



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Belmonte

1

Terça-feira • 6 de Abril de 2021 • Ano V • Nº 1168

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Belmonte publica:

- **Relação de Receita Orçamentária (Analítico) – Consolidado.**
- **Relação de Pagamentos Orçamentários – Consolidado.**



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Av. Rio Mar, s/n - Centro - Belmonte - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KLABOKHYIU3+AYZOJZBMWQ

Atos Administrativos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Receita Orçamentária (Analítico) - Consolidado

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
Entidade: FUNDO DE SAUDE BELMONTE						
02/02/2021						
02/02/2021	30	171803410000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	6240128	11.664,00	0,00	11.664,00
02/02/2021	31	171803310000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Em Saúde	6240128	9.300,00	0,00	9.300,00
Soma:				20.964,00	0,00	20.964,00
03/02/2021						
03/02/2021	32	171803210000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	6240128	62.305,00	0,00	62.305,00
Soma:				62.305,00	0,00	62.305,00
05/02/2021						
05/02/2021	33	171803110000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6240128	25.177,00	0,00	25.177,00
05/02/2021	34	171803110000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6240128	154.336,94	0,00	154.336,94
05/02/2021	35	171803110000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6240128	51.150,00	0,00	51.150,00
Soma:				230.663,94	0,00	230.663,94
09/02/2021						
09/02/2021	36	163001110000 - Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	6240128	33.420,15	0,00	33.420,15
Soma:				33.420,15	0,00	33.420,15
10/02/2021						
10/02/2021	37	171803310000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Em Saúde	6240128	6.603,57	0,00	6.603,57
Soma:				6.603,57	0,00	6.603,57
11/02/2021						
11/02/2021	38	163001110000 - Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	6240128	8.944,80	0,00	8.944,80
11/02/2021	39	171803110000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6240128	25.800,00	0,00	25.800,00
11/02/2021	40	171803110000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6240128	11.566,80	0,00	11.566,80
Soma:				46.311,60	0,00	46.311,60
19/02/2021						
19/02/2021	41	172803110100 - Programa Saúde da Família (PSF) - Estado	6240128	10.500,00	0,00	10.500,00
19/02/2021	42	172803110200 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - Estado	6240128	6.562,50	0,00	6.562,50
Soma:				17.062,50	0,00	17.062,50
23/02/2021						
23/02/2021	43	172803110300 - Incentivo para Ações e Serviços do RAPS/COVID-19	6240128	28.305,00	0,00	28.305,00
Soma:				28.305,00	0,00	28.305,00
26/02/2021						
26/02/2021	25	132100110202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Transferência do SUS	6240098	-0,27	0,00	-0,27



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Receita Orçamentária (Analítico) - Consolidado

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/02/2021	26	132100110202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Transferência do SUS	6240101	-2,26	0,00	-2,26
26/02/2021	44	132100110201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - FMS - Aplicação 15	99252	15,58	0,00	15,58
26/02/2021	45	132100110201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - FMS - Aplicação 15	176	9,81	0,00	9,81
26/02/2021	46	132100110202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Transferência do SUS	158135	0,01	0,00	0,01
26/02/2021	47	132100110202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Transferência do SUS	158151	0,25	0,00	0,25
26/02/2021	48	132100110202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Transferência do SUS	15816X	0,02	0,00	0,02
26/02/2021	49	132100110202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Transferência do SUS	170119	0,01	0,00	0,01
26/02/2021	50	132100110202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Transferência do SUS	17436X	0,10	0,00	0,10
26/02/2021	51	132100110202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Transferência do SUS	6240063	0,07	0,00	0,07
26/02/2021	52	132100110202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Transferência do SUS	6240055	0,04	0,00	0,04
26/02/2021	53	132100110202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Transferência do SUS	6240080	0,62	0,00	0,62
26/02/2021	54	132100110202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Transferência do SUS	174173	0,13	0,00	0,13
26/02/2021	55	132100110202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Transferência do SUS	6240595	2,77	0,00	2,77
26/02/2021	56	132100110202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Transferência do SUS	6240128	46,16	0,00	46,16
26/02/2021	57	132100110202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Transferência do SUS	580406	0,04	0,00	0,04
26/02/2021	58	163001110000 - Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	6240128	24.449,82	0,00	24.449,82
26/02/2021	59	132100110202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Transferência do SUS	6240110	5,16	0,00	5,16
Soma:				24.528,06	0,00	24.528,06
Total Entidade:				470.163,82	0,00	470.163,82



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Receita Orçamentária (Analítico) - Consolidado

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELMONTE							
01/02/2021							
01/02/2021	24	132100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	647005	38,95	0,00	38,95	
				Soma:	38,95	0,00	38,95
18/02/2021							
18/02/2021	25	171812110500 - Bloco do Programa	188336	18.240,00	0,00	18.240,00	
				Soma:	18.240,00	0,00	18.240,00
22/02/2021							
22/02/2021	26	171812110400 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	181676	11.348,82	0,00	11.348,82	
				Soma:	11.348,82	0,00	11.348,82
26/02/2021							
26/02/2021	27	132100110301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Tesouro - Assistência	147214	1,32	0,00	1,32	
26/02/2021	28	132100110301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Tesouro - Assistência	161411	1,00	0,00	1,00	
26/02/2021	29	132100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	181676	2,74	0,00	2,74	
26/02/2021	30	132100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	181684	0,79	0,00	0,79	
26/02/2021	31	132100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	181714	5,28	0,00	5,28	
26/02/2021	32	132100110303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do FEAS	167118	0,01	0,00	0,01	
26/02/2021	33	132100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	188336	0,46	0,00	0,46	
26/02/2021	34	132100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	647005	0,04	0,00	0,04	
26/02/2021	35	132100110303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do FEAS	17729	0,60	0,00	0,60	
26/02/2021	36	132100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	153842	0,56	0,00	0,56	
26/02/2021	37	132100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	191353	5,22	0,00	5,22	
26/02/2021	38	132100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	191450	0,64	0,00	0,64	
26/02/2021	39	132100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	191469	1,89	0,00	1,89	
26/02/2021	40	132100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	191477	8,51	0,00	8,51	
26/02/2021	41	132100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	181668	0,20	0,00	0,20	
26/02/2021	42	132100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	202746	0,01	0,00	0,01	
26/02/2021	43	132100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	202738	0,10	0,00	0,10	
26/02/2021	44	132100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	20272X	1,89	0,00	1,89	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Receita Orçamentária (Analítico) - Consolidado

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
				Soma:	31,26	0,00	31,26
				Total Entidade:	29.659,03	0,00	29.659,03



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Receita Orçamentária (Analítico) - Consolidado

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELMONTE						
01/02/2021						
01/02/2021	42	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	973,30	0,00	973,30
01/02/2021	43	171805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150886	5.522,60	0,00	5.522,60
01/02/2021	44	171805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150886	7.875,20	0,00	7.875,20
01/02/2021	45	171805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150886	1.576,80	0,00	1.576,80
01/02/2021	46	171805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150886	204,80	0,00	204,80
01/02/2021	47	171805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150886	22.104,00	0,00	22.104,00
01/02/2021	48	171805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150886	3.347,20	0,00	3.347,20
01/02/2021	49	171805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150886	572,40	0,00	572,40
			Soma:	42.176,30	0,00	42.176,30
02/02/2021						
02/02/2021	19	171809110000 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	-162.028,41	0,00	-162.028,41
02/02/2021	50	171809110000 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	309.639,29	0,00	309.639,29
02/02/2021	51	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	75.417,32	0,00	75.417,32
			Soma:	223.028,20	0,00	223.028,20
03/02/2021						
03/02/2021	52	171805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150886	204,80	0,00	204,80
03/02/2021	53	171805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150886	3.347,20	0,00	3.347,20
03/02/2021	54	171805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150886	572,40	0,00	572,40
03/02/2021	55	171805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150886	7.875,20	0,00	7.875,20
03/02/2021	56	171805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150886	5.522,60	0,00	5.522,60
03/02/2021	57	171805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150886	1.576,80	0,00	1.576,80
03/02/2021	58	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	230.354,58	0,00	230.354,58
03/02/2021	59	171805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150886	22.104,00	0,00	22.104,00
			Soma:	271.557,58	0,00	271.557,58
04/02/2021						
04/02/2021	60	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	1.318,33	0,00	1.318,33
			Soma:	1.318,33	0,00	1.318,33
05/02/2021						



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Receita Orçamentária (Analítico) - Consolidado

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/02/2021	61	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	1.361,38	0,00	1.361,38	
				Soma:	1.361,38	0,00	1.361,38
08/02/2021							
08/02/2021	62	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	1.232,98	0,00	1.232,98	
				Soma:	1.232,98	0,00	1.232,98
09/02/2021							
09/02/2021	63	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	21.728,67	0,00	21.728,67	
				Soma:	21.728,67	0,00	21.728,67
10/02/2021							
10/02/2021	64	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	685.292,34	0,00	685.292,34	
				Soma:	685.292,34	0,00	685.292,34
11/02/2021							
11/02/2021	65	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	2.720,96	0,00	2.720,96	
				Soma:	2.720,96	0,00	2.720,96
12/02/2021							
12/02/2021	66	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	4.010,05	0,00	4.010,05	
				Soma:	4.010,05	0,00	4.010,05
17/02/2021							
17/02/2021	67	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	698,72	0,00	698,72	
17/02/2021	68	171805110000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	111457	50.430,41	0,00	50.430,41	
				Soma:	51.129,13	0,00	51.129,13
18/02/2021							
18/02/2021	69	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	71.557,22	0,00	71.557,22	
				Soma:	71.557,22	0,00	71.557,22
19/02/2021							
19/02/2021	70	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	288.883,92	0,00	288.883,92	
				Soma:	288.883,92	0,00	288.883,92
22/02/2021							
22/02/2021	71	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	610,42	0,00	610,42	
				Soma:	610,42	0,00	610,42
23/02/2021							
23/02/2021	72	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	20.383,63	0,00	20.383,63	
				Soma:	20.383,63	0,00	20.383,63
24/02/2021							
24/02/2021	73	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	63.305,95	0,00	63.305,95	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Receita Orçamentária (Analítico) - Consolidado

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
				Soma:	63.305,95	0,00	63.305,95
25/02/2021							
25/02/2021	74	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	629,82	0,00	629,82	
				Soma:	629,82	0,00	629,82
26/02/2021							
26/02/2021	75	171809110000 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	309.639,29	0,00	309.639,29	
26/02/2021	76	175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	193658	159.781,83	0,00	159.781,83	
26/02/2021	77	132100110102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação (25) MDE	93106	17,20	0,00	17,20	
26/02/2021	78	132100110101 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados a Educação - FUNDEB	142271	0,19	0,00	0,19	
26/02/2021	79	132100110101 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados a Educação - FUNDEB	58021X	0,20	0,00	0,20	
26/02/2021	80	132100110101 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados a Educação - FUNDEB	193658	99,63	0,00	99,63	
26/02/2021	81	132100110103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação- QSE	111457	8,13	0,00	8,13	
26/02/2021	82	132100110105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação - Transferência do FNDE	176494	0,03	0,00	0,03	
26/02/2021	83	132100110105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação - Transferência do FNDE	176982	0,26	0,00	0,26	
26/02/2021	84	132100110105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação - Transferência do FNDE	104027	0,12	0,00	0,12	
26/02/2021	85	132100110105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação - Transferência do FNDE	5559X	1,10	0,00	1,10	
26/02/2021	86	132100110105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação - Transferência do FNDE	113778	0,04	0,00	0,04	
26/02/2021	87	132100110105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação - Transferência do FNDE	17839X	1,77	0,00	1,77	
26/02/2021	88	132100110105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação - Transferência do FNDE	150886	6,02	0,00	6,02	
26/02/2021	89	132100110105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação - Transferência do FNDE	166979	0,01	0,00	0,01	
26/02/2021	90	132100110105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação - Transferência do FNDE	167592	0,01	0,00	0,01	
26/02/2021	91	132100110105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação - Transferência do FNDE	16979X	0,17	0,00	0,17	
26/02/2021	92	132100110105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação - Transferência do FNDE	175064	0,01	0,00	0,01	
26/02/2021	93	132100110105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação - Transferência do FNDE	176974	0,07	0,00	0,07	
26/02/2021	94	132100110105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação - Transferência do FNDE	193313	0,55	0,00	0,55	
26/02/2021	95	132100110104 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação - Convênios	157694	0,01	0,00	0,01	
26/02/2021	96	132100110104 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação - Convênios	36	21,26	0,00	21,26	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Receita Orçamentária (Analítico) - Consolidado

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/02/2021	97	132100110101 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados a Educação - FUNDEB	154857	0,06	0,00	0,06
Soma:				469.577,96	0,00	469.577,96
Total Entidade:				2.220.504,84	0,00	2.220.504,84



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Receita Orçamentária (Analítico) - Consolidado

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE						
01/02/2021						
01/02/2021	135	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144304	21,53	0,00	21,53
01/02/2021	136	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	363,34	72,66	290,68
01/02/2021	137	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	75,00	0,00	75,00
01/02/2021	138	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	1.720,00	0,00	1.720,00
01/02/2021	139	112802919900 - Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	79871	200,00	0,00	200,00
01/02/2021	140	132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	6470077	11,59	0,00	11,59
01/02/2021	141	132100110501 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS - PREFEITURA	1518	0,06	0,00	0,06
Soma:				2.391,52	72,66	2.318,86
02/02/2021						
02/02/2021	142	172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	145904	353.699,30	70.739,86	282.959,44
02/02/2021	143	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144304	1.003,14	0,00	1.003,14
02/02/2021	144	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	419,74	83,94	335,80
02/02/2021	145	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	4.505,00	0,00	4.505,00
Soma:				359.627,18	70.823,80	288.803,38
03/02/2021						
03/02/2021	146	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144304	23,26	0,00	23,26
03/02/2021	147	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	5.080,05	1.016,01	4.064,04
03/02/2021	148	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	2.088,16	0,00	2.088,16
03/02/2021	149	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	689,79	0,00	689,79
Soma:				7.881,26	1.016,01	6.865,25
04/02/2021						
04/02/2021	150	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144304	39,26	0,00	39,26
04/02/2021	151	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	1.386,57	277,31	1.109,26
04/02/2021	152	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	1.305,00	0,00	1.305,00
04/02/2021	153	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	17,50	0,00	17,50
Soma:				2.748,33	277,31	2.471,02
05/02/2021						
05/02/2021	154	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144304	5,00	0,00	5,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Receita Orçamentária (Analítico) - Consolidado

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/02/2021	155	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	2.454,10	490,82	1.963,28
05/02/2021	156	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	1.470,45	0,00	1.470,45
05/02/2021	157	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	1.178,00	0,00	1.178,00
Soma:				5.107,55	490,82	4.616,73
08/02/2021						
08/02/2021	158	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	2.671,93	534,38	2.137,55
08/02/2021	159	111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	79871	123,41	0,00	123,41
08/02/2021	160	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	652,00	0,00	652,00
08/02/2021	161	112801110000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	79871	210,00	0,00	210,00
08/02/2021	162	132100110501 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS - PREFEITURA	1518	0,02	0,00	0,02
Soma:				3.657,36	534,38	3.122,98
09/02/2021						
09/02/2021	163	172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	145904	96.908,17	19.381,63	77.526,54
09/02/2021	164	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144304	5,00	0,00	5,00
09/02/2021	165	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	863,87	172,77	691,10
09/02/2021	166	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	2.291,06	0,00	2.291,06
09/02/2021	167	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	1.083,25	0,00	1.083,25
09/02/2021	168	171802210000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	112070	45.211,46	0,00	45.211,46
Soma:				146.362,81	19.554,40	126.808,41
10/02/2021						
10/02/2021	169	171801210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	79855	2.179.086,37	435.817,27	1.743.269,10
10/02/2021	170	171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	22802	213,00	42,60	170,40
10/02/2021	171	172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	145912	5.169,48	1.033,89	4.135,59
10/02/2021	172	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144304	43,99	0,00	43,99
10/02/2021	173	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	2.985,59	597,11	2.388,48
10/02/2021	174	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	2.940,81	0,00	2.940,81
10/02/2021	175	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	24.236,13	0,00	24.236,13
10/02/2021	176	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	33.683,30	0,00	33.683,30



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Receita Orçamentária (Analítico) - Consolidado

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/02/2021	177	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	1.758,73	0,00	1.758,73
Soma:				2.250.117,40	437.490,87	1.812.626,53
11/02/2021						
11/02/2021	178	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144304	5,38	0,00	5,38
11/02/2021	179	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	60,78	12,15	48,63
11/02/2021	180	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	1.291,74	0,00	1.291,74
11/02/2021	181	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	10.836,00	0,00	10.836,00
11/02/2021	182	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	3.062,24	0,00	3.062,24
11/02/2021	183	132100110501 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS - PREFEITURA	1518	0,11	0,00	0,11
Soma:				15.256,25	12,15	15.244,10
12/02/2021						
12/02/2021	184	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144304	1.472,63	0,00	1.472,63
12/02/2021	185	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	2.187,10	437,42	1.749,68
12/02/2021	186	171899110400 - Compensação Financeira - LC 176/2020	2831414	5.043,19	0,00	5.043,19
12/02/2021	187	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	157.733,28	0,00	157.733,28
12/02/2021	188	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	944,00	0,00	944,00
12/02/2021	189	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	934,17	0,00	934,17
Soma:				168.314,37	437,42	167.876,95
17/02/2021						
17/02/2021	190	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144304	5,00	0,00	5,00
17/02/2021	191	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	1.675,88	335,17	1.340,71
17/02/2021	192	111303410000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	79871	11.888,97	0,00	11.888,97
17/02/2021	193	111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	79871	664,70	0,00	664,70
17/02/2021	194	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	180,00	0,00	180,00
17/02/2021	195	112801110000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	79871	126,00	0,00	126,00
Soma:				14.540,55	335,17	14.205,38
18/02/2021						
18/02/2021	196	172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	145904	337.458,28	67.491,65	269.966,63
18/02/2021	197	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144304	356,70	0,00	356,70



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Receita Orçamentária (Analítico) - Consolidado

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/02/2021	198	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	3.281,21	656,24	2.624,97
18/02/2021	199	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	232,15	0,00	232,15
18/02/2021	200	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	1.780,00	0,00	1.780,00
Soma:				343.108,34	68.147,89	274.960,45
19/02/2021						
19/02/2021	201	172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	145912	1.733,96	346,79	1.387,17
19/02/2021	202	171801210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	79855	221.368,13	44.273,62	177.094,51
19/02/2021	203	171802610000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	19042X	30.287,66	0,00	30.287,66
19/02/2021	204	171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	22802	493,03	98,60	394,43
19/02/2021	205	171802310000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	19042X	1.438,40	0,00	1.438,40
19/02/2021	206	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144304	149,17	0,00	149,17
19/02/2021	207	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	1.414,13	282,82	1.131,31
19/02/2021	208	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	232,50	0,00	232,50
19/02/2021	209	111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	79871	401,90	0,00	401,90
19/02/2021	210	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	6.025,00	0,00	6.025,00
19/02/2021	211	112802919900 - Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	79871	50,00	0,00	50,00
19/02/2021	212	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	111,12	0,00	111,12
19/02/2021	213	132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	6470361	1,05	0,00	1,05
Soma:				263.706,05	45.001,83	218.704,22
22/02/2021						
22/02/2021	214	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144304	21,10	0,00	21,10
22/02/2021	215	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	1.126,15	225,23	900,92
22/02/2021	216	171802210000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	112070	73,95	0,00	73,95
22/02/2021	217	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	637,50	0,00	637,50
22/02/2021	218	111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	79871	1.869,66	0,00	1.869,66
22/02/2021	219	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	1.319,79	0,00	1.319,79
22/02/2021	220	112801110000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	79871	126,00	0,00	126,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Receita Orçamentária (Analítico) - Consolidado

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
22/02/2021	221	112802919900 - Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	79871	200,00	0,00	200,00	
				Soma:	5.374,15	225,23	5.148,92
23/02/2021							
23/02/2021	222	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	117,08	23,41	93,67	
23/02/2021	223	172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	145904	94.137,70	18.827,54	75.310,16	
23/02/2021	224	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	114,52	0,00	114,52	
23/02/2021	225	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	662,00	0,00	662,00	
23/02/2021	226	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144304	20,00	0,00	20,00	
				Soma:	95.051,30	18.850,95	76.200,35
24/02/2021							
24/02/2021	227	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	1.188,78	237,75	951,03	
24/02/2021	228	111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	79871	48.000,00	0,00	48.000,00	
24/02/2021	229	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	218,00	0,00	218,00	
24/02/2021	230	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	360,00	0,00	360,00	
24/02/2021	231	112801110000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	79871	126,00	0,00	126,00	
24/02/2021	232	112104110000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	79871	1.500,00	0,00	1.500,00	
24/02/2021	233	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144304	15.131,28	0,00	15.131,28	
				Soma:	66.524,06	237,75	66.286,31
25/02/2021							
25/02/2021	234	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	457,50	91,50	366,00	
25/02/2021	235	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	2.980,92	0,00	2.980,92	
25/02/2021	236	111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	79871	137,02	0,00	137,02	
25/02/2021	237	112104110000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	79871	100,00	0,00	100,00	
25/02/2021	238	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	3.527,00	0,00	3.527,00	
25/02/2021	239	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144304	15,00	0,00	15,00	
				Soma:	7.217,44	91,50	7.125,94
26/02/2021							
26/02/2021	240	172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	145890	1.860,46	372,09	1.488,37	
26/02/2021	241	171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	22802	425,07	85,01	340,06	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Receita Orçamentária (Analítico) - Consolidado

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/02/2021	242	172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	145912	868,07	173,61	694,46
26/02/2021	243	111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	79871	4.987,50	0,00	4.987,50
26/02/2021	244	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79871	327,00	0,00	327,00
26/02/2021	245	112801910200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	79871	380,00	0,00	380,00
26/02/2021	246	112801110000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	79871	126,00	0,00	126,00
26/02/2021	247	132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	83032	2,31	0,00	2,31
26/02/2021	248	132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	6470034	29,53	0,00	29,53
26/02/2021	249	132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	6470042	35,34	0,00	35,34
26/02/2021	250	132100110501 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS - PREFEITURA	111945	0,05	0,00	0,05
26/02/2021	251	132100110501 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS - PREFEITURA	144304	2,25	0,00	2,25
26/02/2021	252	132100110501 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS - PREFEITURA	145890	2,82	0,00	2,82
26/02/2021	253	132100110501 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS - PREFEITURA	145904	21,61	0,00	21,61
26/02/2021	254	132100110501 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS - PREFEITURA	145912	0,69	0,00	0,69
26/02/2021	255	132100110501 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS - PREFEITURA	145947	26,64	0,00	26,64
26/02/2021	256	132100110501 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS - PREFEITURA	22802	0,17	0,00	0,17
26/02/2021	257	132100110501 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS - PREFEITURA	2831414	5,48	0,00	5,48
26/02/2021	258	132100110501 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS - PREFEITURA	79855	57,56	0,00	57,56
26/02/2021	259	132100110501 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS - PREFEITURA	79871	8,52	0,00	8,52
26/02/2021	260	132100110700 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculado ROYALTIES	19042X	3,41	0,00	3,41
26/02/2021	261	132100110700 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculado ROYALTIES	112070	15,51	0,00	15,51
26/02/2021	262	132100110800 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculado CIDE	11524X	1,04	0,00	1,04
26/02/2021	263	132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	6470361	6,33	0,00	6,33
26/02/2021	264	132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	6470026	9,24	0,00	9,24
26/02/2021	265	132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	6470034	13,08	0,00	13,08
26/02/2021	266	132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	6470042	13,13	0,00	13,13



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
Relação de Receita Orçamentária (Analítico) - Consolidado

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/02/2021	267	132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	6470077	2,47	0,00	2,47
26/02/2021	268	132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	6470018	19,18	0,00	19,18
26/02/2021	269	132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	6470069	10,68	0,00	10,68
26/02/2021	270	132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	6470107	1,27	0,00	1,27
26/02/2021	271	132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	175072	0,09	0,00	0,09
26/02/2021	272	132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	6470131	2,15	0,00	2,15
26/02/2021	273	132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	6470140	3,08	0,00	3,08
26/02/2021	274	132100110900 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculado FCBA	145920	0,03	0,00	0,03
26/02/2021	275	132100111600 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado - CESSÃO ONEROSA	201227	20,33	0,00	20,33
26/02/2021	276	132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO	6470026	5,47	0,00	5,47
26/02/2021	277	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144304	30,46	0,00	30,46
26/02/2021	278	171899110400 - Compensação Financeira - LC 176/2020	2831414	5.043,19	0,00	5.043,19
26/02/2021	279	132100110501 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS - PREFEITURA	1518	0,01	0,00	0,01
26/02/2021	280	171801210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	79855	559.000,53	111.800,10	447.200,43
Soma:				573.367,75	112.430,81	460.936,94
Total Entidade:				4.330.353,67	776.030,95	3.554.322,72
Total Geral:				7.050.681,36	776.030,95	6.274.650,41

CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.488884

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



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO DE SAUDE BELMONTE											
01/02/2021	60	117	29/01/2021	2020-33901400/6102000			012.010.105-00 ELISEU SILVA DA PAIXAO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÁRIAS PARA O MORORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS PACIENTES; EDIVALDO FRANCISCO DE JESUS PARA RETORNO ONCOLOGICO E EXAMES NO CIGAN, ANTONIO CARLAOS VIANA SOUZA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER, MARIA LUIZA OLIVEIRA E SILVA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, AVANY DE SOUZA SANTOS PARA CONSULTA PRÉ - CIEUGICA NO HOSPITAL ARISTIFRO MALTEZ, COM SAÍDA 31/01/2021 E RETORNO DIA 05/02/2021, CONFORME RD 15/2021.										
01/02/2021	61	118	01/02/2021	2020-33901400/6102000			345.060.476-72 PAULO LADEIRA DE MONTEIRO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 QUOTRO DIÁRIAS PARA O MORORISTA EM VIAGEM À LINHARES-ES ONDE IRÁ TRANSPORTAR A PACIENTE; TAYANE SANTANA DA SILVA PARA CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM CARDIOLOGISTA NO CONSULTÓRIO LAGUNAS CENTER. COM SAÍDA 01/02/2021 E RETORNO DIA 04/02/2021 CONFORME RD 16/2021.										
01/02/2021	62	119	01/02/2021	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 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 02/02/2021 RETORNO DIA 06/02/2021 CONFORME RD Nº 17/2021.										
Soma:									3.400,00	0,00	3.400,00
02/02/2021	63	57	04/01/2021	2003-31900400/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	16.545,76	1.418,11	15.127,67
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.MÊS DE JANEIRO/2021.										
02/02/2021	64	45	04/01/2021	2003-31901100/6102000			064.756.226-05 RENATA MARIA DINIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	6.660,00	2.278,13	4.381,87
Histórico:	REFERENTE A SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, JANEIRO/2021.										
02/02/2021	65	50	04/01/2021	2019-31901100/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	64.903,12	13.081,27	51.821,85
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, MÊS DE JANEIRO/2021.										
02/02/2021	66	51	04/01/2021	2022-31901100/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	10.675,64	2.487,31	8.188,33
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, MÊS DE JANEIRO/2021.										
02/02/2021	67	74	04/01/2021	2019-33900800/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	REFERENTE A AUXÍLIO NATALIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PFS MÊS DE JANEIRO/2021										
02/02/2021	68	49	04/01/2021	2019-31901100/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	17.748,79	2.062,72	15.686,07
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MÊS DE JANEIRO/2021										
02/02/2021	69	48	04/01/2021	2019-31901100/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	95.103,53	18.148,36	76.955,17
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS.MÊS DE JANEIRO/2021.										



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/02/2021	70	56	04/01/2021	2019-31901100/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	17.801,73	2.632,10	15.169,63
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO ESP. TRATAMENTO COVID-19. MÊS DE JANEIRO/2021											
02/02/2021	71	36	04/01/2021	2020-33909200/6102000		138/2020	22.568.132/0001-57 MF SERVICOS MECANICOS EIRELI	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.885,00	0,00	1.885,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 19 EMITIDA EM 11/12/2020 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAMU PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA PINTO DANTAS. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 089/2020 E CONTRATO Nº 138/2020. DEAZ/2020.											
02/02/2021	72	39	04/01/2021	2020-33909200/0114000	089/2020	138/2020	22.568.132/0001-57 MF SERVICOS MECANICOS EIRELI	158151 FNS BLMAC-SAMU	10.752,00	0,00	10.752,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 126 EMITIDA EM 11/12/2020 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAMU PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA PINTO DANTAS. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 089/2020 E CONTRATO Nº 138/2020. DEAZ/2020.											
02/02/2021	73	46	04/01/2021	2003-31901100/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	30.047,26	9.076,29	20.970,97
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, JANEIRO/2021.											
02/02/2021	74	47	04/01/2021	2020-31901100/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	112.774,18	19.318,31	93.455,87
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL, MÊS DE JANEIRO/2021.											
02/02/2021	75	55	04/01/2021	2020-31901100/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	19.119,87	4.215,27	14.904,60
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, MÊS DE JANEIRO/2021.											
02/02/2021	76	54	04/01/2021	2020-31901100/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	41.036,01	9.267,52	31.768,49
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNID. MISTA DE SAÚDE ISABEL SOUTO, MÊS DE JANEIRO/21.											
02/02/2021	77	53	04/01/2021	2020-31901100/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	22.923,08	4.511,99	18.411,09
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO CAPS, MÊS DE JANEIRO/2021.											
02/02/2021	78	52	04/01/2021	2023-31901100/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	57.784,10	9.364,08	48.420,02
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, MÊS DE JANEIRO/2021.											
Soma:									526.860,09	97.861,46	428.998,63
04/02/2021	79	44	04/01/2021	2004-33909200/6102000		019/2019	42.100.768/0001-87 SANTA CRUZ TRANSPORTE AQUAVIÁRIO EIRELLI	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	4.485,50	0,00	4.485,50
Histórico: REFERENTE A NF. Nº 6791 EMITIDA EM 02/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO URBANO, ATRAVÉS DA Balsa que liga Santo André a Santa Cruz Cabralia, para os veículos, máquinas e ambulâncias e seus respectivos motoristas pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Belmonte. CONFORME INEX. Nº001/2019 E CONTRATO Nº019/2019. ADITIVO Nº 002/2020. DEA - DEZ/2020.											
04/02/2021	80	123	04/02/2021	2020-33901400/6102000			906.472.625-68 ALDO MANOEL ANDRADE BELEM	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	250,00	0,00	250,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIARIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR O PACIENTE; ELIEZER BORGES DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM SAÍDA 05/02/2021 E RETORNO DIA 06/02/2021 CONFORME RD 18/2021.											



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/02/2021	81	38	04/01/2021	2026-33909200/6102000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	71,01	0,00	71,01
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. DEA - NOV/2020. NOV. MATRICULA 71022325											
04/02/2021	82	25	04/01/2021	2004-33903900/6102000			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 A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MÊS DE JANEIRO DE 2021. TEL. 3287-2924, FATURA 16000206790013.											
04/02/2021	83	25	04/01/2021	2004-33903900/6102000			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 A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A REGULAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MÊS DE JANEIRO/2021, TEL 3287-2984, FATURA 1600206790074.											
04/02/2021	84	37	04/01/2021	2020-33903900/6102000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	139,84	0,00	139,84
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA P. DANTAS, MÊS DE JANEIRO/2021. TEL. 3287-2444, FATURA 1600206790035.											
04/02/2021	85	37	04/01/2021	2020-33903900/6102000			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 A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA P. DANTAS, MÊS DE JANEIRO/2021. TEL. 3287-2991, FATURA 1600206790076.											
04/02/2021	86	38	04/01/2021	2026-33909200/6102000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	70,97	0,00	70,97
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. DEA - NOV/2020. DEZ. MATRICULA 71022325											
Soma:									5.466,54	0,00	5.466,54
05/02/2021	87	58	04/01/2021	2019-31900400/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	4.578,56	441,36	4.137,20
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MÊS DE JANEIRO/2021.											
05/02/2021	88	59	04/01/2021	2020-31900400/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	23.217,51	4.445,68	18.771,83
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNID. MISTA DE SAÚDE ISABEL SOUTO, MÊS DE JANEIRO/2021.											
05/02/2021	89	59	04/01/2021	2020-31900400/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	117.214,39	18.588,23	98.626,16
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL DR. JOSE DA C.P. DANTAS, MÊS DE JANEIRO/2021.											
05/02/2021	90	60	04/01/2021	2022-31900400/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	1.561,12	124,00	1.437,12
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VIGILANCIA SANITÁRIA, MÊS DE JANEIRO/2021.											
05/02/2021	91	61	04/01/2021	2026-31900400/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	8.586,55	806,34	7.780,21
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO CAPS, MÊS DE JANEIRO/2021.											



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/02/2021	92	62	04/01/2021	2019-31900400/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	29.951,90	3.255,78	26.696,12
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, MÊS DE JANEIRO/2021.											
05/02/2021	93	63	04/01/2021	2019-31900400/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	41.801,06	7.037,86	34.763,20
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO ESP. TRATAMENTO COVID-19, MÊS DE JANEIRO/2021											
05/02/2021	94	76	04/01/2021	2003-33900300/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: REFERENTE A AUXÍLIO NATALIDADE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MÊS DE JANEIRO/2021											
05/02/2021	95	46	04/01/2021	2003-31901100/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	7.582,68	1.250,73	6.331,95
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO/2021.											
Soma:									235.593,77	35.949,98	199.643,79
09/02/2021	96	78	05/01/2021	2020-33903000/6102000		012/2021	13.655.881/0001-20 AUTO POSTO BENJAMIN LTDA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	11.760,69	0,00	11.760,69
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 218 EMITIDA EM 05/02/2021 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, PARA A SEC. DE SAÚDE. CONF. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 E CONTRATO Nº 012/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/03/2021.											
09/02/2021	97	80	06/01/2021	2020-33903000/6102000		001/2020	03.935.631/0001-90 OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	4.370,00	0,00	4.370,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 2968 EMITIDA EM 19/01/2021 - AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DA COSTA PINTO DANTAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.001/2021, CONTRATO Nº. 001/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 07/03/2021.											
09/02/2021	98	80	06/01/2021	2020-33903000/6102000		001/2020	03.935.631/0001-90 OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	115,00	0,00	115,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 2976 EMITIDA EM 19/01/2021 - AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DA COSTA PINTO DANTAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.001/2021, CONTRATO Nº. 001/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 07/03/2021.											
09/02/2021	99	80	06/01/2021	2020-33903000/6102000		001/2020	03.935.631/0001-90 OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	3.980,00	0,00	3.980,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 2984 EMITIDA EM 20/01/2021 - AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DA COSTA PINTO DANTAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.001/2021, CONTRATO Nº. 001/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 07/03/2021.											
09/02/2021	100	80	06/01/2021	2020-33903000/6102000		001/2020	03.935.631/0001-90 OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	4.378,00	0,00	4.378,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 1768 EMITIDA EM 07/01/2021 - AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DA COSTA PINTO DANTAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.001/2021, CONTRATO Nº. 001/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 07/03/2021.											
09/02/2021	101	80	06/01/2021	2020-33903000/6102000		001/2020	03.935.631/0001-90 OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	4.776,00	0,00	4.776,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 3052 EMITIDA EM 02/02/2021 - AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DA COSTA PINTO DANTAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.001/2021, CONTRATO Nº. 001/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 07/03/2021.											
09/02/2021	102	80	06/01/2021	2020-33903000/6102000		001/2020	03.935.631/0001-90 OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	4.776,00	0,00	4.776,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 2245 EMITIDA EM 08/02/2021 - AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DA COSTA PINTO DANTAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.001/2021, CONTRATO Nº. 001/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 07/03/2021.											



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/02/2021	103	24	04/01/2021	2004-33904000/6102000	016/2018	086/2018	42.071.894/0001-50 BELNET SOLUCOES EM INTERNET LTDA - ME	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	800,00	0,00	800,00
Histórico: VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 203 EMITIDA EM 26/01/2021, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET, SENDO 10 MBPS DE LINK DEDICADO DE FIBRA ÓTICA; 200 MBPS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA E 50 MBPS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO COM VELOCIDADES DE 10 MBPS VARIADAS A SEREM FORNECIDAS 24 HRS POR DIA PARA O HOSPITAL ISABEL SOUTO NO FIST DE BARROLÂNDIA VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONF. PA Nº. 068/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2018, CONTRATO Nº. 086/2018 E ADITIVO Nº 090/2020 - COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REF. PERÍODO DE 01 A 31/01/2021.											
09/02/2021	104	18	04/01/2021	2020-33903900/6102000	039/2018	145/2018	08.169.701/0001-60 HOSPEDARIA LUCAS LTDA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	5.896,00	0,00	5.896,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0252 EMITIDA EM 03/02/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE BELMONTE-BA, NA CIDADE DE SALVADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018, CONTRATO Nº 145/2018 E ADITIVO Nº 083/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021.											
09/02/2021	105	91	18/01/2021	2020-33903000/6102000		007/2021	03.465.899/0001-06 KK PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.556,00	0,00	1.556,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 006.149 EMITIDA EM 21/01/2021, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS AMBULÂNCIAS QUE ATENDEM O HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA P. DANTAS, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 007/2021.											
09/02/2021	106	91	18/01/2021	2020-33903000/6102000		007/2021	03.465.899/0001-06 KK PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	3.388,00	0,00	3.388,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 006.147 EMITIDA EM 21/01/2021, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS AMBULÂNCIAS QUE ATENDEM O HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA P. DANTAS, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 007/2021.											
09/02/2021	107	91	18/01/2021	2020-33903000/6102000		007/2021	03.465.899/0001-06 KK PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.988,00	0,00	1.988,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 006.156 EMITIDA EM 26/01/2021, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS AMBULÂNCIAS QUE ATENDEM O HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA P. DANTAS, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 007/2021.											
09/02/2021	108	9	04/01/2021	2004-33904000/6102000	024/2019	149/2019	26.847.805/0001-69 DIRECT NET CONEXOES RAPIDAS LTDA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	2.844,00	0,00	2.844,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 010576 EMITIDA EM 01/02/2021, DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE FIBRA ÓTICA, ATENDENDO 24 HRS POR DIA, NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONF. PA Nº. 104/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2019, CONTRATO Nº. 149/2019 E ADITIVO Nº 084/2020 COM VIGÊNCIA 31/12/2021.											
09/02/2021	109	22	04/01/2021	2004-33903400/6102000		013/2017	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	3.900,00	97,50	3.802,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6983 EMITIDA EM 02/02/2021 MÊS DE JANEIRO/21 - DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, ENVOLVENDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, ENGOBANDO ASPECTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE, Nº 01/2017 E CONTRATO Nº 13/2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 - NÃO DE OBRA.											
09/02/2021	110	23	04/01/2021	2004-33903900/6102000		013/2017	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6983 EMITIDA EM 02/02/2021 MÊS DE JANEIRO/21 - DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, ENVOLVENDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, ENGOBANDO ASPECTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE, Nº 01/2017 E CONTRATO Nº 13/2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 - MATERIAIS.											
09/02/2021	111	125	05/02/2021	2020-33901400/6102000			657.781.205-59 REGINALDO CANCELA DA MOTA FILHO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	250,00	0,00	250,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A ITABUNA-BA, ONDE IRÁ BUSCAR MEDICAMENTOS, COM SAÍDA DIA 05/02/2021 E RETORNO DIA 06/02/2021, CONFORME RD 18/2021.											
09/02/2021	112	126	08/02/2021	2020-33901400/6102000			753.367.745-53 LUCIANO SANTOS NASCIMENTO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS PACIENTES; LEONES ALMEIDA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, REINALDO JOSÉ DE SOUZA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, KAO DE DEUS SACRAMENTO PARA EXAMES E CONSULTA NA CLÍNICA LIBERDADE, DAMIÃO DO ESPÍRITO SANTO PARA EXAMES ANA NERY, IVONETE ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, COM SAÍDA DIA 09/02/2021 RETORNO DIA 14/02/2021 CONFORME RD 20/2021.											
Soma:									58.577,69	97,50	58.480,19



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/02/2021	113	7	04/01/2021	2004-33903900/6102000	007/2019	088/2019	05.213.448/0001-18 J V DA CRUZ FILHO LOCADORA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	29.500,00	0,00	29.500,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 97 EMITIDA EM 08/02/2021 - COMPETÊNCIA JAN/21 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE BELMONTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019, P.ADM. Nº 055/2019, CONTRATO Nº 088/2019 E ADITIVO Nº 089/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021.										
11/02/2021	114	128	11/02/2021	2020-33901400/6102000			139.221.655-91 ELIAS LEANDRO DOS SANTOS	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	250,00	0,00	250,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À ITABUNA-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR A PACIENTE: DAYSE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL CALIXTO, COM SAÍDA DIA 11/02/2021 RETORNO DIA 12/02/2021 CONFORME RD Nº 22/2021.										
11/02/2021	115	66	04/01/2021	2019-33909300/6102000			075.624.016-67 DIEGO SANTIAGO GRANATO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	REFERENTE A CUSTEIO RELATIVO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" CONFORME LEI FEDERAL Nº12.871 DE 22/10/2012, PORTARIA Nº23 E DECRETO MUNICIPAL Nº206/2013. JANEIRO/2021										
11/02/2021	116	67	04/01/2021	2019-33909300/6102000			080.789.076-64 LUCAS FERREIRA BATISTA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE A CUSTEIO RELATIVO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" CONFORME LEI FEDERAL Nº12.871 DE 22/10/2012, PORTARIA Nº23 E DECRETO MUNICIPAL Nº206/2013. JANEIRO/2021										
11/02/2021	117	68	04/01/2021	2019-33909300/6102000			257.648.348-80 MARCELO KOBAL LOURENÇO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REFERENTE A CUSTEIO RELATIVO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" CONFORME LEI FEDERAL Nº12.871 DE 22/10/2012, PORTARIA Nº23 E DECRETO MUNICIPAL Nº206/2013. JANEIRO/2021										
Soma:									35.750,00	0,00	35.750,00
12/02/2021	118	95	19/01/2021	2004-33903000/6102000		008/2021	10.263.569/0001-01 NELCIMARA FIGUEREDO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.623,50	0,00	1.623,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 568482021 EMITIDA EM 10/02/2021, DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL PARA FORNECIMENTO DE 191 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS E 500 MILILITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 008/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 19/04/2021. REF. MÊS DE JANEIRO/2021.										
12/02/2021	119	82	08/01/2021	2019-33903600/6102000		039/2021	058.002.745-76 MABELLE DE SOUZA MAIA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A TRAV. PEDRO AMORIM Nº 9981 - BAIRRO BOM JARDIM, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF VII MARIA AMÁLIA MENEZES E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08/01/2021 A 08/07/2021.										
12/02/2021	120	129	12/02/2021	2020-33901400/6102000			012.010.105-00 ELISEU SILVA DA PAIXAO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS PACIENTES; ZENAL DELFINO SANTANA, PARA RETORNO COM UROLOGISTA NA LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER, ANILDO FIGUEIREDO SANTANA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA NA CLÍNICA DE DIAGNOSE E TRATAMENTO OFTALMOLOGISTA, THEO GABRIEL FERREIRA DA SILVA PARA REABILITAÇÃO PEDIÁTRICA NO HOSPITAL SARAH, LUZINETE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, SAHALLA JOANA SANTOS BELTODD PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, CLAUDIO A. NASCIMENTO PARA TRIAGEM ONCOLÓGICA NO HOSPITAL ANATILDE, LUTIGAR B. DOS SANTOS PARA TRIAGEM ONCOLÓGICA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, COM SAÍDA 15/02/2021 E RETORNO DIA 20/02/2021, CONFORME RD 23/2021.										
12/02/2021	121	130	12/02/2021	2020-33901400/6102000			753.367.745-53 LUCIANO SANTOS NASCIMENTO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 OITO DIÁRIAS 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 16/02/2021 RETORNO DIA 23/02/2021 CONFORME RD Nº 24/2021.										
12/02/2021	122	120	01/02/2021	2021-33904800/6102000			982.331.065-34 CELITO DOS SANTOS	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	720,00	0,00	720,00
Histórico:	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE CELITO DOS SANTOS, 88 ANOS DE IDADE, DOMICILIADO EM NOSSO MUNICÍPIO, PORTADOR DE PATOLOGIA CLASSIFICADA NO CID10 R10. NECESSITANDO REALIZAR UMA RESSONÂNCIA DA PELVE, NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS -BA PARA MELHOR DEFINIÇÃO DE FLUXO E CONDUTA, VENHO ATRAVÉS DESSE SOLICITAR DISPONIBILIZAÇÃO DO RECURSO TFD PARA CUSTEIO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, NÃO DISPONIBILIZADO NA PACTUAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999 DO TFD. TFD Nº 01										



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/02/2021	123	75	04/01/2021	2019-31900400/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	1.089,00	81,67	1.007,33
Histórico: REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, MÊS DE JANEIRO/2021.											
12/02/2021	124	127	08/02/2021	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 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVFOR-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE; DAMIÃO DO ESPÍRITO SANTO LIMA, PARA EXAMES NO HOSPITAL ANA NERY, COM SAÍDA DIA 08/02/2021 RETORNO DIA 12/02/2021, CONFORME RD Nº21/2021.											
Soma:									8.232,50	81,67	8.150,83
18/02/2021	125	69	04/01/2021	2004-33909200/6102000	002/2019	027/2019	10.263.569/0001-01 NELCIMARA FIGUEREDO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	8.775,00	0,00	8.775,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 5011622020 EMITIDA EM 23/12/2020 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS E 500 MILILITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO Nº27/2019 E ADITIVO Nº 003/2020. DEA-DEZ/2020											
18/02/2021	126	131	15/02/2021	2020-33901400/6102000			938.677.865-34 REINALDO RODRIGUES JUNIOR	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 A FEIRA DE SANTANA -BA, PARA LEVARO PACIENTE ALMIR DE JESUS BRITO PARA REVISÕES E EXAMES NA CLÍNICA SENHOR DO BONFIM, COM SAÍDA DIA 14/02/2021 RETORNO DIA 18/02/2021, CONFORME RD 25/2021											
Soma:									9.775,00	0,00	9.775,00
19/02/2021	127	90	18/01/2021	2019-33903000/0114000		006/2021	21.542.290/0001-75 MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	25.500,00	0,00	25.500,00
Histórico: REFERENTE A NF. Nº 394 EMITIDA EM 21/01/2021 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA USO EMERGENCIAL NA PREVENÇÃO E DETECÇÃO DO COVID-19, PARA A POPULAÇÃO DA SEDE E DISTRITOS, CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 04/2021, CONTRATO Nº. 006/2021, VIGÊNCIA ATÉ 18/03/2021.											
19/02/2021	128	132	18/02/2021	2020-33901400/6102000			139.221.655-91 ELIAS LEANDRO DOS SANTOS	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	250,00	0,00	250,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À ITABUNA -BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR O PACIENTE: CELITO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL CALIXTO, COM SAÍDA DIA 22/02/2021 RETORNO DIA 23/02/2021 CONFORME RD Nº 28/2021.											
19/02/2021	129	133	18/02/2021	2020-33901400/6102000			753.367.745-53 LUCIANO SANTOS NASCIMENTO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS PACIENTES; MARIA LUIZA OLIVEIRA E SILVA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, E LUZINETE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, COM, SAÍDA 23/02/2021 RETORNO DIA 28/02/2021 CONFORME RA 27/2021.											
Soma:									26.950,00	0,00	26.950,00
22/02/2021	130	111	21/01/2021	2020-33903000/6102000		029/2021	07.210.170/0001-40 JOVENTINO JOSE DO N. FILHO - ME	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	5.312,25	0,00	5.312,25
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 97 EMITIDA EM 22/02/2021 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), PARA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA P. DANTAS E UNID. MISTA DE SAÚDE ISABEL SOUTO. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 029 E CONTRATO Nº 031/2021. VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2021.											
22/02/2021	131	100	20/01/2021	2020-33903000/6102000		029/2021	12.645.125/0001-58 MARIO SERGIO BAHIA ALCANTARA 64551695572	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	3.280,00	0,00	3.280,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 50 EMITIDA EM 22/02/2021 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES VERMELHAS), PARA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA P. DANTAS E UNID. MISTA DE SAÚDE ISABEL SOUTO. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 027 E CONTRATO Nº 029/2021. VIGÊNCIA ATÉ 20/04/2021.											
22/02/2021	132	64	04/01/2021	2020-33909200/6102000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	12.156,96	0,00	12.156,96



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESESPAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. DEA/2020 REF. MÊS DE DESEMBRO/2020.											
22/02/2021	133	65	04/01/2021	2020-33903900/6102000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	12.122,47	0,00	12.122,47
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESESPAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. FATURAS. MATRICULAS 071026118, 50426, 42253, 182330990,142543624, 539848, 071027211.											
22/02/2021	134	25	04/01/2021	2004-33903900/6102000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	200,78	0,00	200,78
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE TEL AGRUPADO Nº 191-4708.											
22/02/2021	135	134	22/02/2021	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 EXAMES DO COVID-19 ATÉ O LACEN SALVADOR CONFORME ATA DA CIR FIRMADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020 COM SAÍDA 23/02/2021 RETORNO DIA 27/02/2021 CONFORME RD Nº 29/2021.											
22/02/2021	136	122	01/02/2021	2004-33909200/6102000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	10.940,37	0,00	10.940,37
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELMONTE - BA. DEA-2020 REF. NOVEMBRO/2020.											
Soma:									45.012,83	0,00	45.012,83
23/02/2021	137	26	04/01/2021	2004-33903900/6102000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	14.070,89	0,00	14.070,89
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME FATURAS.											
23/02/2021	138	135	23/02/2021	2020-33901400/6102000			139.221.655-91 ELIAS LEANDRO DOS SANTOS	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	250,00	0,00	250,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS -BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR AS PACIENTES: OTILIA PEREIRA DIAS DA PAIXÃO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, TEREZA MARIA DIAS PARA CONSULTA ONCOLÓGICA TAMBÉM NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM SAÍDA 24/02/2021 E RETORNO DIA 25/02/2021 CONFORME RD 30/2021.											
Soma:									14.320,89	0,00	14.320,89
25/02/2021	139	156	01/02/2021	2023-31901100/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	61.185,99	10.168,26	51.017,73
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	140	155	01/02/2021	2022-31901100/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	10.627,49	2.428,36	8.199,13
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VIGILANCIA SANITÁRIA, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	141	154	01/02/2021	2019-31901100/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	18.725,72	2.272,56	16.453,16
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	142	153	01/02/2021	2019-31901100/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	90.839,91	17.743,17	73.096,74
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS. MÊS DE FEVEREIRO/2021.											



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/02/2021	143	45	04/01/2021	2003-31901100/6102000			064.756.226-05 RENATA MARIA DINIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	7.400,00	2.481,63	4.918,37
Histórico: REFERENTE A SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	144	46	04/01/2021	2003-31901100/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	7.625,69	794,62	6.831,07
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	145	166	01/02/2021	2019-31900400/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	1.674,00	134,16	1.539,84
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	146	162	01/02/2021	2022-31900400/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	1.835,58	148,70	1.686,88
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VIGILANCIA SANITÁRIA, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	147	160	01/02/2021	2019-31900400/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	5.756,53	574,44	5.182,09
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	148	47	04/01/2021	2020-31901100/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	105.244,12	16.820,76	88.423,36
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL DR. JOSE DA C.P. DANTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	149	159	01/02/2021	2019-31901100/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	73.619,93	14.719,29	58.900,64
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	150	57	04/01/2021	2003-31900400/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	20.484,19	1.735,21	18.748,98
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE - MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	151	161	01/02/2021	2020-31900400/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	137.869,24	21.590,74	116.278,50
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL DR. JOSE DA C.P. DANTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	152	75	04/01/2021	2019-31900400/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	50.690,53	6.284,75	44.405,78
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	153	157	01/02/2021	2020-31901100/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	28.927,16	6.125,88	22.801,28
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS - MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	154	158	01/02/2021	2020-31901100/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	21.441,01	4.782,61	16.658,40
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/02/2021	155	165	01/02/2021	2019-31901100/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	23.400,97	4.240,30	19.160,67
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO ESP. TRATAMENTO COVID-19. MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	156	164	01/02/2021	2019-31900400/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	45.437,12	7.603,91	37.833,21
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO ESP. TRATAMENTO COVID-19. MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	157	163	01/02/2021	2026-31900400/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	9.970,84	991,51	8.979,33
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO CAPS - MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	158	161	01/02/2021	2020-31900400/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	25.339,67	4.784,27	20.555,40
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNID. MISTA DE SAÚDE ISABEL SOUTO, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	159	47	04/01/2021	2020-31901100/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	43.003,82	9.265,95	33.737,87
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNID. MISTA DE SAÚDE ISABEL SOUTO, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	160	46	04/01/2021	2003-31901100/6102000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	176 FMS 15%	21.554,95	5.735,61	15.819,34
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	161	74	04/01/2021	2019-33980800/0114000			12.162.235/0001-69 FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: REFERENTE A AUXÍLIO NATALIDADE DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF, MÊS DE FEVEREIRO/2021											
25/02/2021	162	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 FEVEREIRO/21.											
Soma:									813.803,46	141.426,69	672.376,77
26/02/2021	163	26	04/01/2021	2004-33903900/6102000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	693,01	0,00	693,01
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF DO BOM JARDIM, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. JANEIRO/2021 - CONTA CONTRATO Nº 30185331.											
26/02/2021	164	26	04/01/2021	2004-33903900/6102000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	863,40	0,00	863,40
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF DO BOM JARDIM, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. FEVEREIRO/2021 - CONTA CONTRATO Nº 30185331.											
26/02/2021	165	142	26/02/2021	2020-33901400/6102000			012.010.105-00 ELISEU SILVA DA PAIXAO	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS PACIENTES; EDIVALDO FRANCISCO DE JESUS PARA ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE E JORGE DE OLIVEIRA SANTOS PARA TRIAGEM NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, COM SAÍDA 01/03/2021 RETORNO DIA 06/03/2021 CONFORME RD Nº 31/2021.											



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/02/2021	166	140	26/02/2021	2020- 33901400/6102000			017.527.535-18 ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRAZER O PACIENTE CARLOS ALBERTO TELES DE MÉLO QUE ESTÁ EM CUIDADOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA CUIDADOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE BELMONTE-BA, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO, COM SAÍDA 26/02/2021 RETORNO DIA 03/03/2021 CONFORME RD Nº 31/2021.											
26/02/2021	167	20	04/01/2021	2004- 33903900/6102000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	99252 RECURSOS PRÓPRIOS 15%	392,05	0,00	392,05
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA C/C-9925-2 MÊS DE FEVEREIRO/21.											
26/02/2021	168	173	01/02/2021	2004- 33903900/0114000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240128 FNS CONTA BLOCO CUSTEIO	306,65	0,00	306,65
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS C/C-624.012-8 MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
Soma:									4.655,11	0,00	4.655,11
Total Geral:									1.788.397,88	275.417,30	1.512.980,58



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

FEVEREIRO/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											
01/02/2021	29	67	29/01/2021	2004-33901400/0100000			891.639.315-91 EVANILDO LIMA VIANA	147214 AÇÃO SOCIAL	70,00	0,00	70,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À ITABUNA-B, PARA ENCAMINHAR VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COM SAÍDA DIA 01/02/2021 RETORNO DIA 01/02/2021, CONFORME RD 06/2021.										
01/02/2021	30	21	04/01/2021	2032-33903900/0100000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	147214 AÇÃO SOCIAL	149,57	0,00	149,57
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CRAS, VÍNCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. MÊS DE JANEIRO/2021, TELEFONE- 3676-1373. FATURA 1600206826557.										
01/02/2021	31	22	04/01/2021	2040-33903900/0100000			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, REFERENTE JANEIRO/2021 CONF. FATURA 1600206790012. TEL Nº 3287-2023..										
01/02/2021	32	22	04/01/2021	2040-33903900/0100000			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 DO DISTRITO DE BARROLANDIA, REF. JANEIRO/2021, CONF. FATURA1600206826558. TEL. Nº 3676-1454										
01/02/2021	33	20	04/01/2021	2004-33903900/0100000			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 TELEFONIA DA SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL. DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FATURA. TEL. Nº 3287-2028										
Soma:									742,42	0,00	742,42
02/02/2021	34	28	04/01/2021	2003-31901100/0100000			14.750.668/0001-60 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL BELMONTE - FMAS	147214 AÇÃO SOCIAL	1.234,57	94,61	1.139,96
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JANEIRO-2021.										
Soma:									1.234,57	94,61	1.139,96
03/02/2021	35	28	04/01/2021	2003-31901100/0100000			14.750.668/0001-60 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL BELMONTE - FMAS	147214 AÇÃO SOCIAL	1.394,14	0,00	1.394,14
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JANEIRO-2021.										
Soma:									1.394,14	0,00	1.394,14
05/02/2021	36	30	04/01/2021	2003-31900400/0100000			14.750.668/0001-60 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL BELMONTE - FMAS	147214 AÇÃO SOCIAL	65.648,45	5.679,23	59.969,22
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JANEIRO/2021.										
05/02/2021	37	31	04/01/2021	2032-31900400/0129000			14.750.668/0001-60 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL BELMONTE - FMAS	191353 BPSE PIXO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	8.608,24	702,22	7.906,02
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, MÊS DE JANEIRO/2021.										



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/02/2021	38	32	04/01/2021	2031-31900400/0129000			14.750.668/0001-60 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL BELMONTE - FMAS	191477 BLOCO PSEMC E PSEAC SUAS	7.901,44	716,98	7.184,46
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS, MÊS DE JANEIRO/2021.											
05/02/2021	39	33	04/01/2021	2057-31900400/0129000			14.750.668/0001-60 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL BELMONTE - FMAS	188336 PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS	6.371,58	507,08	5.864,50
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JANEIRO/2021.											
Soma:									88.529,71	7.605,51	80.924,20
09/02/2021	40	12	04/01/2021	2004-33904000/0100000	024/2019	149/2019	26.847.805/0001-69 DIRECT NET CONEXOES RAPIDAS LTDA	147214 AÇÃO SOCIAL	2.556,00	0,00	2.556,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 010573 EMITIDA EM 01/02/2021, DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE FIBRA ÓTICA, ATENDENDO 24 HRS POR DIA, NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONF. PA Nº. 104/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2019, CONTRATO Nº. 149/2019 E ADITIVO Nº 084/2020 COM VIGÊNCIA 31/12/2021.											
09/02/2021	41	15	04/01/2021	2004-33903400/0100000		013/2017	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	147214 AÇÃO SOCIAL	3.900,00	97,50	3.802,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº6985 EMITIDA EM 02/02/2021 MÊS DE JANEIRO/21, DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, ENVOLVENDO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ENGLOBALANDO ASPECTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E CONTRATO Nº13/2017. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 - MÃO DE OBRA											
09/02/2021	42	16	04/01/2021	2004-33903900/0100000		013/2017	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	147214 AÇÃO SOCIAL	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº6985 EMITIDA EM 02/02/2021 MÊS DE JANEIRO/21, DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, ENVOLVENDO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ENGLOBALANDO ASPECTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E CONTRATO Nº13/2017. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 - MATERIAIS											
09/02/2021	43	23	04/01/2021	2004-33909200/0100000	028/2018	156/2018	07.210.170/0001-40 JOVENTINO JOSE DO N. FILHO - ME	147214 AÇÃO SOCIAL	1.554,26	0,00	1.554,26
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 92 EMITIDA EM 14/12/2020 - DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LOTE III, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 E CONTRATO Nº156/2018. DEAZ2020.											
09/02/2021	44	70	09/02/2021	2004-33901400/0100000			051.693.445-70 ISRAEL SILVA DA PAIXÃO	147214 AÇÃO SOCIAL	70,00	0,00	70,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À EUÑÁPOLIS-BA, PARA ENCAMINHAR A EQUIPE DO ABRIGO DA CRIANÇA, A VISITA FAMILIAR DE UMA CRIANÇA EM ACOLHIMENTO, DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 09/2021.											
09/02/2021	45	41	05/01/2021	2004-33903000/0100000		012/2021	13.655.881/0001-20 AUTO POSTO BENJAMIN LTDA	147214 AÇÃO SOCIAL	3.247,78	0,00	3.247,78
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 219 EMITIDA EM 05/02/2021 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 E CONTRATO Nº 012/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/03/2021.											
09/02/2021	46	26	04/01/2021	2004-33903900/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	147214 AÇÃO SOCIAL	28,84	0,00	28,84
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO CONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO ABRIGO DA CRIANÇA VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONTRATO 0008267278.											
09/02/2021	47	26	04/01/2021	2004-33903900/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	147214 AÇÃO SOCIAL	249,78	0,00	249,78
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO ABRIGO DA CRIANÇA, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONTRATO 7001267633.											
09/02/2021	48	25	04/01/2021	2004-33909200/0100000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	147214 AÇÃO SOCIAL	70,90	0,00	70,90



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEB/2020. MATRÍCULA 71035478. MÊS DE DEZEMBRO/2020.											
09/02/2021	49	10	04/01/2021	2004-33909200/0100000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	147214 AÇÃO SOCIAL	30,33	0,00	30,33
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO ABRIGO DA CRIANÇA, VINC. A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. DEB/2020. MATRÍCULA 071023933.											
09/02/2021	50	10	04/01/2021	2004-33909200/0100000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	147214 AÇÃO SOCIAL	419,92	0,00	419,92
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO ABRIGO DA CRIANÇA, VINC. A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. DEB/2020. MÊS DE DEZEMBRO/2020. MATRÍCULA 071023932.											
09/02/2021	51	24	04/01/2021	2031-33909200/0100000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	147214 AÇÃO SOCIAL	161,08	0,00	161,08
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2020. DEB/2020 MATRÍCULA 071022317.											
09/02/2021	52	24	04/01/2021	2031-33909200/0100000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	147214 AÇÃO SOCIAL	159,71	0,00	159,71
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2020 MATRÍCULA 071022317. DEB/2020.											
09/02/2021	53	17	04/01/2021	2004-33904000/0100000	016/2018	086/2018	42.071.894/0001-50 BELNET SOLUCOES EM INTERNET LTDA - ME	147214 AÇÃO SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202 EMITIDA EM 26/01/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET, SENDO 10 MBPS DE LINK DEDICADO DE FIBRA ÓTICA: 200 MBPS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA E 50 MBPS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO COM VELOCIDADES VARIADAS A SEREM FORNECIDAS 24 HRS POR DIA PARA PONTOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR DE BARROLÂNDIA E CRECHE NILDA CRUZ - CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONF. PA Nº. 068/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2018, CONTRATO Nº. 086/2018 E ADITIVO Nº 090/2020 - COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021.											
Soma:									16.248,60	97,50	16.151,10
10/02/2021	54	34	04/01/2021	2004-33903900/0129000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	191477 BLOCO PSEMC E PSEAC SUAS	120,10	0,00	120,10
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA C/C-19.147-7 MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
10/02/2021	55	34	04/01/2021	2004-33903900/0129000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	191353 BPSE PIXO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	137,10	0,00	137,10
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA C/C-19.135-3 MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
10/02/2021	56	34	04/01/2021	2004-33903900/0129000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	188336 PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS	130,30	0,00	130,30
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA C/C-18.833-64 MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
Soma:									387,50	0,00	387,50
11/02/2021	57	68	05/02/2021	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 PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A EUJÁPOLIS-BA, PARA ENCAMINHAR UMA CRIANÇA AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO LEGAL 0027/2021, EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 07/2021.											
11/02/2021	58	69	05/02/2021	2034-33901400/0100000			039.532.435-19 MARLON CRUZ DOS SANTOS	147214 AÇÃO SOCIAL	70,00	0,00	70,00



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

FEVEREIRO/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 PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, PARA ENCAMINHAR UMA CRIANÇA AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO LEGAL 0027/2021, EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 08/2021.											
Soma:									140,00	0,00	140,00
12/02/2021	59	59	19/01/2021	2004-33903000/0100000		008/2021	10.263.569/0001-01 NELCIMARA FIGUEREDO	147214 AÇÃO SOCIAL	1.079,50	0,00	1.079,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 568362021 EMITIDA EM 10/02/2021 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 127 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS E 500 MILILITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 008/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 19/04/2021, REF. MÊS DE JANEIRO/2021.											
12/02/2021	60	48	08/01/2021	2031-33903600/0100000		026/2021	889.972.437-72 ANTONIO FERNANDO PASTORE	147214 AÇÃO SOCIAL	700,00	0,00	700,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. RIO MAR, S/N - CENTRO - BELMONTE-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PELO PERÍODO DE 08/01/2021 A 08/01/2022, CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 024/2021 E CONTRATO Nº 026/2021.											
12/02/2021	61	47	08/01/2021	2040-33903600/0100000		024/2021	216.933.338-05 JOANA ANGELICA DA SILVA	147214 AÇÃO SOCIAL	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO, A RUA OSVALDO CRUZ, Nº 432, CENTRO, BELMONTE-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PELO PERÍODO DE 08/01/2021 A 08/01/2022, CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 E CONTRATO Nº 024/2021.											
Soma:									2.379,50	0,00	2.379,50
19/02/2021	62	34	04/01/2021	2004-33903900/0129000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	181714 PSB FNAS	31,35	0,00	31,35
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA C/C-18.171-4 MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
19/02/2021	63	49	08/01/2021	2033-33903600/0100000		025/2021	600.930.485-72 ROGERIO SILVA DE SANTANA	147214 AÇÃO SOCIAL	400,00	0,00	400,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA TRAV. SÃO FRANCISCO, Nº 356 - CENTRO - BELMONTE-BA, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENTE PROTEÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NO PERÍODO DE 08/01/2021 A 08/01/2022, CONF. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 023/2021 E CONTRATO Nº 025/2021.											
19/02/2021	64	52	08/01/2021	2040-33903600/0100000		019/2021	552.786.205-87 IVAS FRANCISCO NATTVIDADE	147214 AÇÃO SOCIAL	992,70	0,00	992,70
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA 1ª DE MAIO Nº 102 - BARROLANDIA - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO REF. DISTRITO, NO PERÍODO 08/01/2021 A 08/01/2022, CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 019/2021.											
19/02/2021	65	13	04/01/2021	2039-33903200/0100000		029/2017	05.473.688/0001-40 FUNERARIA PORTO SEGURO LTDA - ME	147214 AÇÃO SOCIAL	4.772,40	0,00	4.772,40
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0736 EMITIDA EM 05/02/2012 DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017, CONTRATO Nº 160/2017 E TERMO ADITIVO Nº 088/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31 DEZEMBRO 2021.											
19/02/2021	66	35	04/01/2021	2004-33909200/0100000		002/2019	027/2019 10.263.569/0001-01 NELCIMARA FIGUEREDO	147214 AÇÃO SOCIAL	5.010,00	0,00	5.010,00
Histórico: PAGAMNTO REFERENTE A NF. Nº 501152020 EMITIDA EM 23/12/2020 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS E 500 MILILITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 27/2019 E ADITIVO Nº 003/2020, DE A-DEZ/2020											
19/02/2021	67	77	19/02/2021	2004-33901400/0100000			891.639.315-91 EVANILDO LIMA VIANA	147214 AÇÃO SOCIAL	70,00	0,00	70,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE ASSISTENTE SOCIAL PARA IR A LOJA OPERADODA VIVO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE LINHA TELEFÔNICA REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RD 12/2021.											
19/02/2021	68	72	18/02/2021	2004-33901400/0100000			051.693.445-70 ISRAEL SILVA DA PAIXÃO	147214 AÇÃO SOCIAL	70,00	0,00	70,00



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

FEVEREIRO/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 PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À EUÁPOLIS-BA, PARA LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL PARA RECÂMBIAR UMA CRIANÇA DA CASA LAR DA CRIANÇA DE BELMONTE-BA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 11/2021.											
19/02/2021	69	76	19/02/2021	2004-33901400/0100000			645.692.095-72 KADIGIA LUCIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	147214 AÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/3 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA IR A LOJA DA OPERADORA VIVO, RESOLVER PROBLEMAS DE LINHA TELEFÔNICA REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RD 12/2021.											
19/02/2021	70	38	04/01/2021	2004-33903900/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	147214 AÇÃO SOCIAL	28,33	0,00	28,33
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL. MÊS DE JANEIRO/2021 CONTRATO 0211816520.											
19/02/2021	71	37	04/01/2021	2057-33903900/0100000			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, CONTA CONTRATO Nº 7045316020 - MÊS DE JANEIRO/2021.											
19/02/2021	72	36	04/01/2021	2057-33909200/0100000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	147214 AÇÃO SOCIAL	24,45	0,00	24,45
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MATRÍCULA 71030700 - DE/2020.											
19/02/2021	73	38	04/01/2021	2004-33903900/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	147214 AÇÃO SOCIAL	6,35	0,00	6,35
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL. MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONTRATO 7053968869.											
19/02/2021	74	36	04/01/2021	2057-33909200/0100000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	147214 AÇÃO SOCIAL	24,65	0,00	24,65
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MATRÍCULA 71030700 - DE/2020. MÊS DE DEZEMBRO/2020.											
19/02/2021	75	46	08/01/2021	2032-33903600/0129000		022/2021	840.684.855-34 AILTON SIMÕES DOS SANTOS	181714 PSB FNAS	500,00	0,00	500,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA DO OURO, Nº 9970, CENTRO, DISTRITO DE BOCA DO CORREGO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DO CRAS NO REFERIDO DISTRITO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DISPENSA Nº 020/2021, CONTRATO Nº 022/2021, PERÍODO DE 08/01/2021 A 08/01/2022.											
19/02/2021	76	51	08/01/2021	2057-33903900/0129000		017/2021	50.649.888/0001-66 BELMONTE BAHIA REFLORRESTAMENTO LTDA SUAS	188336 PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS	1.072,80	0,00	1.072,80
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA TAMANDARÉ Nº 615 - BIELA - BELMONTE-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASS. SOCIAL, PELO PERÍODO DE 08/01/2021 A 09/01/2022 - CONF. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 E CONTRATO Nº 017/2020.											
19/02/2021	77	78	19/02/2021	2032-33903600/0128000			889.972.437-72 ANTONIO FERNANDO PASTORE	17729 FMAS PBV ESTADO	2.400,00	37,20	2.362,80
Histórico: REFERENTE A PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A AV. RIO MAR, Nº 688, CENTRO, MUNICÍPIO DE BELMONTE-BA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DISPENSA Nº 018/2021, CONTRATO Nº 020/2021, PERÍODO DE 08/01/2021 A 08/07/2021.											
19/02/2021	78	50	08/01/2021	2004-33903600/0100000		023/2021	098.606.065-87 ERNESTO CARDOSO MAGNAVITA	147214 AÇÃO SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REFERENTE A PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2021 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA GODOFREDO BANDEIRA Nº 40 - CENTRO - BELMONTE-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PELO PERÍODO DE 08/01/2021 A 08/01/2022, CONF. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 023/2021.											
Soma:									17.142,02	37,20	17.104,82



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/02/2021	79	39	04/01/2021	2040-33903900/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	147214 AÇÃO SOCIAL	21,94	0,00	21,94
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, DA SEDE VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA. MÊS DE JANEIRO/ 2021. CONTRATO 0211319054.											
22/02/2021	80	60	20/01/2021	2004-33903000/0100000		029/2021	12.645.125/0001-58 MARIO SERGIO BAHIA ALCANTARA 64551695572	147214 AÇÃO SOCIAL	1.325,00	0,00	1.325,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 49 EMITIDA EM 22/02/2021 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES VERMELHAS), PARA AS NECESSIDADES DO ABRIGO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 027 E CONTRATO Nº 029/2021. VIGÊNCIA ATÉ 20/04/2021.											
22/02/2021	81	18	04/01/2021	2031-33903900/0100000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	147214 AÇÃO SOCIAL	141,28	0,00	141,28
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. MÊS DE FEVEREIRO/2021 - TEL. Nº 3287-3642											
22/02/2021	82	65	21/01/2021	2004-33903000/0100000		031/2021	07.210.170/0001-40 JOVENTINO JOSE DO N. FILHO - ME	147214 AÇÃO SOCIAL	1.579,80	0,00	1.579,80
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 95 EMITIDA EM 19/02/2021 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), PARA AS NECESSIDADES DO ABRIGO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 029 E CONTRATO Nº 031/2021. VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2021.											
22/02/2021	83	71	18/02/2021	2004-33901400/0100000			041.862.875-03 BIANCA SANTANA FIGUEIREDO	147214 AÇÃO SOCIAL	70,00	0,00	70,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, PARA RECÂMBIAR UMA CRIANÇA DA CASA LAR DA CRIANÇA DE BELMONTE-BA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 10/2021.											
22/02/2021	84	73	18/02/2021	2034-33901400/0100000			039.532.435-19 MARLON CRUZ DOS SANTOS	147214 AÇÃO SOCIAL	70,00	0,00	70,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA ENCAMINHAR UMA ADOLESCENTE AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO LEGAL 0035/2021 EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 14/2021.											
22/02/2021	85	74	18/02/2021	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 PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA ENCAMINHAR UMA ADOLESCENTE AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO LEGAL 0035/2021 EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 15/2021.											
22/02/2021	86	75	18/02/2021	2034-33901400/0100000			014.960.135-22 MAURICIO SANTOS YAMAUCHI JUNIOR	147214 AÇÃO SOCIAL	70,00	0,00	70,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA LEVAR O CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRÁ ENCAMINHAR UMA ADOLESCENTE AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO LEGAL 0035/2021 EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 16/2021.											
22/02/2021	87	38	04/01/2021	2004-33903900/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	147214 AÇÃO SOCIAL	4,87	0,00	4,87
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL. MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONTRATO 7053968869.											
22/02/2021	88	38	04/01/2021	2004-33903900/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	147214 AÇÃO SOCIAL	54,94	0,00	54,94
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL. MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONTRATO 0211816520.											
Soma:									3.407,83	0,00	3.407,83
26/02/2021	89	14	04/01/2021	2004-33903900/0100000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	147214 AÇÃO SOCIAL	958,00	0,00	958,00
Histórico: REFERENTE TARIFA BANCÁRIA C/C-14.721-4 MÊS DE FEVEREIRO/21											



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/02/2021	90	27	04/01/2021	2003-31901100/0100000			645.692.095-72 KADIGIA LUCIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	147214 AÇÃO SOCIAL	7.400,00	1.710,82	5.689,18
Histórico: REFERENTE A SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO/2021											
26/02/2021	91	28	04/01/2021	2003-31901100/0100000			14.750.668/0001-60 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL BELMONTE - FMAS	147214 AÇÃO SOCIAL	46.695,00	8.239,28	38.455,72
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO-2021											
26/02/2021	92	30	04/01/2021	2003-31900400/0100000			14.750.668/0001-60 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL BELMONTE - FMAS	147214 AÇÃO SOCIAL	79.637,45	7.187,99	72.449,46
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
26/02/2021	93	31	04/01/2021	2032-31900400/0129000			14.750.668/0001-60 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL BELMONTE - FMAS	191353 BPSE PIXO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	11.870,38	982,17	10.888,21
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
26/02/2021	94	32	04/01/2021	2031-31900400/0129000			14.750.668/0001-60 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL BELMONTE - FMAS	191477 BLOCO PSEM E PSEAC SUAS	10.212,39	1.084,08	9.128,31
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
26/02/2021	95	33	04/01/2021	2057-31900400/0129000			14.750.668/0001-60 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL BELMONTE - FMAS	188336 PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS	9.728,00	793,92	8.934,08
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
26/02/2021	96	29	04/01/2021	2040-31900400/0100000			14.750.668/0001-60 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL BELMONTE - FMAS	147214 AÇÃO SOCIAL	17.358,95	1.495,57	15.863,38
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
26/02/2021	97	90	01/02/2021	2040-33900800/0100000			14.750.668/0001-60 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL BELMONTE - FMAS	147214 AÇÃO SOCIAL	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE DOS SERVIDORES DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR, FEVEREIRO/2021											
Soma:									184.960,17	21.493,83	163.466,34
Total Geral:									316.566,46	29.328,65	287.237,81



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELMONTE											
02/02/2021	25	1	04/01/2021	2013-31901100/0119000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	1.234,57	94,61	1.139,96
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% MÊS DE JANEIRO/2021.											
Soma:									1.234,57	94,61	1.139,96
08/02/2021	26	25	05/01/2021	2016-33903000/7101000		012/2021	13.655.881/0001-20 AUTO POSTO BENJAMIN LTDA	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	197,92	0,00	197,92
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 214 EMITIDA EM 05/02/2021 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 E CONTRATO Nº 012/2021. COM VIGENCIA ATÉ 05/03/2021.											
Soma:									197,92	0,00	197,92
09/02/2021	27	15	04/01/2021	2004-33903400/7101000		013/2017	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	3.900,00	97,50	3.802,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº6984 EMITIDA EM 02/02/2021 MÊS DE JANEIRO/21 - DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, ENVOLVENDO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ENLOBANDO ASPECTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E CONTRATO Nº13/2017. COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2021 - MÃO DE OBRA											
09/02/2021	28	16	04/01/2021	2004-33903900/7101000		013/2017	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº6984 EMITIDA EM 02/02/2021 MÊS DE JANEIRO/21 - DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, ENVOLVENDO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ENLOBANDO ASPECTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E CONTRATO Nº13/2017. COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2021 - MATERIAIS											
09/02/2021	29	13	04/01/2021	2004-33904000/7101000		024/2019	149/2019 26.847.805/0001-69 DIRECT NET CONEXOES RAPIDAS LTDA	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	3.204,00	0,00	3.204,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 010575 EMITIDA EM 01/02/2021. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE FIBRA ÓTICA, ATENDENDO 24 HRS POR DIA, NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONF. PA Nº. 104/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2019, CONTRATO Nº. 149/2019 E ADITIVO Nº 084/2020 COM VIGENCIA 31/12/2021.											
09/02/2021	30	17	04/01/2021	2004-33904000/7101000		016/2018	086/2018 42.071.894/0001-50 BELNET SOLUCOES EM INTERNET LTDA - ME	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201 EMITIDA EM 26/01/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET, SENDO 10 MBPS DE LINK DEDICADO DE FIBRA ÓTICA, 200 MBPS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA E 50 MBPS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO COM VELOCIDADES VARIADAS A SEREM FORNECIDAS 24 HRS POR DIA PARA PONTOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONF. PA Nº. 068/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2018, CONTRATO Nº. 086/2018 E ADITIVO Nº 090/2020 - COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2021. NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021.											
Soma:									11.704,00	97,50	11.606,50
11/02/2021	31	36	08/02/2021	2004-33901400/7101000			956.616.705-91 GIDALDO OLIVEIRA SANTOS	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	200,00	0,00	200,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS COM SAÍDA DIA 09/02/2021 E RETORNO DIA 12/02/2021 CONFORME RD 07/2021.											
Soma:									200,00	0,00	200,00
12/02/2021	32	31	19/01/2021	2004-33903000/7101000		008/2021	10.263.569/0001-01 NELCIMARA FIGUEREDO	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	586,50	0,00	586,50



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 568782021 EMITIDA EM 10/02/2021 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 69 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 008/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 19/04/2021. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.											
12/02/2021	33	27	08/01/2021	2014-33903600/7101000		013/2021	914.145.395-68 JURACY DA SILVA BARBOSA	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	800,00	0,00	800,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA FRANCISCO CORREIA, Nº 7777 - BAIRRO DE BIELA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SÃO FRANCISCO. PERÍODO 08/01/2021 A 08/01/2022. CONF. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 013/2021.											
12/02/2021	34	26	08/01/2021	2004-33903600/7101000		011/2021	552.868.285-15 ERMÍNIA PEREIRA DOS SANTOS ROSA	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	1.992,00	6,60	1.985,40
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DA RODOVIÁRIA Nº 140 - ROD. BELMONTE/ITAPEBI, KM 40, DIST. DE BARROLANDIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL CLEMENCEAU TEIXEIRA. PERÍODO DE 08/01/2021 A 08/07/2021. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 011/2021.											
Soma:									3.378,50	6,60	3.371,90
19/02/2021	35	23	04/01/2021	2004-33909200/7101000	002/2019	027/2019	10.263.569/0001-01 NELCIMARA FIGUEREDO	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	960,00	0,00	960,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 5011712020 EMITIDA EM 23/12/2020 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS E 500 MILILITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019 E CONTRATO Nº27/2019 E ADITIVO Nº 003/2020 - DEA-DEZ/2020.											
Soma:									960,00	0,00	960,00
22/02/2021	36	21	04/01/2021	2004-33909200/7101000		13.504.675/0001-10	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	3.995,50	0,00	3.995,50
Histórico: VALOR REFERENTE DESEPSAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DEA/2020 REF. MÊS DE DEZEMBRO/2020.											
22/02/2021	37	22	04/01/2021	2004-33903900/7101000		13.504.675/0001-10	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	3.750,26	0,00	3.750,26
Histórico: VALOR REFERENTE DESEPSAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REF. MÊS DE JANEIRO/2021 CONF. FATURAS.											
22/02/2021	38	18	04/01/2021	2004-33903900/7101000		33.000.118/0005-00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	94,54	0,00	94,54
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. TEL.3287-2233, CONF. FATURA.											
Soma:									7.840,30	0,00	7.840,30
23/02/2021	39	19	04/01/2021	2004-33903900/7101000		15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	2.913,75	0,00	2.913,75
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. MÊS DE JANEIRO/ 2021. CONFORME FATURAS.											
23/02/2021	40	19	04/01/2021	2004-33903900/7101000		15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	2.843,74	0,00	2.843,74
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE JNEIRO/ 2021. CONFORME FATURA.											
Soma:									5.757,49	0,00	5.757,49
24/02/2021	41	7	04/01/2021	2013-31900400/0118000		31.108.498/0001-34	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	18.389,08	2.415,62	15.973,46



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO SALRIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% FEVEREIRO/2021.												
24/02/2021	42	4	04/01/2021	2015-31900400/0119000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	2.420,00	267,30	2.152,70	
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%, MÊS DE FEVEREIRO/2021.												
24/02/2021	43	3	04/01/2021	2013-31900400/0119000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	12.136,09	1.032,09	11.104,00	
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% FEVEREIRO/2021.												
24/02/2021	44	8	04/01/2021	2003-31901100/7101000			623.175.205-49 CRISTIANE SIQUEIRA MENDES	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	7.400,00	2.959,62	4.440,38	
Histórico: REFERENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, FEVEREIRO/2021												
24/02/2021	45	6	04/01/2021	2014-31901100/0118000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	311.987,01	102.571,92	209.415,09	
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, MÊS DE FEVEREIRO/2021.												
24/02/2021	46	5	04/01/2021	2013-31901100/0118000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	1.005.001,17	316.628,33	688.372,84	
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. MÊS DE FEVEREIRO/2021.												
24/02/2021	47	2	04/01/2021	2015-31901100/0119000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	2.640,00	204,60	2.435,40	
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% , MÊS DE FEVEREIRO/2021.												
24/02/2021	48	2	04/01/2021	2015-31901100/0119000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	53.591,06	11.425,72	42.165,34	
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% , MÊS DE FEVEREIRO/2021.												
24/02/2021	49	1	04/01/2021	2013-31901100/0119000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	11.586,67	930,60	10.656,07	
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE FEVEREIRO/2021.												
24/02/2021	50	1	04/01/2021	2013-31901100/0119000			31.108.498/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	193658 FME BELMONTE - FUNDEB	206.228,41	48.038,01	158.190,40	
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE FEVEREIRO/2021.												
									Soma:	1.631.379,49	486.473,81	1.144.905,68
26/02/2021	51	14	04/01/2021	2004-33903900/7101000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	93106 MDE-Manutenção Des. Educacional	207,78	0,00	207,78	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA C/C-9310-6 MÊS DE FEVEREIRO/2021.												
									Soma:	207,78	0,00	207,78



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Total Geral:									1.662.860,05	486.672,52	1.176.187,53



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE											
01/02/2021	64	48	04/01/2021	0002-33909200/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	79855 FPM	52.666,24	0,00	52.666,24
Histórico: REFERENTE A PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA GERAL MENSAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020, DEA.											
01/02/2021	65	49	04/01/2021	0002-33909200/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	79855 FPM	1.743,25	0,00	1.743,25
Histórico: REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA GERAL MENSAL, MÊS DE DEZEMBRO/2020,DEA.											
01/02/2021	66	98	01/02/2021	1025-44909200/9124000	01/2020	030/2020	11.418.579/0001-23 JPS PROJETOS & CONSULTORIA EIRELI	6470131 Conv Minist Turismo - Construção Praça de Eventos	64.753,88	0,00	64.753,88
Histórico: REFERENTE A NOTA FISCAL Nº44 EITIDA EM:10/12/2020 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA SÃO FRANCISCO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE BELMONTE, CONFORME CONVITE Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 030/2020.											
01/02/2021	67	85	01/02/2021	2004-33904000/0100000			01.554.285/0001-75 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	79855 FPM	539,00	0,00	539,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA JURÍDICA, VINCULADO AO CNPJ 13.634.977/0001-02 DO MUNICÍPIO DE BELMONTE, RESPONSÁVEL O SR. CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA, PREFEITO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PA Nº. 042/2021 E DISPENSA Nº. 036/2021.											
Soma:									119.702,37	0,00	119.702,37
02/02/2021	68	45	04/01/2021	2044-33909200/0100000	043/2018	164/2018	11.607.704/0001-43 A&S CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	145904 ICMS	160.149,03	0,00	160.149,03
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 122 EMITIDA EM 14/12/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS CONGÊNERES, INCLUINDO VARRIÇÃO, LIMPEZA DE BORDADURA MEIOS FIOS, ROÇAGEM DE GRAMA, LIMPEZA DE PREDIÇOS PÚBLICOS, BEM COMO COLETA DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS NAS LIMPEZAS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELMONTE, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LIXÃO CONTROLADO DO MUNICÍPIO DE BELMONTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 164/2018, CONTRATO Nº. 015/2019,ADITIVO Nº 01/2020, DEA - DEZ/2020.											
02/02/2021	69	2	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	1.251,25	96,11	1.155,14
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JANEIRO/2021.											
Soma:									161.400,28	96,11	161.304,17
03/02/2021	70	2	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	1.139,96	0,00	1.139,96
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JANEIRO-2021											
Soma:									1.139,96	0,00	1.139,96
04/02/2021	71	37	04/01/2021	0003-46907100/0100000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	145904 ICMS	11.588,18	0,00	11.588,18
Histórico: REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A EMBASA.MÊS DE FEVEREIRO/2021											
04/02/2021	72	42	04/01/2021	2004-33903900/0100000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	79855 FPM	149,74	0,00	149,74
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA SETOR VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JANEIRO/ 2021.TEL 3287-2978, FATURA 1600206790072.											



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/02/2021	73	42	04/01/2021	2004-33903900/0100000			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, MÊS DE JANEIRO/ 2021. REL. 3287-2011, FATURA 1600206790010.											
04/02/2021	74	42	04/01/2021	2004-33903900/0100000			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 VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2021, TEL. 3287-2561 FATURA 1600206790046.											
04/02/2021	75	42	04/01/2021	2004-33903900/0100000			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 SETOR VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2021. TEL. 3287-2974, FATURA 1600206790071.											
Soma:									12.187,14	0,00	12.187,14
05/02/2021	76	46	04/01/2021	2004-33909200/0100000		028/2020	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	79855 FPM	80,00	0,00	80,00
Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL(ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2020 E CONTRATO Nº 028/2020. DEA-DEZ/2020.											
05/02/2021	77	46	04/01/2021	2004-33909200/0100000		028/2020	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	79855 FPM	80,00	0,00	80,00
Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL(ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2020 E CONTRATO Nº 028/2020. DEA-NOV/2020.											
05/02/2021	78	97	01/02/2021	2004-33903900/0100000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	79855 FPM	3,61	0,00	3,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL(ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2020 E CONTRATO Nº 028/2020.											
05/02/2021	79	97	01/02/2021	2004-33903900/0100000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	79855 FPM	2,68	0,00	2,68
Histórico: REFERENTE BOLOTE Nº19332 - DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL(ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2020 E CONTRATO Nº 028/2020.											
05/02/2021	80	47	04/01/2021	2004-33909200/0100000		030/2017	157/2017 05.426.787/0001-71 R.F.T. DIAS - EPP	79855 FPM	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROCEDIMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM ROTINAS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS. CONFORME CARTA CONVITE Nº030, CONTRATO Nº157/2017, TERMO ADITIVO Nº 020/2019 E TERMO ADITIVO Nº 040/2020, DEA - DEZ/2020.											
05/02/2021	81	83	04/02/2021	2004-33901400/0100000			221.123.915-34 CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA	79855 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À PORTO SEGURO- BA, PARA RETIRADA DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ MODELO A3 TOKEN, VALIDADE 36 MESES. NO MESMO DIA IRÁ A CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA ENTREGAR O REFERIDO CERTIFICADO NA EMPRESA R.F.T. DIAS, PARA ASSINAR DIGITALMENTE DOCUMENTOS AO ÓRGÃO DA RECEITA FEDERAL. COM SAÍDA DIA 05/02/2021 E RETORNO DIA 05/02/2021. CONFORME RD 0001/2021.											
05/02/2021	82	11	04/01/2021	2003-31900400/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	12.695,34	957,78	11.737,56
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, JANEIRO/2021.											
05/02/2021	83	13	04/01/2021	2003-31900400/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	19.676,02	1.549,83	18.126,19



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

FEVEREIRO/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 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO, JANEIRO/2021.											
Soma:									37.137,65	2.507,61	34.630,04
08/02/2021	84	84	05/02/2021	2004-33901400/0100000			221.123.915-34 CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA	79855 FPM	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SESI, SENAI E IEL, COM SAÍDA DIA 08/02/2021 E RETORNO DIA 11/02/2021 CONFORME RD 0002/2021.											
08/02/2021	85	69	05/01/2021	2004-33903000/0100000		012/2021	13.655.881/0001-20 AUTO POSTO BENJAMIN LTDA	79855 FPM	4.087,22	0,00	4.087,22
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 217 EMITIDA EM 05/02/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 E CONTRATO Nº 012/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/03/2021.											
Soma:									5.887,22	0,00	5.887,22
09/02/2021	86	32	04/01/2021	0002-33904700/0142000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	112070 Produção Mineral	452,11	0,00	452,11
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 11207-0 - CFM - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
09/02/2021	87	16	04/01/2021	2004-33903900/0100000			15.139.629/0001-84 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	79855 FPM	150,81	0,00	150,81
Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LÔCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONTRATO 024937712.											
09/02/2021	88	70	07/01/2021	2004-33903500/0100000		002/2021	05.426.787/0001-71 R.F.T. DIAS - EPP	79855 FPM	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: REFERENTE A NF. Nº 328 EMITIDA EM 27/01/2021 - COMPETÊNCIA JAN/21 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROCEDIMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM ROTINAS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E DOS MÉTODOS DE TRABALHO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 002/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/01/2022. MATERIAL											
09/02/2021	89	41	04/01/2021	2004-33904000/0100000		016/2018	42.071.894/0001-50 BELNET SOLUCOES EM INTERNET LTDA - ME	79855 FPM	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 200, EMITIDA EM 26/01/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET, SENDO 30 MBPS DE LINK DEDICADO DE FIBRA ÓPTICA; 200 MBPS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA E 50 MBPS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO COM VELOCIDADES VARIADAS A SEREM FORNECIDAS 24 HRS POR DIA PARA PONTOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONF. PA Nº. 068/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2018, CONTRATO Nº. 086/2018 E ADITIVO Nº 090/2020 - COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. NP PERÍODO DE 01 A 31/01/2021.											
09/02/2021	90	40	04/01/2021	2004-33903900/0100000		013/2017	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	79855 FPM	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº6982 EMITIDA EM 02/02/2021 MÊS DE JANEIRO/21 - DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, ENVOLVENDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, ENLOBANDO ASPECTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E CONTRATO Nº13/2017. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 - MATERIAIS											
09/02/2021	91	39	04/01/2021	2004-33903400/0100000		013/2017	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	79855 FPM	3.900,00	97,50	3.802,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº6982 EMITIDA EM 02/02/2021 MÊS DE JANEIRO/21 - DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, ENVOLVENDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, ENLOBANDO ASPECTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E CONTRATO Nº13/2017. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 - MÃO DE OBRA											
09/02/2021	92	26	04/01/2021	2004-33904000/0100000		027/2017	171/2017 39.781.752/0001-72 E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	79855 FPM	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 121051 EMITIDA EM 26/01/2021, COMPETÊNCIA JANEIRO/21 - DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE GESTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, (SISTEMA DE REC. HUMANOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017, CONTRATO Nº17/2017 E TERMO ADITIVO Nº 087/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 30 DE JUNHO 2021.											



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/02/2021	93	27	04/01/2021	2004-33904000/0100000	027/2017	171/2017	39.781.752/0001-72 E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	79855 FPM	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 121053 EMITIDA EM 26/01/2021 - COMPETÊNCIA JANEIRO/21 - DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE GESTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, (NF.ELETRÔNICA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017, CONTRATO Nº171/2017 E TERMO ADITIVO Nº 087/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 30 DE JUNHO 2021										
09/02/2021	94	27	04/01/2021	2004-33904000/0100000	027/2017	171/2017	39.781.752/0001-72 E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	79855 FPM	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 121052 EMITIDA EM 26/01/2021, COMPETÊNCIA JANEIRO/21 - DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE GESTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, (SISTEMA TRIBUTOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017, CONTRATO Nº171/2017 E TERMO ADITIVO Nº 087/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 30 DE JUNHO 2021										
09/02/2021	95	25	04/01/2021	2004-33904000/0100000	024/2019	149/2019	26.847.805/0001-69 DIRECT NET CONEXOES RAPIDAS LTDA	79855 FPM	2.916,00	0,00	2.916,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 010574 EMITIDA EM 01/02/2021, DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE FIBRA ÓTICA, ATENDENDO 24 HRS POR DIA, NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONF. PA Nº. 104/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2019, CONTRATO Nº. 149/2019 E ADITIVO Nº 084/2020 COM VIGÊNCIA 31/12/2021.										
09/02/2021	96	29	04/01/2021	2004-33903900/0100000	003/2019	053/2019	12.037.044/0001-75 LARISSA SANTANA SANTOS - ME	79855 FPM	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00036 EMITIDA EM 02/02/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO, INCLUSIVE PARA REFORMAS, ADEQUAÇÕES, AMPLIAÇÕES E PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL, TELEFÔNICO, LÓGICA, SPDA, PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E URBANIZAÇÃO), E IMPLANTAÇÕES, LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS DE EDIFICAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BELMONTE, CONFORME CARTA CONVITE Nº093/2019, CONTRATO Nº 053/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2021, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										
Soma:									36.418,92	97,50	36.321,42
10/02/2021	97	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 FEVEREIRO/2021 - DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO CONDESC, CONTRATO DE RATEIO Nº03/2021.										
10/02/2021	98	92	01/02/2021	2004-33904100/0100000			00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	79855 FPM	1.160,00	0,00	1.160,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, EXERCÍCIO/2021.MÊS DE JANEIRO/2021										
10/02/2021	99	31	04/01/2021	0002-33904700/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	79855 FPM	21.790,86	0,00	21.790,86
Histórico:	REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 7985-5 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										
10/02/2021	100	31	04/01/2021	0002-33904700/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	22802 ITR	1,70	0,00	1,70
Histórico:	REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 2280-2 ITR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										
10/02/2021	101	36	04/01/2021	0003-46907100/0100000			26.979.036/0001-40 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 FEVEREIRO/2021, RFB-PREV-PARC.60.										
Soma:									81.358,97	0,00	81.358,97
11/02/2021	102	59	04/01/2021	2004-33903900/0100000		004/2021	17.274.518/0001-16 MAGNATA TRANSPORTES LTDA	79855 FPM	149.608,00	2.992,00	146.608,00
Histórico:	REFERENTE A NF. Nº 10 EMITIDA EM 04/02/2021 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICÍPIO DE BELMONTE. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 004/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2021. MATERIAL										



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/02/2021	103	60	04/01/2021	2044-33903400/0100000		004/2021	17.274.518/0001-16 MAGNATA TRANSPORTES LTDA	79855 FPM	208.339,92	4.166,80	204.173,12
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8 EMITIDA EM 04/02/2021 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICÍPIO DE BELMONTE. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 004/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2021. MÃO DE OBRA. PERÍODO DE 04/01/2021 A 04/01/2021.										
11/02/2021	104	62	04/01/2021	2004-33903900/0100000	007/2019	088/2019	05.213.446/0001-18 J V DA CRUZ FILHO LOCADORA	79855 FPM	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 100 EMITIDA EM 11/02/2021 - COMPETÊNCIA JAN/21 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E LEVES. PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE BELMONTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019, P.ADM. Nº 055/2019, CONTRATO Nº 088/2019 E ADITIVO Nº 089/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021.										
11/02/2021	105	61	04/01/2021	2004-33903900/0100000	007/2019	088/2019	05.213.446/0001-18 J V DA CRUZ FILHO LOCADORA	79855 FPM	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 98 EMITIDA EM 08/02/21 - COMPETÊNCIA JAN/21 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E LEVES. PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE BELMONTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019, P.ADM. Nº 055/2019, CONTRATO Nº 088/2019 E ADITIVO Nº 089/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021.										
11/02/2021	106	28	04/01/2021	2005-33903900/0100000	013/2019	128/2019	05.277.208/0001-76 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	79855 FPM	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 81075 EMITIDA EM 28/01/2021 - SOFTWARE PARA HOSPEDAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011 E PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSIM COMO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BELMONTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019, CONTRATO Nº 128/2019 E ADITIVO Nº 079/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2021										
11/02/2021	107	28	04/01/2021	2005-33903900/0100000	013/2019	128/2019	05.277.208/0001-76 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	79855 FPM	684,60	0,00	684,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 81294 EMITIDA EM 05/02/2021 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSIM COMO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BELMONTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019, CONTRATO Nº 128/2019 E ADITIVO Nº 079/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2021										
Soma:									365.324,52	7.158,80	358.165,72
12/02/2021	108	11	04/01/2021	2003-31904000/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(MARIA MADALENA SILVA) MÊS DE JANEIRO/2021.										
12/02/2021	109	61	04/01/2021	2004-33903900/0100000	007/2019	088/2019	05.213.446/0001-18 J V DA CRUZ FILHO LOCADORA	79855 FPM	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 99 EMITIDA EM 10/02/2021 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO E LEVE, TIPO UNOPARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE BELMONTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019, P.ADM. Nº 055/2019, CONTRATO Nº 088/2019 E ADITIVO Nº 089/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021. REF. MÊS DE JANEIRO/2021.										
12/02/2021	110	46	04/01/2021	2004-33909200/0100000		028/2020	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLA CIEE	79855 FPM	80,00	0,00	80,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 4037 EMITIDA EM 12/09/2020 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL(ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2020 E CONTRATO Nº 028/2020. DEJA-SET/2020.										
12/02/2021	111	31	04/01/2021	0002-33904700/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	2831414 ICMS - DESONERAÇÃO	50,43	0,00	50,43
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 283.141-4-2 ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										
12/02/2021	112	46	04/01/2021	2004-33909200/0100000		028/2020	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLA CIEE	79855 FPM	80,00	0,00	80,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 4169 EMITIDA EM 10/10/20 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL(ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2020 E CONTRATO Nº 028/2020. DEJA-OUT/2020.										
12/02/2021	113	77	19/01/2021	2004-33903000/0100000		008/2021	10.263.569/0001-01 NELCIMARA FIGUEREDO	79855 FPM	765,00	0,00	765,00



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 568232021 EMITIDA EM 10/02/2021 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 90 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS E 500 MILILITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 008/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 19/04/2021.											
12/02/2021	114	11	04/01/2021	2003-31900400/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	1.430,00	112,20	1.317,80
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (JOSIVALDO OLIVEIRA SANTOS) MÊS DE JANEIRO/2021.											
Soma:									6.005,43	194,70	5.810,73
18/02/2021	115	72	08/01/2021	2004-33903600/0100000		015/2021	029.320.775-54 MAICON CASTRO E SILVA	79855 FPM	937,00	0,00	937,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. D. PEDRO II Nº - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 08/01/2021 A 08/01/2022. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 015/2021.											
18/02/2021	116	73	08/01/2021	2004-33903600/0100000		016/2021	051.013.445-91 AMILTON DOMINGUES DIAS	79855 FPM	450,00	0,00	450,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO OURO, Nº 96, CENTRO, BOCA DO CÔRREGO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS. CONFORME DISPENSA Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 016/2021 COM VIGÊNCIA DE 08/01/2021 A 08/01/2022.											
18/02/2021	117	63	04/01/2021	2004-33909200/0100000	002/2019	027/2019	10.263.569/0001-01 NELCIMARA FIGUEREDO	79855 FPM	2.257,50	0,00	2.257,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 5011422020 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS E 500 MILILITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 27/2019 E ADITIVO Nº 003/2020 - DEA 2020.											
18/02/2021	118	74	08/01/2021	2004-33903900/0100000		018/2021	05.841.764/0001-23 MAREM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	79855 FPM	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CONTRATUAL DO PERÍODO DE 08/01/2021 A 08/02/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. RIO MAR, Nº 928, CENTRO, BELMONTE-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2021 E CONTRATO Nº 018/2021. VIGÊNCIA 08/01/2021 A 08/01/2022.											
18/02/2021	119	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 FEVEREIRO/21 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO UPB, EXERCÍCIO/2021.											
18/02/2021	120	38	04/01/2021	0003-46907100/0100000			15.163.587/0001-27 DESENBÁHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	145904 ICMS	30.376,35	0,00	30.376,35
Histórico: REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO Nº 1083/200305-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:									37.440,35	0,00	37.440,35
19/02/2021	121	11	04/01/2021	2003-31900400/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	990,00	74,25	915,75
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (LUIZ RODRIGUES DE SOUZA) MÊS DE JANEIRO/2021.											
19/02/2021	122	13	04/01/2021	2003-31900400/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MANOEL PEREIRA COSTA) MÊS DE JANEIRO/2021.											
19/02/2021	123	13	04/01/2021	2003-31900400/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(MARCIO SOUZA DE OLIVEIRA)MÊS DE JANEIRO/2021.											
19/02/2021	124	11	04/01/2021	2003-31900400/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(WESLEI DIAS DA SILVA) MÊS DE JANEIRO/2021.											
19/02/2021	125	11	04/01/2021	2003-31900400/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	366,67	27,50	339,17
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(MARTA C GOMES OLIVEIRA) MÊS DE JANEIRO/2021.											
19/02/2021	126	31	04/01/2021	0002-33904700/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	79855 FPM	2.213,67	0,00	2.213,67
Histórico: REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 7985-5 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
19/02/2021	127	32	04/01/2021	0002-33904700/0142000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	19042X ROYALTIES	302,87	0,00	302,87
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 19042-X FEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021											
19/02/2021	128	32	04/01/2021	0002-33904700/0142000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	19042X ROYALTIES	14,38	0,00	14,38
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 19042-X ANP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021											
19/02/2021	129	31	04/01/2021	0002-33904700/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	22802 ITR	3,94	0,00	3,94
Histórico: REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 2280-2 ITR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
19/02/2021	130	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 FEVEREIRO DE 2021.											
Soma:									33.916,27	349,25	33.567,02
22/02/2021	131	43	04/01/2021	2004-33903900/0100000			34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79855 FPM	383,78	0,00	383,78
Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM, PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº. 9912338325 DE 18/11/2013. JANEIRO/2021											
22/02/2021	132	58	04/01/2021	2004-33903900/0100000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	79855 FPM	18.814,16	0,00	18.814,16
Histórico: VALOR REFERENTE DESESPAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2021, CON. FATURAS.											
22/02/2021	133	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 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O SETOR VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEA EXERCICIO DE 2020, TEL. 3287-2362.											
22/02/2021	134	71	07/01/2021	2004-33903500/0100000		005/2021	08.169.031/0001-82 RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	79855 FPM	10.000,00	0,00	10.000,00



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NF. Nº 1772 EMITIDA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, VOLTADOS À ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 005/2021, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.											
22/02/2021	135	32	04/01/2021	0002-33904700/0142000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	112070 Produção Mineral	0,73	0,00	0,73
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 11207-0 - CFM - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
Soma:									29.263,59	0,00	29.263,59
23/02/2021	136	16	04/01/2021	2004-33903900/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	79855 FPM	17.602,83	0,00	17.602,83
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURAS.											
23/02/2021	137	44	04/01/2021	2045-33903900/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	79855 FPM	45.443,73	0,00	45.443,73
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE BELMONTE, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FATURAS.											
23/02/2021	138	57	04/01/2021	2004-33909200/0100000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	79855 FPM	21.498,43	0,00	21.498,43
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESESPAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. DEJA/2020 REF. DEZEMBRO DE 2020. CONFORME FATURAS.											
23/02/2021	139	16	04/01/2021	2004-33903900/0100000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	79855 FPM	22,33	0,00	22,33
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A AG. DE CORREIOS DE BOCA DO CORRÉGO, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTA CONTRATO Nº 7026586547 - JANEIRO/2021											
23/02/2021	140	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 2ª PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/21 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO UPB, EXERCÍCIO/2021.											
Soma:									85.486,82	0,00	85.486,82
25/02/2021	141	31	04/01/2021	0002-33904700/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	79855 FPM	36.045,37	0,00	36.045,37
Histórico: REFERENTE A PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA GERAL MENSAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021											
Soma:									36.045,37	0,00	36.045,37
26/02/2021	142	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 FEVEREIRO/2021.											
26/02/2021	143	34	04/01/2021	0003-46907100/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	79855 FPM	19.241,49	0,00	19.241,49
Histórico: REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PASEP PROCESSO: 13558-720.888/2018-83, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/02/2021	144	36	04/01/2021	0003-46907100/0100000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	79855 FPM	680,73	0,00	680,73
Histórico: REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PROCESSO: 13558-720.394/2016-37, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
26/02/2021	145	2	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	80.438,62	18.641,31	61.797,31
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO-2021											
26/02/2021	146	31	04/01/2021	0002-33904700/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	79855 FPM	5.589,99	0,00	5.589,99
Histórico: REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 7985-5 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
26/02/2021	147	31	04/01/2021	0002-33904700/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	22802 ITR	3,40	0,00	3,40
Histórico: REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 2280-2 ITR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
26/02/2021	148	11	04/01/2021	2003-31900400/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	21.489,00	1.632,04	19.856,96
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FEVEREIRO/2021.											
26/02/2021	149	13	04/01/2021	2003-31900400/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	31.153,83	2.425,56	28.728,27
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, FEVEREIRO/2021.											
26/02/2021	150	2	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	20.834,01	2.664,90	18.169,11
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FEVEREIRO/2021.											
26/02/2021	151	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 FEVEREIRO/2021.											
26/02/2021	152	6	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico: REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SERVIDORA NOMEADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. FEVEREIRO/2021											
26/02/2021	153	3	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	26.209,80	5.561,75	20.648,05
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE FEVEREIRO-2021											
26/02/2021	154	4	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	43.067,73	7.086,28	35.981,45
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE FEVEREIRO-2021											
26/02/2021	155	4	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	2.002,00	163,68	1.838,32
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE FEVEREIRO-2021											



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/02/2021	156	91	01/02/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	1.552,57	271,98	1.280,59
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DO INTERIOR DESTES MUNICIPIO, FEVEREIRO/2021.											
26/02/2021	157	7	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	7.406,78	1.494,75	5.912,03
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
26/02/2021	158	1	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	4.897,20	881,82	4.015,38
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NOMEADOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTES MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO-2021											
26/02/2021	159	5	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	10.958,49	2.660,64	8.297,85
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE DES. ECON. CULTURAL E TURISMO, MÊS DE FEVEREIRO-2021.											
26/02/2021	160	8	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	7.005,70	1.270,50	5.735,20
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE FEVEREIRO-2021.											
26/02/2021	161	1	04/01/2021	2003-31901100/0100000			13.634.977/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	79855 FPM	27.390,00	8.371,41	19.018,59
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, MÊS DE FEVEREIRO-2021											
26/02/2021	162	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 FEVEREIRO-2021.											
26/02/2021	163	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 FEVEREIRO-2021.											
26/02/2021	164	80	19/01/2021	2003-31901100/0100000			927.472.135-87 HELTON MATOS DE MENEZES	79855 FPM	7.400,00	1.710,82	5.689,18
Histórico: REFERENTE A SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO-2021.											
26/02/2021	165	53	04/01/2021	2003-31901100/0100000			392.583.865-15 ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA SEARA	79855 FPM	7.400,00	1.710,82	5.689,18
Histórico: REFERENTE A SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
26/02/2021	166	79	19/01/2021	2003-31901100/0100000			513.159.125-20 EUNICE ROCHA REZENDE GAMA	79855 FPM	7.400,00	1.710,82	5.689,18
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - FEVEREIRO/21											
26/02/2021	167	52	04/01/2021	2003-31901100/0100000			799.652.377-00 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA	79855 FPM	7.400,00	1.710,82	5.689,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO, EXERCÍCIO-2020											



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/02/2021	168	9	04/01/2021	2003-31901100/0100000			007.579.615-50 JACKELINE THYCIARA CAMPOS	79855 FPM	5.174,27	972,99	4.201,28
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA, MÊS DE FEVEREIRO/2021.											
26/02/2021	169	31	04/01/2021	0002-33904700/0100000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA	2831414 ICMS - DESONERAÇÃO	50,43	0,00	50,43
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PASEP 1% DEBITADO NA CONTA 283.141-4-2 ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
26/02/2021	170	30	04/01/2021	2004-33903900/0100000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	79855 FPM	3.006,40	0,00	3.006,40
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C-7985-5 MÊS DE FEVEREIRO/2021											
26/02/2021	171	30	04/01/2021	2004-33903900/0100000			00.000.000/1431-11 BANCO DO BRASIL SA	79871 Tributos	1.564,60	0,00	1.564,60
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C-7987-1 MÊS DE FEVEREIRO/2021											

Soma: 379.620,77 68.591,22 311.029,55

Total Geral: 1.428.335,63 78.995,19 1.349.340,44

Total Geral: 5.196.160,02 870.413,66 4.325.746,36

Qtd de Pagamentos: 313

CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.488884

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