

UFSB - Cronograma de Pagamentos - Janeiro/2023

Documento	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor Linha
OB800001	02/01/2023	-8	00059018550	MARCELO SOARES TELES SANTOS	158720264502022RB000020	R\$ 134,26
OB800002	02/01/2023	-8	98491172572	CLEVERSON ALVES DE LIMA	158720264502022RB000021	R\$ 86,58
OB800003 A OB800025	02/01/2023	23746.011800/2022-71	R80038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502022FL000024	R\$ 11.644,460,41
OB800026	02/01/2023	-8	98491172572	CLEVERSON ALVES DE LIMA	158720264502022AV000257	R\$ 1.100,15
OB800027	02/01/2023	-8	00059018550	MARCELO SOARES TELES SANTOS	158720264502022RB0000258	R\$ 1.064,87
OB800028	02/01/2023	-8	85475777500	LUCAS D ELION CORREIA LIMEIRA	158720264502022RB000023	R\$ 203,50
OB800029	02/01/2023	-8	81448910587	ROBERTA RABELO MAIA COSTA	158720264502022AV000231	R\$ 1.116,26
OB800030	02/01/2023	-8	61736775553	SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	158720264502022AV000241	R\$ 813,94
OB800031	02/01/2023	-8	61736775553	SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	158720264502022RB000025	R\$ 189,48
OB800032	02/01/2023	23746.000176/2022-27	07109953505	LAYANE MAGALHAES LEITE	158720264502022RP000117	R\$ 450,00
OB800033	02/01/2023	-8	43830404204	MILENA CLAUDIA MAGALHAES SANTOS GUIDO	158720264502022RB000024	R\$ 203,50
OB800034	03/01/2023	-8	98491172572	CLEVERSON ALVES DE LIMA	158720264502022AV000257	R\$ 1.100,15
OB800035	03/01/2023	-8	00059018550	MARCELO SOARES TELES SANTOS	158720264502022AV000258	R\$ 1.064,87
OB800036	04/01/2023	-8	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158720264502022FL000024	R\$ 324,96
OB800037	04/01/2023	23746.011800/2022-71	R80038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502022FL000024	R\$ 992,21
OB800038	06/01/2023	23746.011800/2022-71	R80038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502022FL000024	R\$ 1.921,61
OB800039	09/01/2023	-8	98491172572	CLEVERSON ALVES DE LIMA	158720264502022AV000257	R\$ 1.100,15
OB800040	10/01/2023	-8	61736775553	SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	158720264502022AV000259	R\$ 95,00
OB800041	11/01/2023	23746.011800/2022-71	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023FL000001	R\$ 1.921,61
OB800042	20/01/2023	23746.000252/2022-12	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000018	R\$ 1.732,60
OB800043	20/01/2023	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000018	R\$ 27.080,60
OB800044	20/01/2023	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000017	R\$ 7.113,96
OB800045	20/01/2023	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000016	R\$ 10.298,82
OB800046	20/01/2023	23746.000252/2022-12	19048341000165	IMASTER SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000015	R\$ 6.821,00
OB800047	20/01/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000027	R\$ 5.648,05
OB800048	20/01/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000026	R\$ 29.616,19
OB800049	20/01/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000026	R\$ 4.257,70
OB800050	20/01/2023	23746.000144/2022-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000026	R\$ 1.433,72
OB800051	20/01/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000026	R\$ 17.119,14
OB800052	20/01/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000025	R\$ 2.489,92
OB800053	20/01/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000025	R\$ 11.397,48
OB800054	20/01/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000024	R\$ 5.249,16
OB800055	20/01/2023	23746.000144/2022-18	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502023NP000024	R\$ 20.671,28
OB800056	20/01/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000052	R\$ 1.819,42
OB800057	20/01/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000053	R\$ 14.951,77
OB800058	20/01/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000054	R\$ 5.611,86
OB800059	20/01/2023	23746.008723/2022-21	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000055	R\$ 490,11

OB800060	20/01/2023	23746.008723/2022-21	17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	158720264502023NP000055	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CPF. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2022, CONFORME NF-235. MES 10/2022. PROCESSO 8723/2022.	R\$	5.853,49
OB800061	20/01/2023	23746.010988/2022-73	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000043	RECOLHIMENTO DE ISS REF. SERVICO DE APOIO ADMIN. E OPERACIONAL, PRESTADO PELA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. NF-1217. PROCESSO 10988/2022. CONFORME LC 116/03. ALIQUOTA 5 POR CENTO.	R\$	2.600,57
OB800062	20/01/2023	23746.010988/2022-73	04145970000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158720264502023NP000043	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1217 (CPF), EMITIDA NO MES 12/2022, PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022, PROCESSO 10988/2022.	R\$	35.028,51
OB800063	20/01/2023	23746.010988/2022-73	04145970000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158720264502023NP000042	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1219 (CSC), EMITIDA NO MES 12/2022, PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022, PROCESSO 10988/2022.	R\$	36.379,50
OB800064	20/01/2023	23746.010988/2022-73	04145970000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158720264502023NP000041	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1220 (CJA), EMITIDA NO MES 12/2022, PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022, PROCESSO 10988/2022.	R\$	30.592,82
OB800065	20/01/2023	23746.010988/2022-73	04145970000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158720264502023NP000040	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1218 (REITORIA), EMITIDA NO MES 12/2022, PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022, PROCESSO 10988/2022.	R\$	14.907,90
OB800066	20/01/2023	23746.010988/2022-73	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000039	RECOLHIMENTO DE ISS REF. SERVICO DE APOIO ADMIN. E OPERACIONAL, PRESTADO PELA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. NF-1157. PROCESSO 10988/2022. CONFORME LC 116/03. ALIQUOTA 5 POR CENTO.	R\$	1.560,34
OB800067	20/01/2023	23746.010988/2022-73	04145970000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158720264502023NP000039	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1157 (CPF), EMITIDA NO MES 11/2022, PERIODO 14/10/2022 A 31/10/2022, PROCESSO 10988/2022.	R\$	21.054,62
OB800068	20/01/2023	23746.010988/2022-73	04145970000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158720264502023NP000038	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1155 (CSC), EMITIDA NO MES 11/2022, PERIODO 14/10/2022 A 31/10/2022, PROCESSO 10988/2022.	R\$	22.016,41
OB800069	20/01/2023	23746.010988/2022-73	04145970000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158720264502023NP000037	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1158 (CJA), EMITIDA NO MES 11/2022, PERIODO 14/10/2022 A 31/10/2022, PROCESSO 10988/2022.	R\$	17.773,18
OB800070	20/01/2023	23746.010988/2022-73	04145970000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158720264502023NP000036	DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1156 (REITORIA), EMITIDA NO MES 11/2022, PERIODO 14/10/2022 A 31/10/2022, PROCESSO 10988/2022.	R\$	9.000,20
OB800071	20/01/2023	23746.007264/2022-32	11998357732	ISIS AYRES DA CRUZ	158720264502023RP000001	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL Nº 03/2022 - CFCMS, REF. JAN/2023. DISCENTE: ISIS AYRES DA CRUZ, CONFORME PROCESSO 7264/2022. COTA 05/07.	R\$	400,00
OB800072	20/01/2023	-8	00059018550	MARCELO SOARES TELES SANTOS	158720264502022AV000258	PROC 000256/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000256/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2022 A 02/12/2022.	R\$	1.064,87
OB800073	20/01/2023	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502023AV000001	PROC 000001/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000001/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/01/2023 A 14/01/2023.	R\$	928,01
OB800074	23/01/2023	23746.000191/2023-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000035	DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. AO CONTRATO Nº 05/2018, CONFORME FAT-423505, LF-15, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 191/2023.	R\$	3.934,20
OB800075	23/01/2023	23746.000191/2023-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000035	DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. AO CONTRATO Nº 05/2018, CONFORME FAT-415965, LF-14, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 191/2023.	R\$	3.918,71
OB800076	23/01/2023	23746.000191/2023-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000035	DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. AO CONTRATO Nº 05/2018, CONFORME FAT-210879, LF-13, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 191/2023.	R\$	6.463,86
OB800077	23/01/2023	23746.008159/2022-20	46933611515	CENILDO DOS SANTOS RAMOS	158720264502023NP000006	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA O CSC, FORNECIDO POR ENILDO DOS SANTOS RAMOS, CONFORME NOTA FISCAL 34961. PROCESSO 8159/2022.	R\$	1.869,00
OB800078	23/01/2023	23746.010492/2022-79	08792918000203	J A EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000005	DESPESA COM AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO PARA A UFSB - REITORIA, FORNECIDO PELA EMPRESA J A EMPRESARIAL LTDA, CONFORME NF-07. PROCESSO 10492/2022.	R\$	34.112,16
OB800079	23/01/2023	23746.000886/2022-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000033	DESPESA COM DE SERVICO COM COMUNICACAO, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FAT-30322, MES 12/2022, LF-17. PROCESSO ELETRONICO 886/2022.	R\$	67,46
OB800080	23/01/2023	23746.000157/2023-52	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000032	DESPESA COM DE SERVICO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 12/2022, LF-16, PERIODO 23/11/2022 A 22/12/2022, PROCESSO ELETRONICO 157/2023. A CLARO LANCOU OS VALORES DAS DUAS FATURAS ATRASADAS REFERENTES A OUTUBRO E NOVEMBRO NA FATURA DE DEZEMBRO.	R\$	89,37
OB800081	23/01/2023	23746.011339/2022-05	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000022	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-644959520, EMITIDA EM 01/12/2022. LF-11. PERIODO 31/10/2022 A 30/11/2022, PROCESSO ELETRONICO 11339/2022.	R\$	23.362,96
OB800082	23/01/2023	23746.011739/2022-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000023	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-659077635, EMITIDA EM 19/12/2022. LF-12. PERIODO 31/10/2022 A 30/11/2022, PROCESSO ELETRONICO 11739/2022.	R\$	21.933,20
OB800083	23/01/2023	23746.008779/2022-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000021	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, PRESTADO PELA EMBASA - CPF, CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-10/2022. LF-10. PROCESSO 8779/2022.	R\$	3.369,04
OB800084	23/01/2023	23746.000896/2022-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000008	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-11/2022 PERIODO 16/09/2022 A 18/10/2022, LF-03, PROCESSO 896/2022.	R\$	5.479,53
OB800085	23/01/2023	23746.000905/2022-35	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000034	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CAMPUS SOSIGENES COSTA, PRESTADO PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME NF-634544233, MES 08/2022, PERIODO 31/07/2022 A 31/08/2022. LF-04. PROCESSO 905/2022.	R\$	110.241,16
OB800086	23/01/2023	23746.000939/2022-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000010	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA - REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 839/2022. NF-641003658. LF-05.	R\$	50.843,88
OB800087	23/01/2023	23746.010843/2022-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000014	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA - REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 10843/2022. NF-647996545. LF-09.	R\$	51.855,38
OB800088	23/01/2023	23746.000054/2022-23	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000011	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-648308473, EMITIDA EM 03/11/2022. LF-06. PERIODO 30/09/2022 A 31/10/2022. PROCESSO 54/2022.	R\$	25.541,80
OB800089	23/01/2023	23746.000051/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000012	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-647995760, EMITIDA EM 01/11/2022. LF-07. PERIODO 30/09/2022 A 31/10/2022, PROCESSO ELETRONICO 51/2022.	R\$	28.188,96
OB800090	23/01/2023	23746.007742/2019-27	10547708000110	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	158720264502023NP000019	DESPESA COM SERVICO CONTINUADO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUA DE SINAIS PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. REFERENTE AO CONTRATO 05/2022, CONFORME NF-2617, PERIODO 11/2022, PROCESSO ELETRONICO 7242/2022.	R\$	11.565,92
OB800091	23/01/2023	23746.007742/2022-27	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000019	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. NF-2617, MES 11/2022. PROCESSO ELETRONICO 7242/2022. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$	476,90
OB800092	26/01/2023	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502023AV000004	PROC 000002/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000002/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/01/2023 A 17/01/2023.	R\$	540,15
OB800093	26/01/2023	-8	04146191610	GUINEVERRE ALVAREZ MACHADO DE MELO GOMES	158720264502023AV000003	PROC 000003/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000003/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/01/2023 A 11/01/2023.	R\$	1.085,69
OB800094	26/01/2023	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000002	PROC 000006/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000006/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/01/2023 A 20/01/2023.	R\$	1.116,26

OB800095	26/01/2023	23746.000072/2022-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000066	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS PAULO FREIRE, FORNECIDO PELA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-11/2022 PERIODO 15/10/2022 A 16/11/2022, LF-20, PROCESSO ELETRONICO 72/2022.	R\$ 1.614,80
OB800096	26/01/2023	23746.011036/2022-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000067	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS PAULO FREIRE, FORNECIDO PELA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-11/2022 LF-19, PROCESSO 11036/2022.	R\$ 10.319,01
OB800097	26/01/2023	23746.000908/2022-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000060	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-270028342, LF-08, PROCESSO ELETRONICO 908/2022.	R\$ 52.821,36
OB800098	27/01/2023	23746.011800/2022-71	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158720264502023FL000003	REGULARIZACAO DE OB 202308800006 REFERENTE AO CONSIGNADO FOPAG-DEZ/22. PROCESSO 11800/2022.	R\$ 324,96
OB800099	30/01/2023	-8	61736775553	SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	158720264502023AV000005	PROC 000007/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000007/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/02/2023 A 05/02/2023.	R\$ 829,08
OB800100	30/01/2023	-8	01212454707	HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS	158720264502023AV000006	PROC 000009/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000009/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/01/2023 A 01/02/2023.	R\$ 793,12
OB800101	30/01/2023	-8	92479880559	DANIEL GONCALVES NETO	158720264502023AV000007	PROC 000005/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000005/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/02/2023 A 03/02/2023.	R\$ 689,79
OB800102	30/01/2023	-8	39286355572	CLAUDIO SOUZA DA SILVA	158720264502023AV000008	PROC 000004/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000004/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/02/2023 A 03/02/2023.	R\$ 689,79
OB800103	30/01/2023	-8	35940999549	JOSE CARLOS TELES COSTA	158720264502023AV000009	PROC 000010/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000010/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/02/2023 A 04/02/2023.	R\$ 980,76
OB800104	30/01/2023	23746.000319/2023-43	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000029	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 01/2023, AUXILIO EVENTO. LC-30, CONFORME PROCESSO 319/2023. COTA UNICA.	R\$ 45.000,00
OB800105	30/01/2023	23746.000357/2023-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000085	DESPESA COM TAXAS (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART), JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA. FAT-55378528. LF-26. SERVIDOR LUIZ EDUARDO. PROCESSO 357/2023.	R\$ 254,59
OB800106	30/01/2023	23746.000101/2023-12	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000030	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-1463071, EMITIDA NO MES 01/2023, PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022, PROCESSO 101/2023.	R\$ 5.803,45
OB800107	30/01/2023	23746.000093/2023-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000086	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, PRESTADO PELA EMBASA - CPF, CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-12/2022. LF-27. PROCESSO 93/2023.	R\$ 2.790,74
OB800108	30/01/2023	23746.000091/2023-88	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000087	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, PRESTADO PELA EMBASA - CPF, CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-12/2022. LF-28. PROCESSO 91/2023.	R\$ 1.865,65
OB800109	30/01/2023	23746.000072/2023-19	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000092	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-12/2022 PERIODO 18/10/2022 A 18/11/2022, LF-30, PROCESSO 72/2023.	R\$ 5.479,53
OB800110	30/01/2023	23746.000095/2023-77	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000083	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-6627050153, EMITIDA EM 04/01/2023. LF-24. PERIODO 30/11/2022 A 31/12/2022, PROCESSO ELETRONICO 95/2023.	R\$ 21.498,72