05/2023, CONFORME FAT-103025 / 103026 / 103027 / 103028 / 103029 / 103030 / 103031 / 103477. PERIODO 01 A 30/11/2023. PROCESSO 11987/2023.	R\$	90.935,18
OB802564	22/12/2023	23746.011987/2023-74	15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	158720264502023NP000729	DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PRESTADO PELA EMPRESA DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, CONTRATO 05/2023, CONFORME FAT-103582 / 103583 / 103584 / 103585 / 103586 / 103587 / 103588 / 103589. PERIODO 01 A 30/11/2023. PROCESSO 11987/2023.	R\$	120.113,56
OB802565	22/12/2023	23746.011987/2023-74	15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	158720264502023NP000730	DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PRESTADO PELA EMPRESA DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, CONTRATO 05/2023, CONFORME FAT-103590 / 103591 / 103592 / 103819 / 103821 / 103822. PERIODO 01 A 30/11/2023, PROCESSO 11987/2023.	R\$	88.176,92
OB802566	22/12/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000725	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N° 01/2020, CONFORME NF-8915 (REITORIA), EMITIDA NO MES 11/2023, PERIODO 01 A 31/10/2023, PROCESSO 1214/2023.	R\$	12.969,34
OB802567	22/12/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000725	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME EM SLTI MPOG N= 02/2008. NF-8915. PROCESSO 1214/2023. AVI.	R\$	2.698,90
OB802568	22/12/2023	23746.008928/2023-19	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000479	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 18/2023 (PROAF). REF. JAN/24. LC-457. CONFORME PROCESSO 8928/2023. COTA 05/07.	R\$	4.800,00
OB802569	22/12/2023	23746.003570/2023-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000477	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 06/2023 (PROAF). REF. JAN/24. LC-448. CONFORME PROCESSO 3570/2023. COTA 10/12.	R\$	2.400,00
OB802570	22/12/2023	23746.003537/2023-16	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000480	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2023 (PROAF). REF. DEZ/23. LC-450. CONFORME PROCESSO 3537/2023. COTA 09/12.	R\$	32.900,00
OB802571	22/12/2023	23746.007425/2023-26	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000478	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 14/2023 (PROAF). REF. JAN/24. LC-454. CONFORME PROCESSO 7425/2023. COTA 08/10.	R\$	4.400,00
OB802572	22/12/2023	23746.001307/2023-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000481	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 03/2023. REF. DEZ/23, LC-464. CONFORME PROCESSO 1307/2023. COTA 04/12.	R\$	1.500,00
OB802573	22/12/2023	23746.002421/2023-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000482	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 01/2023. REF. DEZ/23. LC-463. CONFORME PROCESSO 2421/2023. COTA 04/12.	R\$	43.400,00
OB802574	22/12/2023	23746.005555/2023-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000484	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 29/2023. REF. DEZ/23, LC-461. CONFORME PROCESSO 5555/2023. COTA 04/04.	R\$	700,00
OB802575	22/12/2023	23746.009503/2023-27	11069289892	JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO	158720264502023RP000483	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL CFAC/CSC 03/2023. REF. DEZ/23, CONFORME PROCESSO 9503/2023. COTA 03/07.	R\$	700,00
OB802576	22/12/2023	23746.006713/2023-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000487	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 35/2023. REF. DEZ/23, LC-462. CONFORME PROCESSO 6713/2023. COTA 03/03.	R\$	28.700,00
OB802577	22/12/2023	23746.003540/2023-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000497	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 07/2023 - PROAF, REF. JAN E FEV/2024. LC-449. CONFORME PROCESSO 3540/2023. COTA 05/07.	R\$	4.800,00
OB802578	22/12/2023	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000495	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF AUXILIO EMERGENCIAL, MES JAN/2024. LC-452. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$	5.880,00
OB802579	22/12/2023	23746.008929/2023-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000491	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 19/2023 (PROAF). REF. JAN E FEV/24. LC-458. CONFORME PROCESSO 8929/2023. COTA 05_06 E 07/07.	R\$	1.600,00
OB802580	22/12/2023	23746.003533/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000493	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. JAN E FEV/24. LC-453. CONFORME PROCESSO 3533/2023. COTAS 10 E 11/11.	R\$	101.400,00
OB802581	22/12/2023	23746.007302/2023-95	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000494	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. JAN E FEV/24. LC-456. CONFORME PROCESSO 7302/2023. COTAS 08 E 09/09.	R\$	53.400,00
OB802582	22/12/2023	23746.007427/2023-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000492	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2023 (PROAF). REF. JAN E FEV/24. LC-455. CONFORME PROCESSO 7427/2023. COTAS 08_09 E 10/10.	R\$	4.000,00
OB802583	22/12/2023	23746.003478/2023-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000496	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 05/2023 (PROAF). REF. DEZ/23 E JAN/24. LC-451. CONFORME PROCESSO 3478/2023. COTAS 09/12 E 10/12.	R\$	22.400,00
OB802584	22/12/2023	23746.000813/2023-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000499	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-439. REF. NOV/2023. PARCELA 11/12.	R\$	80.600,00
OB802585	22/12/2023	23746.004593/2022-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000488	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL PAEC OEA - GCUB PAEC OEA-GCUB N° 01/2022, REF. JAN/2024. LC-465. PROCESSO 4593/2022. COTA 12/48 - MARIA FERNANDA TULCAN ERASO. DANILO JOSE - COTA 15/48. KENYI BRIAN MARTEL - COTA 14/24. CLAUDIA HELENA - COTA 14/48.	R\$	11.400,00
OB802586	22/12/2023	23746.001981/2023-99	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000500	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2023 (PROEX). REF. JAN/24. LC-469. CONFORME PROCESSO 1981/2023. COTA 05/12.	R\$	35.700,00
OB802587	22/12/2023	23746.007023/2020-46	86935409551	ANDREINA ALEXANDRA DIAZ CARRILLO	158720264502023RP000489	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2020 - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOSISTEMAS NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSAS BRASIL - PAEC OEA-GCUB. REF. 12/2023. PROCESSO 7023/2020. COTA 23/24 - ANDREINA.	R\$	2.100,00
OB802588	22/12/2023	23746.009920/2022-03	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000490	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO GCUB MOBILIDADE INTERNACIONAL - PG/SAB. REF. 01/2024. AO DISCENTE RICARDO JOSEPH - COTA 10/24, ESTEFANI RAMOS - COTA 08/24, CLEITON CELESTINO - COTA 04/24 E ADILSON KAMY - COTA 04/24 LC-466. PROCESSO 9920/2022.	R\$	9.400,00

OB802589	22/12/2023	23746.000813/2023-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000498	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-447. REF.DEZ/2023. PARCELA 12/12.	R\$	77.500,00
OB802590	26/12/2023	-8	13079463722	AMANDA LUIZA DE SOUZA MATTIOLI AQUINO	158720264502023R8000041	PROC 000366/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000366/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 25/11/2023 A 03/12/2023.	R\$	239,80
OB802591	26/12/2023	-8	03912351503	ANDERSON RANGEL FREITAS DE AQUINO	158720264502023R8000042	PROC 000397/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000397/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 07/11/2023 A 11/11/2023.	R\$	365,46
OB802592	26/12/2023	-8	07183075049	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502023AV000451	PROC 000477/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000477/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2023 A 16/12/2023.	R\$	795,76
OB802593	26/12/2023	-8	01631181599	FRANCISCO GABRIEL DE ALMEIDA REGO	158720264502023R8000045	PROC 000440/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000440/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 26/11/2023 A 30/11/2023.	R\$	82,89
OB802594	26/12/2023	-8	96157941553	THIAGO SOUZA HOHLENWEGER	158720264502023R8000047	PROC 000328/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000328/23-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 17/09/2023 A 21/09/2023.	R\$	601,89
OB802595	26/12/2023	-8	57583838568	FABIANO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023R8000044	PROC 000321/23-3C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000321/23-3C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 16/09/2023 A 21/09/2023.	R\$	384,10
OB802596	26/12/2023	-8	01864944595	CARLOS YURI CORREIA DO NASCIMENTO	158720264502023R8000043	PROC 000341/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000341/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 16/09/2023 A 21/09/2023.	R\$	739,78
OB802597	26/12/2023	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023R8000048	PROC 000435/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000435/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 04/12/2023 A 10/12/2023.	R\$	197,64
OB802598	26/12/2023	-8	15197551801	GABRIELA RODELLA DE OLIVEIRA	158720264502023AV000453	PROC 000432/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000432/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2023 A 09/12/2023.	R\$	1.329,41
OB802599	26/12/2023	-8	00889235686	JENNER DA CRUZ DE SOUZA	158720264502023R8000046	PROC 000327/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000327/23-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 17/09/2023 A 21/09/2023.	R\$	534,24
OB802600	26/12/2023	-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502023AV000452	PROC 000463/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000463/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2023 A 10/12/2023.	R\$	1.750,64
OB802601	26/12/2023	-8	02122583541	LUCE ALVES DA SILVA	158720264502023R8000049	PROC 000462/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000462/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 28/11/2023 A 29/11/2023.	R\$	136,22
OB802602	26/12/2023	-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502023AV000450	PROC 000461/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000461/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023.	R\$	1.492,57
OB802603	26/12/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000724	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2020, CONFORME NF-8914(CJA), EMITIDA NO MES 10/2023, PERIODO 01 A 31/10/2023, PROCESSO 1214/2023.	R\$	22.522,78
OB802604	26/12/2023	23746.001214/2023-31	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000724	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI-MPOG 02/2008. NF-8914. PROCESSO 1214/2023. EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI.	R\$	6.071,03
OB802605	26/12/2023	23746.000073/2023-89	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000741	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-12/2023 PERIODO 19/10/2023 A 19/11/2023, LF 271. PROCESSO 73/2023.	R\$	6.533,15
OB802606	26/12/2023	23746.001736/2023-02	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000737	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-746181836, EMITIDA EM 20/12/2023. LF-267. PERIODO 31/10/2023 A 30/11/2023, PROCESSO 1236/2023.	R\$	7.785,27
OB802607	26/12/2023	-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502023R8000050	PROC 000467/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000467/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 17/12/2023 A 19/12/2023.	R\$	389,72
OB802608	26/12/2023	23746.001980/2023-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023R8000501	DESPESA COM BOLSAS/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROEX). REF. JAN/24. LC-468. CONFORME PROCESSO 1980/2023. COTA 05/12.	R\$	18.900,00
OB802609	26/12/2023	23746.000261/2023-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000740	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CJA. PROCESSO 261/2023. COELBA. CONTRATO 13/2015. NF-744267108. LF-266. PERIODO 31/10/2023 A 30/11/2023.	R\$	27.371,53
OB802610	26/12/2023	23746.011814/2023-56	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502023NP000758	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, PRESTADO PELA EMASA - REITORIA, CONTRATO 06/2017, CONFORME FAT-8303159. PROCESSO 11814/2023.	R\$	264,15
OB802611	28/12/2023	-8	03300038600	ANA CAROLINA JUSTINIANO MELOTTI	158720264502023R8000051	PROC 000422/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000422/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 31/10/2023 A 02/11/2023.	R\$	274,68
OB802612	28/12/2023	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502023R8000052	PROC 000465/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000465/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 06/12/2023 A 08/12/2023.	R\$	179,12
OB802613	28/12/2023	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000454	PROC 000430/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000430/23-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2023 A 16/12/2023.	R\$	338,49
OB802614	28/12/2023	-8	02680942507	MIAME CHAN SOUZA SANTOS	158720264502023R8000053	PROC 000434/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000434/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 04/12/2023 A 10/12/2023.	R\$	197,64
OB802615	28/12/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000768	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-2023323 (REITORIA), BM 13, EMITIDA NO MES 12/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/11/2023 A 20/12/2023.	R\$	10.904,79
OB802616	28/12/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000768	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-2023324. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$	2.425,71
OB802617	28/12/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000769	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-2023323 (CJA), BM 13, EMITIDA NO MES 12/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/11/2023 A 20/12/2023.	R\$	21.023,81
OB802618	28/12/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000769	RETENCAO EM CONTA VINCULADA CONFORME PORTARIA. NF-2023323. PROCESSO 11822/2022. VELOSO CONSTRUCOES.	R\$	3.968,23
OB802619	28/12/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000770	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-2023322. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$	5.431,72
OB802620	28/12/2023	23746.011822/2022-59	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000771	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, NF-2023321, PROCESSO 11822/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$	532,58
OB802621	28/12/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000771	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-2023321 (CPF), BM 13, EMITIDA NO MES 11/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/11/2023 A 20/12/2023.	R\$	16.578,38
OB802622	28/12/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000771	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-2023321. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$	2.317,37
OB802623	28/12/2023	-8	03300038600	ANA CAROLINA JUSTINIANO MELOTTI	158720264502023AV000455	PROC 000478/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000478/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/12/2023 A 18/12/2023.	R\$	516,44
OB802624	28/12/2023	23746.000064/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000739	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-741745921. LF-269.	R\$	20.509,57
OB802625	28/12/2023	23746.011987/2023-74	15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	158720264502023NP000736	DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PRESTADO PELA EMPRESA DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, CONTRATO 05/2023, CONFORME FAT-103919 / 103920 / 1035921. PERIODO 01 A 30/11/2023, PROCESSO 11987/2023.	R\$	14.697,94
OB802626	28/12/2023	23746.001245/2023-67	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000775	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. NF-3357, PROCESSO 1245/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$	522,47

OB802627	28/12/2023	23746.001245/2023-67	10547708000110	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	158720264502023NP000775	DESPESA COM SERVICIO CONTINUADO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUA DE SINAIS PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. REFERENTE AO CONTRATO 05/2022, CONFORME NF-3357. REF-11/2023, PROCESSO 1245/2023.	R\$	15.857,34
OB802628	28/12/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502023NP000777	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- 463 / 464 / 465 / 466, EMITIDA MES 12/2023. PROCESSO 628/2023.	R\$	59.048,76
OB802629	28/12/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502023NP000779	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- 460 / 461, EMITIDA MES 12/2023, PROCESSO 628/2023.	R\$	61.176,12
OB802630	28/12/2023	23746.000628/2023-42	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000777	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC 116/03. PELA PRESTACAO DE SERVICIO A UFSB NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. EMPRESA: RADAR SOLUCOES. PROCESSO 628/23. NF-464.	R\$	500,45
OB802631	28/12/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502023NP000780	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- 467, EMITIDA MES 12/2023, PROCESSO 628/2023.	R\$	5.132,48
OB802632	28/12/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502023NP000778	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- 462, EMITIDA MES 12/2023, PROCESSO 628/2023.	R\$	8.572,08
OB802633	28/12/2023	23746.000628/2023-42	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000780	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC 116/03. PELA PRESTACAO DE SERVICIO A UFSB NA CIDADE DE TEIXEIRA/BA. EMPRESA: RADAR SOLUCOES. PROCESSO 628/23. NF-467.	R\$	270,14
OB802634	29/12/2023	23746.011896/2023-39	29652879000138	CONCRETE HOUSE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	158720264502023NP000784	DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA CONCRETE HOUSE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE AO CONTRATO 07/2022, CONFORME NF-148 / 149 / 145. BM 01, EMITIDA NO MES 12/2023, PROCESSO 11896/2022.	R\$	106.528,96
OB802635	29/12/2023	23746.004466/2023-61	42092902000145	MARIA ALINE SANTOS SALES 02561432505	158720264502023NP000785	DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DISPENSA DE LICITACAO Nº 06/202, CONFORME O PROCESSO 4466/2023. NF-04. FORNECEDOR: MARIA ALINE SALES.	R\$	26.395,00
OB802636	29/12/2023	^-8	05589417619	SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA	158720264502023AV000446	PROC 000473/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000473/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023.	R\$	1.309,35
OB802637	29/12/2023	23746.000330/2023-37	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	158720264502023NP000782	DESPESA COM COBERTURA DE SEGURO PARA A UFSB, PRESTADO PELA MBM SEGURADORA S/A, REFERENTE AO CONTRATO 01/2022. CONFORME FAT-149/2023. PROCESSO 330/2023. PERIODO 22/11/2023 A 21/12/2023.	R\$	2.109,96
OB802638	29/12/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502023NP000781	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- 452, EMITIDA MES 12/2023, PROCESSO 628/2023.	R\$	6.345,32
OB802639	29/12/2023	23746.010283/2023-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000502	DESPESES COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DA UFSB QUE FARAO MOBILIDADE ACADEMICA INTERNACIONAL PARA UNIVERSIDADE DE ALGARVE-UALG CONFORME O PROCESSO 10283/2023. COTA UNICA. LC-467. ARI.	R\$	800,00
OB802640	29/12/2023	23746.002153/2022-95	19291176000178	LUZIANO MACEDO DA SILVA	158720264502023NP000760	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB - CPF / CSC E CJA, FORNECIDO PELA EMPRESA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA RIO NILO LTDA, CONFORME NFS-1861 / 1856 / 1820 / 1819 / 1816 / 1815 / 1866 / 1870 - ATESTE EM 21/09/2023. 21/10/2023 E 23/10/2023. PROCESSO 2153/2022.	R\$	32.208,60
OB802641	29/12/2023	23746.011896/2023-39	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000784	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA CONCRETE HOUSE, NF-145 / 149, PROCESSO 11896/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$	1.141,90
OB802642	29/12/2023	23746.002153/2022-95	19291176000178	LUZIANO MACEDO DA SILVA	158720264502023NP000761	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB - CPF / CSC E CJA, FORNECIDO PELA EMPRESA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA RIO NILO LTDA, CONFORME NFS-1861 / 1856 / 1820 / 1819 / 1816 / 1815 / 1866 / 1870 - ATESTE EM 21/09/2023. 21/10/2023 E 23/10/2023. PROCESSO 2153/2022.	R\$	464,89
OB802643	29/12/2023	^-8	78116732587	ALTEMAR FELBERG	158720264502023R8000054	PROC 000464/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000464/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 08/12/2023 A 09/12/2023.	R\$	222,92
OB802644	29/12/2023	10029/22	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	158720264502023NP000786	DESPESA COM SERVICIO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL (APENAS SEGURO), PRESTADO PELA EMPRESA MONEY TURISMO EIRELI, CONFORME FAT-264672 / 268012 / 270318 / 271587, PERIODO 2023, PROCESSO 10029/2022.	R\$	4.738,36
OB802645	29/12/2023	10029/22	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	158720264502023NP000787	DESPESA COM SERVICIO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MONEY TURISMO EIRELI. CONFORME FAT-264673 / 270317 / 271588. PERIODO 2023. PROCESSO 10029/2022.	R\$	47.111,24
OB802646	29/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000765	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-330. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$	3.651,88
OB802647	29/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000763	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-329 (CJA), EMITIDA NO MES 12/2023, PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$	29.032,80
OB802648	29/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000764	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-331. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$	5.754,25
OB802649	29/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000764	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-331 (CSC), EMITIDA NO MES 12/2023, PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$	33.286,58
OB802650	29/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000763	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-329. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$	4.706,08
OB802651	29/12/2023	23746.000922/2023-58	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000765	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-330, PROCESSO ELETRONICO 922/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	1.804,77
OB802652	29/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000762	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-328 (REITORIA), EMITIDA NO MES 12/2023, PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$	6.393,85
OB802653	29/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000762	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-328. PROCESSO 922/2023. IMASTER.	R\$	1.029,84
OB802654	29/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000754	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-313. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$	3.561,25
OB802655	29/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000754	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-313 (CPF), EMITIDA NO MES 12/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$	24.647,31
OB802656	29/12/2023	23746.000922/2023-58	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000754	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-313, PROCESSO ELETRONICO 922/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	1.804,77
OB802657	29/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000753	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-314. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$	5.617,89
OB802658	29/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000753	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-314 (CSC), EMITIDA NO MES 12/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$	33.422,94
OB802659	29/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000752	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-312. IMASTER. PROCESSO 922/2023.	R\$	4.706,17
OB802660	29/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000752	DESPESA COM SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-312 (CJA), EMITIDA NO MES 12/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$	29.032,71
OB802661	29/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000751	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-311. PROCESSO 922/2023. IMASTER.	R\$	1.054,27

OB802662	29/12/2023	23746.000922/2023-58	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000751	DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N=05/2021, NF-311 (REITORIA), EMITIDA NO MES 12/2023, PROCESSO 922/2023.	R\$	6.369,42
OB802663	29/12/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000750	DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DISPENSA 4/23 PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-309 (CPF), EMITIDA NO MES 12/2023, PERIODO 01 A 31/10/2023. PROCESSO 5981/2023.	R\$	38.951,30
OB802664	29/12/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000750	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-309. IMASTER. PROCESSO 5981/2023.	R\$	9.204,26
OB802665	29/12/2023	23746.005981/2023-68	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000750	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-309, PROCESSO 5981/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03	R\$	3.080,97
OB802666	29/12/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000749	DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DISPENSA 4/23. PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-310 (CSC), EMITIDA NO MES 12/2023, PERIODO 01 A 31/10/2023. PROCESSO 5981/2023.	R\$	43.800,37
OB802667	29/12/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000749	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-310. IMASTER. PROCESSO 5981/2023.	R\$	10.376,42
OB802668	29/12/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000748	DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DISPENSA 4/23. PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-308 (CIA), EMITIDA NO MES 12/2023, PERIODO 01 A 31/10/2023. PROCESSO 5981/2023.	R\$	33.206,57
OB802669	29/12/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000748	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-308. IMASTER. PROCESSO 5981/2023.	R\$	7.807,62
OB802670	29/12/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000747	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-307. PROCESSO 5981/2023. IMASTER.	R\$	6.262,46
OB802671	29/12/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000746	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-305. PROCESSO 6128/2023. IMASTER.	R\$	2.136,27
OB802672	29/12/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000746	DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA PARA UFSB, CONTRATO 02/23, PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-305 (CPE), EMITIDA NO MES 12/2023, PERIODO 01 A 31/10/2023. PROCESSO 6128/2023.	R\$	7.458,67
OB802673	29/12/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000745	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-304. PROCESSO 6128/2023. IMASTER.	R\$	1.980,19
OB802674	29/12/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000745	DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA PARA UFSB, CONTRATO 02/23, PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-304 (CSC), EMITIDA NO MES 12/2023, PERIODO 01 A 31/10/2023. PROCESSO 6128/2023.	R\$	7.802,97
OB802675	29/12/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000743	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-303. PROCESSO 6128/2023. IMASTER.	R\$	4.239,28