

UFSB - CRONOGRAMA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2021						
	OB - Dia	OB - Processo	Favorecido Doc.	Doc - Observação		OB - Valor Linha
2021OB800006	04/01/2021	23746.007940/2020-22	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FOPAG DA UFSB DEZ-20 CONFORME PROCESSO 7940/2020.	R\$ 69.502,82
2021OB800007	04/01/2021	23746.007940/2020-22	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB - FOPAG DA UFSB DEZ-20 CONFORME PROCESSO 7940/2020.	R\$ 191.694,62
2021OB800008	04/01/2021	23746.007940/2020-22	17312597000102	FUNDAÇÃO DE PREV COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FOPAG DA UFSB DEZ-20 CONFORME PROCESSO 7940/2020. PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 52.810,05
2021OB800009	04/01/2021	23746.007940/2020-22	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PLANO DE SAUDE E PREVIDENCIA - FOPAG DA UFSB DEZ-20 CONFORME PROCESSO 7940/2020.	R\$ 601,37
2021OB800010	04/01/2021	23746.007940/2020-22	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	EMPRESTIMOS - FOPAG DA UFSB DEZ-20 CONFORME PROCESSO 7940/2020.	R\$ 105.937,83
2021OB800011	04/01/2021	23746.007940/2020-22	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOPAG DA UFSB DEZ-20 CONFORME PROCESSO 7940/2020. ENTIDADE DE CLASSE.	R\$ 3.781,00
2021OB800012	04/01/2021	23746.007940/2020-22	17312597000102	FUNDAÇÃO DE PREV COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	FOPAG DA UFSB DEZ-20 CONFORME PROCESSO 7940/2020. FUNPRES.	R\$ 46.643,86
2021OB800013	04/01/2021	23746.007940/2020-22	01758670541	ADRIANA XAUD MARON SETENTA	FOPAG-DEZ/2020. PROCESSO: 7940/2020.	R\$ 2.348,06
2021OB800014	04/01/2021	23746.007940/2020-22	80049516515	ZENILDE ALVES LIMA	FOPAG DA UFSB DEZ/2020. PROCESSO: 7940/2020.	R\$ 6.839,26
2021OB800015	04/01/2021	23746.007940/2020-22	85475777500	LUCAS D ELION CORREIA LIMEIRA	FOPAG DA UFSB DEZ/2020. PROCESSO: 7940/2020.	R\$ 2.940,29
2021OB800016	04/01/2021	23746.007940/2020-22	05202979622	JOAO VICTOR R. S. DE ALBUQUERQUE	FOPAG DA UFSB DEZ/2020. PROCESSO: 7940/2020.	R\$ 1.887,70
2021OB800017	04/01/2021	23746.007940/2020-22	54432294515	ADRIANO MARCUS NUNES GOMES	FOPAG DA UFSB DEZ/2020. PROCESSO: 7940/2020.	R\$ 5.073,45
2021OB800018	04/01/2021	23746.007940/2020-22	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG DA UFSB DEZ/2020. PROCESSO: 7940/2020-44. PENSIONISTA.	R\$ 18.732,90
2021OB800019	04/01/2021	23746.007940/2020-22	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG DA UFSB DEZ/2020. PROCESSO: 7940/2020-44. ATIVO.	R\$ 9.844.780,95
2021OB800020	04/01/2021	23746.008054/2020-48	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS. PROCESSO 8054/2020. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-491444021. EMISSAO 18/12/2020. LF-203. PERIODO 11/11/2020 A 02/12/2020.	R\$ 30,00
						R\$ 5.409,79
2021OB800021	04/01/2021	23746.007995/2020-89	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB. CONTRATO 11/2015. PROCESSO 7995/2020. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FAT-224058. EMISSAO 21/12/2020. LF-206.	R\$ 1.331,72
2021OB800022	04/01/2021	23746.007945/2020-81	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB FORUM. PROCESSO 7945/2020. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-491805962. LF-201.	R\$ 1.207,49
2021OB800023	04/01/2021	23746.008070/2020-04	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	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 8070/2020. EMISSAO 16/11/2020. FAT-12/2020. LF-204.	R\$ 194,14
2021OB800024	04/01/2021	23746.008079/2020-52	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	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 8079/2020. EMISSAO 16/11/2020. FAT-12/2020. LF-205.	R\$ 2.099,04
2021OB800025	04/01/2021	23746.008069/2020-31	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTOS E FISCALIZACAO DE OBRAS NAS UNIDADES DA UFSB. CONFORME DESPACHO Nº 217 / 2020 - SO. LF-207. FAT-52370161. PROCESSO 8069/2020.	R\$ 88,78
2021OB800026	04/01/2021	23746.002537/2019-18	33833880000136	CS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DESPESA COM A NF-37191 DA CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A TRIGESIMA SETIMA MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, NO PERIODO DE 21/11/2020 A 20/12/2020. 23746.002537/2019-18. EMISSAO 17/12/2020. CONTRATO 10/2017.	R\$ 18.097,22
2021OB800027	04/01/2021	23746.008084/2020-14	13799540000129	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DO LABORATORIO DO NUCLEO DE ESTUDOS EM AGROECOLOGIA E PRODUCAO ORGANICA PAU BRASIL (NEA-PB) NO CAMPUS SOSIGENES COSTA. PERIODO 20/11/2020 A 29/12/2020. RDC Nº01/2020. NF-115. BM-04. J.A CONSTRUTORA.	R\$ 60.666,74
2021OB800028	04/01/2021	23746.007913/2020-72	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CJA. PROCESSO 23746.007913/2020-72. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-487163627. EMISSAO 01/12/2020. LF-202. PERIODO 12/11/2020 A 30/11/2020.	R\$ 3.512,11
2021OB800039	14/01/2021	23746.000109/2021-93	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 109/2021. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-487165384. EMISSAO 01/12/2020. LF-01. PERIODO 11/11/2020 A 30/11/2020.	R\$ 30,00
						R\$ 4.796,65
						R\$ 4.826,65
2021OB800040	14/01/2021	23746.002123/2020-38	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO ESTUDANTE EDITAL PROSIS 02/2020 (EDITAL DE CONCESSAO DOS AUXILIO MORADIA), CONFORME O DESPACHO Nº 431 / 2020 - SO DO PROCESSO 23746.002123/2020-38. REF.DEZ/2020. LC-248.	R\$ 26.190,00
2021OB800041	14/01/2021	23746.007736/2020-98	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RETENCAO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. 5 POR CENTO DE 13.122,46. PROCESSO 7736/2020. NF-413130. LIDERANCA.	R\$ 656,12
2021OB800042	15/01/2021	23746.000019/2021-98	33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS, BOLSISTAS E ESTAGIARIOS DA UFSB. CONTRATO 18/2016. PROCESSO 19/2021. REF.DEZ/2020. SEGUROS SURA.	R\$ 780,11
2021OB800043	15/01/2021	23746.000048/2021-91	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A UFSB. REFERENTE A DEZ/2020. PROCESSO: 48/2021. OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, FAT-597305216, EMISSAO: 06/12/2020. LF-05.	R\$ 666,58
2021OB800044	15/01/2021	23746.000364/2021-95	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL. PARTICIPACAO PREGAO 01/2018 UASG 201057. CONTRATO 01/2019. PROCESSO 0364/2021. LF-009. FAT-12/2020. PERIODO 23/11/2020 A 22/12/2020. CLARO S/A.	R\$ 1.384,91
2021OB800045	15/01/2021	7438/2020	11249630657	NATANAEL RODRIGUES DE SOUZA	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO. EDITAL 01/2020 - PROAF. DESPACHO Nº 1652 / 2020 - SO NO PROCESSO 7438/2020. LC-288. REF.JAN/2020. ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA. EDITAL 01/2020 - PROAF. DESPACHO Nº 1652 / 2020 - SO NO PROCESSO 7428/2020. LC-286. REF. JAN/2020 E ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO ESTUDANTE EDITAL PROSIS 02/2020 (EDITAL DE CONCESSAO DOS AUXILIO ALIMENTACAO), CONFORME O DESPACHO Nº 431 / 2020 - SO DO PROCESSO 23746.0021	R\$ 1.780,00
2021OB800046	15/01/2021	7432/2020	06180931500	WILLYANE NICOLLY CHAVES DE ARAUJO	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO. EDITAL 01/2020 - PROAF. DESPACHO Nº 1652 / 2020 - SO NO PROCESSO 7432/2020. LC-287. REF.JAN/2020.	R\$ 180,00
2021OB800047	15/01/2021	7428/2020	17827743781	DANIELE WUTKE MAGALHAES	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA. EDITAL 01/2020 - PROAF. DESPACHO Nº 1652 / 2020 - SO NO PROCESSO 7428/2020. LC-286. REF. JAN/2020 E ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO. EDITAL 01/2020 - PROAF. DESPACHO Nº 1652 / 2020 - SO NO PROCESSO 7439/2020. LC-289. REF.JAN/2020.	R\$ 390,00
2021OB800048	15/01/2021	7434/2020	04447322501	ANA FLAVIA SILVA MACIEL	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO. EDITAL 01/2020 - PROAF. DESPACHO Nº 1652 / 2020 - SO NO PROCESSO 7434/2020. LC-291. REF.JAN/2020.	R\$ 160,00
2021OB800049	15/01/2021	7439/2020	06060185576	PAMILA CRISTINA GOMES ROSARIO	REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO. EDITAL 01/2020 - PROAF. DESPACHO Nº 1652 / 2020 - SO NO PROCESSO 7439/2020. LC-289. REF.JAN/2020.	R\$ 120,00
2021OB800050	15/01/2021	8042/2020	01412238552	LUCIARA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO PARA ATENDER AO EDITAL 05/2020 PROAF (MATERIAL PEDAGOGICO),DESPACHO Nº 1803 / 2020 - SO NO PROCESSO 8042/2020. LC-302. REF. DEZ/2020.	R\$ 300,00
2021OB800051	15/01/2021	23746.000401/2021-66	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	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 401/2021. FAT-270025543. LF-13. OI MOVEL.	R\$ 58.990,48
2021OB800052	15/01/2021	23746.000384/2021-40	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES. PREGAO Nº 01/2018 (UASG 201057) - CONTRATO 01/2019. CONFORME O PROCESSO 0384/2021. CLARO S/A. FAT-11/2020. LF-11	R\$ 33,95
2021OB800053	15/01/2021	23746.004736/2020-06	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AOS PRECEPTORES DO INTERNATO EM MEDICINA, PRODEPS/2020. TED 9164 . PROCESSO 23746.004736/2020-06. AGO A DEZ/2020. REF.DEZ/2020. LC-297.	R\$ 23.100,00
2021OB800054	18/01/2021	23746.000321/2021-92	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER A DESPESA COM TELEFONIA. EXECUCAO DESCENTRALIZADA - CONTRATO 25/2012, PREGAO 61/2011. UASG: 153038. PROCESSO: 0321/2021-92. TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF.DEZ/2020, EMISSAO: 01/01/2020. FAT-1600206650512. LF-10	R\$ 1.241,58
2021OB800055	18/01/2021	23746.007103/2020-20	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB FORUM. PROCESSO 23746.007103/2020-20. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-485138602. NOV/2020. LF-188.	R\$ 1.339,28

2021OB800056	18/01/2021	23746.000203/2021-77	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 203/2021. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-494083396. EMISSAO 04/01/2021. LF-03. PERIODO 30/11/2020 A 31/12/2020.	R\$ 30,00
						R\$ 6.862,22
2021OB800057	18/01/2021	23746.000222/2021-49	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF. PROCESSO 222/2021. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. NF-495524354. EMISSAO 08/01/2021. LF-04. PERIODO 02/12/2020 A 31/12/2020.	R\$ 30,00
						R\$ 6.745,19
						R\$ 6.775,19
2021OB800058	18/01/2021	23746.000061/2021-31	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 61/2021, FORNECEDOR COELBA, NF 494083508, PERIODO 30/11/2020 A 31/12/2020	R\$ 10.569,89
2021OB800059	20/01/2021	23746.005739/2020-85	24237168000183	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (FOCO CLINICO) PARA USO NA CLINICA -ESCOLA DE MEDICINA DO CAMPUS PAULO FREIRE. DISPENSA 75/2020. PROCESSO 23746.005739/2020-85. NF-723. TARCAL COMERCIO.	R\$ 17.185,60
2021OB800060	20/01/2021	23746.007702/2020-46	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS E MAO-DE-OBRA PARA VEICULOS DA FROTA DA UFSB. ADESAO AO PREGAO 12/2014 CONTRATO 02/2015 UASG 194011. DESPACHO Nº 1565 / 2020 - SO NO. PROCESSO 7702/2020. REF: NOV/2020. NF-37558113. TICKET SOLUCOES.	R\$ 5.833,78
						R\$ 22.510,04
						R\$ 28.343,82
2021OB800061	20/01/2021	23746.007702/2020-46	13650403000128	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 7702/2020. NF-37558113. TICKET SOLUCOES.	R\$ 10,82
2021OB800062	20/01/2021	23746.000125/2021-49	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTA DA UFSB. NF-37838996. PROCESSO 125/2021. EMISSAO 04/01/2021. TICKET.	R\$ 8.100,00
2021OB800063	20/01/2021	23746.007535/2020-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO - EMBASA PARA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS PORTO SEGURO. INEX 07/2015 CONTRATO 18/2015. MEMO 15/2019-CCON. PROCESSO 23746.007535/2020-93. REF.NOV/2020.LF-195.	R\$ 4.768,21
2021OB800064	25/01/2021	23746.008082/2020-68	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA IMPLANTACAO DO CAMPUS JORGE AMADO NA CIDADE DE ILHEUS. RDC 01/2017 CONTRATO 8/2017 MEMO129/2019CPOR. TED-6729. PROCESSO 8082/2020. NF-77 / 78 / 80. PERIODO 21/11/2020 A 20/12/2020. MEIR SERVICOS.	R\$ 733.952,95
2021OB800065	25/01/2021	23746.008082/2020-68	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 8082/2020. NF-77. 5 POR CENTO DE R\$ 200.000,00. MEIR SERVICOS.	R\$ 10.000,00
2021OB800066	25/01/2021	23746.008082/2020-68	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 8082/2020. NF-78. 5 POR CENTO DE R\$ 191.962,87. MEIR SERVICOS.	R\$ 9.598,14
2021OB800067	25/01/2021	23746.008082/2020-68	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 8082/2020. NF-80. 5 POR CENTO DE R\$ 31.552,97. MEIR SERVICOS.	R\$ 1.577,65
2021OB800068	25/01/2021	23746.008083/2020-41	13665937000128	MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DO NUCLEO PEDAGOGICO DO CJA CONFORME SOLICITADO PELO MEMO 93/2019 CPOR.RDC 01/2017 PROCESSO 8083/2020. TED 8919. PROCESSO 8083/2020. NF-79 / 83. PERIODO 21/11/2020 A 20/12/2020. MEIR SERVICOS. USINAS FOTO-VOLTAICAS.	R\$ 3.297,49
						R\$ 14.229,17
2021OB800069	25/01/2021	23746.008083/2020-41	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 8083/2020. NF-79. 5 POR CENTO DE R\$ 9.360,00. MEIR SERVICOS.	R\$ 468,00
2021OB800070	25/01/2021	23746.008083/2020-41	13672597000162	MUNICIPIO DE ILHEUS	RETENCAO DE ISS CONFORME LC.116/03. PROCESSO 8083/2020. NF-83. 5 POR CENTO DE R\$ 753,48. MEIR SERVICOS.	R\$ 37,67
2021OB800071	25/01/2021	23746.000134/2020-03	11058444000102	CONTROL AMBIENTAL LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVICIO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DE AGUA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO CENTRAL DO CAMPUS SOSIGENES COSTA DA UFSB. PROCESSO 23746.000134/2020-03. NF-7048. CONTROL AMBIENTAL LTDA. REF.12/2020.	R\$ 1.149,50