

UFSB - Cronograma de Pagamentos - Outubro/2023							
Documento	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.		Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor Linha
OB801975	02/10/2023	'-8	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	158720264502023NP000531	12 - CANCELAMENTO DA 202308801877 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$ 12.987,10
OB801976 A OB801998	02/10/2023	23746.009117/2023-35	01758670541	ADRIANA XAUD MARON SETENTA	158720264502023FL000049	FOPAG DA UFSB SET/23. PROCESSO: 9117/2023.	R\$ 10.179.179,02
OB801999	02/10/2023	'-8	39286355572	CLAUDIO SOUZA DA SILVA	158720264502023AV000337	PROC 000343/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000343/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2023 A 06/10/2023.	R\$ 662,52
OB802000	02/10/2023	'-8	58362614668	ANA MARIA FERREIRA BARCELOS	158720264502023AV000338	PROC 000359/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000359/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2023 A 08/10/2023.	R\$ 1.088,33
OB802001	02/10/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000572	DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-223 (REITORIA), BM 10, EMITIDA NO MES 09/2023, PROCESSO 11822/2022. PEIODO 21/08/2023 A 20/09/2023.	R\$ 6.031,87
OB802002	02/10/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000572	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-223. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$ 1.693,96
OB802003	02/10/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000573	DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-222 (CJA), BM 10, EMITIDA NO MES 09/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023.	R\$ 49.843,99
OB802004	02/10/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000573	RETENCAO EM CONTA VINCULADA CONFORME PORTARIA. NF-222. PROCESSO 11822/2022. VELOSO CONSTRUCOES.	R\$ 4.699,97
OB802005	02/10/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000575	DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-220 (CPF), BM 10, EMITIDA NO MES 09/2023, PROCESSO 11822/2022. PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023.	R\$ 56.485,62
OB802006	02/10/2023	23746.011822/2022-59	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000575	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, NF-220, PROCESSO 11822/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003.	R\$ 2.141,77
OB802007	02/10/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000575	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-220. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$ 2.317,37
OB802008	02/10/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000574	DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADO PELA EMPRESA VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO 09/2022, CONFORME NF-221 (CSC), BM 10, EMITIDA NO MES 09/2023, PROCESSO 11822/2022. PEIODO 21/08/2023 A 20/09/2023.	R\$ 66.163,18
OB802009	02/10/2023	23746.011822/2022-59	23111481000108	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	158720264502023NP000574	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-221. VELOSO CONSTRUCOES. PROCESSO 11822/2022.	R\$ 8.208,65
OB802010	02/10/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000585	DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (REITORIA) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1804032, EMITIDA NO MES 09/2023, PERIODO 01 A 31/08/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$ 4.548,31
OB802011	02/10/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000586	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-1804032, EMITIDA NO MES 09/2023, PERIODO 01 A 31/08/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$ 15.443,52
OB802012	02/10/2023	23746.000100/2023-39	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000586	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC 116/03. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO REALIZADO PELA PRIME CONSULTORIA. PROCESSO 100/2023. NF-1804032.	R\$ 130,50
OB802013	02/10/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000582	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-1823889, EMITIDA NO MES 09/2023, PERIODO 01/09/2023 A 07/09/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$ 3.539,05
OB802014	02/10/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000583	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-1823889, EMITIDA NO MES 09/2023, PERIODO 01/09/2023 A 07/09/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$ 1.311,00
OB802015	02/10/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000587	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-1804032, EMITIDA NO MES 09/2023, PERIODO 01 A 31/08/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$ 8.967,75
OB802016	02/10/2023	23746.000100/2023-39	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000587	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF-1804032, PROCESSO 100/2023, EM CONFORMIDADE COM A LC 116/03.	R\$ 180,35
OB802017	02/10/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000584	DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (CJA) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1823889, EMITIDA NO MES 09/2023, PERIODO 01/09/2023 A 07/09/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$ 6.823,44
OB802018	02/10/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000592	DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (CJA) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1804032, EMITIDA NO MES 09/2023, PERIODO 01 A 31/08/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$ 11.757,05
OB802019	02/10/2023	23746.005118/2023-19	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	158720264502023NP000595	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO EDUCACIONAL (TREINAMENTO), PRESTADO PELA EMPRESA ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO, CONFORME NF-14007, PROCESSO 5118/2023.	R\$ 2.190,00
OB802020	02/10/2023	23746.008270/2023-45	12370547000168	AMAC MANUTENCAO LTDA	158720264502023NP000570	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-226 / 48546423. PERIODO 26/08/2023 A 15/09/2023. RM-02.	R\$ 179.706,48

OB802021	02/10/2023	23746.008270/2023-45	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000570	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. OBRAS NO CPF EM TEIXEIRA DE FREITAS, EXECUTADO PELA EMPRESA AMAC MANUTENCOES LTDA, NF-226, PROCESSO 8270/2023, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	1.363,58
OB802022	02/10/2023	23746.000064/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000541	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-720386643. LF-188.	R\$	38.753,38
OB802023	03/10/2023	-8	02791680713	CAIO VINICIUS GABRIG TURBAY RANGEL	158720264502023RP000298	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801881 - 2023LC000300 - 000013 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	4.759,91
OB802024	03/10/2023	-8	76973379591	CRISTIANA BARROS NASCIMENTO COSTA	158720264502023RP000298	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801881 - 2023LC000300 - 000014 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	3.100,61
OB802025	03/10/2023	-8	65859936249	FABRICIO BERTON ZANCHI	158720264502023RP000298	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801881 - 2023LC000300 - 000016 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	3.912,16
OB802026	03/10/2023	-8	07742222558	LAILA CANCELA SOUZA	158720264502023RP000300	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801883 - 2023LC000332 - 000005 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	500,00
OB802027	03/10/2023	-8	02695339585	PATRICIA NOVAIS VIEIRA DE SOUZA	158720264502023RP000328	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801910 - 2023LC000310 - 000033 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	321,00
OB802028	03/10/2023	-8	02049311699	TALINE PEREIRA RODRIGUES	158720264502023RP000334	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801916 - 2023LC000304 - 000125 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	200,00
OB802029	03/10/2023	-8	03894329548	WARLEY SANTOS DE SOUZA	158720264502023RP000316	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801922 - 2023LC000337 - 000010 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	800,00
OB802030	03/10/2023	23746.009117/2023-35	R80038166	FOLHA DE PAGAMENTO	158720264502023FL000049	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 001 DA LISTA 000017 158720 26450 2023OB801996 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 158720 MOT DEVOLUCAO DOS RECURSOS EGT 22183137 01 ORIGEM 70 - TABUINA - BA	R\$	2.318,75
OB802031	04/10/2023	-8	81448910587	ROBERTA RABELO MAIA COSTA	158720264502023AV000326	PROC 000317/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000317/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023	R\$	1.485,49
OB802032	04/10/2023	-8	03502516812	LYNN MARIO TRINDADE MENEZES DE SOUZA	158720264502023AV000328	PROC 000342/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000342/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 18/09/2023.	R\$	546,35
OB802033	04/10/2023	-8	48369179134	IREMAR ANTONIO FERREIRA	158720264502023AV000339	PROC 000354/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000354/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2023 A 08/10/2023.	R\$	1.197,81
OB802034	04/10/2023	6629/2023	02791680713	CAIO VINICIUS GABRIG TURBAY RANGEL	158720264502023DT000071	REGULARIZACAO DE DESPESA COM BOLSAS/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 07/2023 (/PROPPG. CONFORME PROCESSO 6629/2023. COTA UNICA	R\$	4.759,91
OB802035	04/10/2023	6629/2023	76973379591	CRISTIANA BARROS NASCIMENTO COSTA	158720264502023DT000072	REGULARIZACAO DE DESPESA COM BOLSAS/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 07/2023 (/PROPPG. CONFORME PROCESSO 6629/2023. COTA UNICA	R\$	3.100,61
OB802036	04/10/2023	6629/2023	65859936249	FABRICIO BERTON ZANCHI	158720264502023DT000073	REGULARIZACAO DE DESPESA COM BOLSAS/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 07/2023 (/PROPPG. CONFORME PROCESSO 6629/2023. COTA UNICA	R\$	3.912,16
OB802037	04/10/2023	23746.001736/2023-02	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000596	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-726392350, EMITIDA EM 25/09/2023. LF-199. PERIODO 31/07/2023 A 31/08/2023. PROCESSO 1736/2023.	R\$	16.047,86
OB802038	04/10/2023	23746.001494/2023-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000599	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-09/2023 PERIODO 17/07/2023 A 16/08/2023. LF-202. PROCESSO 1494/2023.	R\$	2.554,42
OB802039	04/10/2023	23746.001493/2023-64	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000600	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-09/2023 PERIODO 17/07/2023 A 16/08/2023. LF-203. PROCESSO 1493/2023.	R\$	1.802,82
OB802040	04/10/2023	23746.005138/2023-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000597	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO 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-176585. LF-200.	R\$	90,00
OB802041	04/10/2023	23746.006458/2023-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000598	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO 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-181255. LF-201.	R\$	90,00
OB802042	04/10/2023	23746.006347/2023-42	11310685000270	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI	158720264502023NP000594	DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, NA UFSB, DISPENSA DE LICITACAO Nº 13/2023, PRESTADO PELA EMPRESA PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA, CONFORME NF-5783, PROCESSO 6347/2023.	R\$	1.328,74
OB802043	04/10/2023	23746.006320/2023-50	50080622000145	50.080.622 KIRA JANNUARY ALMEIDA DE SOUZA	158720264502023NP000593	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA 50.080.622 KIRA JANNUARY ALMEIDA DE SOUZA, MEDIANTE NF-06, PROCESSO ELETRONICO 6320/2023.	R\$	18.000,00
OB802044	05/10/2023	23746.009117/2023-35	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023FL000050	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROVENIENTE DE DECISAO DO TJ-SP PELO SERVIDOR DA UFSB. FOPAG UFSB SET/23. FAT-145577984. LF-204. PROC.JUD. 0009370-15.2017.8.26.0161. PROCESSO 9117/2023.	R\$	2.318,75
OB802045	05/10/2023	23746.008199/2023-	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023FL000050	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROVENIENTE DE DECISAO DO TJ-SP PELO SERVIDOR DA UFSB. FOPAG UFSB AGO/23. FAT-146023729. LF-205. PROC.JUD. 0009370-15.2017.8.26.0161. PROCESSO 8159/2023.	R\$	2.318,75
OB802046	05/10/2023	23746.009476/2023-92	07885447561	ANA CLARA SILVA SANTOS	158720264502023RP000339	DESPESA COM BOLSAS/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO: XXIII SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA - PROAF. CONFORME PROCESSO 9476/2023. ANA CLARA SILVA SANTOS. COTA UNICA.	R\$	900,00
OB802047	05/10/2023	1225/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023TF000007	DESPESA COM ADESAO DA UFSB A FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECAS (CBBU). PROCESSO 1225/2021. FAT-67448920. LF-207.	R\$	250,00
OB802048	06/10/2023	8855/2023	07742222558	LAILA CANCELA SOUZA	158720264502023DT000074	REGULARIZACAO DE DESPESA COM BOLSAS/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO: CARURU DE IBEJI E AS PEDAGOGINGAS - PROAF. CONFORME PROCESSO 8855/2023. COTA UNICA.	R\$	500,00
OB802049	06/10/2023	3536/2023	02695339585	PATRICIA NOVAIS VIEIRA DE SOUZA	158720264502023DT000075	REGULARIZACAO DE DESPESA COM BOLSAS/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-310. CONFORME PROCESSO 3536/2023. COTA 07/11.	R\$	210,00
OB802050	06/10/2023	3496/2023	02049311699	TALINE PEREIRA RODRIGUES	158720264502023DT000076	REGULARIZACAO DE DESPESA COM BOLSAS/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-304. CONFORME PROCESSO 3496/2023. COTA 07/11.	R\$	200,00

OB802051	06/10/2023	8928/2023	03894329548	WARLEY SANTOS DE SOUZA	158720264502023DT000077	REGULARIZACAO DE DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 18/2023 (PROAF). REF. OUT/23 (RETROATIVO A SETEMBRO). LC-337. CONFORME PROCESSO 8928/2023. COTA 02/07.	R\$	800,00
OB802052	06/10/2023	23746.009556/2023-48	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000340	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO: XXXIII SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA - PROAF. CONFORME PROCESSO 9556/2023. LC-347. COTA UNICA.	R\$	1.800,00
OB802053	06/10/2023	-8	61736775553	SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	158720264502023AV000340	PROC 000362/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000362/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2023 A 06/10/2023.	R\$	1.390,49
OB802054	06/10/2023	-8	02032397765	ROOSEWELT FIOROT	158720264502023RB000033	PROC 000256/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000256/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 15/08/2023 A 18/08/2023.	R\$	300,00
OB802055	06/10/2023	-8	01564998517	RAFAEL ALEXANDRE GOMES DOS PRAZERES	158720264502023AV000341	PROC 000352/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000352/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 15/10/2023.	R\$	1.339,44
OB802056	06/10/2023	-8	00951523422	MARCOS VINICIUS FERNANDES CALAZANS	158720264502023AV000342	PROC 000369/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000369/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2023 A 07/10/2023.	R\$	421,44
OB802057	06/10/2023	-8	00048979511	LEONARDO EVANGELISTA MORAES	158720264502023AV000343	PROC 000358/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000358/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2023 A 08/10/2023.	R\$	993,33
OB802058	06/10/2023	-8	02324673584	CATIA SANTOS OLIVEIRA	158720264502023AV000344	PROC 000378/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000378/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2023 A 29/09/2023.	R\$	752,25
OB802059	06/10/2023	-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502023AV000345	PROC 000363/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000363/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2023 A 06/10/2023.	R\$	1.390,49
OB802060	06/10/2023	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502023AV000346	PROC 000373/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000373/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2023 A 06/10/2023.	R\$	879,92
OB802061	09/10/2023	3536/2023	02695339585	PATRICIA NOVAIS VIEIRA DE SOUZA	158720264502023DT000078	REGULARIZACAO DE DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-310. CONFORME PROCESSO 3536/2023. COTA 07/11. (TAL VALOR E PARA QUE A REGULARIZACAO SEJA SOMADA A DT 75 E SEJA REGULARIZADO O VALOR TOTAL DE 321 REAIS).	R\$	111,00
OB802062	10/10/2023	23746.001942/2023-91	49671519000190	VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	158720264502023NP000604	DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UFSB (CJA), FORNECIDA PELA EMPRESA VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. MEDIANTE NF-47. PROCESSO 1942/2023.	R\$	141,70
OB802063	10/10/2023	-8	10549721843	VANESSA HASSON DE OLIVEIRA	158720264502023AV000347	PROC 000346/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000346/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2023 A 09/10/2023.	R\$	1.749,95
OB802064	10/10/2023	23746.008672/2023-40	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000295	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO XXIV ENEARTE - PROAF. CONFORME PROCESSO 8672/2023. COTA UNICA.	R\$	1.800,00
OB802065	10/10/2023	23746.009408/2023-23	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000602	DESPESA COM TAXAS (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART), JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA, FAT-56283537, LF-208, PROCESSO 9408/2023.	R\$	96,62
OB802066	10/10/2023	1981/2023	05000561538	VALTER SANTOS DA HORA	158720264502023DT000069	REGULARIZACAO DE DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2023 (PROEX). REF. SET/23. LC-278. CONFORME PROCESSO 1981/2023. COTA 01/12.	R\$	700,00
OB802067	16/10/2023	-8	27157122863	FABRICIO LUCHESI FORGERINI	158720264502023AV000348	PROC 000364/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000364/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2023 A 21/10/2023.	R\$	1.044,02
OB802068	16/10/2023	-8	01628659530	FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR	158720264502023AV000350	PROC 000360/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000360/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2023 A 20/10/2023.	R\$	1.492,57
OB802069	16/10/2023	-8	27676984890	LUANA MANZIONE RIBEIRO	158720264502023AV000349	PROC 000340/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000340/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 28/10/2023.	R\$	1.559,74
OB802070	16/10/2023	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502023AV000351	PROC 000383/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000383/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 09/10/2023.	R\$	551,88
OB802071	16/10/2023	-8	03117744584	ALAERCIO MOURA PEIXOTO DE JESUS	158720264502023AV000353	PROC 000370/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000370/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2023 A 07/10/2023.	R\$	486,51
OB802072	16/10/2023	23746.008928/2023-19	11165252597	JULIO CEZAR SOUZA SANTOS	158720264502023RP000341	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 18/2023 (PROAF). REF. OUT/23 (RETROATIVO A SETEMBRO). CONFORME PROCESSO 8928/2023. COTA 02/07.	R\$	800,00
OB802073	16/10/2023	23746.007284/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000342	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-349. CONFORME PROCESSO 7284/2023. COTA 05/09.	R\$	600,00
OB802074	16/10/2023	23746.007302/2023-95	05566876552	ALEMACIO DA PURIFICACAO FERREIRA	158720264502023RP000343	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. OUT/23. CONFORME PROCESSO 7302/2023. COTA 05/09.	R\$	300,00
OB802075	16/10/2023	23746.003540/2023-21	10855922605	LUIZ CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR	158720264502023RP000344	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 07/2023 - PROAF, REF. OUT/2023. CONFORME PROCESSO 3540/2023. COTA 07/12.	R\$	400,00
OB802076	16/10/2023	23746.003506/2023-57	86531317523	CARLOS ALBERTO MARQUES DE OLIVEIRA	158720264502023RP000345	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2022, MES: OUT/2023. PROCESSO 3506/2023. COTA 07/11.	R\$	90,00
OB802077	16/10/2023	23746.003496/2023-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000346	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. OUT/23. LC-348. CONFORME PROCESSO 3496/2023. COTA 07/11.	R\$	600,00
OB802078	16/10/2023	23746.003495/2023-13	86531317523	CARLOS ALBERTO MARQUES DE OLIVEIRA	158720264502023RP000347	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. OUT/23, CONFORME PROCESSO 3495/2023. COTA 07/11.	R\$	220,00
OB802079	16/10/2023	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000348	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF AUXILIO EMERGENCIAL, MES OUT/2023. LC-350. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$	1.670,00
OB802080	16/10/2023	23746.004999/2023-42	91307929591	ANA PAULA PESSOA DE OLIVEIRA	158720264502023RP000349	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROPPG). ANA PAULA PESSOA DE OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 4999/2023.	R\$	2.002,37
OB802081	16/10/2023	23746.004926/2023-51	01127601717	LUIZ NORBERTO WEBER	158720264502023RP000350	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROPPG). LUIZ NORBERTO WEBER. CONFORME PROCESSO 4926/2023.	R\$	1.498,06
OB802082	16/10/2023	23746.004605/2023-56	22173892894	JOAO BATISTA LOPES DA SILVA	158720264502023RP000351	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROPPG). JOAO BATISTA LOPES DA SILVA. CONFORME PROCESSO 4605/2023.	R\$	1.871,74
OB802083	16/10/2023	23746.004266/2023-16	06009097789	ANDREI CAIQUE PIRES NUNES	158720264502023RP000352	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROPPG). ANDREI CAIQUE PIRES NUNES. CONFORME PROCESSO 4266/2023.	R\$	3.965,97
OB802084	17/10/2023	23746.009714/2023-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000357	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO: SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA UFSB/EXPOBAP - PROAF. CONFORME PROCESSO 9714/2023. LC-352. COTA UNICA.	R\$	3.400,00
OB802085	17/10/2023	23746.004574/2023-33	00048979511	LEONARDO EVANGELISTA MORAES	158720264502023RP000356	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROPPG). LEONARDO EVANGELISTA MORAES. CONFORME PROCESSO 4574/2023.	R\$	2.175,80
OB802086	17/10/2023	23746.001737/2023-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000608	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-727542630, EMITIDA EM 01/10/2023. LF-206. PERIODO 31/08/2023 A 30/09/2023. PROCESSO 1737/2023.	R\$	33.425,10

OB802087	17/10/2023	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000354	PROC 000390/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000390/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 28/10/2023.	R\$	2.112,90
OB802088	17/10/2023	-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023AV000355	PROC 000390/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000390/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 28/10/2023. TX DE CAMBIO DE R\$5.0625.	R\$	16.151,65
OB802089	17/10/2023	23746.009704/2023-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000359	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROAF 20/2023. REF. OUT/23, CONFORME PROCESSO 9704/2023. COTA UNICA.	R\$	750,00
OB802090	19/10/2023	23746.007773/2023-01	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	158720264502023NP000531	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, CONFORME NOTA FISCAL 176, PROCESSO ELETRONICO 7773/2023.	R\$	12.987,10
OB802091	19/10/2023	23746.000157/2023-52	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000613	DESPESA COM DE SERVICIO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 09/2023, LF-213, PERIODO 23/08/2023 A 22/09/2023. PROCESSO 157/2023.	R\$	33,92
OB802092	19/10/2023	23746.000158/2023-25	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000614	DESPESA COM DE SERVICIO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 09/2023, LF-214, PERIODO 23/08/2023 A 22/09/2023. PROCESSO 158/2023.	R\$	1.447,55
OB802093	19/10/2023	23746.001728/2023-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000615	DESPESA COM DE SERVICIO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 74550924516, LF-215, PROCESSO 1728/2023.	R\$	170,96
OB802094	19/10/2023	23746.000081/2023-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000616	DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. AO CONTRATO N° 05/2018, CONFORME NF-161396, LF-216, CONFORME PROCESSO 81/2023.	R\$	3.967,77
OB802095	19/10/2023	-8	38076403553	MARIA DA GLORIA DE JESUS	158720264502023AV000356	PROC 000372/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000372/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 26/10/2023.	R\$	752,25
OB802096	19/10/2023	-8	08174457496	KIUNE BEZERRA RIBEIRO	158720264502023AV000357	PROC 000375/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000375/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 26/10/2023.	R\$	752,25
OB802097	19/10/2023	23746.009820/2023-43	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000617	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015. CONF. NF-728964373, EMITIDA EM 09/10/2023. LF-210. PERIODO 31/08/2023 A 30/09/2023. PROCESSO 9820/2023.	R\$	14.948,89
OB802098	19/10/2023	23746.000764/2023-56	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502023NP000601	DESPESA COM SERVICIO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PRESTADO PELA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA, CONTRATO 04/2018. CONFORME FAT-223847 / 223848 / 223849 / 223850 / 223851 / 223852 / 223853. PERIODO 01 A 30/09/2023. PROCESSO 764/2023.	R\$	88.049,38
OB802099	19/10/2023	23746.000228/2023-75	05700519000104	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	158720264502023NP000605	DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO. PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE AO CONTRATO N° 06/2021. CONFORME NF-68435, EMITIDA NO MES 10/2023. PROCESSO 228/2023.	R\$	426,71
OB802100	19/10/2023	23746.000228/2023-75	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000605	RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICIO PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, NF-68435, PROCESSO 228/2023, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03.	R\$	6,24
OB802101	19/10/2023	23746.004466/2023-61	42092902000145	MARIA ALINE SANTOS SALES 02561432505	158720264502023NP000606	DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DISPENSA DE LICITACAO N° 06/202, CONFORME O PROCESSO 4466/2023. NF-02. FORNECEDOR: MARIA ALINE SALES.	R\$	21.993,45
OB802102	19/10/2023	23746.000816/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000618	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-29481. LF-217, PROCESSO 816/2023.	R\$	61.471,55
OB802103	19/10/2023	23746.000816/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000618	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-210682164. LF-218. PROCESSO 816/2023.	R\$	549,79
OB802104	19/10/2023	23746.000816/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000618	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-210682059, LF-219, PROCESSO 816/2023.	R\$	549,79
OB802105	20/10/2023	23746.009281/2023-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000620	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA (DAJE) - TJBA, SOLICITADA PELO CFCAF, REFERENTE A CONSTITUICAO DE EMPRESA JUNIOR, PROCESSO 9281/2023. FAT-9406, LF-221.	R\$	443,76
OB802106	20/10/2023	23746.000151/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000619	DESPESA COM SERVICIO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DA AGUA (CSC), PRESTADO PELA EMPRESA WASH AIR ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A DISPENSA N° 01/2023, NF-35, EMITIDA NO MES 10/2023. LF-220. PROCESSO 151/2023.	R\$	93,98
OB802107	23/10/2023	23746.009897/2023-13	06263093609	MICHELE CRISTINA MAIA	158720264502023RP000372	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO: XXIV CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES - PROAF. CONFORME PROCESSO 9897/2023. COTA UNICA.	R\$	900,00
OB802108	24/10/2023	23746.009474/2023-01	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000609	ATENDER AO PAGAMENTO GRU EM FUNCAO DE REGISTRO DE MARCA NO INPI, REF. DISPOSITIVO E SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ANALISE DA CAPACIDADE E TRANSMITANCIA TERMICA EM PROTOTIPOS DE PAINELS PARA VEDACAO HABITACIONAL. PROCESSO 9474/2023. LF-211.	R\$	70,00
OB802109	24/10/2023	23746.005585/2021-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000610	ATENDER AO PAGAMENTO GRU EM FUNCAO DE REGISTRO DE MARCA NO INPI, PROCESSO 5585/2021. LF-212.	R\$	118,00
OB802110	24/10/2023	23746.010072/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000376	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO: FLICA 2023 - POETICAS AFROINDIGENAS NO BICENTENARIO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NA BAHIA - PROAF. CONFORME PROCESSO 10072/2023. COTA UNICA.	R\$	2.895,20
OB802111	24/10/2023	23746.004650/2023-19	83356231715	LINA RODRIGUES DE FARIA	158720264502023RP000368	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROPPG). LINA RODRIGUES DE FARIA. CONFORME PROCESSO 4650/2023.	R\$	1.131,60
OB802112	24/10/2023	23746.004986/2023-73	95062424615	ANA CRISTINA SANTOS PEIXOTO	158720264502023RP000365	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO PESQUISADOR. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROPPG). ANA CRISTINA SANTOS PEIXOTO. CONFORME PROCESSO 4986/2023.	R\$	3.573,89
OB802113	24/10/2023	23746.008927/2023-74	51902819000185	51.902.819 ALEFF VIEIRA BEZERRA	158720264502023NP000607	DESPESA COM AQUISICAO DE MESA DE PEBOLIM, DISPENSA 09-23. PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA 51.902.819 ALEFF VIEIRA BEZERRA, MEDIANTE NF-7655014, PROCESSO ELETRONICO 8927/2023.	R\$	1.800,00

OB802114	24/10/2023	-8	0382755531	RAQUEL FIGUEIREDO DE CARVALHO	158720264502023AV000358	PROC 000386/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000386/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 26/10/2023.	R\$	1.792,19
OB802115	24/10/2023	-8	02122583541	LUCE ALVES DA SILVA	158720264502023AV000359	PROC 000379/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000379/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2023 A 19/10/2023.	R\$	215,54
OB802116	24/10/2023	-8	07183070549	FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA	158720264502023AV000360	PROC 000393/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000393/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2023 A 20/10/2023.	R\$	1.237,87
OB802117	24/10/2023	-8	98745867020	CLAUDIA DENISE DA SILVEIRA TONDOLLO	158720264502023AV000361	PROC 000385/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000385/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 26/10/2023.	R\$	1.515,40
OB802118	26/10/2023	23746.000151/2023-20	40461441000105	WASH AIR ENGENHARIA LTDA	158720264502023NP000619	DESPESA COM SERVICO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DA AGUA (CSC), PRESTADO PELA EMPRESA WASH AIR ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A DISPENSA N° 01/2023, NF-35, EMITIDA NO MES 10/2023. PROCESSO 151/2023.	R\$	3.142,04
OB802119	26/10/2023	23746.009901/2023-43	10363605550	CAMILLA PEREIRA DOS SANTOS	158720264502023RP000371	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO: IV SEMANA DE BIOLOGIA DA UFSB: A TRANSVERSALIDADE DAS CIENCIAS BIOLOGICAS - PROAF. CONFORME PROCESSO 9901/2023. COTA UNICA.	R\$	1.000,00
OB802120	26/10/2023	23746.002152/2022-25	08065700000176	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	158720264502023NP000545	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA LTDA, CONFORME NF-29923. PROCESSO 2152/2022.	R\$	1.799,52
OB802121	26/10/2023	23746.002152/2022-25	08065700000176	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	158720264502023NP000576	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA LTDA, CONFORME NF-30062. PROCESSO 2152/2022.	R\$	1.956,68
OB802122	26/10/2023	-8	95857354587	ALINE ROCHA SOUZA SANTANA	158720264502023AV000352	PROC 000368/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000368/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2023 A 17/10/2023.	R\$	887,73
OB802123	26/10/2023	-8	02239827505	FERNANDA BARBOSA SILVA	158720264502023AV000362	PROC 000376/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000376/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 26/10/2023.	R\$	734,52
OB802124	26/10/2023	-8	06608340907	MYDIA FALCAO FREITAS	158720264502023AV000363	PROC 000400/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000400/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2023 A 28/10/2023.	R\$	1.108,08
OB802125	26/10/2023	-8	48369179134	IREMAR ANTONIO FERREIRA	158720264502023AV000364	PROC 000354/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000354/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2023 A 08/10/2023.	R\$	95,00
OB802126	26/10/2023	-8	06009097789	ANDREI CAIQUE PIRES NUNES	158720264502023AV000365	PROC 000396/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000396/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 27/10/2023.	R\$	1.309,35
OB802127	31/10/2023	23746.011833/2022-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000354	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 12/2023. REF. OUT/23, LC-341. CONFORME PROCESSO 11833/2022. COTA 07/08.	R\$	9.100,00
OB802128	31/10/2023	23746.005555/2023-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000355	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 29/2023. REF. OUT/23, LC-340. CONFORME PROCESSO 5555/2023. COTA 03/04.	R\$	1.400,00
OB802129	31/10/2023	23746.006713/2023-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000353	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 35/2023. REF. OUT/23, LC-339. CONFORME PROCESSO 6713/2023. COTA 01/03.	R\$	30.100,00
OB802130	31/10/2023	23746.009503/2023-27	11069289892	JULIO CESAR PEREIRA CARVALHO	158720264502023RP000358	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL CFAC/CSC 03/2023. REF. OUT/23, CONFORME PROCESSO 9503/2023. COTA 01/07.	R\$	700,00
OB802131	31/10/2023	23746.002421/2023-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000360	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 01/2023. REF. OUT/23. LC-356. CONFORME PROCESSO 2421/2023. COTA 02/12.	R\$	43.400,00
OB802132	31/10/2023	23746.001307/2023-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000361	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 03/2023. REF. OUT/23. LC-357. CONFORME PROCESSO 1307/2023. COTA 02/12.	R\$	1.500,00
OB802133	31/10/2023	23746.009290/2023-33	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000362	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PPGCS. REF. OUT/23, LC-346. CONFORME PROCESSO 9290/2023. COTA UNICA.	R\$	7.500,00
OB802134	31/10/2023	23746.009286/2023-75	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000363	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PPGCS. REF. OUT/23, LC-345. CONFORME PROCESSO 9286/2023. COTA UNICA.	R\$	7.500,00
OB802135	31/10/2023	23746.006988/2023-05	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000364	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PPGCS. REF. OUT/23, LC-354. CONFORME PROCESSO 6988/2023. COTA UNICA.	R\$	1.615,00
OB802136	31/10/2023	23746.001980/2023-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000366	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROEX). REF. NOV/23. LC-389. CONFORME PROCESSO 1980/2023. COTA 03/12.	R\$	18.900,00
OB802137	31/10/2023	23746.001981/2023-99	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000367	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2023 (PROEX). REF. NOV/23. LC-390. CONFORME PROCESSO 1981/2023. COTA 03/12.	R\$	35.700,00
OB802138	31/10/2023	23746.009595/2023-45	03473064700	GUSTAVO PIRES GONCALVES	158720264502023RP000369	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PPGSAB. REF. OUT/23, CONFORME PROCESSO 9595/2023. COTA UNICA.	R\$	2.300,00
OB802139	31/10/2023	23746.009643/2023-03	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000370	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL CFAC/CSC 04/2023. REF. OUT/23, CONFORME PROCESSO 9643/2023. COTA UNICA. LC-353.	R\$	2.100,00
OB802140	31/10/2023	23746.003478/2023-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000377	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 05/2023 (PROAF). REF. OUT/23, LC-366. CONFORME PROCESSO 3478/2023. COTA 07/12.	R\$	5.600,00
OB802141	31/10/2023	23746.009920/2022-03	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000373	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO GSUB MOBILIDADE INTERNACIONAL - PPGSAB. REF. NOV/2023. AO DISCENTE RICARDO JOSEPH - COTA 07/24, ESTEFANI RAMOS - COTA 04/24, CLEITON CELESTINO - COTA 02/24 E ADILSON KAMY - COTA 02/24 LC-359. PROCESSO 9920/2022.	R\$	9.400,00
OB802142	31/10/2023	23746.010086/2023-65	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000405	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EVENTO: SESSAO ESPECIAL CONSUMI - ENTREGA DR HONORIS CAUSA MANO BROWN - PROAF. CONFORME PROCESSO 10086/2023. COTA UNICA.	R\$	1.509,60
OB802143	31/10/2023	23746.007304/2023-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000378	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROAF). REF. NOV/23. LC-380. CONFORME PROCESSO 7304/2023. COTA 06/09.	R\$	5.778,00
OB802144	31/10/2023	23746.007425/2023-26	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000379	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 14/2023 (PROAF). REF. NOV/23. LC-378. CONFORME PROCESSO 7425/2023. COTA 06/10.	R\$	4.400,00
OB802145	31/10/2023	23746.007500/2023-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000380	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. NOV/23. LC-377. CONFORME PROCESSO 7500/2023. COTA 06/09.	R\$	30.800,00
OB802146	31/10/2023	23746.007291/2023-43	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000381	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. NOV/23. LC-385. CONFORME PROCESSO 7291/2023. COTA 06/09.	R\$	8.410,00
OB802147	31/10/2023	23746.007302/2023-95	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000382	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. NOV/23. LC-381. CONFORME PROCESSO 7302/2023. COTA 06/09.	R\$	26.700,00
OB802148	31/10/2023	23746.007427/2023-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000383	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2023 (PROAF). REF. NOV/23. LC-379. CONFORME PROCESSO 7427/2023. COTA 06/10.	R\$	2.000,00

OB802149	31/10/2023	23746.008929/2023-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000384	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 19/2023 (PROAF). REF. NOV/23. LC-387. CONFORME PROCESSO 8929/2023. COTA 03/07.	R\$	800,00
OB802150	31/10/2023	23746.008928/2023-19	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000385	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 18/2023 (PROAF). REF. NOV/23. LC-386. CONFORME PROCESSO 8928/2023. COTA 03/07.	R\$	4.400,00
OB802151	31/10/2023	23746.007284/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000387	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. NOV/23. LC-376. CONFORME PROCESSO 7284/2023. COTA 06/09.	R\$	10.800,00
OB802152	31/10/2023	23746.007283/2023-05	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000388	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. NOV/23. LC-375. CONFORME PROCESSO 7283/2023. COTA 06/09.	R\$	2.520,00
OB802153	31/10/2023	23746.007288/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000389	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. NOV/23. LC-382. CONFORME PROCESSO 7288/2023. COTA 06/09.	R\$	3.330,00
OB802154	31/10/2023	23746.007289/2023-74	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000390	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. NOV/23. LC-383. CONFORME PROCESSO 7289/2023. COTA 06/09.	R\$	5.320,00
OB802155	31/10/2023	23746.007290/2023-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000391	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 12/2023 (PROAF). REF. NOV/23. LC-384. CONFORME PROCESSO 7290/2023. COTA 06/09.	R\$	2.400,00
OB802156	31/10/2023	23746.003511/2023-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000392	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES NOV/2023. PROCESSO 3511/2023. LC-373. COTA 08/11.	R\$	480,00
OB802157	31/10/2023	23746.003510/2023-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000393	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES NOV/2023. PROCESSO 3510/2023. LC-371. COTA 08/11.	R\$	5.740,00
OB802158	31/10/2023	23746.003570/2023-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000394	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 06/2023 (PROAF). REF. NOV/23. LC-363. CONFORME PROCESSO 3570/2023. COTA 08/12.	R\$	2.400,00
OB802159	31/10/2023	23746.003536/2023-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000395	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2023 (PROAF). REF. NOV/23. LC-367. CONFORME PROCESSO 3536/2023. COTA 08/11.	R\$	13.161,00
OB802160	31/10/2023	23746.003540/2023-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000396	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 07/2023 - PROAF, REF. NOV/2023. LC-364. CONFORME PROCESSO 3540/2023. COTA 08/12.	R\$	1.600,00
OB802161	31/10/2023	23746.003537/2023-16	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000397	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2023 (PROAF). REF. OUT/23, LC-365. CONFORME PROCESSO 3537/2023. COTA 07/12.	R\$	34.300,00
OB802162	31/10/2023	23746.003513/2023-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000398	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2023, MES NOV/2023. PROCESSO 3513/2023. LC-374. COTA 08/11.	R\$	23.200,00
OB802163	31/10/2023	23746.003499/2023-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000399	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. NOV/23, LC-360. CONFORME PROCESSO 3499/2023. COTA 08/11.	R\$	4.320,00
OB802164	31/10/2023	23746.003506/2023-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000400	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 02/2022, MES: NOV/2023. LC-370. PROCESSO 3506/2023. COTA 08/11.	R\$	3.420,00
OB802165	31/10/2023	23746.003495/2023-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000401	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF. NOV/23, LC-362. CONFORME PROCESSO 3495/2023. COTA 08/11.	R\$	37.840,00
OB802166	31/10/2023	23746.003441/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000404	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF AUXILIO EMERGENCIAL, MES NOV/2023. LC-368. CONFORME PROCESSO 3441/2022.	R\$	4.130,00
OB802167	31/10/2023	23746.009704/2023-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000406	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROAF 20/2023. REF. OUT/23, LC-395. CONFORME PROCESSO 9704/2023. COTA UNICA.	R\$	800,00
OB802168	31/10/2023	23746.004466/2023-61	42092902000145	MARIA ALINE SANTOS SALES 02561432505	158720264502023NP000636	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, DISPENSA DE LICITACAO Nº 06/202, CONFORME O PROCESSO 4466/2023. NF-02. FORNECEDOR: MARIA ALINE SALES. LIQUIDACAO PARA COMPLEMENTAR O VALOR QUE SERIA RETIDO DE ISS NA FONTE, MAS QUE ERA INDEVIDO.	R\$	1.157,55
OB802169	31/10/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000629	DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (REITORIA) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1843821, EMITIDA NO MES 10/2023, PERIODO 08 A 30/09/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$	255,60
OB802170	31/10/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000630	DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (CJA) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1843821, EMITIDA NO MES 10/2023, PERIODO 08 A 30/09/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$	2.551,71
OB802171	31/10/2023	23746.000100/2023-39	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000631	DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (CJA) (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1843821, EMITIDA NO MES 10/2023, PERIODO 08 A 30/09/2023, PROCESSO 100/2023.	R\$	8.820,57
OB802172	31/10/2023	23746.000101/2023-12	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502023NP000633	DESPESA COM SERVIÇOS 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 Nº 02/2021, CONFORME NF-1843820, EMITIDA NO MES 10/2023, PERIODO 08 A 30/09/2023, PROCESSO 101/2023.	R\$	51.065,04
OB802173	31/10/2023	23746.004559/2023-95	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023NP000621	DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICO EDUCACIONAL (TREINAMENTO), PRESTADO PELA EMPRESA FELIPE DE ARAUJO HERMENEGILDO PARA OS SERVIDORES DA UFSB - CJA, CONFORME NF-27, PROCESSO 4559/2023.	R\$	3.136,00
OB802174	31/10/2023	23746.004559/2023-95	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502023NP000621	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC 116/03 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REALIZADA PELA EMPRESA FELIPE DE ARAUJO HERMENEGILSO. PROCESSO 4559/2023. NF-27.	R\$	64,00
OB802175	31/10/2023	-8	94672601587	TIAGO PINTO RIBEIRO	158720264502023AV000366	PROC 000377/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000377/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 27/10/2023.	R\$	1.148,15
OB802176	31/10/2023	-8	01234578581	SAMIRA SILVA SANTOS SOARES	158720264502023AV000367	PROC 000401/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000401/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 27/10/2023.	R\$	662,52
OB802177	31/10/2023	-8	29563801504	PAULO AFONSO CARDOSO BORGES JUNIOR	158720264502023AV000368	PROC 000407/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000407/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/11/2023 A 02/11/2023.	R\$	421,44
OB802178	31/10/2023	-8	02545120545	LEILA OLIVEIRA SANTOS	158720264502023AV000369	PROC 000413/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000413/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2023 A 29/10/2023.	R\$	722,34
OB802179	31/10/2023	-8	03065866498	JULIANA PEREIRA DE QUADROS	158720264502023AV000370	PROC 000405/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000405/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 25/10/2023.	R\$	662,52
OB802180	31/10/2023	-8	02166695531	JORGE FARIAS HERCULANO	158720264502023AV000371	PROC 000398/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000398/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 26/10/2023.	R\$	933,51

OB802181	31/10/2023	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502023RB000034	PROC 000347/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000347/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 27/09/2023 A 30/09/2023.	R\$ 198,49
OB802182	31/10/2023	'-8	21839245867	ALINE NUNES DE OLIVEIRA	158720264502023AV000372	PROC 000417/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000417/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/11/2023 A 02/11/2023.	R\$ 421,44
OB802183	31/10/2023	23746.003533/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502023RP000403	DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2023 (PROAF). REF.NOV/23 LC-369. CONFORME PROCESSO 3533/2023. COTA 08/11.	R\$ 50.700,00