

UFSB - Cronograma de Pagamentos - Novembro/2023							
Documento	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor	
OB802184 A 802207	01/11/2023	23746.010220/2023-28	54432294515	ADRIANO MARCUS NUNES GOMES	158720264502023FL000053	R\$	10.172,919,57
OB802208	03/11/2023	23746.000261/2023-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000634	R\$	109,087,80
OB802209	03/11/2023	23746.000073/2023-89	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000623	R\$	6.121,64
OB802210	03/11/2023	23746.001942/2023-91	49671519000190	VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	158720264502023NP000632	R\$	141,70
OB802211	03/11/2023	23746.007799/2023-41	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	158720264502023NP000637	R\$	7.180,00
OB802212	03/11/2023	23746.001341/2023-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000639	R\$	335,96
OB802213	03/11/2023	23746.000071/2023-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000624	R\$	129.482,30
OB802214	03/11/2023	23746.005112/2023-33	29898484000110	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	158720264502023NP000603	R\$	11.554,00
OB802215	03/11/2023	23746.001942/2023-91	32271055000122	F S REIS LTDA	158720264502023NP000638	R\$	338,04
OB802216	03/11/2023	23746.007953/2019-62	58619404000814	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	158720264502023NP000611	R\$	16.348,96
OB802217	03/11/2023	23746.005279/2023-02	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000407	R\$	49.874,30
OB802218	03/11/2023	23746.000330/2023-37	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	158720264502023NP000635	R\$	2.130,65
OB802219	03/11/2023	23746.007023/2020-46	86935409551	ANDREINA ALEXANDRA DIAZ CARRILLO	158720264502023RP000408	R\$	2.100,00
OB802220	03/11/2023	23746.007773/2023-01	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	158720264502023NP000626	R\$	20.612,00
OB802221	03/11/2023	23746.003496/2023-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000402	R\$	26.600,00
OB802222	03/11/2023	23746.001245/2023-67	10547708000110	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	158720264502023NP000640	R\$	18.332,18
OB802223	03/11/2023	23746.001245/2023-67	10547708000110	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	158720264502023NP000640	R\$	5.621,64
OB802224	03/11/2023	23746.001245/2023-67	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000640	R\$	522,47
OB802225	03/11/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502023NP000622	R\$	70.046,72
OB802226	06/11/2023	23746.010220/2023-28	R80038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502023FL000053	R\$	2.318,75
OB802227	07/11/2023	-8	32271055000122	F S REIS LTDA	158720264502023NP000638	R\$	338,04
OB802228	07/11/2023	23746.008928/2023-19	11165252597	JULIO CEZAR SOUZA SANTOS	158720264502023RP000415	R\$	400,00
OB802229	07/11/2023	-8	45948968553	ROSANGELA SANTOS ROCHA	158720264502023AV000373	R\$	933,51
OB802230	07/11/2023	23746.007750/2023-99	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000413	R\$	5.005,75
OB802231	07/11/2023	23746.007750/2023-99	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000413	R\$	10.907,20
OB802232	07/11/2023	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000416	R\$	1.380,00
OB802233	07/11/2023	23746.007304/2023-84	10999470655	ANA JULIA SOLIDADE MEDEIROS	158720264502023RP000414	R\$	321,00
OB802234	07/11/2023	-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502023AV000375	R\$	1.522,48
OB802235	07/11/2023	-8	03451170507	MALU SILVA CARVALHO	158720264502023AV000374	R\$	1.664,01
OB802236	08/11/2023	23746.000065/2023-14	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANFAMENTO SA	158720264502023NP000612	R\$	264,15
OB802237	08/11/2023	23746.010076/2023-20	07610045560	NATANAEL FALQUETTO DE SA RAPOSA	158720264502023RP000375	R\$	900,00
OB802238	08/11/2023	23746.009488/2023-17	65408268187	EMERSON MACHADO DE CARVALHO	158720264502023RP000386	R\$	1.500,00
OB802239	08/11/2023	23746.009418/2023-69	56484143153	DENISE MACHADO MOURAO	158720264502023RP000409	R\$	1.880,00
OB802240	08/11/2023	-8	03912351503	ANDERSON RANGEL FREITAS DE AQUINO	158720264502023AV000379	R\$	1.509,95
OB802241	08/11/2023	-8	24254037520	IVANA MARIA GAMERMAN	158720264502023AV000378	R\$	1.274,17
OB802242	08/11/2023	-8	84393513649	LUCIANA BEATRIZ BASTOS AVILA	158720264502023AV000376	R\$	483,44
OB802243	09/11/2023	-8	65859936249	FABRICIO BERTON ZANCHI	158720264502023AV000380	R\$	483,44
OB802244	09/11/2023	-8	14928253876	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO JUNIOR	158720264502023AV000381	R\$	483,44
OB802245	09/11/2023	23746.004593/2022-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000420	R\$	11.400,00
OB802246	09/11/2023	23746.000091/2023-88	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000668	R\$	1.205,29

OB802247	10/11/2023	23746.010220/2023-28	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023FL000055	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROVENIENTE DE DECISAO DO TJ-SP PELO SERVIDOR DA UFSB. FOPAG UFSB AGO E SET/23. FAT-147012844. LF-234. PROC.JUD. 0009370-15.2017.8.26.0161. PROCESSO 10220/2023.	R\$	2.318,75
OB802248	10/11/2023	23746.001493/2023-64	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000670	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-10/2023 PERIODO 16/08/2023 A 16/09/2023, LF-237, PROCESSO 1493/2023.	R\$	181,68
OB802249	10/11/2023	23746.000157/2023-52	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000662	DESPESA COM DE SERVIÇO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 10/2023, LF-230, PERIODO 23/09/2023 A 22/10/2023, PROCESSO 157/2023.	R\$	33,92
OB802250	14/11/2023	23746.000816/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000676	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-210736272. LF-239. PROCESSO 816/2023.	R\$	1.649,38
OB802251	14/11/2023	-8	01234098610	EDER RODRIGUES DA SILVA	158720264502023AV000384	PROC 000350/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000350/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 25/10/2023.	R\$	1.339,26
OB802252	14/11/2023	-8	04119645509	ICARO ANDRADE SOUZA	158720264502023AV000383	PROC 000399/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000399/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2023 A 28/10/2023.	R\$	963,42
OB802253	14/11/2023	23746.000816/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000676	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-210736272. LF-238. PROCESSO 816/2023.	R\$	61.471,55
OB802254	14/11/2023	23746.006458/2023-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000664	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVIÇO DE INTERNET LOCAL, NO CAMPUS PAULO FREIRE, DISPENSA DE LICITACAO Nº 311/2023. PROCESSO 6458/2023. NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA. FAT-181256. LF-233.	R\$	90,00
OB802255	14/11/2023	23746.005138/2023-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000663	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVIÇO DE INTERNET LOCAL, NO CAMPUS PAULO FREIRE, DISPENSA DE LICITACAO Nº 311/2023. PROCESSO 5138/2023. NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA. FAT-176586. LF-232.	R\$	90,00
OB802256	14/11/2023	23746.000816/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000676	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-210736175, LF-240, PROCESSO 816/2023.	R\$	1.649,38
OB802257	14/11/2023	-8	06608340907	MYDIA FALCAO FREITAS	158720264502023AV000386	PROC 000380/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000380/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2023 A 08/11/2023.	R\$	1.332,87
OB802258	14/11/2023	23746.001737/2023-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000667	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-734662646, EMITIDA EM 01/11/2023. LF-235. PERIODO 30/09/2023 A 31/10/2023, PROCESSO 1737/2023.	R\$	45.606,82
OB802259	14/11/2023	-8	94750866504	LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS	158720264502023AV000387	PROC 000408/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000408/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2023 A 11/11/2023.	R\$	1.108,08
OB802260	14/11/2023	-8	39286355572	CLAUDIO SOUZA DA SILVA	158720264502023AV000389	PROC 000409/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000409/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2023 A 11/11/2023.	R\$	963,42
OB802261	14/11/2023	-8	31493351087	ELIANA POVOAS PEREIRA ESTRELA BRITO	158720264502023AV000388	PROC 000406/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000406/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2023 A 18/11/2023.	R\$	1.369,17
OB802262	14/11/2023	23746.000813/2023-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000374	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE Nº 10910. DESPACHO Nº 791 / 2022 - SO NO PROCESSO 813/2023. LC-393. REF. OUT/2023. PARCELA 10/12.	R\$	82.150,00
OB802263	14/11/2023	23746.007019/2022-51	16955538000190	ITINERANTE FILMES CINE VIDEO COMERCIAL LTDA	158720264502023NP000628	DESPESA COM SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITACAO, PRESTADO PELA EMPRESA ITINERANTE FILMES, REFERENTE AO CONTRATO 04/2022, NF-415 / 416 / 417. MÊS 05 A 10/2023. PROCESSO 7019/2022.	R\$	164.780,00
OB802264	14/11/2023	23746.000648/2023-84	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	158720264502023NP000661	DESPESA COM OBRAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO CIA, EM ILHEUS/BA, CONFORME CONTRATO 08/2017, EXECUTADO PELA EMPRESA MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, PROCESSO 648/2023, NF-236 / 237. PERIODO 21/01/2023 A 20/05/2023, BM-57 E SEUS REAJUSTES.	R\$	224.741,68
OB802265	14/11/2023	23746.008270/2023-45	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000625	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. OBRAS NO CPF EM TEIXEIRA DE FREITAS, EXECUTADO PELA EMPRESA AMAC MANUTENCOES LTDA, NF-2023334, PROCESSO 8270/2023. EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	8.194,39
OB802266	14/11/2023	23746.008270/2023-45	12370547000168	AMAC MANUTENCAO LTDA	158720264502023NP000625	ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE BLOCO DE SERVIÇO COM SUBSTACAO 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-2023334 / 54584823. PERIODO 15/09/2023 A 15/10/2023. BM-03	R\$	1.173.060,32
OB802267	14/11/2023	23746.000158/2023-25	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000679	DESPESA COM DE SERVIÇO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 10/2023, LF-242, PERIODO 23/09/2023 A 22/10/2023. PROCESSO 158/2023.	R\$	1.480,28
OB802268	14/11/2023	-8	45229783591	MARISTELA MIDLEJ SILVA DE ARAUJO VELOSO	158720264502023AV000390	PROC 000374/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000374/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2023 A 28/10/2023.	R\$	1.118,78
OB802269	14/11/2023	-8	01521335508	GIVANILDO SILVA SANTOS	158720264502023AV000391	PROC 000394/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000394/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2023 A 08/10/2023.	R\$	722,34
OB802270	16/11/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000653	RETENCAO EM CONTA VINCULADA CONFORME PORTARIA. NF-2023250. PROCESSO 11822/2022. VELOSO CONSTRUCOES.	R\$	4.699,97
OB802271	16/11/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000654	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-2023253 (REITORIA), BM 11, EMITIDA NO MES 10/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/09/2023 A 20/10/2023.	R\$	11.063,09
OB802272	16/11/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000653	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-2023250 (CJA), BM 11, EMITIDA NO MES 10/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/09/2023 A 20/10/2023.	R\$	27.602,30
OB802273	16/11/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000654	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-2023253. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$	1.693,96
OB802274	16/11/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000655	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-2023251 (CPF), BM 11, EMITIDA NO MES 10/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/09/2023 A 20/10/2023.	R\$	15.624,06
OB802275	16/11/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000656	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-2023252. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$	8.208,65
OB802276	16/11/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000655	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-2023251. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$	2.317,37
OB802277	16/11/2023	23746.011822/2022-59	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000655	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, NF-2023251, PROCESSO 11822/2022. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$	559,97
OB802278	16/11/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000656	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-2023252 (CSC), BM 11, EMITIDA NO MES 10/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/09/2023 A 20/10/2023.	R\$	42.253,64
OB802279	17/11/2023	23746.001728/2023-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000680	DESPESA COM DE SERVIÇO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 30307. LF-243. PROCESSO 1728/2023.	R\$	37,30
OB802280	17/11/2023	-8	22173892894	JOAO BATISTA LOPES DA SILVA	158720264502023AV000392	PROC 000365/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000365/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2023 A 25/11/2023.	R\$	1.118,78
OB802281	17/11/2023	-8	03105589996	FERNANDA LUZIA LUNKES	158720264502023AV000393	PROC 000313/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000313/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2023 A 11/11/2023.	R\$	1.133,75
OB802282	17/11/2023	-8	03065866498	JULIANA PEREIRA DE QUADROS	158720264502023AV000377	PROC 000424/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000424/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2023 A 02/11/2023.	R\$	1.058,42
OB802283	17/11/2023	-8	05589417619	SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA	158720264502023AV000382	PROC 000411/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000411/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2023 A 28/10/2023.	R\$	1.058,42
OB802284	17/11/2023	-8	74218727104	VALERIA GIANNELLA	158720264502023AV000385	PROC 000279/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000279/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 28/10/2023.	R\$	1.329,41

OB802285	17/11/2023	23746.010448/2023-18	00843803908	GRASIELY FACCCIN BORGES	158720264502023RP000422	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADORA GRASIELY FACCCIN BORGES PARA O II ENCONTRO NACIONAL DA REDE EVIPNET BRASIL DO PPGSAB COM RECURSOS PROAP, CONFORME PROCESSO 10448/2023.	R\$	762,28
OB802286	17/11/2023	23746.010051/2023-26	01564998517	RAFAEL ALEXANDRE GOMES DOS PRAZERES	158720264502023RP000421	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO FINANCEIRO COM RECURSOS PROAP, AO ESTUDANTE RAFAEL ALEXANDRE GOMES DOS PRAZERES, CONFORME PROCESSO 10051/2023.	R\$	1.119,00
OB802287	17/11/2023	23746.010363/2023-30	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000417	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR DO PPGCS COM RECURSOS PROAP. LC-402. CONFORME PROCESSO 10363/2023.	R\$	2.500,00
OB802288	17/11/2023	23746.010362/2023-95	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000418	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR DO PPGCS COM RECURSOS PROAP. LC-403. CONFORME PROCESSO 10362/2023.	R\$	2.500,00
OB802289	17/11/2023	23746.009487/2023-72	00711344507	GREGORIO NETO BATISTA DE SOUSA	158720264502023RP000419	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR DO PPGSAB COM RECURSOS PROAP, AO ESTUDANTE GREGORIO NETO BATISTA DE SOUSA, CONFORME PROCESSO 9487/2023.	R\$	1.200,00
OB802290	17/11/2023	23746.000064/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000627	DESPESA COM BOLSA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA - REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 64/2023. NF-72543839. LF-25.	R\$	38.395,04
OB802291	17/11/2023	23746.009554/2023-59	88870740544	FERNANDA ALMEIDA VITA	158720264502023PI000004	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DEVIDO A REMOCAO DA SERVIDORA FERNANDA ALMEIDA VITA, DA UFBA PARA UFSB, CONFORME PROCESSO 9554/2023.	R\$	18.085,19
OB802292	17/11/2023	23746.009394/2023-48	00979093007	PEDRO SERGIO DA SILVEIRA	158720264502023PI000005	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DEVIDO A REMOCAO DO SERVIDOR PEDRO SERGIO DA SILVEIRA, DO IFES PARA UFSB, CONFORME PROCESSO 9394/2023.	R\$	27.160,98
OB802293	17/11/2023	23746.008633/2023-42	44825501000182	INFOCO-RH LTDA	158720264502023NP000665	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO EDUCACIONAL (TREINAMENTO), PRESTADO PELA EMPRESA INFOCO-RH LTDA PARA OS SERVIDORES DA UFSB, CONFORME NF-197. PROCESSO 8633/2023.	R\$	7.579,04
OB802294	17/11/2023	23746.002721/2022-85	27376121000199	ALEX SANTOS GOMES	158720264502023NP000666	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICIO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA ALEX SANTOS GOMES, CONFORME NOTA FISCAL 259 / 184, PROCESSO ELETRONICO 2721/2022.	R\$	12.480,00
OB802295	17/11/2023	23746.000101/2023-12	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000678	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-1905131, EMITIDA NO MES 11/2023, PERIODO 01 A 31/10/2023, PROCESSO 101/2023.	R\$	75.793,90
OB802296	17/11/2023	23746.000081/2023-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000677	DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. AO CONTRATO N° 05/2019. CONFORME NF-180706. LF-241. CONFORME PROCESSO 81/2023.	R\$	3.982,18
OB802297	17/11/2023	23746.003491/2022-53	10903973000194	EXTINSETO, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	158720264502023NP000669	DESPESA COM SERVICIO DE DEBETIZACAO NA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA EXINSETO, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS, REF. AO CONTRATO 07/2021. CONFORME NF-27 / 78 / 29 / 30. EMITIDAS 11/2023. PROCESSO 3491/2022.	R\$	34.235,96
OB802298	17/11/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502023NP000671	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC 116/03. PELA PRESTACAO DE SERVICIO A UFSB NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. EMPRESA: RADAR SOLUCOES. PROCESSO 628/23. NF-426.	R\$	6.345,32
OB802299	17/11/2023	23746.000628/2023-42	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502023NP000672	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-445 / 446 / 447 / 448, EMITIDA MES 11/2023, PROCESSO 628/2023.	R\$	40.252,86
OB802300	17/11/2023	23746.000628/2023-42	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000672	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-447.	R\$	192,53
OB802301	17/11/2023	23746.010484/2023-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000682	DESPESA COM SERVICIO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019. CONFORME FATURA 15085414/2023. LF-245. PROCESSO 10484/2023.	R\$	17.066,25
OB802302	20/11/2023	-8	34872211871	LARISSA ISIDORO MIZIARA	158720264502023AV000394	PROC 000382/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000382/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 28/10/2023.	R\$	1.329,41
OB802303	20/11/2023	-8	33293546668	DANILO SETTE DE ALMEIDA	158720264502023AV000395	PROC 000384/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000384/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2023 A 27/10/2023.	R\$	546,35
OB802304	20/11/2023	-8	45475083649	CHRISTIANNE BENATTI ROCHEBOIS	158720264502023AV000396	PROC 000315/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000315/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2023 A 28/11/2023.	R\$	1.214,35
OB802305	20/11/2023	-8	04641138656	CAROLINE REZENDE CAPUTO	158720264502023AV000397	PROC 000410/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000410/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2023 A 10/11/2023.	R\$	1.204,50
OB802306	20/11/2023	23746.001942/2023-91	49671519000190	VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	158720264502023NP000685	DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UFSB (CIA), FORNECIDA PELA EMPRESA VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, MEDIANTE NF-56. PROCESSO 1942/2023.	R\$	239,80
OB802307	20/11/2023	23746.000065/2023-14	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANFAMENTO SA	158720264502023NP000683	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, PRESTADO PELA EMASA - REITORIA, CONTRATO 06/2017, CONFORME FAT-8201981. PROCESSO 65/2023.	R\$	264,15
OB802308	22/11/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000673	DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (CPF) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1905132, EMITIDA NO MES 11/2023, PERIODO 01 A 31/10/2023. PROCESSO 100/2023.	R\$	10.102,54
OB802309	22/11/2023	23746.000100/2023-39	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000673	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF-1905132. PROCESSO 100/2023. EM CONFORMIDADE COM A LC 116/03.	R\$	92,50
OB802310	22/11/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000674	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-1905132, EMITIDA NO MES 11/2023, PERIODO 01 A 31/10/2023. PROCESSO 100/2023.	R\$	11.905,71
OB802311	22/11/2023	23746.000100/2023-39	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000674	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC 116/03. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO REALIZADO PELA PRIME CONSULTORIA NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. PROCESSO 100/2023. NF-1905132.	R\$	295,00
OB802312	22/11/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000675	DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (CIA) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1905132, EMITIDA NO MES 11/2023, PERIODO 01 A 31/10/2023. PROCESSO 100/2023.	R\$	25.420,74
OB802313	22/11/2023	23746.000100/2023-39	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000675	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF-1905132. PROCESSO 100/2023. EM CONFORMIDADE COM A LC 116/03.	R\$	86,00
OB802314	22/11/2023	23746.000228/2023-75	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000681	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, NF-68779, PROCESSO 228/2023, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	6,24
OB802315	22/11/2023	23746.000228/2023-75	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502023NP000681	DESPESA COM SERVICIO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO. PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2021. CONFORME NF-68779. EMITIDA NO MES 11/2023. PROCESSO 228/2023.	R\$	426,71
OB802316	22/11/2023	23746.000073/2023-89	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000684	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-11/2023 PERIODO 19/09/2023 A 19/10/2023, LF-246. PROCESSO 73/2023.	R\$	6.463,91
OB802317	22/11/2023	23746.001736/2023-02	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000688	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-737614635, EMITIDA EM 14/11/2023. LF-247. PERIODO 30/09/2023 A 31/10/2023, PROCESSO 1736/2023.	R\$	15.416,78
OB802318	22/11/2023	-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502023AV000398	PROC 000428/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000428/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2023 A 24/11/2023.	R\$	1.492,57
OB802319	22/11/2023	23746.001341/2023-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000690	DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONTRATO 06/2020, CONFORME FAT-291958. LF-248. PROCESSO 1341/2023.	R\$	239,08
OB802320	22/11/2023	23746.010588/2023-96	62396471520	ARNOBIO VIANA DOS SANTOS	158720264502023PI000006	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DEVIDO A REDISTRIBUICAO DO SERVIDOR ARNOBIO VIANA DOS SANTOS, DA UFBA PARA UFSB, CONFORME PROCESSO 10588/2023.	R\$	12.122,16
OB802321	22/11/2023	23746.000071/2023-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000691	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO 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-727542585, PERIODO 31/08/2023 A 30/09/2023, LF-249, PROCESSO 71/2023.	R\$	123.159,06
OB802322	22/11/2023	23746.010567/2023-71	05589417619	SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA	158720264502023RP000430	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR PARA ATIVIDADE DE CAMPO NA UFGM COM RECURSOS PROAP. SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 10567/2023.	R\$	1.600,00
OB802323	22/11/2023	23746.010559/2023-24	03178806598	EVERTON RUSCIOLELLI NASCIMENTO	158720264502023RP000431	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA PESQUISA DE CAMPO NA UFGM COM RECURSOS DO PROAP - PPGSAB. EVERTON RUSCIOLELLI. PROCESSO 10559/2023.	R\$	1.600,00
OB802324	22/11/2023	23746.008270/2023-45	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000687	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. OBRAS NO CPF EM TEIXEIRA DE FREITAS, EXECUTADO PELA EMPRESA AMAC MANUTENCOES LTDA, NF-2023388, PROCESSO 8270/2023. EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	2.017,80

OB802325	22/11/2023	23746.008270/2023-45	12370547000168	AMAC MANUTENCAO LTDA	158720264502023NP000687	ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE BLOCO DE SERVIÇO 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-2023388 / 60534623, PERIODO A 16/10/2023 A 15/11/2023, RM-04.	R\$ 153.269,24
OB802326	22/11/2023	23746.010248/2023-65	11299399606	FELIPE SOARES DE MORAES	158720264502023RP000412	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº 03/2023 - IHAC/CSC - REF.OUT/2023. PROCESSO 10248/2023. COTA 01/03.	R\$ 700,00
OB802327	22/11/2023	23746.010280/2020-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000410	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº 04/2023 - IHAC/CSC - REF.OUT/2023. LC-400. PROCESSO 10280/2023. COTA 01/02.	R\$ 1.400,00
OB802328	22/11/2023	23746.010278/2020-71	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000411	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº 02/2023 - IHAC/CSC - REF.OUT/2023. LC-401. PROCESSO 10278/2023. COTA UNICA.	R\$ 6.300,00
OB802329	22/11/2023	23746.005518/2023-16	46933611515	CENILDO DOS SANTOS RAMOS	158720264502023NP000692	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCACAO PARA O CSC, FORNECIDO POR CENILDO DOS SANTOS RAMOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05/18/2023.	R\$ 950,00
OB802330	24/11/2023	23746.000151/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000689	RECOLHIMENTO DE ISS PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DA AGUA (CSC), PRESTADO PELA EMPRESA WASH AIR ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A DISPENSA Nº 01/2023, NF-42, EMITIDA NO MES 11/2023, LF-244. PROCESSO 151/2023.	R\$ 91,98
OB802331	24/11/2023	23746.000151/2023-20	40461441000105	WASH AIR ENGENHARIA LTDA	158720264502023NP000689	DESPESA COM SERVIÇO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DA AGUA (CSC), PRESTADO PELA EMPRESA WASH AIR ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A DISPENSA Nº 01/2023, NF-42, EMITIDA NO MES 11/2023, LF-244. PROCESSO 151/2023.	R\$ 3.146,04
OB802332	24/11/2023	-8	27157122863	FABRICIO LUCHESI FORGERINI	158720264502023AV000400	PROC 000364/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000364/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 20/10/2023.	R\$ 29,91
OB802333	24/11/2023	-8	28846877187	EDWARD MADUREIRA BRASIL	158720264502023AV000401	PROC 000431/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000431/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2023 A 29/11/2023.	R\$ 542,36
OB802334	24/11/2023	-8	75980428100	ANTONIO ARMANDO ULIAN DO LAGO ALBUQUERQUE	158720264502023AV000402	PROC 000449/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000449/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2023 A 02/12/2023.	R\$ 2.829,16
OB802335	24/11/2023	-8	13079463722	AMANDA LUIZA DE SOUZA MATTIOLI AQUINO	158720264502023AV000403	PROC 000366/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000366/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2023 A 03/12/2023.	R\$ 2.844,12
OB802336	24/11/2023	-8	22441925806	RODIO ELIZABETH CHAVEZ ALVAREZ	158720264502023AV000404	PROC 000429/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000429/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2023 A 09/11/2023.	R\$ 1.168,93
OB802337	27/11/2023	-8	91307929591	ANA PAULA PESSOA DE OLIVEIRA	158720264502023AV000405	PROC 000421/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000421/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2023 A 25/11/2023.	R\$ 2.422,86
OB802338	27/11/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000657	DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE A DISPENSA 04/23, NF-276 (REITORIA), EMITIDA NO MES 10/2023, PERIODO 01 A 30/09/2023. PROCESSO 5981/2023.	R\$ 29.486,81
OB802339	27/11/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000657	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-276. PROCESSO 5981/2023. IMASTER.	R\$ 10.938,48
OB802340	27/11/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000658	DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DISPENSA 4/23. PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-277 (CJA), EMITIDA NO MES 10/2023, PERIODO 01 A 30/09/2023. PROCESSO 5981/2023.	R\$ 35.850,23
OB802341	27/11/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000658	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-277. IMASTER. PROCESSO 5981/2023.	R\$ 7.569,71
OB802342	27/11/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000659	DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DISPENSA 4/23 PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-278 (CPF), EMITIDA NO MES 10/2023, PERIODO 01 A 30/09/2023. PROCESSO 5981/2023.	R\$ 40.778,29
OB802343	27/11/2023	23746.005981/2023-68	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000659	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-278, PROCESSO 5981/2023, EM CONFORMIDADE COM A LET COMPLEMENTAR 116/03.	R\$ 3.101,16
OB802344	27/11/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000659	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-278. IMASTER. PROCESSO 5981/2023.	R\$ 7.692,77
OB802345	27/11/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000660	DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DISPENSA 4/23. PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-279 (CSC), EMITIDA NO MES 10/2023, PERIODO 01 A 30/09/2023. PROCESSO 5981/2023.	R\$ 48.371,46
OB802346	27/11/2023	23746.005981/2023-68	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000660	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-279. IMASTER. PROCESSO 5981/2023.	R\$ 9.222,21
OB802347	27/11/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000645	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA UFSB, CONTRATO 02/23, PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-268 (REITORIA), EMITIDA NO MES 10/2023, PERIODO 01 A 30/09/2023. PROCESSO 6128/2023.	R\$ 4.615,52
OB802348	27/11/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000645	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-268. PROCESSO 6128/2023. IMASTER.	R\$ 924,62
OB802349	27/11/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000646	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA UFSB, CONTRATO 02/23, PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-269 (CJA), EMITIDA NO MES 10/2023, PERIODO 01 A 30/09/2023. PROCESSO 6128/2023.	R\$ 13.599,47
OB802350	27/11/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000646	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-269. PROCESSO 6128/2023. IMASTER.	R\$ 3.319,24
OB802351	27/11/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000647	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA UFSB, CONTRATO 02/23, PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-270 (CSC), EMITIDA NO MES 10/2023, PERIODO 01 A 30/09/2023. PROCESSO 6128/2023.	R\$ 6.668,77
OB802352	27/11/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000647	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-270. PROCESSO 6128/2023. IMASTER.	R\$ 1.676,25
OB802353	27/11/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000648	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA UFSB, CONTRATO 02/23, PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-271 (CPF), EMITIDA NO MES 10/2023, PERIODO 01 A 30/09/2023. PROCESSO 6128/2023.	R\$ 8.237,41
OB802354	27/11/2023	23746.006128/2023-63	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000648	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-271. PROCESSO 6128/2023. IMASTER.	R\$ 1.826,25
OB802355	27/11/2023	23746.006128/2023-63	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000648	RETENCAO DE ISS CONFORME LC 116/03. SERVIÇO PRESTADO PELA IMASTER SERVICOS EIRELI NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. PROCESSO 6128/2023. NF-271.	R\$ 674,96
OB802356	27/11/2023	-8	03300038600	ANA CAROLINA JUSTINIANO MELOTTI	158720264502023AV000406	PROC 000433/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000433/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2023 A 01/12/2023.	R\$ 1.168,93
OB802357	27/11/2023	-8	03300038600	ANA CAROLINA JUSTINIANO MELOTTI	158720264502023AV000407	PROC 000422/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000422/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/10/2023 A 02/11/2023.	R\$ 787,43
OB802358	28/11/2023	-8	85471267591	ANA CAROLINA JUSTINIANO MELOTTI	158720264502023AV000399	PROC 000437/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000437/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2023 A 02/12/2023.	R\$ 3.155,23
OB802359	28/11/2023	-8	00169324559	FELIPE DE PAULA SOUZA	158720264502023AV000408	PROC 000404/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000404/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2023 A 08/12/2023.	R\$ 2.041,72
OB802360	28/11/2023	23746.010914/2023-65	05668132625	GISELE LOPES DE OLIVEIRA	158720264502023RP000436	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR PARA ATIVIDADE DE CAMPO NA UFGM COM RECURSOS PROAP - PPGSAB. GISELE LOPES DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO 10914/2023.	R\$ 1.600,00
OB802361	28/11/2023	23746.010848/2023-23	03330260556	VANESSA SOUTO PAULO	158720264502023RP000437	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA PESQUISA DE CAMPO EM ITABUNA COM RECURSOS DO PROAP - PPGSAB. VANESSA SOUTO PAULO. PROCESSO 10848/2023.	R\$ 1.500,00
OB802362	28/11/2023	23746.010846/2023-34	03330260556	VANESSA SOUTO PAULO	158720264502023RP000438	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAUDE E AMBIENTE. COM RECURSOS DO PROAP - PPGSAB. VANESSA SOUTO PAULO. PROCESSO 10846/2023.	R\$ 1.160,00
OB802363	28/11/2023	23746.010843/2023-09	10538286750	LIJANNA CHACARA PIRES	158720264502023RP000439	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR PARA O IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COM RECURSOS PROAP - PPGSAB. LIJANNA CHACARA PIRES, CONFORME PROCESSO 10843/2023.	R\$ 800,00
OB802364	28/11/2023	23746.000330/2023-37	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	158720264502023NP000694	DESPESA COM COBERTURA DE SEGURO PARA A UFSB, PRESTADO PELA MBM SEGURADORA S/A, REFERENTE AO CONTRATO 01/2022, CONFORME FAT-08/2023. PROCESSO 330/2023. PERIODO 22/10/2023 A 21/11/2023.	R\$ 2.118,33
OB802365	30/11/2023	23746.011315/2023-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000474	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº RES 01/2016 - PROAF - REF.DEZ/2023. LC-446. PROCESSO 11315/2023. COTA UNICA.	R\$ 1.400,00
OB802366	30/11/2023	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000466	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF AUXILIO EMERGENCIAL, MES DEZ/2023. LC-420. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$ 14.145,00

OB802367	30/11/2023	23746.007284/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000465	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. DEZ/23. LC-427. CONFORME PROCESSO 7284/2023. COTA 07/09.	R\$ 10.600,00
OB802368	30/11/2023	23746.010248/2023-65	11299399606	FELIPE SOARES DE MORAES	158720264502023RP000468	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº 03/2023 - IHAC/CSC - REF.NOV/2023. PROCESSO 10248/2023. COTA 02/03.	R\$ 700,00
OB802369	30/11/2023	23746.010280/2020-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000467	DESPEAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº 04/2023 - IHAC/CSC - REF.NOV/2023. LC-442. PROCESSO 10280/2023. COTA 02/02.	R\$ 1.400,00
OB802370	30/11/2023	23746.003499/2023-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000462	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF.DEZ/23, LC-412. CONFORME PROCESSO 3499/2023. COTA 09/11.	R\$ 4.320,00
OB802371	30/11/2023	23746.003536/2023-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000461	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROAF). REF.DEZ/23. LC-419. CONFORME PROCESSO 3536/2023. COTA 09/11.	R\$ 3.841,22 R\$ 9.319,78
OB802372	30/11/2023	23746.007290/2023-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000460	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. DEZ/23. LC-435. CONFORME PROCESSO 7290/2023. COTA 07/09.	R\$ 2.400,00
OB802373	30/11/2023	23746.007289/2023-74	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000459	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. DEZ/23. LC-434. CONFORME PROCESSO 7289/2023. COTA 07/09.	R\$ 5.320,00
OB802374	30/11/2023	23746.007288/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000458	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. DEZ/23. LC-433. CONFORME PROCESSO 7288/2023. COTA 07/09.	R\$ 3.240,00
OB802375	30/11/2023	23746.007427/2023-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000457	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2023 (PROAF). REF. DEZ/23. LC-430. CONFORME PROCESSO 7427/2023. COTA 07/10.	R\$ 2.000,00
OB802376	30/11/2023	23746.007302/2023-95	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000456	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. DEZ/23. LC-432. CONFORME PROCESSO 7302/2023. COTA 07/09.	R\$ 26.700,00
OB802377	30/11/2023	23746.007291/2023-43	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000455	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. DEZ/23. LC-436. CONFORME PROCESSO 7291/2023. COTA 07/09.	R\$ 8.410,00
OB802378	30/11/2023	23746.007425/2023-26	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000453	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 14/2023 (PROAF). REF. DEZ/23. LC-429. CONFORME PROCESSO 7425/2023. COTA 07/10.	R\$ 4.400,00
OB802379	30/11/2023	23746.007304/2023-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000452	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROAF). REF. DEZ/23. LC-431. CONFORME PROCESSO 7304/2023. COTA 07/09.	R\$ 6.099,00
OB802380	30/11/2023	23746.003533/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000451	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF.DEZ/23 LC-421. CONFORME PROCESSO 3533/2023. COTA 09/11.	R\$ 50.700,00
OB802381	30/11/2023	23746.003506/2023-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000450	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2022, MES: NOV/2023. LC-422. PROCESSO 3506/2023. COTA 09/11.	R\$ 3.420,00
OB802382	30/11/2023	23746.003513/2023-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000449	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES DEZ/2023. PROCESSO 3513/2023. LC-425. COTA 09/11.	R\$ 23.200,00
OB802383	30/11/2023	23746.003537/2023-16	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000448	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2023 (PROAF). REF.NOV/23, LC-417. CONFORME PROCESSO 3537/2023. COTA 08/12.	R\$ 33.600,00
OB802384	30/11/2023	23746.003510/2023-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000447	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES DEZ/2023. PROCESSO 3510/2023. LC-423. COTA 09/11.	R\$ 5.740,00
OB802385	30/11/2023	23746.003540/2023-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000445	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 07/2023 - PROAF, REF. DEZ/2023. LC-416. CONFORME PROCESSO 3540/2023, COTA 09/12.	R\$ 1.600,00
OB802386	30/11/2023	23746.003570/2023-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000444	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 06/2023 (PROAF). REF.DEZ/23. LC-415. CONFORME PROCESSO 3570/2023. COTA 09/12.	R\$ 2.400,00
OB802387	30/11/2023	23746.003511/2023-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000443	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES DEZ/2023. PROCESSO 3511/2023. LC-424. COTA 09/11.	R\$ 480,00
OB802388	30/11/2023	23746.007283/2023-05	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000442	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF.DEZ/23. LC-426. CONFORME PROCESSO 7283/2023. COTA 07/09.	R\$ 2.520,00
OB802389	30/11/2023	23746.008928/2023-19	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000441	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 18/2023 (PROAF). REF. NOV/23. LC-437. CONFORME PROCESSO 8928/2023. COTA 04/07.	R\$ 4.400,00
OB802390	30/11/2023	23746.008929/2023-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000440	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 19/2023 (PROAF). REF. DEZ/23. LC-438. CONFORME PROCESSO 8929/2023. COTA 04/07.	R\$ 800,00
OB802391	30/11/2023	23746.003478/2023-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000446	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 05/2023 (PROAF). REF.NOV/23, LC-418. CONFORME PROCESSO 3478/2023. COTA 08/12.	R\$ 5.600,00
OB802392	30/11/2023	23746.001981/2023-99	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000435	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2023 (PROEX). REF. DEZ/23. LC-441. CONFORME PROCESSO 1981/2023. COTA 04/12.	R\$ 35.700,00
OB802393	30/11/2023	23746.001980/2023-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000434	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROEX). REF. DEZ/23. LC-440. CONFORME PROCESSO 1980/2023. COTA 04/12.	R\$ 18.900,00
OB802394	30/11/2023	23746.002421/2023-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000433	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 01/2023. REF.NOV/23. LC-410. CONFORME PROCESSO 2421/2023. COTA 03/12.	R\$ 43.400,00
OB802395	30/11/2023	23746.001307/2023-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000432	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 03/2023. REF.NOV/23, LC-441. CONFORME PROCESSO 1307/2023. COTA 03/12.	R\$ 1.500,00
OB802396	30/11/2023	23746.007023/2020-46	86935409551	ANDREINA ALEXANDRA DIAZ CARRILLO	158720264502023RP000427	DESPEAS 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.11/2023. PROCESSO 7023/2020. COTA 22/22 - ANDREINA.	R\$ 2.100,00
OB802397	30/11/2023	23746.004593/2022-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000426	DESPEAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL PAEC OEA - GCUB PAEC OEA-GCUB Nº 01/2022, REF.DEZ/2023. LC-408. PROCESSO 4593/2022. COTA 11/48 - MARIA FERNANDA TULCAN ERASO. DANILO JOSE - COTA 14/48. KENYI BRIAN MARTEL - COTA 13/24. CLAUDIA HELENA - COTA 13/48.	R\$ 11.400,00
OB802398	30/11/2023	23746.009503/2023-27	11069289892	JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO	158720264502023RP000429	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL CFAC/CSC 03/2023. REF. NOV/23, CONFORME PROCESSO 9503/2023. COTA 02/07.	R\$ 700,00
OB802399	30/11/2023	23746.006713/2023-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000425	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 35/2023. REF. NOV/23, LC-405. CONFORME PROCESSO 6713/2023. COTA 02/03.	R\$ 29.400,00
OB802400	30/11/2023	23746.005555/2023-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000424	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 29/2023. REF. NOV/23, LC-406. CONFORME PROCESSO 5555/2023. COTA 04/04.	R\$ 1.400,00
OB802401	30/11/2023	23746.011833/2022-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000423	DESPEZA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 12/2023. REF. NOV/23, LC-407. CONFORME PROCESSO 11833/2022. COTA 08/08.	R\$ 8.400,00
OB802402	30/11/2023	-8	05602105743	THAIS ALVES GALLO ANDRADE	158720264502023AV000409	PROC 000444/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000444/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2023 A 29/11/2023.	R\$ 908,04
OB802403	30/11/2023	-8	91558549587	SONIA FERREIRA DA HORA	158720264502023AV000410	PROC 000438/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000438/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2023 A 25/11/2023.	R\$ 2.136,76
OB802404	30/11/2023	-8	61736775553	RANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	158720264502023AV000411	PROC 000403/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000403/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2023 A 08/12/2023.	R\$ 2.329,64
OB802405	30/11/2023	-8	03827555531	RAQUEL FIGUEIREDO DE CARVALHO	158720264502023AV000412	PROC 000460/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000460/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2023 A 07/12/2023.	R\$ 1.267,43
OB802406	30/11/2023	-8	69622752420	MARCOS EDUARDO CORDEIRO BERNARDES	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
OB802407	30/11/2023	-8	02122583541	LUCE ALVES DA SILVA	158720264502023RB0000035	PROC 000379/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000379/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 19/10/2023 A 19/10/2023.	R\$ 174,47
OB802408	30/11/2023	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000414	PROC 000427/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000427/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2023 A 25/11/2023.	R\$ 1.926,06
OB802409	30/11/2023	-8	98745867020	CLAUDIA DENISE DA SILVEIRA TONDOLO	158720264502023AV000417	PROC 000459/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000459/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2023 A 07/12/2023.	R\$ 1.332,87
OB802410	30/11/2023	-8	95857354587	ALINE ROCHA SOUZA SANTANA	158720264502023RB0000036	PROC 000368/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000368/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 15/10/2023 A 17/10/2023.	R\$ 399,50

OB802411	30/11/2023	-8	28953455898	ELTON FOGACA DA COSTA	158720264502023AV000418	PROC 000445/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000445/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2023 A 02/12/2023.	R\$ 2.744,18
OB802412	30/11/2023	-8	80561225591	ANDRE DE ALMEIDA REGO	158720264502023AV000415	PROC 000425/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000425/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2023 A 10/12/2023.	R\$ 756,75
OB802413	30/11/2023	-8	00039856607	FLAVIO ARAUJO VIEIRA	158720264502023AV000419	PROC 000443/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000443/23 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2023 A 02/12/2023.	R\$ 2.944,05
OB802414	30/11/2023	-8	98745867020	CLAUDIA DENISE DA SILVEIRA TONDOLO	158720264502023AV000416	PROC 000436/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000436/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2023 A 30/11/2023.	R\$ 1.088,99
OB802415	30/11/2023	-8	01631181599	FRANCISCO GABRIEL DE ALMEIDA REGO	158720264502023AV000420	PROC 000440/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000440/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2023 A 30/11/2023.	R\$ 1.234,41
OB802416	30/11/2023	-8	27603857104	GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA BALDUINO	158720264502023AV000421	PROC 000458/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000458/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2023 A 30/11/2023.	R\$ 950,58