



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Belmonte

1

Segunda-feira • 8 de Março de 2021 • Ano V • Nº 1140

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Belmonte publica:

- **Relação De Pagamento Orçamentário - Janeiro/2021.**

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Atos Administrativos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO DE SAUDE BELMONTE											
04/01/2021	1	28	04/01/2021	2003-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	9.897,63	870,78	9.026,85
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCICIO-2020. DEA. REFERENTE DEZEMBRO/2020										
04/01/2021	2	28	04/01/2021	2003-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	35.191,13	10.784,30	24.406,83
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCICIO-2020. DEA. REFERENTE DEZEMBRO/2020										
Soma:									45.088,76	11.655,08	33.433,68
08/01/2021	3	29	04/01/2021	2020-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	6.604,20	1.463,78	5.140,42
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSONADOS LOTADOS NO HOSPITAL DR. JOSE DA C.P. DANTAS.DEA. REFERENTE DEZEMBRO/20.										
08/01/2021	4	29	04/01/2021	2020-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	50.485,02	12.935,83	37.549,19
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA UNID. MISTA DE SAÚDE ISABEL SOUTO, .DEA. REFERENTE DEZEMBRO/20.										
08/01/2021	5	29	04/01/2021	2020-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	82.676,67	16.378,13	66.298,54
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL DR. JOSE DA C.P. DANTAS.DEA. REFERENTE DEZEMBRO/20.										
08/01/2021	6	29	04/01/2021	2020-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	47.180,54	12.173,63	35.006,91
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNID. MISTA DE SAÚDE ISABEL SOUTO, EXERCICIO-2020.DEA. REFERENTE DEZEMBRO/20.										
08/01/2021	7	29	04/01/2021	2020-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	20.632,00	2.147,68	18.484,32
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA UNID. MISTA DE SAÚDE ISABEL SOUTO, EXERCICIO-2020.DEA. REFERENTE DEZEMBRO/20.										
08/01/2021	8	29	04/01/2021	2020-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	61.380,86	6.798,38	54.582,48
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL DR. JOSE DA C.P. DANTAS, EXERCICIO-2020.DEA. REFERENTE DEZEMBRO/20.										
08/01/2021	9	27	04/01/2021	2019-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	135.974,27	20.470,55	115.503,72
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CENTRO ESP. TRATAMENTO COVID-19. REFERENTE A DEZEMBRO/2020.DEA										
08/01/2021	10	29	04/01/2021	2020-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	103.163,56	24.550,46	78.613,10
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATOS LOTADOS NO HOSPITAL DR. JOSE DA C.P. DANTAS, EXERCICIO-2020.DEA. REFERENTE DEZEMBRO/20.										
08/01/2021	11	32	04/01/2021	2019-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	33.381,17	4.524,58	28.856,59



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - COMPETÊNCIA - 2020.DEA, REFERENTE DEZEMBRO/20.											
08/01/2021	12	32	04/01/2021	2019-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	77.133,78	16.747,53	60.386,25
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - COMPETÊNCIA - 2020.DEA, REFERENTE DEZEMBRO/20.											
08/01/2021	13	41	04/01/2021	2022-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	8.296,97	2.289,57	6.007,40
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE DEZEMBRO/2020.DEA											
08/01/2021	14	41	04/01/2021	2022-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	1.840,00	149,92	1.690,08
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE DEZEMBRO/2020.DEA											
08/01/2021	15	40	04/01/2021	2023-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	33.836,70	7.654,70	26.182,00
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO/2020. DEA											
08/01/2021	16	40	04/01/2021	2023-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	7.262,00	577,56	6.684,44
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, MÊS DE DEZEMBRO/2020. DEA											
08/01/2021	17	35	04/01/2021	2026-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	3.712,25	349,14	3.363,11
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS,VINCULADOS AO CAPS. DEA, REFERENTE A DEZEMBRO/20. COMPETÊNCIA/2020.											
08/01/2021	18	35	04/01/2021	2026-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	28.277,66	6.596,14	21.681,52
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS,VINCULADOS AO CAPS. DEA, REFERENTE A DEZEMBRO/20. COMPETÊNCIA/2020.											
08/01/2021	19	34	04/01/2021	2020-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	25.864,78	5.761,00	20.103,78
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NO SAMU. EXERCICIO-2020.DEA, REFERENTE A DEZEMBRO/20.											
08/01/2021	20	34	04/01/2021	2020-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	1.645,88	132,44	1.513,44
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATO LOTADOS NO SAMU. EXERCICIO-2020.DEA, REFERENTE A DEZEMBRO/20.											
08/01/2021	21	33	04/01/2021	2019-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	16.522,13	2.242,50	14.279,63
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS,VINCULADOS A SAÚDE BUCAL. DEA, REFERENTE A DEZEMBRO/20. COMPETÊNCIA/2020.											
08/01/2021	22	30	04/01/2021	2019-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	71.097,54	15.678,06	55.419,48
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DEA,REFERENTE DEZEMBRO/20.											
08/01/2021	23	30	04/01/2021	2019-31909200/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	966,00	72,45	893,55



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, .DEA.REFERENTE DEZEMNRO/20.											
Soma:									817.933,98	159.694,03	658.239,95
14/01/2021	24	77	05/01/2021	2020-33901400/6102000			012.010.105-00 ELISEU SILVA DA PAIXAO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 CINCO DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS SEGUINTE PACIENTES: REGIANE DE SOUZA COSTA NA LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER, EDIVALDO FRANCISCO DE JESUS, PARA TRATAMENTO E CONSULTA PRÉ CIRÚRGICA COM DRA. ANA KALIL. COM SAÍDA DIA 05/01/2021 E RETORNO DIA 10/01/2021, CONFORME RD Nº 01/2021.											
14/01/2021	25	81	07/01/2021	2020-33901400/6102000			603.925.845-49 ELENILDO OLIVEIRA SANTOS	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 CINCO DIÁRIAS DO MOTORISTA À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR O SEGUINTE PACIENTE: DAMIÃO DO ESPÍRITO SANTO, PARA UMA CONSULTA PRÉ CIRÚRGICA PARA TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL ANA NERY, COM SAÍDA DIA 07/01/2021 E RETORNO DIA 12/01/2021, CONFORME RD Nº 02/2021.											
14/01/2021	26	79	06/01/2021	2020-33901400/6102000			753.372.315-53 CARLOS AUGUSTO AMORIM NEVES	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	400,00	0,00	400,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIÁRIAS DO MOTORISTA À TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS SEGUINTE PACIENTES: TEREZA MARIA DIAS DOS SANTOS, TRATAMENTO RADIOTERAPIA NA UNACOM (DIA 08/01), ELIEZER BORGES DO NASCIMENTO, RETORNO CIRÚRGICO E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, COM SAÍDA DIA 08/01/2021 E RETORNO DIA 08/01/2021, CONFORME RD Nº 03/2021.											
14/01/2021	27	83	11/01/2021	2020-33901400/6102000			753.367.745-53 LUCIANO SANTOS NASCIMENTO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 CINCO DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR OS SEGUINTE PACIENTES: THEO GABRIEL PEREIRA DA SILVA, REABILITAÇÃO NO HOSPITAL SARAH, SÔNICA MARIA GÖES NAVARRO, TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, COM SAÍDA DIA 11/01/2021 E RETORNO DIA 16/01/2021, CONFORME RD Nº 05/2021.											
Soma:									3.400,00	0,00	3.400,00
18/01/2021	28	88	18/01/2021	2020-33901400/6102000			012.010.105-00 ELISEU SILVA DA PAIXAO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 CINCO DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR O PACIENTE: LEONES ALMEIDA DE JESUS NA LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER, COM SAÍDA DIA 18/01/2021 E RETORNO DIA 23/01/2021, CONFORME RD Nº 08/2021.											
Soma:									1.000,00	0,00	1.000,00
19/01/2021	29	84	12/01/2021	2020-33901400/6102000			345.060.476-72 PAULO LADEIRA DE MONTEIRO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 CINCO DIÁRIA PARA O MORORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS EXAMES DO COVID-19 ATÉ O LACEN SALVADOR CONFORME ATA DA CIR FIRMADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020 COM SAÍDA 12/01//2021 RETORNO DIA 16/01/2021 CONFORME RD Nº 04/2021.											
19/01/2021	30	89	18/01/2021	2020-33901400/6102000			017.527.535-18 ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENRO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 CINCO DIÁRIA PARA O MORORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS EXAMES DO COVID-19 CONFORME ATA DA CIR ANEXA, COM SAÍDA 19/01/2021 RETORNO DIA 23/01/2021 CONFORME RD Nº 09/2021.											
19/01/2021	31	6	04/01/2021	2004-33909200/6102000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	101,94	0,00	101,94
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA REGULAÇÃO/FARMÁCIA BASICA, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DEA, REF. DEZEMBRO/2020, CONF. FATURA.											
Soma:									2.101,94	0,00	2.101,94



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/01/2021	32	1	04/01/2021	2020-33909200/6102000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	149,74	0,00	149,74
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA P. DANTAS - TEL. Nº 3287-2991 - DEA REF. DEZEMBRO/2020.											
22/01/2021	33	4	04/01/2021	2004-33909200/6102000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	54,98	0,00	54,98
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF BOM JARDIM. MÊS DE NOV/2020 - DEA. MATRÍCULA Nº 71053816											
22/01/2021	34	112	22/01/2021	2020-33901400/6102000			753.367.745-53 LUCIANO SANTOS NASCIMENTO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 CINCO DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR A PACIENTE ; RAQUEL FERNANDES BATISTA PARA CONSULTA NA APAE, COM SAÍDA 25/01/2021 RETORNO DIA 29/01/2021 CONFORME RD Nº12/2021.											
22/01/2021	35	101	21/01/2021	2020-33901400/6102000			139.221.655-91 ELIAS LEANDRO DOS SANTOS	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	500,00	0,00	500,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2/5 DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À ITABUNA -BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS PACIENTES: DAYSE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL MANOEL NOVAIS, CELITO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, ANGELI FIGUEIREDO MIRANDA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E HELENITA MARIA DE SOUZA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, COM SAÍDA DIA 21/01/2021 RETORNO DIA 23/01/2021 CONFORME RD Nº 11/2021.											
22/01/2021	36	5	04/01/2021	2004-33909200/6102000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	29,60	0,00	29,60
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO REGULAÇÃO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DEA - 2020 CONFORME FATURA.MÊS DE DEZEMBRO											
22/01/2021	37	2	04/01/2021	2004-33909200/6102000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	149,74	0,00	149,74
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA À SECRETARIA DE SAÚDE, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2020. TEL. Nº 3287-2984											
22/01/2021	38	2	04/01/2021	2004-33909200/6102000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	149,74	0,00	149,74
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA À SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DEZEMBRO DE 2020. TEL. Nº 3287-2024. CONF. FATURA.											
22/01/2021	39	2	04/01/2021	2004-33909200/6102000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	230,77	0,00	230,77
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DEZEMBRO/2020. TEL. Nº 191-4708											
22/01/2021	40	3	04/01/2021	2004-33909200/6102000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	442,29	0,00	442,29
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/ 2020.											
22/01/2021	41	5	04/01/2021	2004-33909200/6102000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	100,23	0,00	100,23
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO REGULAÇÃO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DEA, REF. NOVEMBRO/ 2020 CONFORME FATURA.											
22/01/2021	42	3	04/01/2021	2004-33909200/6102000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	13.689,08	0,00	13.689,08
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/ 2020.											
22/01/2021	43	1	04/01/2021	2020-33909200/6102000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	139,84	0,00	139,84



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: POAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA P. DANTAS - Nº 3287-2444 - DEA - DEZ/2020											
Soma:									16.636,01	0,00	16.636,01
25/01/2021	44	21	04/01/2021	2004-33903900/6102000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176 FMS 15%	49,00	0,00	49,00
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA C/C-17-6 MÊS DE JANEIRO/21.											
25/01/2021	45	31	04/01/2021	2026-33909200/6102000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	384,09	0,00	384,09
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. DEA - DEZ/2020. CONTA CONTRATO Nº 225016372											
25/01/2021	46	25	04/01/2021	2004-33903900/6102000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	194,08	0,00	194,08
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS DE JANEIRO DE 2021. TEL. (73)1914708. CONF. FATURA.											
25/01/2021	47	15	04/01/2021	2021-33909200/6102000			366.085.135-34 MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	130,00	0,00	130,00
Histórico: PAGAMENTO REF. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DO RECURSO TFD PARA A PACIENTE: MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS -BA, JÁ CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6. CONFORME PRECONIZES NO MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999 DO TFD. CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. TFD Nº 05											
25/01/2021	48	12	04/01/2021	2021-33909200/6102000			090.909.215-08 DAMIÃO DO ESPIRITO SANTO LIMA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	130,00	0,00	130,00
Histórico: PAGAMENTO REF. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DO RECURSO TFD PARA O PACIENTE: DAMIÃO DO ESPIRITO SANTO LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS -BA, JÁ CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6. CONFORME PRECONIZES NO MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999 DO TFD. CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. TFD Nº 06.											
Soma:									887,17	0,00	887,17
26/01/2021	49	20	04/01/2021	2004-33903900/6102000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	76,55	0,00	76,55
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA C/C-9925-2 MÊS DE JANEIRO/2021.											
26/01/2021	50	113	25/01/2021	2020-33901400/6102000			012.010.105-00 ELISEU SILVA DA PAIXAO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 CINCO DIÁRIA PARA O MORORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS EXAMES DO COVID-19 CONFORME ATA DA CIR FIRMADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020 COM SAÍDA 26/01/2021 E RETORNO DIA 30/01/2021 CONFORME RD Nº 13/2021.											
26/01/2021	51	87	15/01/2021	2020-33901400/6102000			603.925.845-49 ELENILDO OLIVEIRA SANTOS	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 TRÊS DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À ITAPETINGA-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA JOSÉ DO ROSÁRIO DE SOUZA, PARA EXAME DE CATATERISMO NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR, COM SAÍDA DIA 15/01/2021 E RETORNO DIA 17/01/2021, CONFORME RD Nº 10/2021.											
26/01/2021	52	116	26/01/2021	2020-33901400/6102000			017.527.535-18 ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	250,00	0,00	250,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À ILHÉUS-BA ONDE IRÁ TRANSPORTAR A PACIENTE NILZA MARIA ALVES DOS SANTOS PARA RETORNO CIRÚRGICO NO HOSPITAL COSTA DO CACAU, COM SAÍDA 29/01/2021 E RETORNO DIA 30/01/2021, CONFORME RD Nº 14/2021.											
Soma:									1.926,55	0,00	1.926,55



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2021	53	10	04/01/2021	2021- 33909200/6102000			022.639.875-76 NOELIA CRISPINA DOS SANTOS	176 FMS 15%	130,00	0,00	130,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PACIENTE NOELIA CRISPINA DOS SANTOS, VENHO ATRAVÉS DESSE SOLICITAR DISPONIBILIZAÇÃO DO RECURSO TFD PARA O CLIENTE SUPRACITADO A QUAL REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS -BA JA CADRASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999 DO TFD. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. TFD N° 08										
29/01/2021	54	13	04/01/2021	2021- 33909200/6102000			962.252.205-00 MARIA JOSÉ ROSA DOS SANTOS	176 FMS 15%	130,00	0,00	130,00
Histórico:	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA JOSÉ ROSA DOS SANTOS, 60 ANOS DE IDADE, VENHO ATRAVÉS DESSE SOLICITAR DISPONIBILIZAÇÃO DO RECURSO TFD PARA O CLIENTE SUPRACITADO A QUAL REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS -BA JA CADRASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999 DO TFD. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. TFD N° 02										
29/01/2021	55	14	04/01/2021	2021- 33909200/6102000			006.010.315-98 JANILDES RODRIGUES OLIVEIRA	176 FMS 15%	130,00	0,00	130,00
Histórico:	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PACIENTE JANILDES RODRIGUES OLIVEIRA, VENHO ATRAVÉS DESSE SOLICITAR DISPONIBILIZAÇÃO DO RECURSO TFD PARA O CLIENTE SUPRACITADO A QUAL REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS -BA JA CADRASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999 DO TFD. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. TFD N° 04.										
29/01/2021	56	16	04/01/2021	2021- 33909200/6102000			309.140.515-04 ALMIR DE JESUS BRITO	176 FMS 15%	130,00	0,00	130,00
Histórico:	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE ALMIR DE JESUS BRITO, VENHO ATRAVÉS DESSE SOLICITAR DISPONIBILIZAÇÃO DO RECURSO TFD PARA O CLIENTE SUPRACITADO A QUAL REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS -BA JA CADRASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999 DO TFD. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. TFD N° 09										
29/01/2021	57	19	04/01/2021	2021- 33909200/6102000			144.007.727-48 EDINAEL SOUZA SANTOS	176 FMS 15%	130,00	0,00	130,00
Histórico:	PAGAMNTO REF. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE EDINAEL SOUZA SANTOS, VENHO ATRAVÉS DESSE SOLICITAR DISPONIBILIZAÇÃO DO RECURSO TFD PARA O CLIENTE SUPRACITADO A QUAL REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS -BA JA CADRASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999 DO TFD. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. TFD N° 10										
29/01/2021	58	17	04/01/2021	2021- 33909200/6102000			127.325.207-13 MARIA D'AJUDA COSTA MENEZIO	176 FMS 15%	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR REF. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA D AJUDA COSTA MENEZIO, VENHO ATRAVÉS DESSE SOLICITAR DISPONIBILIZAÇÃO DO RECURSO TFD PARA O CLIENTE SUPRACITADO A QUAL REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS -BA JA CADRASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999 DO TFD. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. TFD N° 03.										
29/01/2021	59	31	04/01/2021	2026- 33909200/6102000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99252 RECURSOS PROPRIOS 15%	310,36	0,00	310,36
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. DEA.										
Soma:									1.090,36	0,00	1.090,36
Total Geral:									890.064,77	171.349,11	718.715,66



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELMONTE												
11/01/2021	1	34	04/01/2021	2004-33903900/0129000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	181714 PSB FNAS	20,40	0,00	20,40	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA C/C-18.171-4 MÊS DE JANEIRO/2021.												
11/01/2021	2	34	04/01/2021	2004-33903900/0129000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	188336 PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS	13,60	0,00	13,60	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA C/C-18.833-6 MÊS DE JANEIRO/2021.												
11/01/2021	3	34	04/01/2021	2004-33903900/0129000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	191353 BPSE PIXO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	6,80	0,00	6,80	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA C/C-19.135-3 MÊS DE JANEIRO/2021.												
									Soma:	40,80	0,00	40,80
13/01/2021	4	14	04/01/2021	2004-33903900/0100000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	147214 AÇÃO SOCIAL	387,85	0,00	387,85	
Histórico: REFERENTE TARIFA BANCÁRIA C/C-14.721-4 MÊS DE JANEIRO/21												
									Soma:	387,85	0,00	387,85
14/01/2021	5	53	11/01/2021	2034-33901400/0100000			053.834.975-10 WELLITON ANDRADE ARAUJO	147214 AÇÃO SOCIAL	70,00	0,00	70,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA DO SERVIDOR À EUNÁPOLIS-BA, PARA ENCAMINHAR UMA CRIANÇA AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, NA DATA DE 11/01/2021, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO-LEGAL Nº. 0002/2021, EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RD Nº. 01/2021.												
14/01/2021	6	54	11/01/2021	2034-33901400/0100000			708.015.845-15 IVONILDO DOS SANTOS	147214 AÇÃO SOCIAL	70,00	0,00	70,00	
Histórico: PAGAMRNTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA DO SERVIDOR À EUNÁPOLIS-BA, PARA ENCAMINHAR UMA CRIANÇA AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, NA DATA DE 11/01/2021, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO-LEGAL Nº. 0002/2021, EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RD Nº. 02/2021.												
14/01/2021	7	55	11/01/2021	2034-33901400/0100000			736.377.265-72 ANTONIO DA SILVA CAMPOS	147214 AÇÃO SOCIAL	70,00	0,00	70,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA DO SERVIDOR À EUNÁPOLIS-BA, PARA LEVAR OS CONSELHEIROS QUE IRÃO ENCAMINHAR UMA CRIANÇA AO IML, PARA FAZER EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, NA DATA DE 11/01/2021, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO LEGAL 0002/2021, EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RD Nº. 03/2021.												
									Soma:	210,00	0,00	210,00
19/01/2021	8	56	12/01/2021	2034-33901400/0100000			001.873.245-30 UILLIAN NASCIMENTO TORQUATO	147214 AÇÃO SOCIAL	70,00	0,00	70,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA DO SERVIDOR À PORTO SEGURO-BA, PARA RECAMBEAR DUAS IRMÃES SENDO UMA CEIANÇA E UMA ADOLESCENTE, QUE FORAM ENCONTRADAS PERAMBULANDO PELS RUAS DE BELMONTE-BA, AS MESMAS FORAM ENCONTRADAS E ABRIGADAS PELA PROPRIETÁRIA DO RESTAURANTE TABERNA, PARA SEREM ENTREGUES À SRA. HILDA DO CARMO SANTOS, IRMÃ PATERNA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021												
19/01/2021	9	57	12/01/2021	2034-33901400/0100000			053.834.975-10 WELLITON ANDRADE ARAUJO	147214 AÇÃO SOCIAL	70,00	0,00	70,00	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA DO SERVIDOR À PORTO SEGURO-BA, PARA RECAMBEAR DUAS IRMÃES SENDO UMA CRIANÇA E UMA ADOLESCENTE, QUE FORAM ENCONTRADAS PERAMBULANDO PELS RUAS DE BELMONTE-BA, AS MESMAS FORAM ENCONTRADAS E ABRIGADAS PELA PROPRIETÁRIA DO RESTAURANTE TABERNA, PARA SEREM ENTREGUES À SRA. HILDA DO CARMO SANTOS, IRMÃ PATERNA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021											
19/01/2021	10	10	04/01/2021	2004-33909200/0100000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	147214 AÇÃO SOCIAL	728,20	0,00	728,20
Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO E SEDE DO ABRIGO DA CRIANÇA, VINC. A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. DEA/2020. CONF. FATURA.											
19/01/2021	11	7	04/01/2021	2004-33909200/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	147214 AÇÃO SOCIAL	30,54	0,00	30,54
Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO E SEDE DO ABRIGO DA CRIANÇA, DEA/2020. CONF. FATURA.											
19/01/2021	12	7	04/01/2021	2004-33909200/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	147214 AÇÃO SOCIAL	300,56	0,00	300,56
Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO E SEDE DO ABRIGO DA CRIANÇA, DEA/2020. CONF. FATURA.											
19/01/2021	13	8	04/01/2021	2032-33909200/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	147214 AÇÃO SOCIAL	106,02	0,00	106,02
Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS BARROLANDIA, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEA/2020. CONF. FATURA.											
19/01/2021	14	9	04/01/2021	2040-33909200/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	147214 AÇÃO SOCIAL	38,83	0,00	38,83
Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS TUTELARES, SEDE, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEA/2020 CONF. FATURA.											
19/01/2021	15	10	04/01/2021	2004-33909200/0100000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	147214 AÇÃO SOCIAL	30,30	0,00	30,30
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO E SEDE DO ABRIGO DA CRIANÇA, VINC. A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. DEA. REF. DEZEMBRO/2020. MATRICULA071023933.											
Soma:									1.374,45	0,00	1.374,45
22/01/2021	16	1	04/01/2021	2040-33909200/0100000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	147214 AÇÃO SOCIAL	149,74	0,00	149,74
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR DA SEDE E DISTRITO DE BARROLANDIA, DEA - DEZ/2020, TEL Nº 3676-1454											
22/01/2021	17	1	04/01/2021	2040-33909200/0100000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	147214 AÇÃO SOCIAL	149,74	0,00	149,74
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR DA SEDE E DISTRITO DE BARROLANDIA, DEA - DEZ/2020, TEL Nº 3687-2023											
22/01/2021	18	2	04/01/2021	2004-33909200/0100000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	147214 AÇÃO SOCIAL	223,37	0,00	223,37
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONE DA ASSIST. SOCIAL. EXERCÍCIO ANTERIOR/2020. TEL.3287-2028.											
22/01/2021	19	3	04/01/2021	2031-33909200/0100000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	147214 AÇÃO SOCIAL	148,54	0,00	148,54
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CREAS. DEA - DEZ/2020, TEL.3287-3642.											
22/01/2021	20	4	04/01/2021	2032-33909200/0100000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	147214 AÇÃO SOCIAL	149,57	0,00	149,57



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CREAS. DEA - DEZ/2020, TEL.3287-1373..											
22/01/2021	21	5	04/01/2021	2032-33909200/0100000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	147214 AÇÃO SOCIAL	70,85	0,00	70,85
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEA - NOV/2020. MATRICULA Nº 71035478											
22/01/2021	22	6	04/01/2021	2057-33909200/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	147214 AÇÃO SOCIAL	205,35	0,00	205,35
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEA NOV-2020. CONTA CONTRATO Nº 704316020											
22/01/2021	23	6	04/01/2021	2057-33909200/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	147214 AÇÃO SOCIAL	138,99	0,00	138,99
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEA DEZ-2020, CONTA CONTRATO Nº 7045316020											
Soma:									1.236,15	0,00	1.236,15
25/01/2021	24	18	04/01/2021	2031-33903900/0100000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	147214 AÇÃO SOCIAL	136,95	0,00	136,95
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. MÊS DE JANEIRO 2021.TEL. 3287-3642. CONF. FATURA.											
Soma:									136,95	0,00	136,95
28/01/2021	25	19	04/01/2021	2040-33909200/0100000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	147214 AÇÃO SOCIAL	129,64	0,00	129,64
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO DE BARROLANDIA, VINC. A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. DEA - DEZ/2020. MATRICULA 142530719.											
Soma:									129,64	0,00	129,64
29/01/2021	26	27	04/01/2021	2003-31901100/0100000			645.692.095-72 KADIGIA LUCIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	147214 AÇÃO SOCIAL	6.660,00	1.507,32	5.152,68
Histórico: REFERENTE A SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JANEIRO/2021											
29/01/2021	27	28	04/01/2021	2003-31901100/0100000			14.750.668/0001-60 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL BELMONTE - FMAS	147214 AÇÃO SOCIAL	44.896,44	8.372,64	36.523,80
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JANEIRO-2021.											
29/01/2021	28	29	04/01/2021	2040-31900400/0100000			14.750.668/0001-60 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL BELMONTE - FMAS	147214 AÇÃO SOCIAL	16.049,44	1.262,91	14.786,53
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, MÊS DE JANEIRO/2021.											
Soma:									67.605,88	11.142,87	56.463,01



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Total Geral:									71.121,72	11.142,87	59.978,85



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELMONTE											
11/01/2021	1	14	04/01/2021	2004-33903900/7101000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	75,36	0,00	75,36
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA C/C-9310-6 MÊS DE JANEIRO/2021.											
Soma:									75,36	0,00	75,36
25/01/2021	2	10	04/01/2021	2004-33909200/7101000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	3.169,01	0,00	3.169,01
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEA *MÊS DE DEZEMBRO / 2020 CONF. FATURAS.											
25/01/2021	3	11	04/01/2021	2004-33909200/7101000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	396,66	0,00	396,66
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE LAR AMOR VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DEA NOVEMBRO - 2020. MATRÍCULA Nº 71049100											
25/01/2021	4	11	04/01/2021	2004-33909200/7101000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	389,64	0,00	389,64
Histórico: REFERENTE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SÃO FRANCISCO, DEA OUTUBRO - 2020. MATRÍCULA Nº 71049967											
25/01/2021	5	9	04/01/2021	2004-33909200/7101000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	91,80	0,00	91,80
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVICIO DE TELEFONE - DEA - DEZ/2020. TEL. 32087-2233.											
25/01/2021	6	18	04/01/2021	2004-33903900/7101000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	91,80	0,00	91,80
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. TEL.3287-2233, CONF. FATURA.											
Soma:									4.138,91	0,00	4.138,91
28/01/2021	7	5	04/01/2021	2013-31901100/0118000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	1.137.051,97	359.999,11	777.052,86
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JANEIRO/2021.											
28/01/2021	8	1	04/01/2021	2013-31901100/0119000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - JANEIRO/2021.											
28/01/2021	9	8	04/01/2021	2003-31901100/7101000			623.175.205-49 CRISTIANE SIQUEIRA MENDES	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	6.660,00	2.827,67	3.832,33
Histórico: REFERENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, JANEIRO/2021.											
28/01/2021	10	3	04/01/2021	2013-31900400/0119000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	3.700,19	368,26	3.331,93
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% JANEIRO/2021.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/01/2021	11	7	04/01/2021	2013-31900400/0118000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	8.874,56	972,72	7.901,84
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO SALRIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% JANEIRO/2021.											
28/01/2021	12	2	04/01/2021	2015-31901100/0119000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NOMEADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%, MÊS DE JANEIRO/2021.											
28/01/2021	13	20	04/01/2021	2015-33900800/0119000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico: REFERENTE A AUXÍLIO NATALIDADE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%, MÊS DE JANEIRO/2021.											
28/01/2021	14	30	15/01/2021	2004-33901400/7101000			433.970.507-15 VALDIR MARQUES PAIVA	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	200,00	0,00	200,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENEM. COM SAÍDA DIA 17/01/2021 E RETORNO DIA 17/01/2021, CONFORME RD 05/2021.											
28/01/2021	15	34	21/01/2021	2004-33901400/7101000			433.970.507-15 VALDIR MARQUES PAIVA	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	200,00	0,00	200,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENEM. COM SAÍDA DIA 24/01/2021 E RETORNO DIA 24/01/2021, CONFORME RD 06/2021.											
28/01/2021	16	28	15/01/2021	2004-33901400/7101000			956.616.705-91 GIDOALDO OLIVEIRA SANTOS	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	200,00	0,00	200,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENEM. COM SAÍDA DIA 17/01/2021 DA LOCALIDADE DE BARROLÂNDIA E RETORNO DIA 17/01/2021, CONFORME RD 01/2021.											
28/01/2021	17	33	21/01/2021	2004-33901400/7101000			042.156.505-50 JONATHAS BOMFIM DOS SANTOS	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	200,00	0,00	200,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENEM. COM SAÍDA DIA 24/01/2021 E RETORNO DIA 24/01/2021, CONFORME RD 04/2021.											
28/01/2021	18	6	04/01/2021	2014-31901100/0118000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	350.981,79	115.925,29	235.056,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% - JANEIRO/2021.											
28/01/2021	19	32	21/01/2021	2004-33901400/7101000			956.616.705-91 GIDOALDO OLIVEIRA SANTOS	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	200,00	0,00	200,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENEM. COM SAÍDA DO DISTRITO DE BARROLÂNDIA DIA 24/01/2021 E RETORNO DIA 24/01/2021, CONFORME RD 03/2021.											
28/01/2021	20	29	15/01/2021	2004-33901400/7101000			042.156.505-50 JONATHAS BOMFIM DOS SANTOS	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	200,00	0,00	200,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENEM. COM SAÍDA DIA 17/01/2021 DA LOCALIDADE DE BARROLÂNDIA E RETORNO DIA 17/01/2021, CONFORME RD 01/2021.											
28/01/2021	21	1	04/01/2021	2013-31901100/0119000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	202.367,73	46.709,07	155.658,66
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - JANEIRO/2021.											
28/01/2021	22	2	04/01/2021	2015-31901100/0119000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	51.435,63	11.543,82	39.891,81
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% - JANEIRO/2021.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									1.765.571,87	538.593,44	1.226.978,43
29/01/2021	23	10	04/01/2021	2004- 33909200/7101000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	2.008,73	0,00	2.008,73
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAVA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DEA - DEZ/2020.										
29/01/2021	24	10	04/01/2021	2004- 33909200/7101000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	29,25	0,00	29,25
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO Nº 205808752 - EXERCÍCIO ANTERIOR - 2020.										
Soma:									2.037,98	0,00	2.037,98
Total Geral:									1.771.824,12	538.593,44	1.233.230,68



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE											
08/01/2021	1	36	04/01/2021	0003-46907100/0100000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	79855 FPM	53.449,46	0,00	53.449,46
Histórico: VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 7985-5 FPM, MÊS DE JANEIRO/2021, RFB-PREV-PARC.60.											
08/01/2021	2	31	04/01/2021	0002-33904700/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	22802 ITR	16,78	0,00	16,78
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 2280-2 ITR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
08/01/2021	3	31	04/01/2021	0002-33904700/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	79855 FPM	11.312,96	0,00	11.312,96
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 7985-5 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
08/01/2021	4	33	04/01/2021	0002-33904700/0116000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	11524X CIDE	28,11	0,00	28,11
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 11524-X CIDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
08/01/2021	5	65	04/01/2021	2004-33909200/0100000			00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	79855 FPM	1.112,00	0,00	1.112,00
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2020.DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR/2020.											
Soma:									65.919,31	0,00	65.919,31
11/01/2021	6	75	11/01/2021	0002-33909200/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	79855 FPM	368,10	0,00	368,10
Histórico: REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. CÓDIGO DA RECEITA 1345. DE A											
11/01/2021	7	30	04/01/2021	2004-33903900/0100000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	145904 ICMS	3,40	0,00	3,40
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA C/C-14.590-4 MÊS DE JANEIRO/21.											
Soma:									371,50	0,00	371,50
12/01/2021	8	37	04/01/2021	0003-46907100/0100000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	145904 ICMS	11.588,18	0,00	11.588,18
Histórico: REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A EMBASA DEBITADO NA CONTA 14590-4 ICMS, MÊS DE JANEIRO/2021.											
Soma:									11.588,18	0,00	11.588,18
13/01/2021	9	32	04/01/2021	0002-33904700/0142000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	112070 Produção Mineral	729,40	0,00	729,40
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 11207-0 - CFM - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									729,40	0,00	729,40
18/01/2021	10	76	14/01/2021	2004-33904000/0100000			01.554.285/0001-75 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	79855 FPM	395,00	0,00	395,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA, VALIDADE 36 MESES, VINCULADO AO CPF: 221.123.915-34, RESPONSÁVEL SR. CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA, PREFEITO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PA Nº. 006/2021 E DISPENSA Nº. 002/2021.										
Soma:									395,00	0,00	395,00
19/01/2021	11	22	04/01/2021	2004-33909200/0100000			34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79855 FPM	42,00	0,00	42,00
Histórico:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM, PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº. 9912338325 DE 18/11/2013. DEA/2020.										
19/01/2021	12	19	04/01/2021	2004-33909200/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS.MÊS DE DEZEMBRO/2020. EXERCÍCIO ANTERIOR/2020.										
19/01/2021	13	19	04/01/2021	2004-33909200/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS.MÊS DE DEZEMBRO/2020. EXERCÍCIO ANTERIOR/2020.										
19/01/2021	14	21	04/01/2021	2004-33909200/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	79855 FPM	31,03	0,00	31,03
Histórico:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DO CORREIOS EM SANTA MARIA ETERNA, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEA/2020.										
19/01/2021	15	20	04/01/2021	2004-33909200/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	79855 FPM	220,58	0,00	220,58
Histórico:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEA/2020. MÊS DE DEZEMBRO CONF. FATURA.										
19/01/2021	16	64	04/01/2021	2004-33904100/0100000			14.305.759/0001-97 UPB- UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	145904 ICMS	919,50	0,00	919,50
Histórico:	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/21 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO UPB, EXERCÍCIO/2021.										
19/01/2021	17	38	04/01/2021	0003-46907100/0100000			15.163.587/0001-27 DESENBÁHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	145904 ICMS	29.722,99	0,00	29.722,99
Histórico:	REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2021 - DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO Nº. 1053/2003/05-DESENBÁHIA PRO- URBANO, EM 180 PARCELAS MENSAS E SUCESSIVAS, ASSINADO EM 11/09/2003, CARÊNCIA DE 20/12/2003 A 20/12/2006, 1ª PARCELA DIA 20/01/2007 E ÚLTIMA PARCELA DIA 20/12/2021, PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE OBRAS NO MUNICÍPIO.										
Soma:									31.736,10	0,00	31.736,10
20/01/2021	18	31	04/01/2021	0002-33904700/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	22802 ITR	4,68	0,00	4,68
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 2280-2 ITR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										
20/01/2021	19	31	04/01/2021	0002-33904700/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	79855 FPM	2.637,05	0,00	2.637,05



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 7985-5 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
20/01/2021	20	36	04/01/2021	0003-46907100/0100000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	79855 FPM	26.724,74	0,00	26.724,74
Histórico: VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 7985-5 FPM, RFB-RET DARF, MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
Soma:									29.366,47	0,00	29.366,47
21/01/2021	21	66	04/01/2021	0004-33717000/0100000			18.635.394/0001-10 CONDESC - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO	79855 FPM	4.956,95	0,00	4.956,95
Histórico: REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2021 - DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO CONDESC, CONTRATO DE RATEIO Nº03/2021.											
Soma:									4.956,95	0,00	4.956,95
22/01/2021	22	18	04/01/2021	2004-33909200/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	79855 FPM	52.467,83	0,00	52.467,83
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DEA - DEZ/2020.											
22/01/2021	23	18	04/01/2021	2004-33909200/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	79855 FPM	15.654,59	0,00	15.654,59
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DEA - DEZ/2020. CONFORME FATURAS.											
22/01/2021	24	18	04/01/2021	2004-33909200/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	79855 FPM	94,33	0,00	94,33
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DEA - DEZ/2020.											
22/01/2021	25	32	04/01/2021	0002-33904700/0142000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	19042X ROYALTIES	13,97	0,00	13,97
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 19042-X ANP- ROYALTIES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..											
22/01/2021	26	32	04/01/2021	0002-33904700/0142000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	19042X ROYALTIES	270,85	0,00	270,85
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 19042-X FEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
22/01/2021	27	17	04/01/2021	2004-33909200/0100000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	79855 FPM	64,92	0,00	64,92
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEA EXERCICIO DE 2020 TEL 3287-2164.											
22/01/2021	28	17	04/01/2021	2004-33909200/0100000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	79855 FPM	149,74	0,00	149,74
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEA EXERCICIO DE 2020 TEL. 3287-2011, CONFORME FATURA.											
22/01/2021	29	17	04/01/2021	2004-33909200/0100000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	79855 FPM	149,74	0,00	149,74
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O SETOR VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEA EXERCICIO DE 2020 TEL. 3287-2974, CONFORME FATURA.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/01/2021	30	17	04/01/2021	2004-33909200/0100000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	79855 FPM	149,74	0,00	149,74
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O SETOR VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEA EXERCICIO DE 2020 TEL. 3287-2561, CONFORME FATURA.											
22/01/2021	31	17	04/01/2021	2004-33909200/0100000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	79855 FPM	149,74	0,00	149,74
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O SETOR VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEA EXERCICIO DE 2020 TEL. 3287-2978 CONFORME FATURA.											
22/01/2021	32	17	04/01/2021	2004-33909200/0100000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	79855 FPM	65,68	0,00	65,68
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O SETOR VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEA EXERCICIO DE 2020, TEL. 3287-2190.											
Soma:									69.231,13	0,00	69.231,13
25/01/2021	33	43	04/01/2021	2004-33903900/0100000			34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79871 Tributos	497,13	0,00	497,13
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM, PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº. 9912338325 DE 18/11/2013.											
Soma:									497,13	0,00	497,13
26/01/2021	34	32	04/01/2021	0002-33904700/0142000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	19042X ROYALTIES	6,54	0,00	6,54
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 19042-X FEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
26/01/2021	35	64	04/01/2021	2004-33904100/0100000			14.305.759/0001-97 UPB- UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	145904 ICMS	919,50	0,00	919,50
Histórico: VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/21 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO UPB, EXERCÍCIO/2021.											
Soma:									926,04	0,00	926,04
29/01/2021	36	30	04/01/2021	2004-33903900/0100000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	79855 FPM	1.018,85	0,00	1.018,85
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C-7985-5 MÊS DE JANEIRO/2021											
29/01/2021	37	3	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	2.356,92	1.096,98	1.259,94
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FATIMA SOUZA SAMPAIO)MÊS DE JANEIRO/2021.											
29/01/2021	38	30	04/01/2021	2004-33903900/0100000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	79871 Tributos	1.425,90	0,00	1.425,90
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C-7987-1 MÊS DE JANEIRO/2021											
29/01/2021	39	31	04/01/2021	0002-33904700/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	22802 ITR	0,64	0,00	0,64



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 2280-2 ITR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
29/01/2021	40	31	04/01/2021	0002-33904700/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	79855 FPM	8.628,35	0,00	8.628,35
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 7985-5 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
29/01/2021	41	50	04/01/2021	2003-31901100/0100000			221.123.915-34 CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA	79855 FPM	17.000,00	4.350,82	12.649,18
Histórico: REFERENTE A SUBSÍDIO DO PREFEITO, MÊS DE JANEIRO-2021.											
29/01/2021	42	51	04/01/2021	2003-31901100/0100000			005.300.416-77 FLAVIELLE VICTOR JOSE DE SA	79855 FPM	8.500,00	2.013,32	6.486,68
Histórico: REFERENTE A SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, MÊS DE JANEIRO-2021.											
29/01/2021	43	9	04/01/2021	2003-31901100/0100000			007.579.615-50 JACKELINE THYCIARA CAMPOS	79855 FPM	4.075,39	836,85	3.238,54
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA, MÊS DE JANEIRO/2021.											
29/01/2021	44	53	04/01/2021	2003-31901100/0100000			392.583.865-15 ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA SEARA	79855 FPM	6.660,00	1.507,32	5.152,68
Histórico: REFERENTE A SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, MÊS DE JANEIRO/2021.											
29/01/2021	45	52	04/01/2021	2003-31901100/0100000			799.652.377-00 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA	79855 FPM	6.660,00	1.507,32	5.152,68
Histórico: REFERENTE A SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JANEIRO-2020											
29/01/2021	46	54	04/01/2021	2003-31901100/0100000			927.472.135-87 HELTON MATOS DE MENEZES	79855 FPM	3.700,00	837,40	2.862,60
Histórico: REFERENTE A SUBSÍDIO DO SECRETARIO DO INTERINO DE FINANÇAS, MÊS DE JANEIRO/2020											
29/01/2021	47	79	19/01/2021	2003-31901100/0100000			513.159.125-20 EUNICE ROCHA REZENDE GAMA	79855 FPM	2.960,00	331,35	2.628,65
Histórico: REFERENTE A SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE JANEIRO-2020.											
29/01/2021	48	55	04/01/2021	2003-31901100/0100000			025.001.885-31 MARIVALDO TEODORO DOS SANTOS JUNIOR	79855 FPM	3.700,00	754,13	2.945,87
Histórico: REFERENTE A SUBSÍDIO DO SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JANEIRO-2021											
29/01/2021	49	80	19/01/2021	2003-31901100/0100000			927.472.135-87 HELTON MATOS DE MENEZES	79855 FPM	2.960,00	669,92	2.290,08
Histórico: REFERENTE A SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JANEIRO-2021.											
29/01/2021	50	7	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	7.305,77	1.511,88	5.793,89
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, MÊS DE JANEIRO/2021.											
29/01/2021	51	8	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	3.787,26	537,56	3.249,70



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NOMEADOS DO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE JANEIRO-2021.											
29/01/2021	52	5	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	9.843,59	2.576,80	7.266,79
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE DES. ECON. CULTURAL E TURISMO, MÊS DE JANEIRO-2021.											
29/01/2021	53	4	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	1.601,60	127,64	1.473,96
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JANEIRO-2021											
29/01/2021	54	6	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	1.346,81	104,71	1.242,10
Histórico: REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS DE JANEIRO/2021.											
29/01/2021	55	3	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	24.620,02	5.149,18	19.470,84
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE JANEIRO-2021											
29/01/2021	56	2	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	12.746,79	1.492,12	11.254,67
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JANEIRO/2021.											
29/01/2021	57	1	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	26.020,50	7.961,59	18.058,91
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, MÊS DE JANEIRO-2021											
29/01/2021	58	4	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	43.398,00	7.059,95	36.338,05
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JANEIRO-2021											
29/01/2021	59	2	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	79.476,16	17.812,14	61.664,04
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JANEIRO-2021											
29/01/2021	60	56	04/01/2021	2003-33900800/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: REFERENTE A AUXÍLIO NATALIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JANEIRO/2021.											
29/01/2021	61	1	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	1.958,88	399,25	1.559,63
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NOMEADOS DA PROCURADORIA DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO-2021											
29/01/2021	62	34	04/01/2021	0003-46907100/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	79855 FPM	19.216,01	0,00	19.216,01
Histórico: REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PASEP PROCESSO:13558-720.888/2018-83, MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
29/01/2021	63	36	04/01/2021	0003-46907100/0100000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	79855 FPM	679,83	0,00	679,83



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PROCESSO: 13558-720.394/2016-37, MÊS DE JANEIRO/2021.											

Soma: 302.747,29 58.638,23 244.109,06

Total Geral: 518.464,50 58.638,23 459.826,27

Total Geral: 3.251.475,11 779.723,65 2.471.751,46

Qtd de Pagamentos: 174

CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.488884

EUNICE ROCHA REZENDE GAMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL - MAT. 488908 Mat.488908