

UFSB - Cronograma de Pagamentos - Outubro/2021

Documento	OB - Dia Saque	OB - Processo	Favorecido Doc.	Documento Origem	Doc - Observação	OB - Valor Linha
OB801149 A OB801167	01/10/2021	23746.007631/2021-20	01758670541	UFSB	158720264502021FL000022	FOPAG DA UFSB SET/21. PROCESSO: 7631/2021. R\$ 9.480.657,37
OB801168 A OB801181	04/10/2021	'-8	07828812540	UFSB	158720264502021RP000186	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DE ORDEM BANCÁRIA POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE R\$ 7.600,00
OB801182	04/10/2021	23746.007631/2021-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021DT000027	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2021 UFSB. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM PELA CAIXA. ERRO DE CONVENIO. PROCESSO 7631/2021. LC-202. R\$ 370.476,67
OB801183	04/10/2021	23746.007631/2021-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021DT000027	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2021 UFSB. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM PELA CAIXA. ERRO DE CONVENIO. PROCESSO 7631/2021. LC-203. R\$ 451.051,84
OB801184	05/10/2021	23746.003539/2021-21	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502021NP000500	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB REITORIA. PROCESSO 3539/2021. EMASA. FAT-10/2021. R\$ 152,01
OB801185	05/10/2021	23746.003699/2021-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000501	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CJA. PROCESSO 3699/2021. COELBA. NF-555802403. EMISSAO 01/10/2021. LF-145. PERIODO 31/08/2021 A 30/09/2021. R\$ 5.668,03
OB801186	05/10/2021	23746.003915/2021-54	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502021NP000497	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS PARA CONDUCAO DE VEICULOS AUTORIZADOS PELA UFSB. CONTRATO Nº 04/2020. PROCESSO 3915/2021. ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. NF-2586. PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021. R\$ 24.812,42
OB801187	05/10/2021	23746.003915/2021-54	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000497	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. NF-2586. EMPRESA ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. PROCESSO 3915/2021. 5 POR CENTO DE 8.813,60. R\$ 440,68
OB801188	05/10/2021	23746.003915/2021-54	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502021NP000498	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS PARA CONDUCAO DE VEICULOS AUTORIZADOS PELA UFSB. CONTRATO Nº 04/2020. PROCESSO 3915/2021. ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. NF-2585. REPACTUACAO REFERENTE AOS PERIODOS DO ANO DE 2021. R\$ 6.903,26
OB801189	05/10/2021	23746.003915/2021-54	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000498	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. NF-2585. EMPRESA ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. PROCESSO 3915/2021. TEIXEIRA. R\$ 102,89
OB801190	05/10/2021	23746.007855/2021-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000215	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 15/2021 - CONCESSAO DO AUXILIO EVENTOS. PROCESSO 7855/2021. LC-204. R\$ 4.946,40
OB801191	06/10/2021	'-8	08191784629	PAULO ROCHA NETO	158720264502021DT000027	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801182 - 2021LC000202 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE R\$ 728.895,21
OB801297	06/10/2021	23746.007631/2021-20	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158720264502021FL000024	REGULARIZACAO DO PAGAMENTO RELATIVA A DEVOLUCAO DE OB801162 - CONVENIO CAIXA. FL-22. REF-SET/2021. PROCESSO 7631/2021. R\$ 821.528,51
OB801298	07/10/2021	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502021AV000017	PROC 000018/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000018/21 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2021 A 11/10/2021. R\$ 1.078,29
OB801299	07/10/2021	'-8	10796360642	ANDRESSA CONSTANTINO NASCIMENTO	158720264502021RP000215	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801190 - 2021LC000204 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE R\$ 824,40
OB801302	07/10/2021	23746.008052/2020-05	52618139003031	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	158720264502021NP000503	ATENDER AQUISICAO DE NOBREAK - POTENCIA 1400VA, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO 115/127/220V~ PARA DISTRIBUICAO DESTES ITENS ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUICAO. QTD: 20 UND. ITEM 14. PREGAO 07/2020. PROCESSO 23746.008052/2020-05. NF-268573. GL ELETRO LTDA. R\$ 10.130,54
OB801303	07/10/2021	23746.007575/2021-77	91066239053	DEBORA SCHMITT KAVALEK	158720264502021RP000216	ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A REDISTRIBUICAO DA UFES PARA UFSB, DA SERVIDORA DEBORA KAVALEK. PROCESSO 7575/2021. R\$ 8.414,17
OB801304	07/10/2021	23746.005741/2021-28	10339154000166	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	158720264502021NP000499	ATENDER CONTRATACAO DO SERVICO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS.PREGAO Nº 02/2021. NF-276. PROCESSO 5741/2021. FORNECEDOR: RADAR GESTAO DE NEGOCIOS. REF. CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS. R\$ 588,00
OB801305	07/10/2021	23746.008918/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502021NP000507	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 8918/2019, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS PAULO FREIRE. NF-237 / 238. PERIODO 18/09/2021 A 06/10/2021. BM 16. J.A. CONSTRUTORA. R\$ 14.612,43
OB801306	07/10/2021	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000507	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 8918/2019. NF-237. J.A CONSTRUTORA. R\$ 62,53
OB801307	07/10/2021	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000507	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 8918/2019. NF-238. J.A CONSTRUTORA. R\$ 312,15
OB801308	07/10/2021	23746.006202/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502021NP000505	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 6202/2019, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS SOSIGENES COSTA. NF-231 / 232. PERIODO 18/09/2021 A 06/10/2021. BM 24. J.A. CONSTRUTORA. R\$ 41.389,08
OB801309	07/10/2021	23746.006116/2020-91	21895553000120	LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	158720264502021NP000504	ATENDER AQUISICAO DE AGITADOR MECANICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMAVE L, ROTACAO ATE 3000 RPM, ADICIONAL OPERACAO CONTINUA E SENSOR INFRAVERMELHO, COMPONENTES PES VENTOSAS EM BORRACHA. NF-2772. FORNECEDOR: LOG LAB - COMERCIO DE PROD. DE LABORATORIO. PROCESSO 6116/2020. R\$ 643,50
OB801310	11/10/2021	23746.004436/2021-52	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502021NP000495	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS, BEM COMO OS SERVICOS DE REVISAO DE ROTINA, LIMPEZA, LAVAGEM, LUBRIFICACAO, PERIQUETE, GUINCHO E SERVICOS DE MECANICA GERAL A UFSB.PREGAO 01/2021. NF-914935. PRIME CONSULTORIA. PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021. R\$ 24.797,96
OB801311	11/10/2021	'-8	03134843501	ADINAILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA	158720264502021AV000018	PROC 000017/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000017/21 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2021 A 16/10/2021. R\$ 734,04
OB801312	11/10/2021	23746.004436/2021-52	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000495	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LC.116/03. NF-914935. PRIME CONSULTORIA. PROCESSO 4436/2021. R\$ 285,00
OB801313	13/10/2021	'-8	02545120545	LEILA OLIVEIRA SANTOS	158720264502021AV000019	PROC 000020/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000020/21 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2021 A 22/10/2021. R\$ 851,70
OB801314	13/10/2021	'-8	33928175890	JULIA CARVALHO DIAS DE GOUVEA	158720264502021AV000020	PROC 000021/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000021/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2021 A 11/10/2021. R\$ 577,86
OB801315	13/10/2021	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502021AV000021	PROC 000022/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000022/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2021 A 19/10/2021. R\$ 813,86

OB801316	13/10/2021	23746.003400/2021-88	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000217	ATENDER AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES. EDITAL PROPPG 08/2021. PROCESSO 3400/2021. LC-199.	R\$	2.220,00
OB801317	13/10/2021	23746.007057/2021-95	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	158720264502021NP000508	ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA REITORIA. CONTRATO 04/2018. PROCESSO 7057/2021. FAT-198902. AIRES TURISMO LTDA.	R\$	490,14
OB801318	13/10/2021	23746.003835/2021-80	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000509	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 3835/2021. NF-556841524, PERIODO 31/08/2021 A 30/09/2021, LF-147.	R\$	6.022,59
OB801319	13/10/2021	23746.003813/2021-92	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000512	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 3813/2021. NF-557208663, PERIODO 31/08/2021 A 30/09/2021, LF-150.	R\$	22.454,27
OB801320	13/10/2021	23746.003613/2021-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000510	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL. PARTICIPACAO PREGAO 01/2018 UASG 201057. CONTRATO 01/2019. PROCESSO 3613/2021. LF-148. FAT-09/2021. PERIODO 23/08/2021 A 22/09/2021. CLARO S/A.	R\$	1.399,97
OB801321	13/10/2021	23746.003646/2021-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000511	ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICIO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES. PREGAO Nº 01/2018 (UASG 201057) - CONTRATO 03/2020. CONFORME O PROCESSO 3646/2021. CLARO S/A. FAT-09/2021. LF-149. PERIODO 23/08/2021 A 22/09/2021.	R\$	33,95
OB801322	13/10/2021	23746.002675/2021-69	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158720264502021NP000515	ATENDER DESPESAS 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. PREGAO Nº 01/2021. PROCESSO 2675/2021. EMPRESA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. NF-941828. REF. 09/2021.	R\$	11.698,42
OB801323	13/10/2021	5453/2021	07828812540	THAIANY AZEVEDO SCHKRAB	158720264502021DT000028	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL PROPG 10/2021, PARA CONCESSAO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO A PESQUISA, CRIACAO E INOVACAO - PIPCI. PROCESSO 5453/2021. REF. SETEMBRO/2021. LC-174.	R\$	400,00
OB801324	13/10/2021	7475/2021	10796360642	ANDRESSA CONSTANTINO NASCIMENTO	158720264502021DT000029	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA - INDIGENAS E QUILOMBOLAS. EDITAL 11/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 7475/2021 (EXECUCAO). LC-193. REF.SET/2021.	R\$	400,00
OB801325	13/10/2021	7475/2021	02891679571	LARA NASCIMENTO RAFAEL	158720264502021DT000031	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA - INDIGENAS E QUILOMBOLAS. EDITAL 11/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 7475/2021 (EXECUCAO). LC-193. REF.SET/2021.	R\$	400,00
OB801326	13/10/2021	7739/2021	01986578542	EDVALDO DE JESUS SANTOS	158720264502021DT000035	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL 11/2021 - CONCESSAO DE AUXILIO EMERGENCIAL DE APOIO A INCLUSAO DIGITAL. PROCESSO 7739/2021. LC-195.	R\$	600,00
OB801327	13/10/2021	7739/2021	07612057565	ELIAS DE JESUS SILVA	158720264502021DT000038	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL 11/2021 - CONCESSAO DE AUXILIO EMERGENCIAL DE APOIO A INCLUSAO DIGITAL. PROCESSO 7739/2021. LC-195.	R\$	600,00
OB801328	13/10/2021	7855/2021	03787853545	MICAELE BARBOSA DA SILVA	158720264502021DT000044	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL 15/2021 - CONCESSAO DO AUXILIO EVENTOS. PROCESSO 7855/2021. LC-204.	R\$	274,80
OB801329	14/10/2021	7475/2021	03252814676	JANE SANTOS KRULL	158720264502021DT000030	REGULARIZACAO ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA - INDIGENAS E QUILOMBOLAS. EDITAL 11/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 7475/2021 (EXECUCAO). LC-193. REF.SET/2021.	R\$	400,00
OB801330	14/10/2021	7739/2021	05723997580	BRENO OLIVEIRA BARBOSA	158720264502021DT000032	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL 11/2021 - CONCESSAO DE AUXILIO EMERGENCIAL DE APOIO A INCLUSAO DIGITAL. PROCESSO 7739/2021. LC-195.	R\$	600,00
OB801331	14/10/2021	7739/2021	09790093594	GUSTAVO DE SOUSA SERAPIAO	158720264502021DT000039	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL 11/2021 - CONCESSAO DE AUXILIO EMERGENCIAL DE APOIO A INCLUSAO DIGITAL. PROCESSO 7739/2021. LC-195.	R\$	600,00
OB801332	14/10/2021	7855/2021	10796360642	ANDRESSA CONSTANTINO NASCIMENTO	158720264502021DT000042	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL 15/2021 - CONCESSAO DO AUXILIO EVENTOS. PROCESSO 7855/2021. LC-204.	R\$	274,80
OB801333	15/10/2021	'-8	07612057565	ELIAS DE JESUS SILVA	158720264502021DT000038	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801327 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	600,00
OB801334	15/10/2021	'-8	65408268187	EMERSON MACHADO DE CARVALHO	158720264502021RP000217	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB801316 - 2021LC000199 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO	R\$	1.000,00
OB801335	15/10/2021	23746.003323/2021-33	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502021NP000488	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS. PREGAO 05/2019. CONTRATO 06/2019. TED Nº 9790. NF- 228/225. BM 03. CAMPUS PAULO FREIRE. TED RELATIVO A MEDICINA. PROCESSO 3323/2021.	R\$	13.071,10
OB801336	15/10/2021	23746.003323/2021-33	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000488	RECOLHIMENTO CONFORME LEI 116/03. NF-228. J.A. PROCESSO 3323/2021.	R\$	279,22
OB801337	15/10/2021	23746.003323/2021-33	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000488	RECOLHIMENTO CONFORME LEI 116/03. NF-225. J.A. PROCESSO 3323/2021.	R\$	55,93
OB801338	15/10/2021	23746.003323/2021-33	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502021NP000506	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS. PREGAO 05/2019. CONTRATO 06/2019. TED Nº 9790. NF- 236 / 235. BM 04. CAMPUS PAULO FREIRE. TED RELATIVO A MEDICINA. PROCESSO 3323/2021.	R\$	27.146,39
OB801339	15/10/2021	23746.003323/2021-33	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000506	RECOLHIMENTO CONFORME LEI 116/03. NF-236. J.A. PROCESSO 3323/2021.	R\$	579,90
OB801340	15/10/2021	23746.003323/2021-33	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000506	RECOLHIMENTO CONFORME LEI 116/03. NF-235. J.A. PROCESSO 3323/2021.	R\$	116,16
OB801341	15/10/2021	23746.006724/2021-65	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000514	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) PARA O PROVIMENTO DE COMUNICACAO E DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE MUNICIPAL MATERNO E INFANTIL DE TEIXEIRA DE FREITAS UMMI E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - HMTF. DISPENSA Nº 12/2021. FAT-113397. PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021. PROCESSO 6724/2021. NET-X PROVIDOR. LF-151.	R\$	135,00
OB801342	15/10/2021	23746.004713/2021-42	02090472000108	COLOR BOOK PAPELARIA E MAGAZINE LTDA	158720264502021NP000516	ATENDER AQUISICAO DE FITA ADESIVA PARA MUDANCA DA REITORIA PARA NOVO PREDIO. DISPENSA 11/2021. ITEM 1. QTD: 200 UNDS. PROCESSO 23746.004713/2021-42. NF-14439. FORNECEDOR: COLOR BOOK PAPELARIA.	R\$	900,00
OB801343	15/10/2021	23746.003915/2021-54	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502021NP000409	RETENCAO CONTA VINCULADA, CONF. NF-2413. PROCESSO 3915/2021. ERICA E.G. LIMA.	R\$	3.817,27
OB801344	15/10/2021	23746.003915/2021-54	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	158720264502021NP000409	RETENCAO DE GARANTIA: VALORES QUE HAVIAM SIDO RETIDOS PELA UFSB DE AGOSTO/2020 A JULHO/2021, QUE AGORA ESTAO SENDO DEPOSITADOS EM CONTA DA EMPRESA CRIADA PARA ESSE FIM.	R\$	63.531,95
OB801345	18/10/2021	'-8	05723997580	BRENO OLIVEIRA BARBOSA	158720264502021DT000032	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801330 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	600,00
OB801346	18/10/2021	'-8	10796360642	ANDRESSA CONSTANTINO NASCIMENTO	158720264502021DT000042	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801332 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	R\$	274,80
OB801347	18/10/2021	23746.004426/2021-31	34079590000101	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	158720264502021NP000517	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A UFSB FORUM. PROCESSO 4426/2021. EMASA. REF_OUT/2021. FAT-211049163.	R\$	888,10
OB801348	18/10/2021	23746.007739/2021-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000220	ATENDER DESPESAS COM EDITAL 11/2021 - CONCESSAO DE AUXILIO EMERGENCIAL DE APOIO A INCLUSAO DIGITAL. PROCESSO 7739/2021. LC-213.	R\$	6.000,00
OB801349	18/10/2021	23746.007475/2021-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000221	ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA - INDIGENAS E QUILOMBOLAS. EDITAL 11/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 7475/2021 (EXECUCAO). LC-211. REF.SET/2021. INCLUSAO DOS QUE FICARAM DE FORA DA LISTA ORIGINAL DE SETEMBRO.	R\$	1.600,00

OB801388	25/10/2021	23746.003215/2021-39	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000538	DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB. CONTRATO 06/2020. PROCESSO 3215/2021. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FAT-244037. EMISSAO 20/09/2021. LF-158.	R\$	531,66
OB801389	25/10/2021	23746.003266/2021-20	07703136000107	FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021RP000243	ATENDER DESPESA LOCALCAO DE 04 IMOVEIS TIPO GALPAO PARA INSTALCAO DA UFSB. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10/2015. PERIODO 21/09/2021 A 20/10/2021. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 3266/2021. FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, EMISSAO: 21/10/2021.	R\$	28.710,77
OB801390	25/10/2021	23746.004385/2021-71	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000537	DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBASA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS. INEX 07/2015 CONTRATO 18/2015. MEMO 15/2019-CCON. PROCESSO 4385/2021. EMISSAO 19/10/2021. FAT-10/2021. LF-157.	R\$	2.721,09
OB801391	25/10/2021	23746.004383/2021-28	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000536	DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBASA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS. INEX 07/2015 CONTRATO 18/2015. MEMO 15/2019-CCON. PROCESSO 4383/2021. EMISSAO 19/10/2021. FAT-10/2021. LF-156.	R\$	141,48
OB801392	25/10/2021	23746.003312/2021-39	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	158720264502021NP000530	DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA PERGAMUMM DE BIBLIOTECA. PROCESSO 3312/2021. ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC. NF-73564. REF-09/2021.	R\$	1.078,90
OB801393	25/10/2021	23746.004693/2021-97	33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	158720264502021NP000531	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS, BOLSISTAS E ESTAGIARIOS DA UFSB. CONTRATO 18/2016. PROCESSO 4693/2021. REF.20/09/2021 A 19/10/2021. FAT-8818. SEGUROS SURA.	R\$	1.083,41
OB801394	25/10/2021	'-8	57521239091	JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ	158720264502021AV000023	PROC 000023/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000023/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2021 A 27/10/2021.	R\$	571,29
OB801395	25/10/2021	7739/2021	02295263573	SUSANGELA DE JESUS OLIVEIRA	158720264502021DT000037	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL 11/2021 - CONCESSAO DE AUXILIO EMERGENCIAL DE APOIO A INCLUSAO DIGITAL. PROCESSO 7739/2021. LC-195.	R\$	600,00
OB801396	26/10/2021	7855/2021	10796360642	ANDRESSA CONSTANTINO NASCIMENTO	158720264502021DT000042	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL 15/2021 - CONCESSAO DO AUXILIO EVENTOS. PROCESSO 7855/2021. LC-204.	R\$	274,80
OB801397	26/10/2021	23746.008918/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502021NP000539	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 8918/2019, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS PAULO FREIRE. NF-243 / 242. PERIODO 06/10/2021 A 20/10/2021. BM 17. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	22.179,66
OB801398	26/10/2021	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000539	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 8918/2019. NF-243. J.A CONSTRUTORA.	R\$	473,80
OB801399	26/10/2021	23746.008918/2019-03	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000539	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. PROCESSO 8918/2019. NF-242. J.A CONSTRUTORA.	R\$	94,91
OB801400	26/10/2021	23746.003023/2021-82	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502021NP000541	DESPESA COM A NFS-5651 / 5649 DA EMPRESA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS UNIDADES DA UFSB - CJA E CSC. PROCESSO 3023/2021. REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021.	R\$	79.097,36
OB801401	26/10/2021	23746.003023/2021-82	07738828000190	AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	158720264502021NP000541	RETENCAO DE GARANTIA. NF-5649 / 5651 / 5650. PROCESSO 3023/2021. AVI SERVICOS DE SEGURANCA.	R\$	14.514,95
OB801402	26/10/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000542	DESPESA COM A NF-37877 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 50ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ITABUNA, NO PERIODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 25/10/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	17.715,34
OB801403	26/10/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000543	DESPESA COM A NF-37878 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 50ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE ILHEUS, NO PERIODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 25/10/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	24.916,41
OB801404	26/10/2021	23746.002537/2019-18	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000543	RECOLHIMENTO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/03. NF-37878. CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	R\$	1.051,32
OB801405	26/10/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000544	DESPESA COM A NF-37879 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 50ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, NO PERIODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 25/10/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	69.475,78
OB801406	26/10/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	158720264502021NP000545	DESPESA COM A NF-37880 DA CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A 50ª MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, NO PERIODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021. PROCESSO 2537/2019. EMISSAO 25/10/2021. CONTRATO 10/2017.	R\$	12.358,29
OB801407	26/10/2021	23746.002537/2019-18	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	158720264502021NP000545	RECOLHIMENTO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/03. NF-37880. CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. PROCESSO 2537/2019.	R\$	521,45
OB801408	27/10/2021	23746.001516/2021-31	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502021NP000550	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 1516/2021, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS JORGE AMADO. NF- 244 / 245. PERIODO 17/09/2021 A 20/10/2021. BM 10. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	83.040,28
OB801409	27/10/2021	23746.001516/2021-31	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000550	RECOLHIMENTO CONFORME LC.116/03. PROCESSO 1516/2021. J.A. NF-244. 5 POR CENTO DE 35.478,13.	R\$	1.773,91
OB801410	27/10/2021	23746.001516/2021-31	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	158720264502021NP000550	RECOLHIMENTO CONFORME LC.116/03. PROCESSO 1516/2021. J.A. NF-245. 5 POR CENTO DE 7.106,63.	R\$	355,33
OB801411	27/10/2021	23746.006202/2019-03	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	158720264502021NP000551	ATENDER A DESPESA COM REFORMAS E REPAROS CONFORME O PROCESSO 6202/2019, PREGAO 05/2019 - RDC 01/2019. CAMPUS SOSIGENES COSTA. NF-240 / 241. PERIODO 06/10/2021 A 20/10/2021. BM 25. J.A. CONSTRUTORA.	R\$	58.979,04
OB801412	27/10/2021	23746.006078/2021-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000548	ATENDER A DESPESAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM), DESTINADO AO FORNECIMENTO DE CONEXOES E ACESSO A INTERNET PARA A UFSB. PREGAO Nº 04/2019. PROCESSO 6078/2021. FAT-2700000026715 . LF-159. OI MOVEL.	R\$	63.396,26
OB801413	27/10/2021	23746.006078/2021-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021NP000549	ATENDER A DESPESAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM), DESTINADO AO FORNECIMENTO DE CONEXOES E ACESSO A INTERNET PARA A UFSB. PREGAO Nº 04/2019. PROCESSO 6078/2021. FAT-2700000026745 . LF-160. OI MOVEL.	R\$	1.539,17
OB801414	29/10/2021	'-8	14451793858	FRANCESCO LANCIOTTI JUNIOR	158720264502021AV000024	PROC 000026/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000026/21 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2021 A 27/10/2021.	R\$	275,61
OB801415	29/10/2021	23746.006401/2021-56	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000234	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 201/2021 (PLANEJAMENTO) E 6401/2021 (EXECUCAO). LC-227. REF.NOV/2021.	R\$	2.940,00

OB801416	29/10/2021	23746.006403/2021-02	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000232	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 6403/2021 (EXECUCAO). LC-229. REF.NOV/2021.	R\$	7.200,00
OB801417	29/10/2021	23746.006402/2021-29	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000233	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 201/2021 (PLANEJAMENTO) E 6402/2021 (EXECUCAO). LC-228. REF.NOV/21.	R\$	7.840,00
OB801418	29/10/2021	23746.005463/2021-65	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000241	ATENDER AO EDITAL 05/2021 PROAF (VIVENCIA TRANS),DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 220/2020 (PLANEJAMENTO) E 5463/2021 (EXECUCAO). LC-224. REF-NOV/2021.	R\$	800,00
OB801419	29/10/2021	23746.006398/2021-40	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000235	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 201/2021 (PLANEJAMENTO) E 6398/2021 (EXECUCAO). LC-226. REF.NOV/2021.	R\$	480,00
OB801420	29/10/2021	23746.003207/2021-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000240	ATENDER AO EDITAL 03/2021 PROAF (BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) E 3207/2021 (EXECUCAO). LC-215. REF-OUT/2021.	R\$	31.200,00
OB801421	29/10/2021	23746.003067/2021-58	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000244	ATENDER A DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTE E MORADIA DO EDITAL 01/2021, CONFORME OS DESPACHOS Nº 177/2021 - CAPE E DESPACHO Nº 178/2021 - SO, NO PROCESSO 3067/2021. REF. NOV/2021. LC-232.	R\$	720,00
OB801422	29/10/2021	23746.003066/2021-85	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000236	ATENDER AO EDITAL 01/2021 PROAF (ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSPORTE), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) E 3066/2021 (EXECUCAO). LC-221. REF-NOV/2021.	R\$	25.200,00
OB801423	29/10/2021	23746.003064/2021-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000237	ATENDER AO EDITAL 01/2021 PROAF (ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSPORTE), DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) E 3064/2021 (EXECUCAO). LC-219. REF-NOV/2021.	R\$	24.800,00
OB801424	29/10/2021	23746.003060/2021-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000231	ATENDER AO EDITAL 01/2021 PROAF (ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSPORTE) E AUXILIO CRECHE, DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) E 3060/2021 (EXECUCAO). LC-223. REF-NOV/2021.	R\$	9.309,00
OB801425	29/10/2021	23746.003019/2021-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000245	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MONITORIA INCLUSIVA - EDITAL 04/2021 CONFORME O DESPACHO Nº 177 / 2021 - CAPE E DESPACHO Nº 178 / 2021 - SO NO PROCESSO 201/2021 (PLANEJAMENTO) E 3019/2021 (EXECUCAO). LC-216. REF-OUT/2021.	R\$	4.000,00
OB801426	29/10/2021	23746.002831/2021-28	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000238	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. EDITAL 01/2020- PROAF. DESPACHO Nº 1652 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO). 2831/2021 (EXECUCAO). LC-218. REF.NOV/2021.	R\$	6.860,00
OB801427	29/10/2021	23746.002826/2021-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000239	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. EDITAL 01/2020- PROAF. DESPACHO Nº 1652 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO). 2826/2021 (EXECUCAO). LC-217. REF.NOV/2021.	R\$	1.200,00
OB801428	29/10/2021	23746.002823/2021-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000253	ATENDER AO EDITAL 01/2021 PROAF (ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSPORTE) E AUXILIO MORADIA. DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 23746.000220/2020-09 (PLANEJAMENTO) E 2823/2021 (EXECUCAO). LC-222. REF-NOV/2021.	R\$	30.780,00
OB801429	29/10/2021	23746.007230/2020-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000255	ATENDER A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL - ACESSO A INTERNET (INDIGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO RURAL).PROCESSO 7230/2020. DESPACHO N. 1940/2021 LC-225. REF.NOV/2021.	R\$	1.680,00
OB801430	29/10/2021	23746.006407/2021-88	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000230	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO CRECHE. EDITAL 08/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34. (PLANEJAMENTO) E 6407/2021 (EXECUCAO). LC-231. REF.NOV/21.	R\$	2.889,00
OB801431	29/10/2021	23746.006405/2021-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000242	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO E MORADIA. EDITAL 07/2021. PROCESSO 201/2021. (PLANEJAMENTO) E 6405/2021 (EXECUCAO). LC-230. REF.NOV/21.	R\$	10.260,00
OB801432	29/10/2021	23746.001100/2020-14	86875683555	LINA MARIA PEREZ MEDINA	158720264502021RP000227	ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCACAO E CAPACITACAO - PAEC - EDITAL OEA-GCUB Nº001/2019 ATRAVES DE BOLSA ACADEMICA PARA PROGRAMAS DE MESTRADO E DOUTORADO. PROCESSO 1100/2020. ALUNA CONTEMPLADA: LINA MARIA PEREZ MEDINA. REF. OUT/2021.	R\$	1.500,00
OB801433	29/10/2021	23746.007475/2021-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000250	ATENDER DESPESAS COM BOLSA DE APOIO A PERMANENCIA - INDIGENAS E QUILOMBOLAS. EDITAL 11/2021. PROCESSO 23746.000201/2021-34 (PLANEJAMENTO) E 7475/2021 (EXECUCAO). LC-235. REF.OUT/2021.	R\$	21.600,00
OB801434	29/10/2021	23746.007701/2021-70	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158720264502021RP000222	ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A BOLSISTAS DO EDITAL CFAC 003/2021 DO CENTRO DE FORMACAO EM ARTES E COMUNICACAO. PROCESSO 23746.007701/2021-70. LC-205. REF. OUT/2021.	R\$	2.800,00
OB801435	29/10/2021	23746.008102/2021-10	05921683523	QUEROLAINE SANTOS GUIMARAES	158720264502021RP000223	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA. EDITAL POPTCS 002/2021. PROCESSO 23746.008102/2021-10. PARCELA 1 DE 5. DISCENTE: RENATTA LUIZA ASSIS COSTA SANTOS.	R\$	400,00
OB801436	29/10/2021	23746.008103/2021-80	05147665579	RENATTA LUIZA ASSIS COSTA SANTOS	158720264502021RP000224	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA. EDITAL POPTCS 003/2021. PROCESSO 23746.008103/2021-80. PARCELA 1 DE 5. DISCENTE: RENATTA LUIZA ASSIS COSTA SANTOS.	R\$	400,00
OB801437	29/10/2021	23746.008108/2021-42	06173824507	LUARAN SOUZA SIMIAO	158720264502021RP000225	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DO EDITAL CFAC 04/2021. PROCESSO 23746.008108/2021-42. PARCELA 1 DE 12. DISCENTE: LUARAN SOUZA SIMIAO.	R\$	400,00
OB801438	29/10/2021	23746.007023/2020-46	71707614164	JEANPIERRE RODRIGUEZ MIRANO	158720264502021RP000226	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOSISTEMAS, NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSAS BRASIL - PAEC OEA-GCUB. EDITAL OEA/GCUB N. 001/2020. PROCESSO 7023/2020. DISCENTE: JEANPIERRE RODRIGUEZ MIRANO. PARCELA 1 DE 12.	R\$	1.500,00