



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:13)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				319.266,22				225.068,13	94.198,09
40	20/01/2021	12 361 3032 2024 3390.39 61 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021.	6.473,69					6.473,69
77	26/01/2021	12 361 3032 2024 3190.13 99 1111	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2020.	10.759,40					10.759,40
115	28/01/2021	12 361 3032 2024 3390.36 38 1111	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO SITUADA A RUA EDVALDO P. VASCNCELOS 688 - ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 07/01/2021 À 07/02/2021.	1.238,00					1.238,00
155	28/01/2021	12 361 3032 2024 3190.11 96 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.	132.364,63	29/01/2021	01		132.364,63	0,00
								DB OP 252 C/C 5 (5841-6)	
156	28/01/2021	12 361 3032 2024 3190.11 100 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.	11.407,58	29/01/2021	01		11.407,58	0,00
								DB OP 255 C/C 5 (5841-6)	
170	28/01/2021	12 361 3032 2024 3390.39 57 1111	VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6, EXERCÍCIO 2021.	5.000,00	28/01/2021	01		104,50	4.895,50
								DB OP 147 C/C 5 (5841-6)	
191	28/01/2021	12 361 3032 2024 3191.13 99 1111	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.	38.800,50	29/01/2021	01		38.800,50	0,00
								DB OP 160 C/C 5 (5841-6)	
192	28/01/2021	12 361 3032 2024 3391.97 99 1111	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários	42.237,11	29/01/2021	01		42.237,11	0,00
								DB OP 161 C/C 5 (5841-6)	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:13)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				319.266,22				225.068,13	94.198,09
229	29/01/2021	12 361 3032 2024 3390.08 00 1111	da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.	153,81		29/01/2021	01	153,81	0,00
						DB OP 254 C/C 5 (5841-6)			
318	29/01/2021	12 361 3032 2024 3190.11 97 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.	51.396,02					51.396,02
340	29/01/2021	12 361 3032 2024 3190.04 99 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.	19.435,48					19.435,48

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:13)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Fundeb Magistério				1.977.462,48				1.905.260,20	72.202,28
147	28/01/2021	12 361 3032 2027 3190.1196 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021	1.152.525,13		28/01/2021	01	1.152.525,13	0,00
						DB OP 248 C/C 80 (44146-5)			
149	28/01/2021	12 361 3032 2027 3190.11100 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.	55.692,94		28/01/2021	01	55.692,94	0,00
						DB OP 249 C/C 80 (44146-5)			
211	28/01/2021	12 361 3032 2027 3191.1399 1112	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - FUNDEB 60 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.	333.741,10		28/01/2021	01	333.741,10	0,00
						DB OP 180 C/C 80 (44146-5)			
213	28/01/2021	12 361 3032 2027 3391.9799 1112	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - FUNDEB 60 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.	363.301,03		28/01/2021	01	363.301,03	0,00
						DB OP 181 C/C 80 (44146-5)			
317	29/01/2021	12 361 3032 2027 3190.1197 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.	38.314,35					38.314,35
343	29/01/2021	12 361 3032 2027 3190.0499 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.	33.887,93					33.887,93



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:13)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
3-Fundeb Outras Despesas				614.228,32				410.579,07	203.649,25
20	20/01/2021	12 361 3032 2191 3390.3950 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020.	22.328,92		28/01/2021	01	22.328,92	0,00
						DB OP 99 C/C 80 (44146-5)			
54	22/01/2021	12 361 3032 2191 3390.3961 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO/2020.	23.658,36		28/01/2021	01	23.658,36	0,00
						DB OP 97 C/C 80 (44146-5)			
90	28/01/2021	12 361 3032 2191 3390.3995 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 01 (UM)CAMINHÃO VW MODELO GOL 1.0 PLACAPGL-8626 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.	6.500,00					6.500,00
91	28/01/2021	12 361 3032 2191 3390.3995 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA PCL9168 / PCV9679 / PCP8808 / PCY4429 / PCL6098 / PCM5028 / PCP8908 / PCP8468 / PCL9118 / QYO-9C35 / QYO-9D55 / QYOPD45 ,E 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER PLCA PCW4039, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.	30.090,00					30.090,00
140	28/01/2021	12 361 3032 2191 3190.1196 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021	23.839,20		28/01/2021	01	23.839,20	0,00
						DB OP 244 C/C 80 (44146-5)			
167	28/01/2021	12 361 3032 2191 3190.1196 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.	197.579,89		28/01/2021	01	197.579,89	0,00
						DB OP 245 C/C 80 (44146-5)			
168	28/01/2021	12 361 3032 2191 3190.1110C 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.	8.906,27		29/01/2021	01	8.906,27	0,00
						DB OP 247 C/C 80 (44146-5)			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:13)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
3-Fundeb Outras Despesas				614.228,32				410.579,07	203.649,25
172	28/01/2021	12 361 3032 2191 3390.3957 1113	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO DE 2021.	229,90		28/01/2021	01	229,90	0,00
						DB OP 153 C/C 80 (44146-5)			
178	28/01/2021	12 361 3032 2191 3191.1399 1113	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.	57.395,78		29/01/2021	01	57.395,78	0,00
						DB OP 156 C/C 80 (44146-5)			
179	28/01/2021	12 361 3032 2191 3391.9799 1113	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.	62.479,40		29/01/2021	01	62.479,40	0,00
						DB OP 157 C/C 80 (44146-5)			
208	28/01/2021	12 361 3032 2191 3191.1399 1113	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.	6.215,80		29/01/2021	01	6.215,80	0,00
						DB OP 158 C/C 80 (44146-5)			
210	28/01/2021	12 361 3032 2191 3391.9799 1113	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.	6.766,34		29/01/2021	01	6.766,34	0,00
						DB OP 159 C/C 80 (44146-5)			
226	29/01/2021	12 361 3032 2191 3390.0800 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.	1.179,21		29/01/2021	01	1.179,21	0,00
						DB OP 246 C/C 80 (44146-5)			
292	29/01/2021	12 368 3032 2174 3390.3961 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA KNJ7308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	374,54					374,54
293	29/01/2021	12 368 3032 2174 3390.3961 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE	8,08					8,08



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:13)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
3-Fundeb Outras Despesas				614.228,32				410.579,07	203.649,25
294	29/01/2021	12 368 3032 2174 3390.39 61 1113	SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA OFC 8919 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA RLW 1C99 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	501,90					501,90
295	29/01/2021	12 368 3032 2174 3390.39 61 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA NPX 3491 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	8,08					8,08
296	29/01/2021	12 368 3032 2174 3390.39 61 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA QFA 3750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	374,54					374,54
316	29/01/2021	12 361 3032 2191 3190.11 97 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.	43.400,93					43.400,93
332	29/01/2021	12 361 3032 2191 3190.04 99 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.	122.391,18					122.391,18

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:13)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				57.770,85				31,35	57.739,50
25	20/01/2021	12 361 3032 2024 3390.39 61 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	4.747,00					4.747,00
124	28/01/2021	12 361 3032 2024 3390.40 99 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.	1.367,50					1.367,50
184	28/01/2021	12 361 3032 2024 3390.39 61 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS (ESCOLAS E CRECHES) DESSE MUNICÍPIO.	30.000,00					30.000,00
217	29/01/2021	12 361 3032 2024 3390.40 99 1120	VALOR QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DO CUSTO COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO: WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR, SELECIONANDO O ESTADO DA PARAIBA E MUNICIPIO BAYEUX OU ACESSANDO O LINK WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE JANEIRO/2021.	21.625,00					21.625,00
385	29/01/2021	12 361 3032 2024 3390.39 57 1120	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	31,35	29/01/2021	01		31,35	0,00
						DB OP 579 C/C 106 (672004-2)			
Total Geral:				2.968.727,87				2.540.938,75	427.789,12



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:13)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

CLAIRLEITAO MARTINS

BELTRAO BEZERRA DE

MELO

Contadora Geral

CPF-477.984.084-87

CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes

Martinho

Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.239.843,91				713,52	2.239.130,39
5	20/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRº. PAULO ALVES DE LIMA, CPF: 236.973.424-87 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72		26/01/2021	01	614,72	0,00
6	20/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª. MARIA VERÔNICA DA LUZ, CPF: 323.632.904-10 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72					614,72
7	20/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRº. SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA CRUZ, CPF: 441.918.634-87 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72					614,72
8	20/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - MIE EM FAVOR DO SRª. MARIA DO DESTERRO ALBUQUERQUE DA SILVA, CPF: 066.015.194-48 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54					1.320,54
34	20/01/2021	10 301 2047 1077 4490.51 99 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS DO BAIRRO RIO DO MEIO I E II DESTE MUNICÍPIO	79.061,25					79.061,25



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.239.843,91				713,52	2.239.130,39
38	20/01/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1211	REFERENTE A 1º. MEDIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - (COVID-19), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	60.883,33					60.883,33
43	20/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRº. JOSIEL DA SILVA LUZ, CPF: 930.658.414-87 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72					614,72
44	20/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª. MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA, CPF: 474.815.444-68 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72					614,72
49	20/01/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 04 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	450,00					450,00
59	25/01/2021	10 301 3024 2093 3390.39 49 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À	49.170,70					49.170,70



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.239.843,91				713,52	2.239.130,39
71	26/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DO SRº. PAULO ALVES DE LIMA, CPF: 236.973.424-87 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.956,36					2.956,36
72	26/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª. MARIA DAS NEVES RIBEIRO, CPF: 760.595.614-20 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72					614,72
73	26/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª. JANETE PEREIRA DA SILVA, CPF: 486.158.384-53 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72					614,72
75	26/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - MIE EM FAVOR DO SRº. SEBASTIÃO INACÍO DE SANTANA, CPF: 285.562.834-20 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54					1.320,54
76	26/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A	1.320,54					1.320,54

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.239.843,91			713,52	2.239.130,39
118	28/01/2021	10 301 3024 2093 3390.3638 1211	COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - MIE EM FAVOR DO SRª. JOANNE DARC DA SILVA FREIRE , CPF: 713.771.904-04 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PERÍODO 02 ANOS (TOKEN), PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	380,00				380,00
131	28/01/2021	10 301 3024 2093 3390.4099 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.062,50				2.062,50
181	28/01/2021	10 301 3024 2093 3390.3019 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	258,00				258,00
227	29/01/2021	10 301 3024 2171 3190.1196 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	33.133,41				33.133,41
228	29/01/2021	10 301 3024 2171 3190.11100 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL	3.716,60				3.716,60

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.239.843,91				713,52	2.239.130,39
			LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.						
231	29/01/2021	10 301 3024 2171 3390.0800 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	4,55					4,55
232	29/01/2021	10 301 3024 2171 3190.1196 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	57.228,22					57.228,22
234	29/01/2021	10 301 3024 2171 3190.11100 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	4.187,21					4.187,21
236	29/01/2021	10 301 3024 2171 3390.0800 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	2,60					2,60
241	29/01/2021	10 302 3025 2096 3190.1196 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	5.906,40					5.906,40
243	29/01/2021	10 302 3025 2096 3390.0800 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	1,30					1,30
252	29/01/2021	10 302 3025 2167 3390.0800 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL	6,50					6,50

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.239.843,91				713,52	2.239.130,39
			LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.						
254	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	187.360,00					187.360,00
255	29/01/2021	10 301 3024 2093 3390.08 00 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	32,50					32,50
256	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.11 100 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	17.932,79					17.932,79
257	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	4.144,66					4.144,66
258	29/01/2021	10 301 3024 2102 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	78.524,17					78.524,17
259	29/01/2021	10 301 3024 2102 3390.08 00 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO -	17,55					17,55



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.239.843,91			713,52	2.239.130,39
260	29/01/2021	10 301 3024 2102 3190.11 100 1211	ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	3.255,00				3.255,00
261	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	24.211,89				24.211,89
262	29/01/2021	10 301 3024 2093 3390.08 00 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	3,25				3,25
263	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª. LENILCE PEREIRA DE SOUZA, CPF: 113.789.894-91 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72
264	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª. SEVERINO LINS DA SILVA, CPF: 338.005.024-53 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72
265	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO	2.956,36				2.956,36



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.239.843,91				713,52	2.239.130,39
266	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRª. CILENE ALVES TAVARES GERMANO, CPF: 029.907.354-88 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRª. FRANCISCA ISABEL DA SILVA, CPF: 676.213.924-87 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.956,36					2.956,36
269	29/01/2021	10 301 3024 2171 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	9.959,82					9.959,82
270	29/01/2021	10 301 3024 2171 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	16.190,31					16.190,31
271	29/01/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	15.555,40					15.555,40
272	29/01/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	1.653,79					1.653,79
273	29/01/2021	10 301 3024 2105 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria	99.209,63					99.209,63



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.239.843,91				713,52	2.239.130,39
274	29/01/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	de saúde (PACS) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021. Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	13.049,21					13.049,21
275	29/01/2021	10 302 3025 2167 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	12.574,18					12.574,18
276	29/01/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSOS PROPRIO) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	52.106,30					52.106,30
277	29/01/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	18.832,91					18.832,91
278	29/01/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	5.911,33					5.911,33
279	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	10.841,98					10.841,98
280	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste	17.624,31					17.624,31



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.239.843,91			713,52	2.239.130,39
281	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	município, ref. ao Janeiro/2021. Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.	16.933,16				16.933,16
282	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.	1.800,27				1.800,27
283	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.	107.996,77				107.996,77
284	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.	14.205,00				14.205,00
285	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.	13.687,89				13.687,89
286	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PROPRIO) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.	56.721,43				56.721,43
287	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.	20.500,97				20.500,97



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.239.843,91				713,52	2.239.130,39
288	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.	6.434,90					6.434,90
319	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.1197 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	59.525,57					59.525,57
325	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.0499 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	624.629,40					624.629,40
329	29/01/2021	10 302 3025 2251 3190.0499 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CORONAVÍRUS - COVID19 - PS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	55.867,74					55.867,74
356	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio - Comissionados) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	12.920,37					12.920,37
357	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	3.221,29					3.221,29
358	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAUDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	2.941,93					2.941,93
359	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE	39.118,20					39.118,20



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.239.843,91			713,52	2.239.130,39
360	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.					
			Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	4.541,29				4.541,29
361	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.					
			Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	4.541,29				4.541,29
362	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.					
			Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	32.370,00				32.370,00
363	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.					
			Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	126.865,88				126.865,88
364	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.					
			Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	6.805,81				6.805,81
365	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA-COVID) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.					
			Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA-COVID) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	78.389,02				78.389,02
366	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA-COVID) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.					
			Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA-COVID) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	11.173,55				11.173,55



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:36:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.239.843,91				713,52	2.239.130,39
367	29/01/2021	110 301 3024 2093 3190.13 99 1211	de saúde (CORONAVIRUS-COVID19) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	22.997,59					22.997,59
369	29/01/2021	110 305 3049 2252 3390.33 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	2.575,80					2.575,80
370	29/01/2021	110 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 324 PASSAGENS DE BAYEUX NO VALOR DE R\$ 3,80 CADA, TOTALIZANDO R\$ 1.231,20 E 324 PASSAGENS DE JOÃO PESSOA NO VALOR DE R\$ 4,15 CADA, TOTALIZANDO R\$ 1.344,60, QUE SOMADOS TOTALIZAM R\$ 2.575,80, PARA O DELOCAMENTO DE 54 PACIENTES DO PROGRAMA VIVENDO COM HIV/AIDS. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.856,95					2.856,95
373	29/01/2021	110 301 3024 2093 3390.39 57 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	98,80	29/01/2021	01		98,80	0,00
390	29/01/2021	110 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6.316,31					6.316,31
			VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR. COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:36:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				1.926.682,94				28.900,98	1.897.781,96
21	20/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00		20/01/2021	01	1.700,00	0,00
23	20/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	1.700,00		20/01/2021	01	1.700,00	0,00
24	20/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00		20/01/2021	01	1.700,00	0,00
30	20/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00		20/01/2021	01	1.700,00	0,00
31	20/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF 074.370.834-26 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00		28/01/2021	01	1.700,00	0,00
32	20/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILAA, CPF 080.836.181-36	1.700,00		20/01/2021	01	1.700,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				1.926.682,94				28.900,98	1.897.781,96
39	20/01/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	CONFORME DOCUMENTO ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	8.190,00					8.190,00
46	20/01/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 04 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.992,36					1.992,36
48	20/01/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 04 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	900,00					900,00
61	25/01/2021	10 301 3024 2108 3390.39 49 1214	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - (UBS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	18.700,98	28/01/2021	01		18.700,98	0,00
98	28/01/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMÔNIO, UROANÁLISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. CONFORME	33.900,00					33.900,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				1.926.682,94			28.900,98	1.897.781,96
99	28/01/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	56.100,00				56.100,00
102	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24H) E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECID PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	4.788,55				4.788,55
103	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECID PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	3.445,00				3.445,00
104	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECID PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	241,15				241,15



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				1.926.682,94				28.900,98	1.897.781,96
132	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00					1.700,00
133	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	1.700,00					1.700,00
134	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00					1.700,00
135	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00					1.700,00
136	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF 074.370.834-26 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00					1.700,00
137	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY	1.700,00					1.700,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				1.926.682,94				28.900,98	1.897.781,96
			MIRELIO PONDE DE LEON AVILAA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
138	28/01/2021	110 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021.	1.635,00					1.635,00
139	28/01/2021	110 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV: ESTRELA, Nº 132 ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I - DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	1.461,00					1.461,00
141	28/01/2021	110 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	1.600,00					1.600,00
143	28/01/2021	110 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, Nº 39, ONDE FUNCIONA O PSF BRASILIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	2.364,00					2.364,00
145	28/01/2021	110 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	1.500,00					1.500,00
146	28/01/2021	110 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FLAVIO RIBEIRO Nº 91 ONDE FUNCIONA O PSF SESI II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	1.500,00					1.500,00
148	28/01/2021	110 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER Nº 137 ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE I DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. COMFORME DOCUMENTAÇÃO	1.106,00					1.106,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				1.926.682,94				28.900,98	1.897.781,96
150	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF SESI III DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	1.497,00					1.497,00
152	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	2.116,00					2.116,00
182	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES MOURA, Nº 383 - 1º ANDAR ONDE FUNCIONA O PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	1.600,00					1.600,00
200	28/01/2021	10 302 3025 2096 3390.3995 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER PLACA PDG-7500 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	8.490,00					8.490,00
201	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.3995 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP 8368 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00					1.800,00
202	28/01/2021	10 305 3049 2252 3390.3995 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN 3168 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00					1.800,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				1.926.682,94				28.900,98	1.897.781,96
203	28/01/2021	10 305 3049 2252 3390.3995 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL 2058 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00					1.800,00
204	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL,UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24H) E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECID PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	3.755,05					3.755,05
205	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECID PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	2.859,35					2.859,35
206	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECID PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	241,15					241,15
209	28/01/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL	23.189,40					23.189,40



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				1.926.682,94			28.900,98	1.897.781,96
237	29/01/2021	110 301 3024 2108 3190.1196 1214	MATERNIDADE JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	55.309,33				55.309,33
239	29/01/2021	110 301 3024 2108 3190.11100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	3.027,69				3.027,69
240	29/01/2021	110 301 3024 2108 3390.0800 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	7,15				7,15
245	29/01/2021	110 301 3024 2105 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.415858,	415.858,55				415.858,55
246	29/01/2021	110 301 3024 2105 3390.0800 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	104,00				104,00
247	29/01/2021	110 301 3024 2105 3190.11100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	20.460,00				20.460,00
248	29/01/2021	110 301 3024 2105 3190.11101 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	8.060,00				8.060,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				1.926.682,94				28.900,98	1.897.781,96
249	29/01/2021	10 301 3024 2111 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	56.607,84					56.607,84
250	29/01/2021	10 301 3024 2111 3390.0800 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	2,60					2,60
251	29/01/2021	10 302 3025 2167 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	204.956,12					204.956,12
253	29/01/2021	10 302 3025 2167 3190.11100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	1.460,24					1.460,24
267	29/01/2021	10 305 3049 2252 3390.3019 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS PARA A UNIDADE DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSSES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.615,00					2.615,00
268	29/01/2021	10 304 3049 2101 3390.3019 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTE COLILERT, VISANDO A NECESSIDADE DA VIGILÂNCIA SANITARIA, PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	6.420,00					6.420,00
320	29/01/2021	10 301 3024 2171 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO.	16.106,45					16.106,45



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				1.926.682,94				28.900,98	1.897.781,96
321	29/01/2021	10 301 3024 2171 3190.0499 1214	COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	12.909,67					12.909,67
322	29/01/2021	10 301 3024 2108 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	186.391,02					186.391,02
323	29/01/2021	10 302 3025 2096 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	22.706,45					22.706,45
324	29/01/2021	10 302 3025 2167 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	161.850,00					161.850,00
326	29/01/2021	10 301 3024 2111 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	114.987,97					114.987,97
327	29/01/2021	10 304 3049 2101 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	34.029,03					34.029,03
328	29/01/2021	10 302 3025 2184 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	389.045,10					389.045,10
388	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. CONFORME	1.358,05					1.358,05



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				1.926.682,94			28.900,98	1.897.781,96
389	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1214	DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS. COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	3.438,69				3.438,69



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				29.195,47			20,90	29.174,57
63	25/01/2021	10 302 3025 2184 3390.3949 1213	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	25.056,17				25.056,17
69	26/01/2021	10 302 3025 2184 3390.3961 1213	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA PERÍODO FINAL DE DEZEMBRO/2020.	1.942,20				1.942,20
212	28/01/2021	10 302 3025 2184 3390.3961 1213	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA PERÍODO FINAL DE JANEIRO/2021.	2.176,20				2.176,20
372	29/01/2021	10 302 3025 2184 3390.3957 1213	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,90	29/01/2021	01	20,90	0,00
Total Geral:				4.195.722,32			29.635,40	4.166.086,92

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MÉLO



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:47)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1077			CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	79.061,25			0,00	79.061,25
			1-Recursos Próprios	79.061,25			0,00	79.061,25
34	20/01/2021	10 301 2047 1077 4490.51 99 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS DO BAIRRO RIO DO MEIO I E II DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 1º. MEDIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	79.061,25				79.061,25



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:48)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.690.001,90				98,80	1.689.903,10
1-Recursos Próprios				1.690.001,90				98,80	1.689.903,10
49	20/01/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 04 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	450,00					450,00
59	25/01/2021	10 301 3024 2093 3390.39 49 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	49.170,70					49.170,70
118	28/01/2021	10 301 3024 2093 3390.36 38 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PERÍODO 02 ANOS (TOKEN), PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	380,00					380,00
131	28/01/2021	10 301 3024 2093 3390.40 99 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.062,50					2.062,50
181	28/01/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	258,00					258,00
254	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO -	187.360,00					187.360,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:48)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.690.001,90				98,80	1.689.903,10
1-Recursos Próprios				1.690.001,90				98,80	1.689.903,10
255	29/01/2021	10 301 3024 2093 3390.08 00 1211	ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	32,50					32,50
256	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.11 100 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	17.932,79					17.932,79
257	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	4.144,66					4.144,66
261	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	24.211,89					24.211,89
262	29/01/2021	10 301 3024 2093 3390.08 00 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	3,25					3,25
271	29/01/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	15.555,40					15.555,40
272	29/01/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE	1.653,79					1.653,79



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:48)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.690.001,90			98,80	1.689.903,10
1-Recursos Próprios				1.690.001,90			98,80	1.689.903,10
			PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.					
274	29/01/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	13.049,21				13.049,21
276	29/01/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSOS PROPRIO) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	52.106,30				52.106,30
277	29/01/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	18.832,91				18.832,91
278	29/01/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	5.911,33				5.911,33
279	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	10.841,98				10.841,98
280	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.	17.624,31				17.624,31
281	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da	16.933,16				16.933,16



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:48)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.690.001,90				98,80	1.689.903,10
1-Recursos Próprios				1.690.001,90				98,80	1.689.903,10
			secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.						
282	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.	1.800,27					1.800,27
283	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.	107.996,77					107.996,77
284	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.	14.205,00					14.205,00
285	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.	13.687,89					13.687,89
286	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PROPRIO) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.	56.721,43					56.721,43
287	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.	20.500,97					20.500,97
288	29/01/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao	6.434,90					6.434,90



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:48)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.690.001,90			98,80	1.689.903,10
1-Recursos Próprios				1.690.001,90			98,80	1.689.903,10
			Janeiro/2021.					
319	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.11 97 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	59.525,57				59.525,57
325	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.04 99 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	624.629,40				624.629,40
356	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio - Comissionados) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	12.920,37				12.920,37
357	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	3.221,29				3.221,29
358	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAUDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	2.941,93				2.941,93
359	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	39.118,20				39.118,20
360	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	4.541,29				4.541,29
			Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:36:48)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)		
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico		Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento	
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						1.690.001,90			98,80	1.689.903,10	
1-Recursos Próprios						1.690.001,90			98,80	1.689.903,10	
361	29/01/2021	10	301	3024	2093 3190.13 99 1211	Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	4.541,29			4.541,29	
362	29/01/2021	10	301	3024	2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	32.370,00			32.370,00	
363	29/01/2021	10	301	3024	2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	126.865,88			126.865,88	
364	29/01/2021	10	301	3024	2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	6.805,81			6.805,81	
365	29/01/2021	10	301	3024	2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA-COVID) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	78.389,02			78.389,02	
366	29/01/2021	10	301	3024	2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CORONAVIRUS-COVID19) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	11.173,55			11.173,55	
367	29/01/2021	10	301	3024	2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	22.997,59			22.997,59	
373	29/01/2021	10	301	3024	2093 3390.39 57 1211	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS	98,80	29/01/2021	01	98,80	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:48)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.690.001,90			98,80	1.689.903,10
1-Recursos Próprios				1.690.001,90			98,80	1.689.903,10
BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.								



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:48)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL				37.104,15			0,00	37.104,15
1-Recursos Próprios				5.907,70			0,00	5.907,70
241	29/01/2021	10 302 3025 2096 3190.1196 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	5.906,40				5.906,40
243	29/01/2021	10 302 3025 2096 3390.0800 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	1,30				1,30
2-Recursos do SUS				31.196,45			0,00	31.196,45
200	28/01/2021	10 302 3025 2096 3390.3995 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER PLACA PDG-7500 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	8.490,00				8.490,00
323	29/01/2021	10 302 3025 2096 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	22.706,45				22.706,45



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:48)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				40.449,03			0,00	40.449,03
2-Recursos do SUS				40.449,03			0,00	40.449,03
268	29/01/2021	10 304 3049 2101 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTE COLILERT, VISANDO A NECESSIDADE DA VIGILÂNCIA SANITARIA, PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	6.420,00				6.420,00
327	29/01/2021	10 304 3049 2101 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	34.029,03				34.029,03



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:48)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2102 APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE				81.796,72			0,00	81.796,72
1-Recursos Próprios				81.796,72			0,00	81.796,72
258	29/01/2021	10 301 3024 2102 3190.1196 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	78.524,17				78.524,17
259	29/01/2021	10 301 3024 2102 3390.0800 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	17,55				17,55
260	29/01/2021	10 301 3024 2102 3190.11100 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	3.255,00				3.255,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:48)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2105 APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				543.692,18			0,00	543.692,18
1-Recursos Próprios				99.209,63			0,00	99.209,63
273	29/01/2021	10 301 3024 2105 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	99.209,63				99.209,63
2-Recursos do SUS				444.482,55			0,00	444.482,55
245	29/01/2021	10 301 3024 2105 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.415858,	415.858,55				415.858,55
246	29/01/2021	10 301 3024 2105 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	104,00				104,00
247	29/01/2021	10 301 3024 2105 3190.11 100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	20.460,00				20.460,00
248	29/01/2021	10 301 3024 2105 3190.11 101 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	8.060,00				8.060,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:36:48)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS					302.915,17			28.900,98	274.014,19
2-Recursos do SUS					302.915,17			28.900,98	274.014,19
21	20/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		1.700,00	20/01/2021	01	1.700,00	0,00
23	20/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO..		1.700,00	20/01/2021	01	1.700,00	0,00
24	20/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		1.700,00	20/01/2021	01	1.700,00	0,00
30	20/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		1.700,00	20/01/2021	01	1.700,00	0,00
31	20/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF 074.370.834-26 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		1.700,00	28/01/2021	01	1.700,00	0,00
32	20/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILAA, CPF 080.836.181-36		1.700,00	20/01/2021	01	1.700,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:48)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2108			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS	302.915,17			28.900,98	274.014,19
2-Recursos do SUS				302.915,17			28.900,98	274.014,19
48	20/01/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	CONFORME DOCUMENTO ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 04 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - APS NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	900,00				900,00
61	25/01/2021	10 301 3024 2108 3390.39 49 1214	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - (UBS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	18.700,98	28/01/2021	01	18.700,98	0,00
132	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00				1.700,00
133	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	1.700,00				1.700,00
134	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO	1.700,00				1.700,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:48)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS					302.915,17			28.900,98	274.014,19
2-Recursos do SUS					302.915,17			28.900,98	274.014,19
135	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99	1214	REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00				1.700,00
136	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99	1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF 074.370.834-26 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00				1.700,00
137	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99	1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILAA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00				1.700,00
138	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021.	1.635,00				1.635,00
139	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV: ESTRELA, Nº 132 ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	1.461,00				1.461,00
141	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	1.600,00				1.600,00
143	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, Nº 39, ONDE FUNCIONA O PSF BRASILIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA	2.364,00				2.364,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:48)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2108			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS	302.915,17				28.900,98	274.014,19
2-Recursos do SUS				302.915,17				28.900,98	274.014,19
			JANEIRO/2021.						
145	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	1.500,00					1.500,00
146	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FLAVIO RIBEIRO Nº 91 ONDE FUNCIONA O PSF SESI II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	1.500,00					1.500,00
148	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER Nº 137 ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.106,00					1.106,00
150	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF SESI III DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	1.497,00					1.497,00
152	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	2.116,00					2.116,00
182	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES MOURA, Nº 383 - 1º ANDAR ONDE FUNCIONA O PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	1.600,00					1.600,00
201	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.3995 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP 8368 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO	1.800,00					1.800,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:48)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS				302.915,17				28.900,98	274.014,19
2-Recursos do SUS				302.915,17				28.900,98	274.014,19
			EM ANEXO.						
237	29/01/2021	110 301 3024 2108 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	55.309,33					55.309,33
239	29/01/2021	110 301 3024 2108 3190.11100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	3.027,69					3.027,69
240	29/01/2021	110 301 3024 2108 3390.0800 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	7,15					7,15
322	29/01/2021	110 301 3024 2108 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	186.391,02					186.391,02



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:49)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2110 MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE				15.330,25			0,00	15.330,25
2-Recursos do SUS				15.330,25			0,00	15.330,25
102	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24H) E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	4.788,55				4.788,55
103	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	3.445,00				3.445,00
104	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DO CENTRO DE ZOONOSSES DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	241,15				241,15
204	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24H) E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	3.755,05				3.755,05



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:49)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2110			MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE	15.330,25			0,00	15.330,25
2-Recursos do SUS				15.330,25			0,00	15.330,25
205	28/01/2021	110 302 3025 2110 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	2.859,35				2.859,35
206	28/01/2021	110 302 3025 2110 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	241,15				241,15



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:49)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2111 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF				171.598,41				0,00	171.598,41
2-Recursos do SUS				171.598,41				0,00	171.598,41
249	29/01/2021	10 301 3024 2111 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	56.607,84					56.607,84
250	29/01/2021	10 301 3024 2111 3390.0800 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	2,60					2,60
326	29/01/2021	10 301 3024 2111 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	114.987,97					114.987,97



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:49)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				504.218,80			0,00	504.218,80
1-Recursos Próprios				12.580,68			0,00	12.580,68
252	29/01/2021	10 302 3025 2167 3390.08 00 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	6,50				6,50
275	29/01/2021	10 302 3025 2167 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	12.574,18				12.574,18
2-Recursos do SUS				491.638,12			0,00	491.638,12
39	20/01/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	8.190,00				8.190,00
46	20/01/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 04 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.992,36				1.992,36
98	28/01/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMONIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. CONFOERME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	33.900,00				33.900,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:49)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2167			MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	504.218,80				0,00	504.218,80
2-Recursos do SUS				491.638,12				0,00	491.638,12
99	28/01/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	56.100,00					56.100,00
209	28/01/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	23.189,40					23.189,40
251	29/01/2021	10 302 3025 2167 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	204.956,12					204.956,12
253	29/01/2021	10 302 3025 2167 3190.11 100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	1.460,24					1.460,24
324	29/01/2021	10 302 3025 2167 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	161.850,00					161.850,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:49)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL				153.438,84				0,00	153.438,84
1-Recursos Próprios				124.422,72				0,00	124.422,72
227	29/01/2021	10 301 3024 2171 3190.1196 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	33.133,41					33.133,41
228	29/01/2021	10 301 3024 2171 3190.11100 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	3.716,60					3.716,60
231	29/01/2021	10 301 3024 2171 3390.0800 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	4,55					4,55
232	29/01/2021	10 301 3024 2171 3190.1196 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	57.228,22					57.228,22
234	29/01/2021	10 301 3024 2171 3190.11100 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	4.187,21					4.187,21
236	29/01/2021	10 301 3024 2171 3390.0800 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	2,60					2,60
269	29/01/2021	10 301 3024 2171 3191.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês	9.959,82					9.959,82



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:49)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL				153.438,84				0,00	153.438,84
1-Recursos Próprios				124.422,72				0,00	124.422,72
Janeiro/2021.									
270	29/01/2021	10 301 3024 2171 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.	16.190,31					16.190,31
2-Recursos do SUS				29.016,12				0,00	29.016,12
320	29/01/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	16.106,45					16.106,45
321	29/01/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	12.909,67					12.909,67



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:49)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				418.240,57				20,90	418.219,67
2-Recursos do SUS				389.045,10				0,00	389.045,10
328	29/01/2021	10 302 3025 2184 3190.0499	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	389.045,10					389.045,10
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				29.195,47				20,90	29.174,57
63	25/01/2021	10 302 3025 2184 3390.3949	1213 VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	25.056,17					25.056,17
69	26/01/2021	10 302 3025 2184 3390.3961	1213 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA PERÍODO FINAL DE DEZEMBRO/2020.	1.942,20					1.942,20
212	28/01/2021	10 302 3025 2184 3390.3961	1213 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA PERÍODO FINAL DE JANEIRO/2021.	2.176,20					2.176,20
372	29/01/2021	10 302 3025 2184 3390.3957	1213 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,90	29/01/2021	01		20,90	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:49)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE				32.333,18				614,72	31.718,46
1-Recursos Próprios				27.536,44				614,72	26.921,72
5	20/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRº. PAULO ALVES DE LIMA, CPF: 236.973.424-87 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72		26/01/2021	01	614,72	0,00
6	20/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª. MARIA VERÔNICA DA LUZ, CPF: 323.632.904-10 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72					614,72
7	20/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRº. SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA CRUZ, CPF: 441.918.634-87 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72					614,72
8	20/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - MIE EM FAVOR DO SRª. MARIA DO DESTERRO ALBUQUERQUE DA SILVA, CPF: 066.015.194-48 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54					1.320,54
43	20/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO	614,72					614,72



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:49)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE				32.333,18				614,72	31.718,46
1-Recursos Próprios				27.536,44				614,72	26.921,72
			PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRº. JOSIEL DA SILVA LUZ, CPF: 930.658.414-87 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
44	20/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª. MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA, CPF: 474.815.444-68 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72					614,72
71	26/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DO SRº. PAULO ALVES DE LIMA, CPF: 236.973.424-87 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.956,36					2.956,36
72	26/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª. MARIA DAS NEVES RIBEIRO, CPF: 760.595.614-20 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72					614,72
73	26/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª. JANETE PEREIRA DA SILVA, CPF: 486.158.384-53 CONFORME	614,72					614,72



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:49)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE				32.333,18			614,72	31.718,46
1-Recursos Próprios				27.536,44			614,72	26.921,72
75	26/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - MIE EM FAVOR DO SRº. SEBASTIÃO INACÍO DE SANTANA, CPF: 285.562.834-20 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54				1.320,54
76	26/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - MIE EM FAVOR DO SRª. JOANNE DARC DA SILVA FREIRE , CPF: 713.771.904-04 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54				1.320,54
263	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª. LENILCE PEREIRA DE SOUZA, CPF: 113.789.894-91 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72
264	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª. SEVERINO LINS DA SILVA, CPF: 338.005.024-53 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A	614,72				614,72



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:49)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE				32.333,18				614,72	31.718,46
1-Recursos Próprios				27.536,44				614,72	26.921,72
265	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRª. CILENE ALVES TAVARES GERMANO, CPF: 029.907.354-88 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.956,36					2.956,36
266	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRª. FRANCISCA ISABEL DA SILVA, CPF: 676.213.924-87 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.956,36					2.956,36
370	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.856,95					2.856,95
390	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR. COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	6.316,31					6.316,31
2-Recursos do SUS				4.796,74				0,00	4.796,74
388	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.358,05					1.358,05
389	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO	3.438,69					3.438,69

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:49)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2242		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE		32.333,18			614,72	31.718,46
2-Recursos do SUS				4.796,74			0,00	4.796,74
			DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS. COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:49)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				116.751,07			0,00	116.751,07
1-Recursos Próprios				116.751,07			0,00	116.751,07
38	20/01/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - (COVID-19), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	60.883,33				60.883,33
329	29/01/2021	10 302 3025 2251 3190.04 99 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CORONAVÍRUS - COVID19 - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	55.867,74				55.867,74



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:49)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				8.790,80			0,00	8.790,80
1-Recursos Próprios				2.575,80			0,00	2.575,80
369	29/01/2021	10 305 3049 2252 3390.33 99 1211	VLR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 324 PASSAGENS DE BAYEUX NO VALOR DE R\$ 3,80 CADA, TOTALIZANDO R\$ 1.231,20 E 324 PASSAGENS DE JOÃO PESSOA NO VALOR DE R\$ 4,15 CADA, TOTALIZANDO R\$ 1.344,60, QUE SOMADOS TOTALIZAM R\$ 2.575,80, PARA O DELOCAMENTO DE 54 PACIENTES DO PROGRAMA VIVENDO COM HIV/AIDS. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.575,80				2.575,80
2-Recursos do SUS				6.215,00			0,00	6.215,00
202	28/01/2021	10 305 3049 2252 3390.39 95 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN 3168 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00
203	28/01/2021	10 305 3049 2252 3390.39 95 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL 2058 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00
267	29/01/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS PARA A UNIDADE DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSSES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.615,00				2.615,00
Total Geral:				4.195.722,32			29.635,40	4.166.086,92

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:49)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X A - Demonstrativo dos Gastos com Saúde por Ação e Fonte de Recursos

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	


CLAITER DE ALMEIDA MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.201				20.348,00	17.168,32	0,00	0,00	17.168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.168,32
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001346	17/04/2017	3390.30	295,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
SOS GAS LTDA	001486	18/04/2017	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	001942	25/05/2017	3390.39	20.000,00	16.820,32	0,00	0,00	16.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.820,32



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.202				290.298,75	267.798,75	0,00	0,00	267.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	267.798,75
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000112	12/01/2017	3390.39	277,95	277,95	0,00	0,00	277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	277,95
BANCO DO BRASIL S/A	000447	23/02/2017	3190.91	103,88	103,88	0,00	0,00	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	103,88
BANCO DO BRASIL S/A	000505	24/02/2017	3190.91	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	000507	24/02/2017	3190.91	446,10	446,10	0,00	0,00	446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	446,10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	000544	24/02/2017	3190.91	674,26	674,26	0,00	0,00	674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	674,26
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	000547	24/02/2017	3190.91	246,68	246,68	0,00	0,00	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	246,68
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	000603	06/03/2017	3390.39	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	000616	06/03/2017	3190.91	3.719,15	3.719,15	0,00	0,00	3.719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001074	31/03/2017	3190.91	1.247,52	1.247,52	0,00	0,00	1.247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,52
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001433	17/04/2017	3190.91	2.017,42	2.017,42	0,00	0,00	2.017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,42
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001434	17/04/2017	3190.91	1.896,58	1.896,58	0,00	0,00	1.896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,58
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001435	17/04/2017	3190.91	1.906,38	1.906,38	0,00	0,00	1.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,38
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001436	17/04/2017	3190.91	1.235,83	1.235,83	0,00	0,00	1.235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,83
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001677	26/04/2017	3190.91	3.887,49	3.887,49	0,00	0,00	3.887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,49
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001678	26/04/2017	3190.91	1.491,99	1.491,99	0,00	0,00	1.491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,99
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001802	01/05/2017	3190.91	1.105,46	1.105,46	0,00	0,00	1.105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,46
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001803	01/05/2017	3190.91	5.527,36	5.527,36	0,00	0,00	5.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,36
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001808	01/05/2017	3190.91	2.669,00	2.669,00	0,00	0,00	2.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001809	01/05/2017	3190.91	5.527,36	5.527,36	0,00	0,00	5.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,36
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001889	22/05/2017	3190.91	2.671,15	2.671,15	0,00	0,00	2.671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001890	22/05/2017	3190.91	8.030,07	8.030,07	0,00	0,00	8.030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,07
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001957	29/05/2017	3190.91	266,21	266,21	0,00	0,00	266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	266,21
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001958	29/05/2017	3190.91	2.410,03	2.410,03	0,00	0,00	2.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,03
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001959	29/05/2017	3190.91	1.832,08	1.832,08	0,00	0,00	1.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,08
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002311	19/06/2017	3190.91	4.141,17	4.141,17	0,00	0,00	4.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,17
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	002319	19/06/2017	3390.39	52.042,09	52.042,09	0,00	0,00	52.042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52.042,09
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	002320	19/06/2017	3390.39	52.535,89	52.535,89	0,00	0,00	52.535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	52.535,89
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	002430	20/06/2017	3390.39	283,19	283,19	0,00	0,00	283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	283,19
BANCO DO BRASIL S/A	002432	20/06/2017	3190.91	249,28	249,28	0,00	0,00	249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	249,28
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002670	30/06/2017	3390.91	281,05	281,05	0,00	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	281,05
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002671	30/06/2017	3190.91	6.789,46	6.789,46	0,00	0,00	6.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,46
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002672	30/06/2017	3190.91	6.592,25	6.592,25	0,00	0,00	6.592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,25
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002673	30/06/2017	3190.91	2.860,75	2.860,75	0,00	0,00	2.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,75
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002719	03/07/2017	3190.91	390,32	390,32	0,00	0,00	390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	390,32
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002801	10/07/2017	3190.91	1.821,26	1.821,26	0,00	0,00	1.821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,26
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002805	10/07/2017	3190.91	4.117,29	4.117,29	0,00	0,00	4.117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,29
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002806	10/07/2017	3190.91	3.111,67	3.111,67	0,00	0,00	3.111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002807	10/07/2017	3190.91	4.522,92	4.522,92	0,00	0,00	4.522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,92
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002808	10/07/2017	3190.91	1.401,49	1.401,49	0,00	0,00	1.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,49
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002809	10/07/2017	3190.91	2.664,24	2.664,24	0,00	0,00	2.664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,24
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003275	03/08/2017	3190.91	1.978,21	1.978,21	0,00	0,00	1.978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,21
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003330	10/08/2017	3190.91	2.201,11	2.201,11	0,00	0,00	2.201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003869	05/09/2017	3190.91	2.110,38	2.110,38	0,00	0,00	2.110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,38
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003992	20/09/2017	3190.91	4.209,51	4.209,51	0,00	0,00	4.209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,51
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003993	20/09/2017	3190.91	5.700,98	5.700,98	0,00	0,00	5.700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,98
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003994	20/09/2017	3190.91	2.791,14	2.791,14	0,00	0,00	2.791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,14



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.202				290.298,75	267.798,75	0,00	0,00	267.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	267.798,75
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	004014	21/09/2017	3190.91	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	004187	29/09/2017	3390.91	991,01	991,01	0,00	0,00	991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	991,01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	004342	03/10/2017	3190.91	2.995,55	2.995,55	0,00	0,00	2.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,55
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA	004504	23/10/2017	3390.39	283,23	283,23	0,00	0,00	283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	283,23
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA	004824	13/11/2017	3390.39	313,36	313,36	0,00	0,00	313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	313,36
JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	005844	28/12/2017	3390.39	67.500,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.203				1.386.228,37	1.329.428,37	0,00	0,00	1.329.428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.428,37
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA - ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO	000044	02/01/2017	3290.21	316,82	316,82	0,00	0,00	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	316,82
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA - ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO	000045	02/01/2017	3290.21	3.942,72	3.942,72	0,00	0,00	3.942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000549	24/02/2017	3190.13	6.381,14	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000550	24/02/2017	3190.13	3.276,59	3.276,59	0,00	0,00	3.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000554	24/02/2017	3190.13	6.623,44	6.623,44	0,00	0,00	6.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000555	24/02/2017	3190.13	4.994,57	4.994,57	0,00	0,00	4.994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000556	24/02/2017	3190.13	4.031,33	4.031,33	0,00	0,00	4.031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000558	24/02/2017	3190.13	4.848,20	4.848,20	0,00	0,00	4.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000559	24/02/2017	3190.13	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000560	24/02/2017	3190.13	6.716,05	6.716,05	0,00	0,00	6.716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000561	24/02/2017	3190.13	5.015,68	5.015,68	0,00	0,00	5.015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000564	24/02/2017	3190.13	2.829,83	2.829,83	0,00	0,00	2.829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000565	24/02/2017	3190.13	5.445,34	5.445,34	0,00	0,00	5.445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000569	24/02/2017	3190.13	1.009,60	1.009,60	0,00	0,00	1.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000574	24/02/2017	3190.13	5.193,60	5.193,60	0,00	0,00	5.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000575	24/02/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000576	24/02/2017	3190.13	2.024,40	2.024,40	0,00	0,00	2.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000578	24/02/2017	3190.13	278,08	278,08	0,00	0,00	278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	278,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000579	24/02/2017	3190.13	7.870,80	7.870,80	0,00	0,00	7.870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000581	24/02/2017	3190.13	1.742,03	1.742,03	0,00	0,00	1.742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000643	06/03/2017	3190.13	6.381,14	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000644	06/03/2017	3190.13	3.987,86	3.987,86	0,00	0,00	3.987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000649	06/03/2017	3190.13	7.938,59	7.938,59	0,00	0,00	7.938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000650	06/03/2017	3190.13	4.857,34	4.857,34	0,00	0,00	4.857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000651	06/03/2017	3190.13	4.031,33	4.031,33	0,00	0,00	4.031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000653	06/03/2017	3190.13	4.956,59	4.956,59	0,00	0,00	4.956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,59



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.203				1.386.228,37	1.329.428,37	0,00	0,00	1.329.428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.428,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000654	06/03/2017	3190.13	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000655	06/03/2017	3190.13	7.500,82	7.500,82	0,00	0,00	7.500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,82	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000656	06/03/2017	3190.13	5.044,45	5.044,45	0,00	0,00	5.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,45	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000659	06/03/2017	3190.13	3.320,60	3.320,60	0,00	0,00	3.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000660	06/03/2017	3190.13	5.936,11	5.936,11	0,00	0,00	5.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,11	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000671	08/03/2017	3190.13	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000672	08/03/2017	3190.13	1.009,60	1.009,60	0,00	0,00	1.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000677	08/03/2017	3190.13	5.808,37	5.808,37	0,00	0,00	5.808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000678	08/03/2017	3190.13	614,80	614,80	0,00	0,00	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	614,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000679	08/03/2017	3190.13	2.648,80	2.648,80	0,00	0,00	2.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000680	08/03/2017	3190.13	3.504,40	3.504,40	0,00	0,00	3.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000682	08/03/2017	3190.13	374,80	374,80	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000684	08/03/2017	3190.13	19.302,20	19.302,20	0,00	0,00	19.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000687	08/03/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000925	27/03/2017	3190.13	6.132,88	6.132,88	0,00	0,00	6.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,88	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000926	27/03/2017	3190.13	3.320,60	3.320,60	0,00	0,00	3.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000929	27/03/2017	3190.13	5.163,32	5.163,32	0,00	0,00	5.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,32	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000930	27/03/2017	3190.13	7.500,82	7.500,82	0,00	0,00	7.500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,82	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000931	27/03/2017	3190.13	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000932	27/03/2017	3190.13	4.956,59	4.956,59	0,00	0,00	4.956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,59	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000934	27/03/2017	3190.13	4.228,10	4.228,10	0,00	0,00	4.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,10	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000935	27/03/2017	3190.13	4.857,34	4.857,34	0,00	0,00	4.857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,34	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000936	27/03/2017	3190.13	7.724,81	7.724,81	0,00	0,00	7.724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,81	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000941	27/03/2017	3190.13	4.061,36	4.061,36	0,00	0,00	4.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,36	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000942	27/03/2017	3190.13	6.381,14	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000963	27/03/2017	3190.13	374,80	374,80	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.203				1.386.228,37	1.329.428,37	0,00	0,00	1.329.428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.428,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000965	27/03/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000969	27/03/2017	3190.13	28.598,61	28.598,61	0,00	0,00	28.598,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.598,61	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000971	27/03/2017	3190.13	974,80	974,80	0,00	0,00	974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	974,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000973	27/03/2017	3190.13	3.643,44	3.643,44	0,00	0,00	3.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,44	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000974	27/03/2017	3190.13	3.223,60	3.223,60	0,00	0,00	3.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000975	27/03/2017	3190.13	427,40	427,40	0,00	0,00	427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	427,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000976	27/03/2017	3190.13	6.685,96	6.685,96	0,00	0,00	6.685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,96	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000981	27/03/2017	3190.13	1.009,60	1.009,60	0,00	0,00	1.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000982	27/03/2017	3190.13	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001601	24/04/2017	3190.13	6.381,14	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001602	24/04/2017	3190.13	4.061,36	4.061,36	0,00	0,00	4.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,36	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001607	24/04/2017	3190.13	6.646,04	6.646,04	0,00	0,00	6.646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,04	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001608	24/04/2017	3190.13	4.563,34	4.563,34	0,00	0,00	4.563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,34	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001609	24/04/2017	3190.13	4.228,10	4.228,10	0,00	0,00	4.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,10	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001611	24/04/2017	3190.13	5.180,11	5.180,11	0,00	0,00	5.180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,11	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001612	24/04/2017	3190.13	1.999,20	1.999,20	0,00	0,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001613	24/04/2017	3190.13	7.500,82	7.500,82	0,00	0,00	7.500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,82	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001614	24/04/2017	3190.13	4.959,19	4.959,19	0,00	0,00	4.959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,19	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001617	24/04/2017	3190.13	3.026,60	3.026,60	0,00	0,00	3.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001618	24/04/2017	3190.13	6.132,88	6.132,88	0,00	0,00	6.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,88	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001619	24/04/2017	3190.13	1.009,60	1.009,60	0,00	0,00	1.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001624	24/04/2017	3190.13	7.157,44	7.157,44	0,00	0,00	7.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,44	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001625	24/04/2017	3190.13	849,40	849,40	0,00	0,00	849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	849,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001626	24/04/2017	3190.13	4.481,97	4.481,97	0,00	0,00	4.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,97	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001628	24/04/2017	3190.13	862,20	862,20	0,00	0,00	862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	862,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001630	24/04/2017	3190.13	27.528,45	27.528,45	0,00	0,00	27.528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27.528,45	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.203				1.386.228,37	1.329.428,37	0,00	0,00	1.329.428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.428,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001633	24/04/2017	3190.13	3.223,60	3.223,60	0,00	0,00	3.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001635	24/04/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001637	24/04/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001646	24/04/2017	3190.13	374,80	374,80	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	001825	10/05/2017	3390.39	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	001826	10/05/2017	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	001827	10/05/2017	3390.39	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	001828	10/05/2017	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002061	30/05/2017	3190.13	6.381,14	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002062	30/05/2017	3190.13	5.124,88	5.124,88	0,00	0,00	5.124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002067	30/05/2017	3190.13	6.277,89	6.277,89	0,00	0,00	6.277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002068	30/05/2017	3190.13	5.403,34	5.403,34	0,00	0,00	5.403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002069	30/05/2017	3190.13	4.228,10	4.228,10	0,00	0,00	4.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002071	30/05/2017	3190.13	4.116,59	4.116,59	0,00	0,00	4.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002072	30/05/2017	3190.13	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002073	30/05/2017	3190.13	7.500,82	7.500,82	0,00	0,00	7.500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002074	30/05/2017	3190.13	4.959,19	4.959,19	0,00	0,00	4.959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002077	30/05/2017	3190.13	3.126,14	3.126,14	0,00	0,00	3.126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002078	30/05/2017	3190.13	6.132,88	6.132,88	0,00	0,00	6.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002079	30/05/2017	3190.13	1.009,60	1.009,60	0,00	0,00	1.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002084	30/05/2017	3190.13	6.550,77	6.550,77	0,00	0,00	6.550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002085	30/05/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002086	30/05/2017	3190.13	849,40	849,40	0,00	0,00	849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	849,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002087	30/05/2017	3190.13	4.679,20	4.679,20	0,00	0,00	4.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002089	30/05/2017	3190.13	562,20	562,20	0,00	0,00	562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	562,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002091	30/05/2017	3190.13	26.477,80	26.477,80	0,00	0,00	26.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.477,80



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.203				1.386.228,37	1.329.428,37	0,00	0,00	1.329.428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.428,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002094	30/05/2017	3190.13	3.236,20	3.236,20	0,00	0,00	3.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002096	30/05/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002098	30/05/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002463	27/06/2017	3190.13	6.381,14	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002464	27/06/2017	3190.13	6.262,38	6.262,38	0,00	0,00	6.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002469	27/06/2017	3190.13	8.114,36	8.114,36	0,00	0,00	8.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002470	27/06/2017	3190.13	5.332,57	5.332,57	0,00	0,00	5.332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002471	27/06/2017	3190.13	5.294,78	5.294,78	0,00	0,00	5.294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002473	27/06/2017	3190.13	4.494,59	4.494,59	0,00	0,00	4.494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002474	27/06/2017	3190.13	2.188,20	2.188,20	0,00	0,00	2.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002475	27/06/2017	3190.13	7.769,50	7.769,50	0,00	0,00	7.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002476	27/06/2017	3190.13	4.582,87	4.582,87	0,00	0,00	4.582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002479	27/06/2017	3190.13	3.977,06	3.977,06	0,00	0,00	3.977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002480	27/06/2017	3190.13	6.962,46	6.962,46	0,00	0,00	6.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002481	27/06/2017	3190.13	636,77	636,77	0,00	0,00	636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	636,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002486	27/06/2017	3190.13	6.738,74	6.738,74	0,00	0,00	6.738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002487	27/06/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002488	27/06/2017	3190.13	524,80	524,80	0,00	0,00	524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	524,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002489	27/06/2017	3190.13	4.289,20	4.289,20	0,00	0,00	4.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002491	27/06/2017	3190.13	674,80	674,80	0,00	0,00	674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	674,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002493	27/06/2017	3190.13	19.541,55	19.541,55	0,00	0,00	19.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.541,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002496	27/06/2017	3190.13	3.036,20	3.036,20	0,00	0,00	3.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002498	27/06/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002500	27/06/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002960	31/07/2017	3190.13	7.552,27	7.552,27	0,00	0,00	7.552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002961	31/07/2017	3190.13	5.153,13	5.153,13	0,00	0,00	5.153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,13



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.203				1.386.228,37	1.329.428,37	0,00	0,00	1.329.428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.428,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002964	31/07/2017	3190.13	2.604,21	2.604,21	0,00	0,00	2.604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002965	31/07/2017	3190.13	8.132,61	8.132,61	0,00	0,00	8.132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002966	31/07/2017	3190.13	2.212,77	2.212,77	0,00	0,00	2.212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002967	31/07/2017	3190.13	4.116,95	4.116,95	0,00	0,00	4.116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002969	31/07/2017	3190.13	5.415,19	5.415,19	0,00	0,00	5.415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002970	31/07/2017	3190.13	7.122,51	7.122,51	0,00	0,00	7.122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002971	31/07/2017	3190.13	6.885,02	6.885,02	0,00	0,00	6.885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002976	31/07/2017	3190.13	5.863,60	5.863,60	0,00	0,00	5.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002977	31/07/2017	3190.13	4.665,78	4.665,78	0,00	0,00	4.665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002978	31/07/2017	3190.13	562,20	562,20	0,00	0,00	562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	562,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002983	31/07/2017	3190.13	6.220,92	6.220,92	0,00	0,00	6.220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002984	31/07/2017	3190.13	374,80	374,80	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002985	31/07/2017	3190.13	524,80	524,80	0,00	0,00	524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	524,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002986	31/07/2017	3190.13	4.309,20	4.309,20	0,00	0,00	4.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002988	31/07/2017	3190.13	407,40	407,40	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002990	31/07/2017	3190.13	18.808,52	18.808,52	0,00	0,00	18.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.808,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002993	31/07/2017	3190.13	2.677,45	2.677,45	0,00	0,00	2.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002995	31/07/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
BANCO DO BRASIL S/A	003430	23/08/2017	3390.39	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003620	31/08/2017	3190.13	4.254,10	4.254,10	0,00	0,00	4.254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003621	31/08/2017	3190.13	5.061,88	5.061,88	0,00	0,00	5.061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003626	31/08/2017	3190.13	10.534,19	10.534,19	0,00	0,00	10.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003627	31/08/2017	3190.13	7.482,02	7.482,02	0,00	0,00	7.482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003628	31/08/2017	3190.13	4.406,18	4.406,18	0,00	0,00	4.406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003630	31/08/2017	3190.13	3.744,05	3.744,05	0,00	0,00	3.744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003631	31/08/2017	3190.13	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003632	31/08/2017	3190.13	6.816,85	6.816,85	0,00	0,00	6.816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,85



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.203					1.386.228,37	1.329.428,37	0,00	0,00	1.329.428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.428,37
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003633	31/08/2017	3190.13	3.479,45	3.479,45	0,00	0,00	3.479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003636	31/08/2017	3190.13	4.744,57	4.744,57	0,00	0,00	4.744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003637	31/08/2017	3190.13	5.200,27	5.200,27	0,00	0,00	5.200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003638	31/08/2017	3190.13	4.756,72	4.756,72	0,00	0,00	4.756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003643	31/08/2017	3190.13	8.302,92	8.302,92	0,00	0,00	8.302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003644	31/08/2017	3190.13	374,80	374,80	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003645	31/08/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003646	31/08/2017	3190.13	4.441,80	4.441,80	0,00	0,00	4.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003648	31/08/2017	3190.13	407,40	407,40	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003650	31/08/2017	3190.13	20.894,08	20.894,08	0,00	0,00	20.894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.894,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003653	31/08/2017	3190.13	3.255,75	3.255,75	0,00	0,00	3.255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003655	31/08/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003657	31/08/2017	3190.13	72,54	72,54	0,00	0,00	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54
DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA.	003955	15/09/2017	3390.39	28.400,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004188	29/09/2017	3190.13	1.554,80	1.554,80	0,00	0,00	1.554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004193	29/09/2017	3190.13	9.280,52	9.280,52	0,00	0,00	9.280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004194	29/09/2017	3190.13	614,80	614,80	0,00	0,00	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004195	29/09/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004196	29/09/2017	3190.13	4.329,36	4.329,36	0,00	0,00	4.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004198	29/09/2017	3190.13	407,40	407,40	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004200	29/09/2017	3190.13	22.842,16	22.842,16	0,00	0,00	22.842,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004203	29/09/2017	3190.13	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004205	29/09/2017	3190.13	374,80	374,80	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004207	29/09/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004216	29/09/2017	3190.13	16.330,24	16.330,24	0,00	0,00	16.330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.330,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004217	29/09/2017	3190.13	5.061,88	5.061,88	0,00	0,00	5.061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,88



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.203					1.386.228,37	1.329.428,37	0,00	0,00	1.329.428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.428,37
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004222	29/09/2017	3190.13	11.383,06	11.383,06	0,00	0,00	11.383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004223	29/09/2017	3190.13	6.256,57	6.256,57	0,00	0,00	6.256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004224	29/09/2017	3190.13	4.061,83	4.061,83	0,00	0,00	4.061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004226	29/09/2017	3190.13	3.744,05	3.744,05	0,00	0,00	3.744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004227	29/09/2017	3190.13	794,57	794,57	0,00	0,00	794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004228	29/09/2017	3190.13	6.725,08	6.725,08	0,00	0,00	6.725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004229	29/09/2017	3190.13	3.941,45	3.941,45	0,00	0,00	3.941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004232	29/09/2017	3190.13	4.744,57	4.744,57	0,00	0,00	4.744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004233	29/09/2017	3190.13	5.627,27	5.627,27	0,00	0,00	5.627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004679	31/10/2017	3190.13	1.554,90	1.554,90	0,00	0,00	1.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004685	31/10/2017	3190.13	10.194,23	10.194,23	0,00	0,00	10.194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004686	31/10/2017	3190.13	614,80	614,80	0,00	0,00	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004687	31/10/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004688	31/10/2017	3190.13	4.141,17	4.141,17	0,00	0,00	4.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004690	31/10/2017	3190.13	407,40	407,40	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004692	31/10/2017	3190.13	16.469,60	16.469,60	0,00	0,00	16.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.469,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004695	31/10/2017	3190.13	3.987,64	3.987,64	0,00	0,00	3.987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004697	31/10/2017	3190.13	374,80	374,80	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004699	31/10/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004738	31/10/2017	3190.13	8.508,19	8.508,19	0,00	0,00	8.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004739	31/10/2017	3190.13	4.702,57	4.702,57	0,00	0,00	4.702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004744	31/10/2017	3190.13	9.034,61	9.034,61	0,00	0,00	9.034,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004745	31/10/2017	3190.13	5.626,57	5.626,57	0,00	0,00	5.626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004746	31/10/2017	3190.13	3.702,34	3.702,34	0,00	0,00	3.702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004748	31/10/2017	3190.13	3.492,05	3.492,05	0,00	0,00	3.492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004749	31/10/2017	3190.13	5.388,10	5.388,10	0,00	0,00	5.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,10



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.203				1.386.228,37	1.329.428,37	0,00	0,00	1.329.428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.428,37
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004750	31/10/2017	3190.13	7.208,08	7.208,08	0,00	0,00	7.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004751	31/10/2017	3190.13	3.324,05	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004754	31/10/2017	3190.13	4.192,48	4.192,48	0,00	0,00	4.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004755	31/10/2017	3190.13	4.723,57	4.723,57	0,00	0,00	4.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005138	30/11/2017	3190.13	8.508,19	8.508,19	0,00	0,00	8.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005139	30/11/2017	3190.13	2.575,52	2.575,52	0,00	0,00	2.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005144	30/11/2017	3190.13	9.752,36	9.752,36	0,00	0,00	9.752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005145	30/11/2017	3190.13	5.626,57	5.626,57	0,00	0,00	5.626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005146	30/11/2017	3190.13	3.702,34	3.702,34	0,00	0,00	3.702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005148	30/11/2017	3190.13	3.492,05	3.492,05	0,00	0,00	3.492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005149	30/11/2017	3190.13	3.576,05	3.576,05	0,00	0,00	3.576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005150	30/11/2017	3190.13	7.011,31	7.011,31	0,00	0,00	7.011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005151	30/11/2017	3190.13	3.268,82	3.268,82	0,00	0,00	3.268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005154	30/11/2017	3190.13	4.534,57	4.534,57	0,00	0,00	4.534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005155	30/11/2017	3190.13	4.723,57	4.723,57	0,00	0,00	4.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005257	30/11/2017	3190.13	4.774,80	4.774,80	0,00	0,00	4.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005263	30/11/2017	3190.13	14.415,53	14.415,53	0,00	0,00	14.415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.415,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005264	30/11/2017	3190.13	614,80	614,80	0,00	0,00	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	614,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005265	30/11/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005266	30/11/2017	3190.13	4.064,71	4.064,71	0,00	0,00	4.064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005268	30/11/2017	3190.13	407,40	407,40	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005270	30/11/2017	3190.13	18.252,06	18.252,06	0,00	0,00	18.252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.252,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005273	30/11/2017	3190.13	5.794,00	5.794,00	0,00	0,00	5.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005275	30/11/2017	3190.13	374,80	374,80	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005277	30/11/2017	3190.13	1.687,40	1.687,40	0,00	0,00	1.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005430	06/12/2017	3190.13	5.444,85	5.444,85	0,00	0,00	5.444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,85



Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.16.3.0 - (83)3022-0800



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.203				1.386.228,37	1.329.428,37	0,00	0,00	1.329.428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.428,37
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005791	28/12/2017	3190.13	19.359,52	19.359,52	0,00	0,00	19.359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.359,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005795	28/12/2017	3190.13	5.744,00	5.744,00	0,00	0,00	5.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005802	28/12/2017	3190.13	614,80	614,80	0,00	0,00	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	614,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005805	28/12/2017	3190.13	1.687,40	1.687,40	0,00	0,00	1.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,40
DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA.	005841	28/12/2017	3390.39	56.800,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.205				500.562,74	426.214,45	0,00	0,00	426.214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	426.214,45
BANCO DO BRASIL S/A	000002	02/01/2017	3390.39	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	000096	02/01/2017	3390.39	728,93	728,93	0,00	0,00	728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	728,93
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000097	02/01/2017	3390.39	556,09	556,09	0,00	0,00	556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	556,09
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	000114	12/01/2017	3390.39	728,93	728,93	0,00	0,00	728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	728,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000551	24/02/2017	3190.13	6.348,34	6.348,34	0,00	0,00	6.348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000570	24/02/2017	3190.13	2.356,80	2.356,80	0,00	0,00	2.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000645	06/03/2017	3190.13	6.965,11	6.965,11	0,00	0,00	6.965,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000673	08/03/2017	3190.13	3.726,40	3.726,40	0,00	0,00	3.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,40
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000798	23/03/2017	3390.30	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000940	27/03/2017	3190.13	6.381,89	6.381,89	0,00	0,00	6.381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000980	27/03/2017	3190.13	5.641,00	5.641,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00
DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	001126	31/03/2017	3390.39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001147	31/03/2017	3390.39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001603	24/04/2017	3190.13	5.901,59	5.901,59	0,00	0,00	5.901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001620	24/04/2017	3190.13	6.128,40	6.128,40	0,00	0,00	6.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,40
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	001822	08/05/2017	3390.39	39.110,00	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.330,00
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	001830	10/05/2017	3390.39	3.460,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002063	30/05/2017	3190.13	5.191,65	5.191,65	0,00	0,00	5.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002080	30/05/2017	3190.13	6.375,80	6.375,80	0,00	0,00	6.375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,80
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	002127	31/05/2017	3390.39	47.190,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002465	27/06/2017	3190.13	5.003,36	5.003,36	0,00	0,00	5.003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002482	27/06/2017	3190.13	2.803,79	2.803,79	0,00	0,00	2.803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002975	31/07/2017	3190.13	6.002,21	6.002,21	0,00	0,00	6.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002979	31/07/2017	3190.13	3.766,31	3.766,31	0,00	0,00	3.766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,31
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	003242	02/08/2017	3390.39	33.088,29	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	003397	21/08/2017	3390.39	7.800,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003622	31/08/2017	3190.13	4.065,77	4.065,77	0,00	0,00	4.065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003639	31/08/2017	3190.13	7.688,33	7.688,33	0,00	0,00	7.688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003912	06/09/2017	3390.39	37.632,37	37.632,37	0,00	0,00	37.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	37.632,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004189	29/09/2017	3190.13	13.903,90	13.903,90	0,00	0,00	13.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.903,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004218	29/09/2017	3190.13	4.735,08	4.735,08	0,00	0,00	4.735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,08



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.205				500.562,74	426.214,45	0,00	0,00	426.214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	426.214,45
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004463	16/10/2017	3390.39	28.776,26	28.776,26	0,00	0,00	28.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.776,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004680	31/10/2017	3190.13	13.265,62	13.265,62	0,00	0,00	13.265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004740	31/10/2017	3190.13	4.345,33	4.345,33	0,00	0,00	4.345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004894	16/11/2017	3390.39	34.514,48	34.514,48	0,00	0,00	34.514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.514,48
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005101	29/11/2017	3390.30	6.117,60	6.117,60	0,00	0,00	6.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005140	30/11/2017	3190.13	4.895,31	4.895,31	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005258	30/11/2017	3190.13	15.701,00	15.701,00	0,00	0,00	15.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.701,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005294	30/11/2017	3390.30	9.055,00	9.055,00	0,00	0,00	9.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005319	30/11/2017	3390.39	32.083,14	32.083,14	0,00	0,00	32.083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.083,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005431	06/12/2017	3190.13	6.180,86	6.180,86	0,00	0,00	6.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005707	20/12/2017	3190.13	4.404,54	4.404,54	0,00	0,00	4.404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005776	28/12/2017	3190.13	16.851,85	16.851,85	0,00	0,00	16.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.851,85
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005826	28/12/2017	3390.39	38.141,41	38.141,41	0,00	0,00	38.141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.141,41



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.206				3.948.470,84	3.682.973,94	0,00	0,00	3.682.973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.973,94
BANCO DO BRASIL S/A	000525	24/02/2017	3390.39	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000557	24/02/2017	3190.13	7.404,82	7.404,82	0,00	0,00	7.404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000562	24/02/2017	3190.13	4.686,10	4.686,10	0,00	0,00	4.686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000577	24/02/2017	3190.13	3.238,20	3.238,20	0,00	0,00	3.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000652	06/03/2017	3190.13	9.634,04	9.634,04	0,00	0,00	9.634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000681	08/03/2017	3190.13	30.746,94	30.746,94	0,00	0,00	30.746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.746,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000928	27/03/2017	3190.13	8.295,71	8.295,71	0,00	0,00	8.295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000933	27/03/2017	3190.13	12.391,50	12.391,50	0,00	0,00	12.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.391,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000939	27/03/2017	3190.13	5.116,02	5.116,02	0,00	0,00	5.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000966	27/03/2017	3190.13	410,13	410,13	0,00	0,00	410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	410,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000972	27/03/2017	3190.13	40.922,17	40.922,17	0,00	0,00	40.922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.922,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000979	27/03/2017	3190.13	59.732,29	59.732,29	0,00	0,00	59.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59.732,29
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	001276	10/04/2017	3390.30	362,60	362,60	0,00	0,00	362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	362,60
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001352	17/04/2017	3390.30	24.623,41	24.623,41	0,00	0,00	24.623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24.623,41
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001354	17/04/2017	3390.30	12.311,70	12.311,70	0,00	0,00	12.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.311,70
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	001374	17/04/2017	3390.30	5.969,00	5.969,00	0,00	0,00	5.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,00
SOS GAS LTDA	001375	17/04/2017	3390.30	25.108,00	25.108,00	0,00	0,00	25.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.108,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001382	17/04/2017	3390.30	411.820,57	411.820,57	0,00	0,00	411.820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	411.820,57
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001389	17/04/2017	3390.30	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	001395	17/04/2017	3390.30	57.078,90	57.078,90	0,00	0,00	57.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.078,90
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	001402	17/04/2017	3390.30	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001419	17/04/2017	3390.30	58.877,00	58.877,00	0,00	0,00	58.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.877,00
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001482	18/04/2017	3390.30	202.784,60	202.784,60	0,00	0,00	202.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	202.784,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001604	24/04/2017	3190.13	4.919,25	4.919,25	0,00	0,00	4.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001610	24/04/2017	3190.13	14.890,71	14.890,71	0,00	0,00	14.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001615	24/04/2017	3190.13	7.906,80	7.906,80	0,00	0,00	7.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001621	24/04/2017	3190.13	60.238,12	60.238,12	0,00	0,00	60.238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60.238,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001627	24/04/2017	3190.13	44.099,34	44.099,34	0,00	0,00	44.099,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44.099,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001632	24/04/2017	3190.13	95.327,55	95.327,55	0,00	0,00	95.327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95.327,55



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:22)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.206				3.948.470,84	3.682.973,94	0,00	0,00	3.682.973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.973,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001634	24/04/2017	3190.13	462,32	462,32	0,00	0,00	462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	462,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002064	30/05/2017	3190.13	4.950,99	4.950,99	0,00	0,00	4.950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002070	30/05/2017	3190.13	15.543,27	15.543,27	0,00	0,00	15.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002075	30/05/2017	3190.13	7.852,01	7.852,01	0,00	0,00	7.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002088	30/05/2017	3190.13	41.220,38	41.220,38	0,00	0,00	41.220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41.220,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002095	30/05/2017	3190.13	462,32	462,32	0,00	0,00	462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	462,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002472	27/06/2017	3190.13	17.208,32	17.208,32	0,00	0,00	17.208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.208,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002490	27/06/2017	3190.13	39.872,16	39.872,16	0,00	0,00	39.872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39.872,16
Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME	002825	24/07/2017	4490.51	44.415,20	44.415,20	0,00	0,00	44.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.415,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002968	31/07/2017	3190.13	16.268,21	16.268,21	0,00	0,00	16.268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002987	31/07/2017	3190.13	37.024,39	37.024,39	0,00	0,00	37.024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37.024,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003629	31/08/2017	3190.13	16.636,70	16.636,70	0,00	0,00	16.636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.636,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003647	31/08/2017	3190.13	37.879,84	37.879,84	0,00	0,00	37.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37.879,84
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	003938	12/09/2017	3390.39	13.990,00	13.990,00	0,00	0,00	13.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004197	29/09/2017	3190.13	40.362,98	40.362,98	0,00	0,00	40.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40.362,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004225	29/09/2017	3190.13	15.190,64	15.190,64	0,00	0,00	15.190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,64
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004258	29/09/2017	3390.30	2.876,80	1.726,08	0,00	0,00	1.726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,08
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004259	29/09/2017	3390.30	3.596,00	2.157,60	0,00	0,00	2.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,60
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004261	29/09/2017	3390.30	1.798,00	1.078,80	0,00	0,00	1.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,80
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004262	29/09/2017	3390.30	2.876,80	1.726,08	0,00	0,00	1.726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,08
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004263	29/09/2017	3390.30	359,60	215,76	0,00	0,00	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	215,76
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004266	29/09/2017	3390.30	12.765,80	7.659,48	0,00	0,00	7.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,48
EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	004516	24/10/2017	3390.30	112.250,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004689	31/10/2017	3190.13	36.499,21	36.499,21	0,00	0,00	36.499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36.499,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004694	31/10/2017	3190.13	95.885,72	69.064,47	0,00	0,00	69.064,47	0,00	0,00	0,00	0,00	69.064,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004747	31/10/2017	3190.13	10.519,68	10.519,68	0,00	0,00	10.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519,68
ADILSON DA SILVA PAULINO	004761	01/11/2017	3390.39	17,80	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	004780	01/11/2017	3390.30	105.429,50	65.828,40	0,00	0,00	65.828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65.828,40
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	004783	01/11/2017	4490.52	176.556,00	162.626,00	0,00	0,00	162.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.626,00
JOSELIA DA CRUZ SILVA FERREIRA	004969	24/11/2017	3390.14	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005147	30/11/2017	3190.13	12.779,10	12.779,10	0,00	0,00	12.779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.779,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005267	30/11/2017	3190.13	38.894,82	38.894,82	0,00	0,00	38.894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38.894,82



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:23)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.206				3.948.470,84	3.682.973,94	0,00	0,00	3.682.973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.973,94
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005439	06/12/2017	3190.13	12.780,09	12.780,09	0,00	0,00	12.780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,09
Móveis JB Industria e Comércio Ltda	005542	14/12/2017	4490.52	430.500,00	370.500,00	0,00	0,00	370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.500,00
GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA	005662	20/12/2017	3390.32	203.500,00	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005663	20/12/2017	3390.32	176.715,00	176.715,00	0,00	0,00	176.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.715,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005664	20/12/2017	3390.32	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005714	20/12/2017	3190.13	15.960,04	15.960,04	0,00	0,00	15.960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,04
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005723	20/12/2017	3190.11	81.976,04	74.628,32	0,00	0,00	74.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	74.628,32
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005741	20/12/2017	3190.11	24.618,00	24.309,00	0,00	0,00	24.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.309,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005777	28/12/2017	3190.04	336.284,21	334.210,47	0,00	0,00	334.210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	334.210,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005788	28/12/2017	3190.13	39.345,07	39.345,07	0,00	0,00	39.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	39.345,07
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005801	28/12/2017	3190.04	195.788,33	192.833,44	0,00	0,00	192.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	192.833,44
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005829	28/12/2017	3390.39	45.164,03	45.164,03	0,00	0,00	45.164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45.164,03



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:23)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.207				1.747.975,66	1.308.552,21	0,00	0,00	1.308.552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.552,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000552	24/02/2017	3190.13	5.661,39	5.661,39	0,00	0,00	5.661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000572	24/02/2017	3190.13	11.415,72	11.415,72	0,00	0,00	11.415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.415,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000647	06/03/2017	3190.13	7.602,14	7.602,14	0,00	0,00	7.602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000675	08/03/2017	3190.13	17.472,44	17.472,44	0,00	0,00	17.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,44
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000800	23/03/2017	3390.30	4.632,72	4.632,72	0,00	0,00	4.632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,72
PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA	000823	24/03/2017	3390.30	2.332,09	2.332,09	0,00	0,00	2.332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000938	27/03/2017	3190.13	7.190,45	7.190,45	0,00	0,00	7.190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000978	27/03/2017	3190.13	22.839,89	22.839,89	0,00	0,00	22.839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.839,89
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001008	28/03/2017	3390.30	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001020	28/03/2017	3390.30	39.167,00	39.167,00	0,00	0,00	39.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.167,00
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001069	31/03/2017	3390.30	52.329,20	52.329,20	0,00	0,00	52.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52.329,20
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001070	31/03/2017	3390.30	23.339,20	23.339,20	0,00	0,00	23.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.339,20
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001071	31/03/2017	3390.30	21.522,90	21.522,90	0,00	0,00	21.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.522,90
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001072	31/03/2017	3390.30	40.761,60	40.761,60	0,00	0,00	40.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.761,60
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001307	10/04/2017	3390.30	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001480	18/04/2017	3390.30	30.563,20	30.563,20	0,00	0,00	30.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.563,20
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001481	18/04/2017	3390.30	79.041,70	79.041,70	0,00	0,00	79.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79.041,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001605	24/04/2017	3190.13	7.830,44	7.830,44	0,00	0,00	7.830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001622	24/04/2017	3190.13	23.216,68	23.216,68	0,00	0,00	23.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.216,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002065	30/05/2017	3190.13	7.576,54	7.576,54	0,00	0,00	7.576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002082	30/05/2017	3190.13	19.735,24	19.735,24	0,00	0,00	19.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.735,24
CREA-PB	002314	19/06/2017	3390.39	81,53	81,53	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002467	27/06/2017	3190.13	8.994,05	8.994,05	0,00	0,00	8.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002484	27/06/2017	3190.13	17.149,60	17.149,60	0,00	0,00	17.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002973	31/07/2017	3190.13	8.192,66	8.192,66	0,00	0,00	8.192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002981	31/07/2017	3190.13	15.794,23	15.794,23	0,00	0,00	15.794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003624	31/08/2017	3190.13	7.492,21	7.492,21	0,00	0,00	7.492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003641	31/08/2017	3190.13	16.907,92	16.907,92	0,00	0,00	16.907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.907,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004191	29/09/2017	3190.13	17.109,64	17.109,64	0,00	0,00	17.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.109,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004220	29/09/2017	3190.13	8.431,25	8.431,25	0,00	0,00	8.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,25
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	004257	29/09/2017	3390.30	34.900,60	19.900,60	0,00	0,00	19.900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,60
CREA-PB	004494	20/10/2017	3390.39	81,53	81,53	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004682	31/10/2017	3190.13	15.429,79	15.429,79	0,00	0,00	15.429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.429,79



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:23)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.207				1.747.975,66	1.308.552,21	0,00	0,00	1.308.552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.552,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004742	31/10/2017	3190.13	5.747,18	5.747,18	0,00	0,00	5.747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,18
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	004888	16/11/2017	3390.39	545.345,03	345.921,58	0,00	0,00	345.921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	345.921,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005142	30/11/2017	3190.13	6.237,63	6.237,63	0,00	0,00	6.237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005260	30/11/2017	3190.13	18.602,20	18.602,20	0,00	0,00	18.602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.602,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005434	06/12/2017	3190.13	6.378,46	6.378,46	0,00	0,00	6.378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005709	20/12/2017	3190.13	6.863,56	6.863,56	0,00	0,00	6.863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005780	28/12/2017	3190.13	18.010,45	18.010,45	0,00	0,00	18.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010,45
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	005877	29/12/2017	3390.39	532.795,60	307.795,60	0,00	0,00	307.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	307.795,60



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:23)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.208				96.007,94	96.007,94	0,00	0,00	96.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96.007,94	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000563	24/02/2017	3190.13	3.166,20	3.166,20	0,00	0,00	3.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000582	24/02/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000658	06/03/2017	3190.13	3.271,61	3.271,61	0,00	0,00	3.271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,61	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000688	08/03/2017	3190.13	862,20	862,20	0,00	0,00	862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	862,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000927	27/03/2017	3190.13	3.362,97	3.362,97	0,00	0,00	3.362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,97	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000964	27/03/2017	3190.13	1.289,60	1.289,60	0,00	0,00	1.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001616	24/04/2017	3190.13	3.068,97	3.068,97	0,00	0,00	3.068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,97	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001636	24/04/2017	3190.13	1.289,60	1.289,60	0,00	0,00	1.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002076	30/05/2017	3190.13	3.068,97	3.068,97	0,00	0,00	3.068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,97	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002097	30/05/2017	3190.13	1.289,60	1.289,60	0,00	0,00	1.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002478	27/06/2017	3190.13	4.513,77	4.513,77	0,00	0,00	4.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,77	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002499	27/06/2017	3190.13	1.538,23	1.538,23	0,00	0,00	1.538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,23	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002962	31/07/2017	3190.13	4.551,90	4.551,90	0,00	0,00	4.551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,90	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002996	31/07/2017	3190.13	2.891,65	2.891,65	0,00	0,00	2.891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,65	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003635	31/08/2017	3190.13	4.214,50	4.214,50	0,00	0,00	4.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,50	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003656	31/08/2017	3190.13	2.754,19	2.754,19	0,00	0,00	2.754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,19	
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	004004	20/09/2017	3390.30	16.002,20	16.002,20	0,00	0,00	16.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.002,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004206	29/09/2017	3190.13	2.869,05	2.869,05	0,00	0,00	2.869,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,05	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004231	29/09/2017	3190.13	4.080,34	4.080,34	0,00	0,00	4.080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,34	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004698	31/10/2017	3190.13	3.056,45	3.056,45	0,00	0,00	3.056,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,45	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004753	31/10/2017	3190.13	3.967,57	3.967,57	0,00	0,00	3.967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,57	
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	004884	16/11/2017	3390.39	99,06	99,06	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005153	30/11/2017	3190.13	5.122,57	5.122,57	0,00	0,00	5.122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,57	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005276	30/11/2017	3190.13	4.556,45	4.556,45	0,00	0,00	4.556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,45	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005445	06/12/2017	3190.13	3.817,60	3.817,60	0,00	0,00	3.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005720	20/12/2017	3190.13	5.437,57	5.437,57	0,00	0,00	5.437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,57	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005804	28/12/2017	3190.13	5.677,72	5.677,72	0,00	0,00	5.677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,72	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:23)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.208				96.007,94	96.007,94	0,00	0,00	96.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96.007,94

INSS



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:23)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.209				846.590,70	846.400,53	0,00	0,00	846.400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	846.400,53	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000553	24/02/2017	3190.13	9.696,09	9.696,09	0,00	0,00	9.696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,09	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000573	24/02/2017	3190.13	23.157,74	23.157,74	0,00	0,00	23.157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.157,74	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000583	24/02/2017	3190.13	1.318,20	1.318,20	0,00	0,00	1.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000584	24/02/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000585	24/02/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000586	24/02/2017	3190.13	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000648	06/03/2017	3190.13	10.561,36	10.561,36	0,00	0,00	10.561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,36	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000676	08/03/2017	3190.13	21.428,74	21.428,74	0,00	0,00	21.428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21.428,74	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000683	08/03/2017	3190.13	3.862,20	3.862,20	0,00	0,00	3.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000689	08/03/2017	3190.13	862,20	862,20	0,00	0,00	862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	862,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000690	08/03/2017	3190.13	1.507,40	1.507,40	0,00	0,00	1.507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000691	08/03/2017	3190.13	1.318,20	1.318,20	0,00	0,00	1.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000692	08/03/2017	3190.13	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000693	08/03/2017	3190.13	487,40	487,40	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000694	08/03/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000695	08/03/2017	3190.13	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000937	27/03/2017	3190.13	10.954,90	10.954,90	0,00	0,00	10.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,90	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000955	27/03/2017	3190.13	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000956	27/03/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000957	27/03/2017	3190.13	487,40	487,40	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000958	27/03/2017	3190.13	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000959	27/03/2017	3190.13	2.316,00	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000960	27/03/2017	3190.13	1.944,40	1.944,40	0,00	0,00	1.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000961	27/03/2017	3190.13	1.667,40	1.667,40	0,00	0,00	1.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000962	27/03/2017	3190.13	1.049,60	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000970	27/03/2017	3190.13	4.649,60	4.649,60	0,00	0,00	4.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,60	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:24)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.209				846.590,70	846.400,53	0,00	0,00	846.400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	846.400,53	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000977	27/03/2017	3190.13	24.164,74	24.164,74	0,00	0,00	24.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24.164,74	
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001390	17/04/2017	3390.30	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001467	18/04/2017	3390.30	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001606	24/04/2017	3190.13	10.954,90	10.954,90	0,00	0,00	10.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,90	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001623	24/04/2017	3190.13	25.582,63	25.582,63	0,00	0,00	25.582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25.582,63	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001629	24/04/2017	3190.13	4.193,43	4.193,43	0,00	0,00	4.193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,43	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001638	24/04/2017	3190.13	3.102,60	3.102,60	0,00	0,00	3.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001639	24/04/2017	3190.13	1.887,40	1.887,40	0,00	0,00	1.887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001640	24/04/2017	3190.13	1.724,40	1.724,40	0,00	0,00	1.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001641	24/04/2017	3190.13	2.316,00	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001642	24/04/2017	3190.13	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001643	24/04/2017	3190.13	487,40	487,40	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001644	24/04/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001645	24/04/2017	3190.13	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002066	30/05/2017	3190.13	11.151,67	11.151,67	0,00	0,00	11.151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,67	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002083	30/05/2017	3190.13	24.674,97	24.674,97	0,00	0,00	24.674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.674,97	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002090	30/05/2017	3190.13	4.162,20	4.162,20	0,00	0,00	4.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002099	30/05/2017	3190.13	1.724,40	1.724,40	0,00	0,00	1.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002100	30/05/2017	3190.13	1.667,40	1.667,40	0,00	0,00	1.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002101	30/05/2017	3190.13	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002103	30/05/2017	3190.13	3.047,54	3.047,54	0,00	0,00	3.047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,54	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002104	30/05/2017	3190.13	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002105	30/05/2017	3190.13	487,40	487,40	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002106	30/05/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002107	30/05/2017	3190.13	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002468	27/06/2017	3190.13	12.409,36	12.409,36	0,00	0,00	12.409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,36	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:24)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.209				846.590,70	846.400,53	0,00	0,00	846.400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	846.400,53	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002485	27/06/2017	3190.13	23.224,21	23.224,21	0,00	0,00	23.224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.224,21	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002492	27/06/2017	3190.13	4.661,93	4.661,93	0,00	0,00	4.661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,93	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002501	27/06/2017	3190.13	1.549,49	1.549,49	0,00	0,00	1.549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,49	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002502	27/06/2017	3190.13	1.557,40	1.557,40	0,00	0,00	1.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002503	27/06/2017	3190.13	1.549,49	1.549,49	0,00	0,00	1.549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,49	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002504	27/06/2017	3190.13	2.647,60	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002505	27/06/2017	3190.13	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002506	27/06/2017	3190.13	487,40	487,40	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002507	27/06/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002508	27/06/2017	3190.13	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002972	31/07/2017	3190.13	11.939,59	11.939,59	0,00	0,00	11.939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.939,59	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002982	31/07/2017	3190.13	21.135,84	21.135,84	0,00	0,00	21.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.135,84	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002989	31/07/2017	3190.13	4.954,12	4.954,12	0,00	0,00	4.954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,12	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002997	31/07/2017	3190.13	1.117,34	1.117,34	0,00	0,00	1.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,34	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002998	31/07/2017	3190.13	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002999	31/07/2017	3190.13	1.107,66	1.107,66	0,00	0,00	1.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,66	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003000	31/07/2017	3190.13	2.647,60	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003001	31/07/2017	3190.13	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003002	31/07/2017	3190.13	487,40	487,40	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003003	31/07/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003004	31/07/2017	3190.13	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003625	31/08/2017	3190.13	12.688,82	12.688,82	0,00	0,00	12.688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,82	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003642	31/08/2017	3190.13	22.368,16	22.368,16	0,00	0,00	22.368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.368,16	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003649	31/08/2017	3190.13	5.165,70	5.165,70	0,00	0,00	5.165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,70	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003658	31/08/2017	3190.13	1.049,60	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003659	31/08/2017	3190.13	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:24)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.209				846.590,70	846.400,53	0,00	0,00	846.400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	846.400,53	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003660	31/08/2017	3190.13	1.552,83	1.552,83	0,00	0,00	1.552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,83	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003661	31/08/2017	3190.13	2.647,60	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003662	31/08/2017	3190.13	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003663	31/08/2017	3190.13	487,40	487,40	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003664	31/08/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003665	31/08/2017	3190.13	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004192	29/09/2017	3190.13	26.164,76	26.164,76	0,00	0,00	26.164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.164,76	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004199	29/09/2017	3190.13	4.731,80	4.731,80	0,00	0,00	4.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004208	29/09/2017	3190.13	1.049,60	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004209	29/09/2017	3190.13	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004210	29/09/2017	3190.13	1.349,60	1.349,60	0,00	0,00	1.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004211	29/09/2017	3190.13	2.647,60	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004212	29/09/2017	3190.13	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004213	29/09/2017	3190.13	487,40	487,40	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004214	29/09/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004215	29/09/2017	3190.13	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004221	29/09/2017	3190.13	12.233,59	12.233,59	0,00	0,00	12.233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,59	
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004473	18/10/2017	3390.30	6.584,40	6.584,40	0,00	0,00	6.584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004683	31/10/2017	3190.13	24.943,87	24.943,87	0,00	0,00	24.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.943,87	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004684	31/10/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004691	31/10/2017	3190.13	4.799,20	4.799,20	0,00	0,00	4.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004700	31/10/2017	3190.13	1.049,60	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004701	31/10/2017	3190.13	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004702	31/10/2017	3190.13	1.349,60	1.349,60	0,00	0,00	1.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004703	31/10/2017	3190.13	2.758,85	2.758,85	0,00	0,00	2.758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,85	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004704	31/10/2017	3190.13	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004705	31/10/2017	3190.13	487,40	487,40	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:24)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.209					846.590,70	846.400,53	0,00	0,00	846.400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	846.400,53
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004706	31/10/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004707	31/10/2017	3190.13	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004743	31/10/2017	3190.13	10.931,59	10.931,59	0,00	0,00	10.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005143	30/11/2017	3190.13	10.900,12	10.900,12	0,00	0,00	10.900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005261	30/11/2017	3190.13	27.450,33	27.450,33	0,00	0,00	27.450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005262	30/11/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005269	30/11/2017	3190.13	4.611,80	4.611,80	0,00	0,00	4.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005278	30/11/2017	3190.13	1.049,60	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005279	30/11/2017	3190.13	1.557,40	1.557,40	0,00	0,00	1.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005280	30/11/2017	3190.13	1.162,20	1.162,20	0,00	0,00	1.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005281	30/11/2017	3190.13	2.647,60	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005282	30/11/2017	3190.13	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005283	30/11/2017	3190.13	487,40	487,40	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005284	30/11/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005285	30/11/2017	3190.13	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005296	30/11/2017	3390.30	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005435	06/12/2017	3190.13	11.689,20	11.689,20	0,00	0,00	11.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,20
SOS GAS LTDA	005472	06/12/2017	3390.30	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	005540	14/12/2017	3190.11	21.923,03	21.732,86	0,00	0,00	21.732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.732,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005710	20/12/2017	3190.13	11.712,05	11.712,05	0,00	0,00	11.712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005782	28/12/2017	3190.13	29.905,22	29.905,22	0,00	0,00	29.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005790	28/12/2017	3190.13	4.611,80	4.611,80	0,00	0,00	4.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005806	28/12/2017	3190.13	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005807	28/12/2017	3190.13	1.557,40	1.557,40	0,00	0,00	1.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005808	28/12/2017	3190.13	1.349,60	1.349,60	0,00	0,00	1.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005809	28/12/2017	3190.13	2.758,84	2.758,84	0,00	0,00	2.758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005810	28/12/2017	3190.13	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:24)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.209					846.590,70	846.400,53	0,00	0,00	846.400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	846.400,53
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005811	28/12/2017	3190.13	487,40	487,40	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005812	28/12/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005813	28/12/2017	3190.13	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005815	28/12/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00.210					30.445,00	30.445,00	0,00	0,00	30.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.445,00
João Batista Cardoso das Flores	000713	10/03/2017	3390.39	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
João Batista Cardoso das Flores	000714	10/03/2017	3390.39	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50
João Batista Cardoso das Flores	000715	10/03/2017	3390.39	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
João Batista Cardoso das Flores	000716	10/03/2017	3390.39	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50
MARCIC IMPRESSOES GARFICAS LTDA	001427	17/04/2017	3390.39	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
João Batista Cardoso das Flores	002243	01/06/2017	3390.39	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
João Batista Cardoso das Flores	002244	01/06/2017	3390.39	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
João Batista Cardoso das Flores	002245	01/06/2017	3390.39	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
João Batista Cardoso das Flores	002246	01/06/2017	3390.39	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
João Batista Cardoso das Flores	002247	01/06/2017	3390.39	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
João Batista Cardoso das Flores	002248	01/06/2017	3390.39	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
João Batista Cardoso das Flores	002722	03/07/2017	3390.39	4.664,00	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00
João Batista Cardoso das Flores	002725	03/07/2017	3390.39	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
João Batista Cardoso das Flores	002726	03/07/2017	3390.39	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	004087	27/09/2017	4490.52	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
00.212					150.544,03	150.544,03	0,00	0,00	150.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	150.544,03
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001201	03/04/2017	3390.30	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	001961	29/05/2017	3390.39	709,03	709,03	0,00	0,00	709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,03
ABL MUSIC PROD. ARTISTICAS LTDA - ME	004416	11/10/2017	3390.39	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE	004417	11/10/2017	3390.39	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ANTONIO IVANILDO FACANHA MOREIRA	004481	19/10/2017	3390.36	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
PLR SHOWS LTDA	004513	24/10/2017	3390.39	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005298	30/11/2017	3390.30	6.035,00	6.035,00	0,00	0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:24)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.301				6.215.866,41	4.864.567,13	0,00	0,00	4.864.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864.567,13
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000098	02/01/2017	3390.39	1.459,71	1.459,71	0,00	0,00	1.459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,71
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000099	02/01/2017	3390.39	17.812,87	17.812,87	0,00	0,00	17.812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.812,87
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000100	02/01/2017	3390.39	724,28	724,28	0,00	0,00	724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	724,28
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000101	02/01/2017	3390.39	1.580,95	1.580,95	0,00	0,00	1.580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,95
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	000102	02/01/2017	3390.39	168,50	168,50	0,00	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50
BANCO DO BRASIL S/A	000106	02/01/2017	3390.39	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	000107	02/01/2017	3390.92	505,50	505,50	0,00	0,00	505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	505,50
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	000111	12/01/2017	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	000113	12/01/2017	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	000172	18/01/2017	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO	000233	23/01/2017	3390.36	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000288	01/02/2017	3390.39	1.437,41	1.437,41	0,00	0,00	1.437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,41
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000289	01/02/2017	3390.39	724,28	724,28	0,00	0,00	724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	724,28
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000290	01/02/2017	3390.39	15.226,07	15.226,07	0,00	0,00	15.226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.226,07
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	000314	01/02/2017	3390.39	3.415,45	3.415,45	0,00	0,00	3.415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,45
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000315	01/02/2017	3390.39	14.191,13	14.191,13	0,00	0,00	14.191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,13
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000316	01/02/2017	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	000356	01/02/2017	3390.39	2.563,47	2.563,47	0,00	0,00	2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,47
JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME	000365	01/02/2017	3390.39	885,00	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	000366	01/02/2017	3390.39	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA	000367	01/02/2017	3390.39	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	000368	01/02/2017	3390.39	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.	000371	01/02/2017	3390.30	98.542,97	98.542,97	0,00	0,00	98.542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98.542,97
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000606	06/03/2017	3390.39	463,70	463,70	0,00	0,00	463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	463,70
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	000629	06/03/2017	3390.39	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	000630	06/03/2017	3390.39	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	000631	06/03/2017	3390.39	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	000632	06/03/2017	3390.39	3.339,79	3.339,79	0,00	0,00	3.339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,79
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000779	23/03/2017	3390.39	1.653,44	1.653,44	0,00	0,00	1.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,44
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000780	23/03/2017	3390.39	21.308,90	21.308,90	0,00	0,00	21.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.308,90
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000781	23/03/2017	3390.39	1.590,27	1.590,27	0,00	0,00	1.590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,27
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000782	23/03/2017	3390.39	15.383,72	15.383,72	0,00	0,00	15.383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.383,72
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	000783	23/03/2017	3390.39	3.343,69	3.343,69	0,00	0,00	3.343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,69
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	000784	23/03/2017	3390.39	2.563,47	2.563,47	0,00	0,00	2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,47
CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA	000785	23/03/2017	3390.39	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE	000832	24/03/2017	3390.30	8.812,50	8.812,50	0,00	0,00	8.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,50



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.301					6.215.866,41	4.864.567,13	0,00	0,00	4.864.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864.567,13
PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.														
SOS GAS LTDA	000995	27/03/2017	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.	000998	27/03/2017	3390.30	39.714,41	39.714,41	0,00	0,00	39.714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	39.714,41	
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.	001022	28/03/2017	3390.30	4.229,64	4.229,64	0,00	0,00	4.229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,64	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001078	31/03/2017	3190.13	45.538,37	45.538,37	0,00	0,00	45.538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45.538,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001079	31/03/2017	3190.13	9.342,04	9.342,04	0,00	0,00	9.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,04	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001080	31/03/2017	3190.13	1.341,52	1.341,52	0,00	0,00	1.341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,52	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001081	31/03/2017	3190.13	16.171,47	16.171,47	0,00	0,00	16.171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.171,47	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001082	31/03/2017	3190.13	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001083	31/03/2017	3190.13	1.581,50	1.581,50	0,00	0,00	1.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,50	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001084	31/03/2017	3190.13	2.503,83	2.503,83	0,00	0,00	2.503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,83	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001085	31/03/2017	3190.13	30.519,31	30.519,31	0,00	0,00	30.519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.519,31	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001086	31/03/2017	3190.13	4.657,02	4.657,02	0,00	0,00	4.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,02	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001087	31/03/2017	3190.13	13.616,77	13.616,77	0,00	0,00	13.616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.616,77	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001088	31/03/2017	3190.13	20.313,28	20.313,28	0,00	0,00	20.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.313,28	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001089	31/03/2017	3190.13	68.719,18	68.719,18	0,00	0,00	68.719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68.719,18	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001090	31/03/2017	3190.13	2.405,16	2.405,16	0,00	0,00	2.405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,16	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001091	31/03/2017	3190.13	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001092	31/03/2017	3190.13	49.641,02	49.641,02	0,00	0,00	49.641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49.641,02	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001093	31/03/2017	3190.13	45.538,37	45.538,37	0,00	0,00	45.538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45.538,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001094	31/03/2017	3190.13	9.342,04	9.342,04	0,00	0,00	9.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,04	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001095	31/03/2017	3190.13	1.422,58	1.422,58	0,00	0,00	1.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,58	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001096	31/03/2017	3190.13	17.306,77	17.306,77	0,00	0,00	17.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.306,77	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001097	31/03/2017	3190.13	1.528,57	1.528,57	0,00	0,00	1.528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,57	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001098	31/03/2017	3190.13	1.577,83	1.577,83	0,00	0,00	1.577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,83	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001099	31/03/2017	3190.13	2.374,80	2.374,80	0,00	0,00	2.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001100	31/03/2017	3190.13	25.380,49	25.380,49	0,00	0,00	25.380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.380,49	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.301				6.215.866,41	4.864.567,13	0,00	0,00	4.864.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864.567,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001101	31/03/2017	3190.13	4.173,09	4.173,09	0,00	0,00	4.173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001102	31/03/2017	3190.13	20.123,74	20.123,74	0,00	0,00	20.123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.123,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001103	31/03/2017	3190.13	13.170,47	13.170,47	0,00	0,00	13.170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001104	31/03/2017	3190.13	89.522,25	89.522,25	0,00	0,00	89.522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89.522,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001105	31/03/2017	3190.13	5.141,43	5.141,43	0,00	0,00	5.141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001106	31/03/2017	3190.13	2.376,20	2.376,20	0,00	0,00	2.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001107	31/03/2017	3190.13	87.894,56	87.894,56	0,00	0,00	87.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	87.894,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001108	31/03/2017	3190.13	46.215,26	46.215,26	0,00	0,00	46.215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46.215,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001109	31/03/2017	3190.13	9.342,04	9.342,04	0,00	0,00	9.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001110	31/03/2017	3190.13	1.422,58	1.422,58	0,00	0,00	1.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001111	31/03/2017	3190.13	9.776,38	9.776,38	0,00	0,00	9.776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,38
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	001281	10/04/2017	3390.30	11.072,94	11.072,94	0,00	0,00	11.072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,94
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001334	10/04/2017	3390.30	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	001341	10/04/2017	3390.32	18.164,92	18.164,92	0,00	0,00	18.164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.164,92
ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	001342	10/04/2017	3390.32	49.799,20	49.799,20	0,00	0,00	49.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.799,20
PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU L	001357	17/04/2017	3390.30	219.015,43	219.015,43	0,00	0,00	219.015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	219.015,43
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001362	17/04/2017	3390.30	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001365	17/04/2017	3390.30	56.792,30	56.792,30	0,00	0,00	56.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	56.792,30
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001369	17/04/2017	3390.30	20.000,00	18.442,50	0,00	0,00	18.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.442,50
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001405	17/04/2017	3390.30	365,40	365,40	0,00	0,00	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	365,40
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001409	17/04/2017	3390.39	1.402,84	1.402,84	0,00	0,00	1.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,84
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001410	17/04/2017	3390.39	3.780,94	3.780,94	0,00	0,00	3.780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,94
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001411	17/04/2017	3390.39	1.602,80	1.602,80	0,00	0,00	1.602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,80
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001412	17/04/2017	3390.39	22.600,53	22.600,53	0,00	0,00	22.600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,53
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001439	17/04/2017	3390.30	27.114,84	27.114,84	0,00	0,00	27.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27.114,84
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001440	17/04/2017	3390.30	40.672,26	30.419,66	0,00	0,00	30.419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30.419,66
SOS GAS LTDA	001442	17/04/2017	3390.30	5.537,00	5.537,00	0,00	0,00	5.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	001444	17/04/2017	3390.30	7.381,96	7.381,96	0,00	0,00	7.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,96
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001456	18/04/2017	3390.30	244.807,84	244.807,84	0,00	0,00	244.807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	244.807,84
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS -	001457	18/04/2017	3390.30	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.301					6.215.866,41	4.864.567,13	0,00	0,00	4.864.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864.567,13
LTDA														
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	001471	18/04/2017	3390.30	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
LTDA														
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	001472	18/04/2017	3390.30	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU L														
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	001476	18/04/2017	3390.30	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA														
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	001558	20/04/2017	3390.39	3.416,20	3.416,20	0,00	0,00	3.416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,20
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA Z VEICULOS LTDAS. - AVIS														
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	001739	28/04/2017	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA - EPP	001741	28/04/2017	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA														
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001811	02/05/2017	3390.39	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA														
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001846	12/05/2017	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA														
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001849	12/05/2017	3390.39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA														
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001951	25/05/2017	3390.39	16.336,00	16.336,00	0,00	0,00	16.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.336,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA														
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001952	25/05/2017	3390.39	1.753,68	1.753,68	0,00	0,00	1.753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,68
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA														
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001953	25/05/2017	3390.39	1.615,33	1.615,33	0,00	0,00	1.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA														
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001954	25/05/2017	3390.39	26.309,41	26.309,41	0,00	0,00	26.309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.309,41
João Batista Cardoso das Flores														
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	002133	31/05/2017	3390.39	23.320,00	23.320,00	0,00	0,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002156	31/05/2017	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002512	27/06/2017	3390.39	3.534,70	3.534,70	0,00	0,00	3.534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002667	30/06/2017	3190.13	1.868,97	1.868,97	0,00	0,00	1.868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002668	30/06/2017	3190.13	3.762,20	3.762,20	0,00	0,00	3.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002685	30/06/2017	3190.13	2.537,00	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002686	30/06/2017	3190.13	30.620,79	30.620,79	0,00	0,00	30.620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.620,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002687	30/06/2017	3190.13	4.868,41	4.868,41	0,00	0,00	4.868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002688	30/06/2017	3190.13	22.197,17	22.197,17	0,00	0,00	22.197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.197,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002689	30/06/2017	3190.13	7.796,84	7.796,84	0,00	0,00	7.796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002690	30/06/2017	3190.13	97.912,14	97.912,14	0,00	0,00	97.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.912,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002691	30/06/2017	3190.13	5.629,03	5.629,03	0,00	0,00	5.629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002692	30/06/2017	3190.13	2.653,60	2.653,60	0,00	0,00	2.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002693	30/06/2017	3190.13	60.833,22	60.833,22	0,00	0,00	60.833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.833,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002694	30/06/2017	3190.13	46.263,74	46.263,74	0,00	0,00	46.263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.263,74



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.301				6.215.866,41	4.864.567,13	0,00	0,00	4.864.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864.567,13	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002695	30/06/2017	3190.13	9.118,45	9.118,45	0,00	0,00	9.118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,45	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002696	30/06/2017	3190.13	1.422,58	1.422,58	0,00	0,00	1.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,58	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002697	30/06/2017	3190.13	9.175,89	9.175,89	0,00	0,00	9.175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,89	
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	002747	03/07/2017	3390.39	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002777	05/07/2017	3390.39	1.239,95	1.239,95	0,00	0,00	1.239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,95	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002778	05/07/2017	3390.39	1.615,33	1.615,33	0,00	0,00	1.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,33	
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	002779	05/07/2017	3390.39	3.596,09	3.596,09	0,00	0,00	3.596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,09	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002780	05/07/2017	3390.39	24.016,42	24.016,42	0,00	0,00	24.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.016,42	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002781	05/07/2017	3390.39	15.057,94	15.057,94	0,00	0,00	15.057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057,94	
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	002783	07/07/2017	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	002810	10/07/2017	3390.39	6.517,64	6.517,64	0,00	0,00	6.517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,64	
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	003251	02/08/2017	3390.39	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003261	02/08/2017	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003296	07/08/2017	3190.13	2.537,00	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003297	07/08/2017	3190.13	1.711,80	1.711,80	0,00	0,00	1.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003298	07/08/2017	3190.13	3.362,20	3.362,20	0,00	0,00	3.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003299	07/08/2017	3190.13	28.709,60	28.709,60	0,00	0,00	28.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.709,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003300	07/08/2017	3190.13	4.334,37	4.334,37	0,00	0,00	4.334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003301	07/08/2017	3190.13	23.751,80	23.751,80	0,00	0,00	23.751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.751,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003302	07/08/2017	3190.13	8.767,60	8.767,60	0,00	0,00	8.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003303	07/08/2017	3190.13	95.708,83	95.708,83	0,00	0,00	95.708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95.708,83	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003304	07/08/2017	3190.13	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003305	07/08/2017	3190.13	2.394,60	2.394,60	0,00	0,00	2.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003306	07/08/2017	3190.13	56.729,29	56.729,29	0,00	0,00	56.729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56.729,29	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003307	07/08/2017	3190.13	2.537,00	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003308	07/08/2017	3190.13	1.711,80	1.711,80	0,00	0,00	1.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003309	07/08/2017	3190.13	3.362,20	3.362,20	0,00	0,00	3.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003310	07/08/2017	3190.13	28.371,92	28.371,92	0,00	0,00	28.371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.371,92	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003311	07/08/2017	3190.13	4.284,40	4.284,40	0,00	0,00	4.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,40	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.301				6.215.866,41	4.864.567,13	0,00	0,00	4.864.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864.567,13	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003312	07/08/2017	3190.13	24.611,80	24.611,80	0,00	0,00	24.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.611,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003313	07/08/2017	3190.13	21.528,80	21.528,80	0,00	0,00	21.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003314	07/08/2017	3190.13	79.257,15	79.257,15	0,00	0,00	79.257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	79.257,15	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003315	07/08/2017	3190.13	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003316	07/08/2017	3190.13	2.115,64	2.115,64	0,00	0,00	2.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,64	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003317	07/08/2017	3190.13	56.853,03	56.853,03	0,00	0,00	56.853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	56.853,03	
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003319	07/08/2017	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003344	14/08/2017	3390.30	4.085,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003381	21/08/2017	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	003391	21/08/2017	3390.39	3.611,94	3.611,94	0,00	0,00	3.611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,94	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003394	21/08/2017	3390.39	1.615,33	1.615,33	0,00	0,00	1.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,33	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003395	21/08/2017	3390.39	21.147,52	21.147,52	0,00	0,00	21.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.147,52	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003396	21/08/2017	3390.39	38.887,97	38.887,97	0,00	0,00	38.887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	38.887,97	
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003572	30/08/2017	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	003606	31/08/2017	3390.39	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003666	31/08/2017	3190.13	1.395,35	1.395,35	0,00	0,00	1.395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,35	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003667	31/08/2017	3190.13	426,14	426,14	0,00	0,00	426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	426,14	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003668	31/08/2017	3190.13	2.069,21	2.069,21	0,00	0,00	2.069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,21	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003669	31/08/2017	3190.13	15.589,47	15.589,47	0,00	0,00	15.589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,47	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003670	31/08/2017	3190.13	1.577,07	1.577,07	0,00	0,00	1.577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,07	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003671	31/08/2017	3190.13	12.873,09	12.873,09	0,00	0,00	12.873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.873,09	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003672	31/08/2017	3190.13	3.365,34	3.365,34	0,00	0,00	3.365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,34	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003673	31/08/2017	3190.13	43.134,84	43.134,84	0,00	0,00	43.134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43.134,84	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003674	31/08/2017	3190.13	4.183,44	4.183,44	0,00	0,00	4.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,44	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003675	31/08/2017	3190.13	1.107,37	1.107,37	0,00	0,00	1.107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003676	31/08/2017	3190.13	19.108,62	19.108,62	0,00	0,00	19.108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.108,62	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003839	01/09/2017	3390.39	1.691,03	1.691,03	0,00	0,00	1.691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,03	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003840	01/09/2017	3390.39	1.615,33	1.615,33	0,00	0,00	1.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,33	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.301				6.215.866,41	4.864.567,13	0,00	0,00	4.864.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864.567,13
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003841	01/09/2017	3390.39	16.749,49	16.749,49	0,00	0,00	16.749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.749,49
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003842	01/09/2017	3390.39	24.042,00	24.042,00	0,00	0,00	24.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.042,00
GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	003844	01/09/2017	3390.39	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003856	05/09/2017	3390.39	20.333,12	20.333,12	0,00	0,00	20.333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20.333,12
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003857	05/09/2017	3390.39	16.072,87	16.072,87	0,00	0,00	16.072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.072,87
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003858	05/09/2017	3390.39	1.615,27	1.615,27	0,00	0,00	1.615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,27
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003859	05/09/2017	3390.39	4.710,76	4.710,76	0,00	0,00	4.710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,76
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003865	05/09/2017	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003866	05/09/2017	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003920	06/09/2017	3390.32	48.903,05	48.903,05	0,00	0,00	48.903,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48.903,05
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	003936	11/09/2017	3390.39	8.015,45	8.015,45	0,00	0,00	8.015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,45
NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	003972	18/09/2017	4490.52	56.800,50	28.090,50	0,00	0,00	28.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.090,50
ORTOSHOP COMERCIO LTDA	004013	21/09/2017	3390.39	33.840,00	33.840,00	0,00	0,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00
AMIGA SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	004017	21/09/2017	3390.39	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	004039	25/09/2017	3390.39	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	004234	29/09/2017	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004293	29/09/2017	3390.39	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004321	29/09/2017	3390.39	21.335,52	21.335,52	0,00	0,00	21.335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.335,52
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004322	29/09/2017	3390.39	16.298,41	16.298,41	0,00	0,00	16.298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.298,41
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004323	29/09/2017	3390.39	1.615,33	1.615,33	0,00	0,00	1.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004324	29/09/2017	3390.39	4.071,73	4.071,73	0,00	0,00	4.071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004356	09/10/2017	3190.13	2.537,00	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004357	09/10/2017	3190.13	4.522,20	4.522,20	0,00	0,00	4.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004358	09/10/2017	3190.13	29.244,33	29.244,33	0,00	0,00	29.244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.244,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004359	09/10/2017	3190.13	4.567,40	4.567,40	0,00	0,00	4.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004360	09/10/2017	3190.13	25.436,73	25.436,73	0,00	0,00	25.436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.436,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004361	09/10/2017	3190.13	18.256,71	18.256,71	0,00	0,00	18.256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004362	09/10/2017	3190.13	101.605,45	101.605,45	0,00	0,00	101.605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	101.605,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004363	09/10/2017	3190.13	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.301				6.215.866,41	4.864.567,13	0,00	0,00	4.864.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864.567,13	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004364	09/10/2017	3190.13	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004365	09/10/2017	3190.13	2.426,97	2.426,97	0,00	0,00	2.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,97	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004366	09/10/2017	3190.13	53.978,69	53.978,69	0,00	0,00	53.978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53.978,69	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004394	10/10/2017	3390.30	10.703,55	10.703,55	0,00	0,00	10.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.703,55	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004428	11/10/2017	3390.30	19.315,00	19.315,00	0,00	0,00	19.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.315,00	
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	004486	19/10/2017	3390.32	4.971,20	4.971,20	0,00	0,00	4.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,20	
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	004493	20/10/2017	3390.39	2.641,08	2.641,08	0,00	0,00	2.641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,08	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004710	31/10/2017	3390.39	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004726	31/10/2017	3190.13	2.317,00	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004727	31/10/2017	3190.13	4.200,92	4.200,92	0,00	0,00	4.200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,92	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004728	31/10/2017	3190.13	28.979,80	28.979,80	0,00	0,00	28.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.979,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004729	31/10/2017	3190.13	2.981,59	2.981,59	0,00	0,00	2.981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,59	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004730	31/10/2017	3190.13	25.745,37	25.745,37	0,00	0,00	25.745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25.745,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004731	31/10/2017	3190.13	10.202,00	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004732	31/10/2017	3190.13	109.308,15	109.308,15	0,00	0,00	109.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	109.308,15	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004733	31/10/2017	3190.13	6.612,90	6.612,90	0,00	0,00	6.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,90	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004734	31/10/2017	3190.13	2.641,00	2.641,00	0,00	0,00	2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004735	31/10/2017	3190.13	52.243,82	52.243,82	0,00	0,00	52.243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52.243,82	
NAEDE RODRIGUES DA SILVA 06953064480	004805	09/11/2017	3390.33	2.645,98	2.645,98	0,00	0,00	2.645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,98	
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	004830	13/11/2017	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	004831	13/11/2017	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	
Inácio Lopes de Andrade	004837	13/11/2017	3390.39	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	004845	13/11/2017	3390.91	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	004864	13/11/2017	3390.39	1.575,72	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72	
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	004913	17/11/2017	3390.39	7.775,04	7.775,04	0,00	0,00	7.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,04	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004931	20/11/2017	3390.39	3.307,40	3.307,40	0,00	0,00	3.307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,40	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004932	20/11/2017	3390.39	149,32	149,32	0,00	0,00	149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	149,32	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004933	20/11/2017	3390.39	16.949,97	16.949,97	0,00	0,00	16.949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.949,97	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005002	24/11/2017	3390.39	20.107,58	20.107,58	0,00	0,00	20.107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.107,58	
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	005003	24/11/2017	3390.39	3.532,92	3.532,92	0,00	0,00	3.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,92	
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	005004	24/11/2017	3390.39	3.519,67	3.519,67	0,00	0,00	3.519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,67	
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	005005	24/11/2017	3390.39	3.233,41	3.233,41	0,00	0,00	3.233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,41	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.301				6.215.866,41	4.864.567,13	0,00	0,00	4.864.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864.567,13	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005243	30/11/2017	3190.13	2.667,00	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005244	30/11/2017	3190.13	4.162,20	4.162,20	0,00	0,00	4.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005245	30/11/2017	3190.13	30.426,36	30.426,36	0,00	0,00	30.426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30.426,36	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005246	30/11/2017	3190.13	2.847,40	2.847,40	0,00	0,00	2.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005247	30/11/2017	3190.13	24.771,21	24.771,21	0,00	0,00	24.771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24.771,21	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005248	30/11/2017	3190.13	10.471,00	10.471,00	0,00	0,00	10.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005249	30/11/2017	3190.13	113.070,64	113.070,64	0,00	0,00	113.070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	113.070,64	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005250	30/11/2017	3190.13	7.803,76	7.803,76	0,00	0,00	7.803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,76	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005251	30/11/2017	3190.13	2.918,44	2.918,44	0,00	0,00	2.918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,44	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005252	30/11/2017	3190.13	53.995,50	53.995,50	0,00	0,00	53.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53.995,50	
DORNELAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	005300	30/11/2017	3390.30	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	005316	30/11/2017	3390.30	23.412,28	4.358,00	0,00	0,00	4.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,00	
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	005495	08/12/2017	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	
ADILSON DA SILVA PAULINO	005503	08/12/2017	3390.39	473,90	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	005646	20/12/2017	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005754	20/12/2017	3390.39	2.254,88	2.254,88	0,00	0,00	2.254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,88	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005755	20/12/2017	3390.39	374,86	374,86	0,00	0,00	374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	374,86	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005756	20/12/2017	3390.39	23.451,68	23.451,68	0,00	0,00	23.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.451,68	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005757	20/12/2017	3390.39	21.334,48	21.334,48	0,00	0,00	21.334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.334,48	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005758	20/12/2017	3390.39	2.281,24	2.281,24	0,00	0,00	2.281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,24	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005759	20/12/2017	3390.39	299,68	299,68	0,00	0,00	299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	299,68	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005760	20/12/2017	3390.39	7.439,70	7.439,70	0,00	0,00	7.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,70	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005761	20/12/2017	3390.39	23.265,01	23.265,01	0,00	0,00	23.265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.265,01	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005765	28/12/2017	3190.13	2.717,00	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005766	28/12/2017	3190.13	4.162,20	4.162,20	0,00	0,00	4.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005767	28/12/2017	3190.13	29.213,35	29.213,35	0,00	0,00	29.213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.213,35	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005768	28/12/2017	3190.13	2.847,40	2.847,40	0,00	0,00	2.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005769	28/12/2017	3190.13	25.679,20	25.679,20	0,00	0,00	25.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.679,20	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.301				6.215.866,41	4.864.567,13	0,00	0,00	4.864.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864.567,13	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005770	28/12/2017	3190.13	11.434,00	11.434,00	0,00	0,00	11.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005771	28/12/2017	3190.13	118.676,41	118.676,41	0,00	0,00	118.676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	118.676,41	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005772	28/12/2017	3190.13	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005773	28/12/2017	3190.13	2.565,72	2.565,72	0,00	0,00	2.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,72	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005774	28/12/2017	3190.13	54.633,45	54.633,45	0,00	0,00	54.633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54.633,45	
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005842	28/12/2017	3390.32	300.000,00	45.030,73	0,00	0,00	45.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45.030,73	
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005843	28/12/2017	3390.32	300.000,00	177.188,79	0,00	0,00	177.188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	177.188,79	
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	005845	28/12/2017	3390.30	15.969,40	1.039,40	0,00	0,00	1.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,40	
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	005846	28/12/2017	3390.30	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	005847	28/12/2017	3390.30	13.108,00	13.108,00	0,00	0,00	13.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108,00	
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	005848	28/12/2017	3390.30	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005849	28/12/2017	3390.39	100.000,00	2.651,90	0,00	0,00	2.651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,90	
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005850	28/12/2017	3390.39	50.000,00	19.539,00	0,00	0,00	19.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.539,00	
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005852	28/12/2017	3390.39	100.000,00	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005854	28/12/2017	3390.30	200.000,00	81.881,35	0,00	0,00	81.881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.881,35	
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005855	28/12/2017	3390.30	90.000,00	2.825,05	0,00	0,00	2.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,05	
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005856	28/12/2017	3390.30	150.000,00	4.131,75	0,00	0,00	4.131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,75	
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005857	28/12/2017	3390.30	300.000,00	151,53	0,00	0,00	151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	151,53	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005859	28/12/2017	3390.30	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005861	28/12/2017	3390.30	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005865	29/12/2017	3390.30	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005866	29/12/2017	3390.30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005867	29/12/2017	3390.30	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	005868	29/12/2017	3390.39	6.409,32	6.409,32	0,00	0,00	6.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,32	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.501				181.293,28	181.293,28	0,00	0,00	181.293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	181.293,28
João Batista Cardoso das Flores	000665	08/03/2017	3390.39	186,56	186,56	0,00	0,00	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56
João Batista Cardoso das Flores	000666	08/03/2017	3390.39	186,56	186,56	0,00	0,00	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000685	08/03/2017	3190.13	1.649,60	1.649,60	0,00	0,00	1.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,60
ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda	000774	20/03/2017	4490.51	41.478,15	41.478,15	0,00	0,00	41.478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41.478,15
ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda	000775	20/03/2017	4490.51	41.205,09	41.205,09	0,00	0,00	41.205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	41.205,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000968	27/03/2017	3190.13	2.024,40	2.024,40	0,00	0,00	2.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,40
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001012	28/03/2017	3390.30	1.153,80	1.153,80	0,00	0,00	1.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,80
ADILSON DA SILVA PAULINO	001286	10/04/2017	3390.39	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001297	10/04/2017	3390.30	4.906,80	4.906,80	0,00	0,00	4.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,80
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001299	10/04/2017	3390.30	993,17	993,17	0,00	0,00	993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	993,17
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	001361	17/04/2017	3390.30	128,80	128,80	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001386	17/04/2017	3390.30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001393	17/04/2017	3390.30	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	001399	17/04/2017	3390.30	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001631	24/04/2017	3190.13	2.024,40	2.024,40	0,00	0,00	2.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,40
Nadja Pereira Santos Falcone	001794	01/05/2017	4490.52	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
F & F Máquinas e Equipamentos Ltda	001795	01/05/2017	4490.52	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
F & F Máquinas e Equipamentos Ltda	001800	01/05/2017	3390.30	995,00	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
João Batista Cardoso das Flores	001817	05/05/2017	3390.39	186,56	186,56	0,00	0,00	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002092	30/05/2017	3190.13	2.024,40	2.024,40	0,00	0,00	2.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002494	27/06/2017	3190.13	2.399,20	2.399,20	0,00	0,00	2.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,20
MARINA DOS PASSOS	002513	27/06/2017	3390.36	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
ADILSON DA SILVA PAULINO	002817	20/07/2017	3390.39	967,60	967,60	0,00	0,00	967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	967,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002991	31/07/2017	3190.13	2.399,20	2.399,20	0,00	0,00	2.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,20
ADILSON DA SILVA PAULINO	003382	21/08/2017	3390.39	385,20	385,20	0,00	0,00	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	385,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003651	31/08/2017	3190.13	2.399,20	2.399,20	0,00	0,00	2.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,20
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003914	06/09/2017	3390.39	5.698,24	5.698,24	0,00	0,00	5.698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004201	29/09/2017	3190.13	2.586,60	2.586,60	0,00	0,00	2.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,60
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004369	10/10/2017	3390.30	780,18	780,18	0,00	0,00	780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	780,18
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004370	10/10/2017	3390.30	2.792,20	2.792,20	0,00	0,00	2.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,20
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004465	16/10/2017	3390.39	6.863,01	6.863,01	0,00	0,00	6.863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004693	31/10/2017	3190.13	2.375,02	2.375,02	0,00	0,00	2.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,02
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004893	16/11/2017	3390.39	5.935,79	5.935,79	0,00	0,00	5.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,79



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				15.414.765,02	13.201.527,25	0,00	0,00	13.201.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201.527,25
00.501				181.293,28	181.293,28	0,00	0,00	181.293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	181.293,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005271	30/11/2017	3190.13	2.211,80	2.211,80	0,00	0,00	2.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,80
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	005306	30/11/2017	3390.39	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005317	30/11/2017	3390.39	6.086,15	6.086,15	0,00	0,00	6.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,15
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	005556	14/12/2017	3390.39	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005793	28/12/2017	3190.13	2.211,80	2.211,80	0,00	0,00	2.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,80
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005825	28/12/2017	3390.39	7.664,80	7.664,80	0,00	0,00	7.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,80
00.701				133,30	133,30	0,00	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30
ADILSON DA SILVA PAULINO	003888	05/09/2017	3390.39	133,30	133,30	0,00	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30
Exercício de 2018				14.226.285,53	12.735.227,53	0,00	0,00	12.735.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.227,53
00.201				228.141,05	228.141,05	0,00	0,00	228.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	228.141,05
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001057	29/03/2018	3190.11	31.328,18	31.328,18	0,00	0,00	31.328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31.328,18
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001064	29/03/2018		937,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	003178	01/08/2018	3390.39	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004932	22/11/2018	3190.11	51.812,64	51.812,64	0,00	0,00	51.812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51.812,64
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004933	22/11/2018		3,90	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004982	27/11/2018	3190.11	40.515,20	40.515,20	0,00	0,00	40.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.515,20
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004990	27/11/2018	3190.11	39.236,80	39.236,80	0,00	0,00	39.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.236,80
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005012	27/11/2018	3190.11	32.165,00	32.165,00	0,00	0,00	32.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.165,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	005170	29/11/2018	3390.39	30.402,33	30.402,33	0,00	0,00	30.402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.402,33



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				14.226.285,53	12.735.227,53	0,00	0,00	12.735.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.227,53
00.202				56.709,55	56.709,55	0,00	0,00	56.709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56.709,55
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000001	23/01/2018	3390.39	315,55	315,55	0,00	0,00	315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	315,55
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000002	23/01/2018	3390.39	287,11	287,11	0,00	0,00	287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	287,11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000003	23/01/2018	3390.39	343,98	343,98	0,00	0,00	343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	343,98
FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO DOS BENS VALORES E INTERESSES DIFUSOS PAULO DA LUZ & DANILO QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	000169	30/01/2018	3190.91	1.384,66	1.384,66	0,00	0,00	1.384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,66
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	003201	02/08/2018	3390.39	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004930	22/11/2018	3190.11	6.178,10	6.178,10	0,00	0,00	6.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,10
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004931	22/11/2018		1.729,61	1.729,61	0,00	0,00	1.729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,61
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004991	27/11/2018	3190.11	36.430,54	36.430,54	0,00	0,00	36.430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36.430,54
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004992	27/11/2018		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005014	27/11/2018	3190.04	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
00.203				470.361,48	316.371,48	0,00	0,00	316.371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	316.371,48
BANCO DO BRASIL S/A	000061	26/01/2018	3390.39	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	002348	21/06/2018	3390.39	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CARLOS HUMBERTO DE FARIAS	002619	03/07/2018	3390.35	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003071	31/07/2018	3390.39	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA - ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO	003518	30/08/2018	3390.47	81.777,68	81.777,68	0,00	0,00	81.777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	81.777,68
DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA.	004029	27/09/2018		85.200,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda	004179	05/10/2018	3390.39	120.120,00	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004984	27/11/2018	3190.11	22.075,40	22.075,40	0,00	0,00	22.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.075,40
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005007	27/11/2018	3190.04	7.388,40	7.388,40	0,00	0,00	7.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,40
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005008	27/11/2018		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				14.226.285,53	12.735.227,53	0,00	0,00	12.735.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.227,53
00.204				80.232,84	72.432,84	0,00	0,00	72.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72.432,84
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	001440	27/04/2018	4490.52	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003234	17/08/2018	3390.39	795,00	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - ME	004033	27/09/2018	3390.39	31.200,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004929	22/11/2018	3190.11	2.856,86	2.856,86	0,00	0,00	2.856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,86
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004993	27/11/2018	3190.11	15.479,31	15.479,31	0,00	0,00	15.479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.479,31
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005015	27/11/2018	3190.04	15.401,67	15.401,67	0,00	0,00	15.401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401,67
SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	005172	29/11/2018	3390.39	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	005173	29/11/2018	3390.39	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				14.226.285,53	12.735.227,53	0,00	0,00	12.735.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.227,53
00.205				631.815,22	570.268,43	0,00	0,00	570.268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	570.268,43
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000314	01/02/2018	3390.39	32.512,82	32.512,82	0,00	0,00	32.512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.512,82
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000668	28/02/2018	3190.04	89.571,00	89.571,00	0,00	0,00	89.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.571,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000843	19/03/2018	3390.39	37.017,66	37.017,66	0,00	0,00	37.017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37.017,66
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001049	29/03/2018	3190.04	49.478,00	49.478,00	0,00	0,00	49.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.478,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001108	29/03/2018	3390.39	27.695,43	27.695,43	0,00	0,00	27.695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27.695,43
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001379	27/04/2018	3390.39	27.518,92	27.518,92	0,00	0,00	27.518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.518,92
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001995	28/05/2018	3390.39	32.253,02	32.253,02	0,00	0,00	32.253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32.253,02
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002621	03/07/2018	3390.30	23.521,32	23.521,32	0,00	0,00	23.521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.521,32
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002631	05/07/2018	3390.30	5.344,76	5.344,76	0,00	0,00	5.344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,76
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002632	05/07/2018	3390.30	6.883,40	6.883,40	0,00	0,00	6.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,40
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003692	05/09/2018	3390.39	27.994,64	27.994,64	0,00	0,00	27.994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27.994,64
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	004030	27/09/2018		61.200,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004064	28/09/2018	3390.39	27.642,54	27.642,54	0,00	0,00	27.642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.642,54
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004080	28/09/2018	3390.30	20.642,40	20.642,40	0,00	0,00	20.642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.642,40
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004944	22/11/2018	3190.11	67.262,86	67.262,86	0,00	0,00	67.262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67.262,86
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004945	22/11/2018		11,05	11,05	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004946	22/11/2018		1.441,34	1.441,34	0,00	0,00	1.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,34
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004985	27/11/2018	3190.11	31.225,40	31.225,40	0,00	0,00	31.225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.225,40
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005009	27/11/2018	3190.04	10.361,40	10.361,40	0,00	0,00	10.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.361,40
SOS GAS LTDA	005437	05/12/2018	3390.30	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
SOS GAS LTDA	005438	05/12/2018	3390.30	138,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005466	10/12/2018	3390.39	36.098,38	36.098,38	0,00	0,00	36.098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36.098,38
SOS GAS LTDA	005484	13/12/2018	3390.30	138,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005831	28/12/2018	3390.30	15.793,88	216,09	0,00	0,00	216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	216,09



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				14.226.285,53	12.735.227,53	0,00	0,00	12.735.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.227,53
00.206				1.061.018,92	1.048.746,44	0,00	0,00	1.048.746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.746,44
BANCO DO BRASIL S/A	000063	26/01/2018	3390.39	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	000068	26/01/2018	3390.39	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
JOAO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA	000430	22/02/2018	3390.14	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001036	29/03/2018	3390.30	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001210	29/03/2018	3190.04	115.088,46	115.088,46	0,00	0,00	115.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	115.088,46
ZULEIDE MARIA DA SILVA	003200	02/08/2018	3390.91	31.188,00	31.188,00	0,00	0,00	31.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.188,00
ODILON FERREIRA LINS - EPP	003203	06/08/2018	4490.51	47.843,21	47.843,21	0,00	0,00	47.843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47.843,21
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004031	27/09/2018	4490.52	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004077	28/09/2018	3390.30	150.110,00	150.110,00	0,00	0,00	150.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.110,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004079	28/09/2018	3390.30	150.604,00	150.604,00	0,00	0,00	150.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.604,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004086	28/09/2018	3390.30	26.570,70	26.570,70	0,00	0,00	26.570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.570,70
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004707	14/11/2018	3390.30	76.243,88	76.243,88	0,00	0,00	76.243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	76.243,88
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	004849	20/11/2018	4490.52	31.520,00	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00
LIMP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	004956	26/11/2018	4490.51	24.088,86	24.088,86	0,00	0,00	24.088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.088,86
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004994	27/11/2018	3190.11	25.191,22	25.191,22	0,00	0,00	25.191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.191,22
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005028	27/11/2018	3190.04	165.257,30	164.408,22	0,00	0,00	164.408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	164.408,22
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005029	27/11/2018		3.780,83	3.780,83	0,00	0,00	3.780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,83
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	005081	29/11/2018	3390.30	1.960,00	1.636,60	0,00	0,00	1.636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,60
JOSE CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA	005432	05/12/2018	3390.39	17.000,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005434	05/12/2018	3390.39	43.205,46	43.205,46	0,00	0,00	43.205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	43.205,46
SOS GAS LTDA	005439	05/12/2018	3390.30	6.792,00	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00
REDE NET COMERCIO	005643	18/12/2018		21.625,00	21.625,00	0,00	0,00	21.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.625,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2018					14.226.285,53	12.735.227,53	0,00	0,00	12.735.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.227,53
00.207					4.828.700,68	4.594.055,83	0,00	0,00	4.594.055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594.055,83
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001053	29/03/2018	3190.04	61.170,87	61.170,87	0,00	0,00	61.170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.170,87
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001494	30/04/2018	3390.92	49,95	49,95	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	001500	30/04/2018	3390.39	542.442,21	542.442,21	0,00	0,00	542.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.442,21
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001667	10/05/2018	3390.30	45.394,20	45.394,20	0,00	0,00	45.394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.394,20
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001668	10/05/2018	3390.30	15.152,00	15.152,00	0,00	0,00	15.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.152,00
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002061	30/05/2018	3390.39	568.011,75	568.011,75	0,00	0,00	568.011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.011,75
ODILON FERREIRA LINS - EPP	002137	30/05/2018	4490.51	96.744,07	96.744,07	0,00	0,00	96.744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.744,07
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002586	29/06/2018	3390.39	559.244,95	559.244,95	0,00	0,00	559.244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.244,95
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002587	29/06/2018	3390.39	595.461,82	595.461,82	0,00	0,00	595.461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.461,82
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002873	26/07/2018	3390.39	504.834,96	504.834,96	0,00	0,00	504.834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.834,96
ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP	004151	01/10/2018	3390.39	499.787,22	299.787,22	0,00	0,00	299.787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.787,22
ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP	004665	05/11/2018	3390.39	500.550,45	500.550,45	0,00	0,00	500.550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.550,45
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	004937	22/11/2018	3190.11	177.904,28	177.904,28	0,00	0,00	177.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.904,28
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	004938	22/11/2018		1.441,34	1.441,34	0,00	0,00	1.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,34
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	004939	22/11/2018		20,80	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004988	27/11/2018	3190.11	27.038,80	27.038,80	0,00	0,00	27.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.038,80
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005003	27/11/2018		954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005004	27/11/2018	3190.04	90.361,25	75.323,36	0,00	0,00	75.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.323,36
V. C. BATISTA EIRELI - ME	005040	27/11/2018	3390.39	230.522,63	210.915,67	0,00	0,00	210.915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.915,67
OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - EPP	005844	28/12/2018	3390.39	311.613,13	311.613,13	0,00	0,00	311.613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.613,13
00.208					129.371,46	129.371,46	0,00	0,00	129.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	129.371,46
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000478	23/02/2018	3390.39	16.396,05	16.396,05	0,00	0,00	16.396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.396,05
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000479	23/02/2018	3390.39	25.765,20	25.765,20	0,00	0,00	25.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.765,20
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000480	23/02/2018	3390.39	14.053,75	14.053,75	0,00	0,00	14.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053,75
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000754	05/03/2018	3390.39	14.053,75	14.053,75	0,00	0,00	14.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053,75
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001080	29/03/2018	3190.04	15.944,72	15.944,72	0,00	0,00	15.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.944,72
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001100	29/03/2018	3190.11	7.822,19	7.822,19	0,00	0,00	7.822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,19
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002146	04/06/2018	3390.39	795,00	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	002219	15/06/2018	3390.30	3.388,02	3.388,02	0,00	0,00	3.388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,02
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002605	02/07/2018	3390.30	2.112,68	2.112,68	0,00	0,00	2.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,68
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004915	22/11/2018	3190.11	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005000	27/11/2018	3190.11	18.816,90	18.816,90	0,00	0,00	18.816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,90
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005038	27/11/2018	3190.04	9.269,20	9.269,20	0,00	0,00	9.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,20



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2018					14.226.285,53	12.735.227,53	0,00	0,00	12.735.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.227,53
00.209				1.036.139,94	950.578,92	0,00	0,00	950.578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.578,92
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000083	26/01/2018	3390.39	36,84	36,84	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000084	26/01/2018	3390.92	111,42	111,42	0,00	0,00	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,42
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000312	01/02/2018	3390.39	7.488,47	7.488,47	0,00	0,00	7.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,47
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000321	05/02/2018	3390.39	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000671	28/02/2018	3190.04	165.989,57	165.030,96	0,00	0,00	165.030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.030,96
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000845	19/03/2018	3390.39	5.740,17	5.740,17	0,00	0,00	5.740,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,17
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001055	29/03/2018	3190.04	115.334,27	115.334,27	0,00	0,00	115.334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.334,27
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001082	29/03/2018		954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001112	29/03/2018	3390.39	3.382,53	3.382,53	0,00	0,00	3.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,53
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001199	29/03/2018	3390.92	5.619,39	5.619,39	0,00	0,00	5.619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,39
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	001663	10/05/2018	4490.52	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO	001727	15/05/2018	3390.32	70.250,00	70.250,00	0,00	0,00	70.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.250,00
ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO	001728	15/05/2018	3390.32	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
SOS GAS LTDA	001773	23/05/2018	3390.30	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
SOS GAS LTDA	001774	23/05/2018	3390.30	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001974	28/05/2018	3390.30	45.899,72	45.899,72	0,00	0,00	45.899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.899,72
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	002091	30/05/2018	3390.30	7.780,56	7.780,56	0,00	0,00	7.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,56
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	002570	29/06/2018	3390.30	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	002580	29/06/2018	3390.30	1.956,18	1.956,18	0,00	0,00	1.956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,18
SOS GAS LTDA	002941	27/07/2018	3390.30	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	003042	30/07/2018	4490.52	10.570,00	10.570,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	003189	02/08/2018	3390.30	4.243,79	4.243,79	0,00	0,00	4.243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,79
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	003565	31/08/2018	3390.30	8.996,48	8.996,48	0,00	0,00	8.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,48
SOS GAS LTDA	003674	03/09/2018	3390.30	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
SOS GAS LTDA	003676	03/09/2018	3390.30	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004081	28/09/2018	3390.30	33.540,00	20.424,00	0,00	0,00	20.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.424,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	004119	28/09/2018	3390.30	3.908,35	3.908,35	0,00	0,00	3.908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,35
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004136	01/10/2018	3390.30	237,56	237,56	0,00	0,00	237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,56
NORT FRUT LTDA	004142	01/10/2018	3390.30	290,22	290,22	0,00	0,00	290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,22
JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME	004723	14/11/2018	3390.30	370,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004856	20/11/2018	3390.30	237,56	237,56	0,00	0,00	237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,56
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS -	004865	20/11/2018	3390.30	4.121,25	4.121,25	0,00	0,00	4.121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,25



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2018					14.226.285,53	12.735.227,53	0,00	0,00	12.735.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.227,53
00.209					1.036.139,94	950.578,92	0,00	0,00	950.578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	950.578,92
LTDA														
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004934	22/11/2018	3190.11	54.045,37	54.045,37	0,00	0,00	54.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.045,37
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004935	22/11/2018		4.170,65	4.170,65	0,00	0,00	4.170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,65
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004936	22/11/2018		5,85	5,85	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	004949	22/11/2018	3390.30	210.000,00	164.987,00	0,00	0,00	164.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.987,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004983	27/11/2018	3190.11	22.260,00	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004989	27/11/2018	3190.11	25.459,87	25.459,87	0,00	0,00	25.459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.459,87
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005010	27/11/2018	3190.04	89.270,87	87.668,87	0,00	0,00	87.668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.668,87
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005011	27/11/2018		5.862,00	5.862,00	0,00	0,00	5.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,00
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005174	29/11/2018	3390.30	48.000,00	30.085,40	0,00	0,00	30.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.085,40
NORT FRUT LTDA	005175	29/11/2018	3390.30	12.100,00	9.525,95	0,00	0,00	9.525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,95
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005176	29/11/2018	3390.30	6.200,00	3.137,40	0,00	0,00	3.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,40
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005177	29/11/2018	3390.30	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005202	30/11/2018	3390.30	750,00	512,44	0,00	0,00	512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,44
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005206	30/11/2018	3390.30	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005374	04/12/2018	3390.30	1.300,00	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,40
SOS GAS LTDA	005496	13/12/2018	3390.30	828,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
00.210					774.568,77	774.499,77	0,00	0,00	774.499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	774.499,77
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000683	28/02/2018	3190.04	119.935,89	119.935,89	0,00	0,00	119.935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.935,89
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000752	05/03/2018	3390.39	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000798	12/03/2018	3390.39	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001072	29/03/2018	3190.04	105.648,16	105.648,16	0,00	0,00	105.648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.648,16
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001096	29/03/2018	3190.11	14.971,05	14.971,05	0,00	0,00	14.971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,05
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004921	22/11/2018	3190.11	450.112,39	450.112,39	0,00	0,00	450.112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.112,39
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004922	22/11/2018		2.275,08	2.275,08	0,00	0,00	2.275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,08
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004923	22/11/2018		67,60	67,60	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004996	27/11/2018	3190.11	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005031	27/11/2018	3190.04	74.475,60	74.475,60	0,00	0,00	74.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.475,60
SOS GAS LTDA	005486	13/12/2018	3390.30	138,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				14.226.285,53	12.735.227,53	0,00	0,00	12.735.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.227,53
00.211				34.481,41	34.481,41	0,00	0,00	34.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34.481,41
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001097	29/03/2018	3190.11	18.027,86	18.027,86	0,00	0,00	18.027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18.027,86
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004997	27/11/2018	3190.11	13.453,55	13.453,55	0,00	0,00	13.453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,55
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005039	27/11/2018	3190.04	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00.212				263.470,87	155.270,87	0,00	0,00	155.270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155.270,87
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001075	29/03/2018	3190.04	15.873,44	15.873,44	0,00	0,00	15.873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,44
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001099	29/03/2018	3190.11	23.354,31	23.354,31	0,00	0,00	23.354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23.354,31
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR ME	002025	28/05/2018	4490.52	189.900,00	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004916	22/11/2018	3190.11	5.617,37	5.617,37	0,00	0,00	5.617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,37
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004999	27/11/2018	3190.11	13.593,55	13.593,55	0,00	0,00	13.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,55
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005034	27/11/2018	3190.04	14.178,20	14.178,20	0,00	0,00	14.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,20
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005035	27/11/2018		954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
00.213				15.002,46	15.002,46	0,00	0,00	15.002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002,46
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	001079	29/03/2018	3190.04	1.292,52	1.292,52	0,00	0,00	1.292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,52
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001101	29/03/2018	3190.11	4.041,54	4.041,54	0,00	0,00	4.041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,54
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005001	27/11/2018	3190.11	8.064,40	8.064,40	0,00	0,00	8.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,40
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	005037	27/11/2018	3190.04	1.604,00	1.604,00	0,00	0,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
00.214				38.162,32	38.162,32	0,00	0,00	38.162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38.162,32
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001065	29/03/2018	3190.04	4.309,94	4.309,94	0,00	0,00	4.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,94
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001102	29/03/2018	3190.11	13.008,51	13.008,51	0,00	0,00	13.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008,51
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	001230	06/04/2018	4490.52	855,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	001889	25/05/2018	3390.39	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005002	27/11/2018	3190.11	18.859,87	18.859,87	0,00	0,00	18.859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.859,87
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005013	27/11/2018	3190.04	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
02.012				4.046,78	4.046,78	0,00	0,00	4.046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,78
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002606	02/07/2018	3390.30	525,24	525,24	0,00	0,00	525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	525,24
ANA SUELEN DE SOUZA SILVA	003208	07/08/2018	3390.39	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005829	28/12/2018	3390.30	572,54	572,54	0,00	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				14.226.285,53	12.735.227,53	0,00	0,00	12.735.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.227,53
02.013				34.235,10	34.235,10	0,00	0,00	34.235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34.235,10
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001071	29/03/2018	3190.04	1.391,42	1.391,42	0,00	0,00	1.391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,42
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001095	29/03/2018	3190.11	10.728,25	10.728,25	0,00	0,00	10.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.728,25
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004924	22/11/2018	3190.11	6.424,46	6.424,46	0,00	0,00	6.424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,46
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004925	22/11/2018		1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004995	27/11/2018	3190.11	13.781,67	13.781,67	0,00	0,00	13.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.781,67
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005030	27/11/2018	3190.04	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				14.226.285,53	12.735.227,53	0,00	0,00	12.735.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.227,53
02.091				538.285,46	459.823,45	0,00	0,00	459.823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	459.823,45
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001103	29/03/2018	3390.39	164,06	164,06	0,00	0,00	164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	164,06
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	001612	30/04/2018	4490.52	12.470,50	12.470,50	0,00	0,00	12.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,50
XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	001681	10/05/2018	4490.52	12.380,00	12.380,00	0,00	0,00	12.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,00
XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	001682	10/05/2018	4490.52	9.615,00	9.615,00	0,00	0,00	9.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,00
SOS GAS LTDA	001768	23/05/2018	3390.30	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
SOS GAS LTDA	001769	23/05/2018	3390.30	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
SOS GAS LTDA	001770	23/05/2018	3390.30	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
SOS GAS LTDA	001771	23/05/2018	3390.30	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
SOS GAS LTDA	001772	23/05/2018	3390.30	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002620	03/07/2018	3390.30	46.578,64	46.578,64	0,00	0,00	46.578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46.578,64
SOS GAS LTDA	002936	27/07/2018	3390.30	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
SOS GAS LTDA	002938	27/07/2018	3390.30	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	003190	02/08/2018	3390.30	5.965,93	5.965,93	0,00	0,00	5.965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,93
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	003569	31/08/2018	3390.30	13.447,08	13.447,08	0,00	0,00	13.447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,08
SOS GAS LTDA	003677	03/09/2018	3390.30	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004131	01/10/2018	3390.30	202,15	202,15	0,00	0,00	202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	202,15
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004132	01/10/2018	3390.30	213,65	213,65	0,00	0,00	213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	213,65
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004133	01/10/2018	3390.30	207,64	207,64	0,00	0,00	207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207,64
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004134	01/10/2018	3390.30	74,50	74,50	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004135	01/10/2018	3390.30	207,64	207,64	0,00	0,00	207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207,64
NORT FRUT LTDA	004143	01/10/2018	3390.30	135,72	135,72	0,00	0,00	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	135,72
NORT FRUT LTDA	004144	01/10/2018	3390.30	54,60	54,60	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60
NORT FRUT LTDA	004145	01/10/2018	3390.30	279,25	279,25	0,00	0,00	279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	279,25
NORT FRUT LTDA	004146	01/10/2018	3390.30	273,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
NORT FRUT LTDA	004147	01/10/2018	3390.30	277,37	277,37	0,00	0,00	277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	277,37
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004208	09/10/2018	3390.30	20.101,20	20.101,20	0,00	0,00	20.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.101,20
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004209	09/10/2018	3390.30	40.702,10	40.702,10	0,00	0,00	40.702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40.702,10
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004210	09/10/2018	3390.30	46.070,90	46.070,90	0,00	0,00	46.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46.070,90
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004211	09/10/2018	3390.30	35.099,50	35.099,50	0,00	0,00	35.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.099,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004213	09/10/2018	3390.30	20.028,75	20.028,75	0,00	0,00	20.028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.028,75
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004214	09/10/2018	3390.30	20.101,00	20.101,00	0,00	0,00	20.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.101,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004215	09/10/2018	3390.30	20.396,90	20.396,90	0,00	0,00	20.396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.396,90
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004709	14/11/2018	3390.30	1.793,00	1.793,00	0,00	0,00	1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004710	14/11/2018	3390.30	8.437,00	8.437,00	0,00	0,00	8.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004711	14/11/2018	3390.30	11.348,00	11.348,00	0,00	0,00	11.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004712	14/11/2018	3390.30	20.727,30	20.727,30	0,00	0,00	20.727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.727,30
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004727	14/11/2018	3390.30	9.843,20	9.843,20	0,00	0,00	9.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843,20
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004728	14/11/2018	3390.30	8.333,30	8.333,30	0,00	0,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,30
MARIA DE LOURDES MARINHO DE	004857	20/11/2018	3390.30	207,64	207,64	0,00	0,00	207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207,64



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:29)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				14.226.285,53	12.735.227,53	0,00	0,00	12.735.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.227,53
02.091				538.285,46	459.823,45	0,00	0,00	459.823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	459.823,45
OLIVEIRA - ME													
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004858	20/11/2018	3390.30	213,65	213,65	0,00	0,00	213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	213,65
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004859	20/11/2018	3390.30	202,15	202,15	0,00	0,00	202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	202,15
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004860	20/11/2018	3390.30	207,64	207,64	0,00	0,00	207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207,64
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004861	20/11/2018	3390.30	74,50	74,50	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005201	30/11/2018	3390.30	700,00	497,85	0,00	0,00	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005203	30/11/2018	3390.30	700,00	492,36	0,00	0,00	492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	492,36
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005204	30/11/2018	3390.30	750,00	536,35	0,00	0,00	536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	536,35
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005205	30/11/2018	3390.30	1.895,00	1.820,50	0,00	0,00	1.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,50
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005207	30/11/2018	3390.30	4.000,00	1.233,60	0,00	0,00	1.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,60
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005208	30/11/2018	3390.30	700,00	195,60	0,00	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005209	30/11/2018	3390.30	6.000,00	2.814,80	0,00	0,00	2.814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,80
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005210	30/11/2018	3390.30	2.750,00	890,32	0,00	0,00	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005211	30/11/2018	3390.30	2.650,00	809,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005212	30/11/2018	3390.30	2.180,00	983,72	0,00	0,00	983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	983,72
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005213	30/11/2018	3390.30	25.000,00	17.305,90	0,00	0,00	17.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.305,90
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005214	30/11/2018	3390.30	30.000,00	16.271,99	0,00	0,00	16.271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.271,99
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005215	30/11/2018	3390.30	32.000,00	14.787,34	0,00	0,00	14.787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.787,34
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005216	30/11/2018	3390.30	32.000,00	17.906,74	0,00	0,00	17.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.906,74
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005217	30/11/2018	3390.30	15.000,00	6.398,60	0,00	0,00	6.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,60
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005248	30/11/2018	3390.30	7.300,00	3.417,40	0,00	0,00	3.417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,40
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005371	04/12/2018	3390.30	1.150,00	920,02	0,00	0,00	920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	920,02
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005372	04/12/2018	3390.30	1.180,00	956,32	0,00	0,00	956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	956,32
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005373	04/12/2018	3390.30	1.200,00	924,38	0,00	0,00	924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	924,38
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005375	04/12/2018	3390.30	800,00	675,20	0,00	0,00	675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	675,20
SOS GAS LTDA	005498	13/12/2018	3390.30	552,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
SOS GAS LTDA	005500	13/12/2018	3390.30	483,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
SOS GAS LTDA	005501	13/12/2018	3390.30	276,00	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
SOS GAS LTDA	005504	13/12/2018	3390.30	414,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
SOS GAS LTDA	005505	13/12/2018	3390.30	276,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:29)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2018					14.226.285,53	12.735.227,53	0,00	0,00	12.735.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.227,53
02.151					4.001.541,22	3.253.029,37	0,00	0,00	3.253.029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253.029,37
BANCO DO BRASIL S/A	000065	26/01/2018	3390.39	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	000074	26/01/2018	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000082	26/01/2018	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
ALICE XAVIER BEZERRA	000085	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO	000086	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
EDGARD RISÉRIO MARTINS	000087	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE	000088	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA	000089	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
PABLO RICARDO YENI LIRA	000090	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
YENKA PAMELA BARBERY MILAM	000092	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000253	31/01/2018	3190.11	269.958,51	269.958,51	0,00	0,00	269.958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.958,51
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000300	31/01/2018		37,05	37,05	0,00	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000301	31/01/2018		19.711,67	19.711,67	0,00	0,00	19.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.711,67
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	000384	16/02/2018	3390.39	6.255,63	6.255,63	0,00	0,00	6.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,63
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	000387	16/02/2018	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	000456	22/02/2018	3390.30	878,24	878,24	0,00	0,00	878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,24
João Batista Cardoso das Flores	000457	22/02/2018	3390.39	373,12	373,12	0,00	0,00	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,12
João Batista Cardoso das Flores	000458	22/02/2018	3390.39	335,80	335,80	0,00	0,00	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	000583	28/02/2018	3390.30	229,61	229,61	0,00	0,00	229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,61
João Batista Cardoso das Flores	000660	28/02/2018	3390.39	435,30	435,30	0,00	0,00	435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,30
João Batista Cardoso das Flores	000661	28/02/2018	3390.39	373,12	373,12	0,00	0,00	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,12
João Batista Cardoso das Flores	000705	28/02/2018	3390.39	3.693,88	3.693,88	0,00	0,00	3.693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,88
João Batista Cardoso das Flores	000706	28/02/2018	3390.39	4.788,36	4.788,36	0,00	0,00	4.788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,36
João Batista Cardoso das Flores	000707	28/02/2018	3390.39	4.104,32	4.104,32	0,00	0,00	4.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,32
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000714	28/02/2018	3190.04	538.744,82	538.744,82	0,00	0,00	538.744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.744,82
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000719	28/02/2018		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	000728	02/03/2018	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000729	02/03/2018	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	000739	05/03/2018	3390.92	11.744,98	11.744,98	0,00	0,00	11.744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,98
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	000740	05/03/2018	3390.39	3.702,96	3.702,96	0,00	0,00	3.702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,96
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	000741	05/03/2018	3390.39	7.707,04	7.707,04	0,00	0,00	7.707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,04
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	000763	09/03/2018	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	000765	09/03/2018	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	000766	09/03/2018	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	000767	09/03/2018	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
João Batista Cardoso das Flores	001146	29/03/2018	3390.39	186,56	186,56	0,00	0,00	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001171	29/03/2018	3390.39	2.455,36	2.455,36	0,00	0,00	2.455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,36
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001172	29/03/2018	3390.39	16.222,19	16.222,19	0,00	0,00	16.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.222,19



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:29)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2018					14.226.285,53	12.735.227,53	0,00	0,00	12.735.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.227,53
02.151					4.001.541,22	3.253.029,37	0,00	0,00	3.253.029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253.029,37
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001173	29/03/2018	3390.39	24.366,46	24.366,46	0,00	0,00	24.366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.366,46
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001174	29/03/2018	3390.39	2.518,44	2.518,44	0,00	0,00	2.518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,44
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001176	29/03/2018	3390.39	16.250,44	16.250,44	0,00	0,00	16.250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,44
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001178	29/03/2018	3390.39	24.741,20	24.741,20	0,00	0,00	24.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.741,20
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001179	29/03/2018	3390.39	2.806,63	2.806,63	0,00	0,00	2.806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,63
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001180	29/03/2018	3390.39	16.526,10	16.526,10	0,00	0,00	16.526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,10
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001181	29/03/2018	3390.39	21.508,46	21.508,46	0,00	0,00	21.508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.508,46
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001581	30/04/2018	3390.39	10.762,12	10.762,12	0,00	0,00	10.762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,12
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001582	30/04/2018	3390.39	3.383,01	3.383,01	0,00	0,00	3.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,01
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001590	30/04/2018	3390.39	24.891,31	24.891,31	0,00	0,00	24.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.891,31
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	001635	03/05/2018	3390.30	1.923,46	1.923,46	0,00	0,00	1.923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,46
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001934	28/05/2018	3390.30	35.323,97	35.323,97	0,00	0,00	35.323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.323,97
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001955	28/05/2018	3191.13	2.324,47	2.324,47	0,00	0,00	2.324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,47
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	002017	28/05/2018	3390.39	4.598,32	4.598,32	0,00	0,00	4.598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,32
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	002018	28/05/2018	3390.39	9.345,18	9.345,18	0,00	0,00	9.345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,18
VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP	002135	30/05/2018	3390.39	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
TRIUNFO CONSTRUÇOES LTDA	002140	01/06/2018	3390.30	10.770,00	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00
TRIUNFO CONSTRUÇOES LTDA	002142	01/06/2018	3390.30	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	002340	21/06/2018	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002458	22/06/2018	3191.13	15.684,61	15.684,61	0,00	0,00	15.684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.684,61
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002459	22/06/2018	3191.13	2.117,79	2.117,79	0,00	0,00	2.117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002461	22/06/2018	3191.13	1.271,26	1.271,26	0,00	0,00	1.271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,26
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002549	29/06/2018	3390.39	3.183,75	3.183,75	0,00	0,00	3.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,75
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002550	29/06/2018	3390.39	16.188,93	16.188,93	0,00	0,00	16.188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.188,93
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002551	29/06/2018	3390.39	30.905,08	30.905,08	0,00	0,00	30.905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.905,08
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002602	02/07/2018	3390.30	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002604	02/07/2018	3390.30	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
João Batista Cardoso das Flores	002644	09/07/2018	3390.39	4.104,32	4.104,32	0,00	0,00	4.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,32
João Batista Cardoso das Flores	002645	09/07/2018	3390.39	373,12	373,12	0,00	0,00	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,12
João Batista Cardoso das Flores	002649	10/07/2018	3390.39	186,56	186,56	0,00	0,00	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56
RESGATE KM EXPRESS EIRELI - ME	002744	23/07/2018	3390.39	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA	003266	22/08/2018	3390.91	28.612,80	23.376,00	0,00	0,00	23.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.376,00
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	003366	28/08/2018	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	003392	28/08/2018	3390.30	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:29)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				14.226.285,53	12.735.227,53	0,00	0,00	12.735.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.227,53
02.151				4.001.541,22	3.253.029,37	0,00	0,00	3.253.029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253.029,37
HOSPITALARES LTDA													
SOS GAS LTDA	003655	31/08/2018	3390.30	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP	003708	10/09/2018	3390.30	7.715,80	1.564,70	0,00	0,00	1.564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,70
MED HOSP E ODO LTDA													
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	003710	10/09/2018	3390.30	8.067,00	959,60	0,00	0,00	959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	959,60
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003715	10/09/2018	3390.30	70.591,00	70.591,00	0,00	0,00	70.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.591,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003716	10/09/2018	3390.30	234.590,50	175.258,90	0,00	0,00	175.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	175.258,90
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003717	10/09/2018	3390.30	169.715,00	125.078,10	0,00	0,00	125.078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	125.078,10
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS	003938	21/09/2018	3390.91	895,74	895,74	0,00	0,00	895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	895,74
GLOBO LTDA													
MARIA CLAUDIA ELPIDIO DOS SANTOS	004165	05/10/2018	3390.91	1.000,00	806,12	0,00	0,00	806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	806,12
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	004182	05/10/2018	3390.30	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	004183	05/10/2018	3390.30	264,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	004185	05/10/2018	3390.39	6.608,00	6.608,00	0,00	0,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004554	31/10/2018	3390.30	47.369,20	47.369,20	0,00	0,00	47.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47.369,20
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004555	31/10/2018	3390.30	71.275,32	42.448,84	0,00	0,00	42.448,84	0,00	0,00	0,00	0,00	42.448,84
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	004661	05/11/2018	4490.52	104.358,00	104.358,00	0,00	0,00	104.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.358,00
MARIA LUILENE DA SILVA 03520318407	004848	20/11/2018	3390.30	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005227	30/11/2018	3190.04	415.058,11	226.912,81	0,00	0,00	226.912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	226.912,81
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	005230	30/11/2018	3190.04	253.897,20	228.336,22	0,00	0,00	228.336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	228.336,22
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	005250	30/11/2018	3390.30	47.479,12	239,92	0,00	0,00	239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	239,92
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	005264	30/11/2018	3390.39	3.003,00	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005323	04/12/2018	3190.11	192.031,67	189.474,41	0,00	0,00	189.474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	189.474,41
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005328	04/12/2018	3390.30	110.000,00	98.446,65	0,00	0,00	98.446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98.446,65
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005329	04/12/2018	3390.30	150.000,00	103.962,69	0,00	0,00	103.962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	103.962,69
MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	005330	04/12/2018	3390.30	100.000,00	97.575,86	0,00	0,00	97.575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97.575,86
MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	005331	04/12/2018	3390.30	100.000,00	88.526,26	0,00	0,00	88.526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88.526,26
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	005339	04/12/2018	3390.39	462,00	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	005376	04/12/2018	3390.30	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME	005515	18/12/2018	3390.30	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005791	28/12/2018	3190.04	374.012,13	111.975,72	0,00	0,00	111.975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	111.975,72
Exercício de 2019				8.677.428,96	7.055.068,21	0,00	0,00	7.055.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.068,21



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:30)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				8.677.428,96	7.055.068,21	0,00	0,00	7.055.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.068,21
00.201				28.862,00	10.262,00	0,00	0,00	10.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262,00
SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME	001501	30/04/2019	3390.39	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00
RONALDO DA SILVA LEAL	002724	16/07/2019	3390.39	1.343,00	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00
RONALDO DA SILVA LEAL	002904	24/07/2019	3390.39	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00
SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA	006328	23/12/2019	3390.39	20.000,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
00.202				33.332,94	27.514,49	0,00	0,00	27.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27.514,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004830	21/10/2019	3190.13	5.080,57	3.235,17	0,00	0,00	3.235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,17
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	006214	20/12/2019	3190.11	28.252,37	24.279,32	0,00	0,00	24.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24.279,32
00.203				85.137,10	61.027,10	0,00	0,00	61.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61.027,10
JEFFERSON DE OLIVEIRA FREITAS	000176	24/01/2019	3390.93	43,80	43,80	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80
PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	002486	26/06/2019	3390.39	16.652,80	9.652,80	0,00	0,00	9.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.652,80
FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA	004168	16/09/2019	3390.39	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA.	004472	27/09/2019	3390.40	28.400,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda	004486	27/09/2019	3390.40	40.040,00	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00
00.204				60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - ME	003545	22/08/2019	3390.35	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:30)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2019					8.677.428,96	7.055.068,21	0,00	0,00	7.055.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.068,21
00.205					283.654,46	255.806,59	0,00	0,00	255.806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	255.806,59
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000293	31/01/2019	3390.39	34.023,09	34.023,09	0,00	0,00	34.023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.023,09
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000562	27/02/2019	3390.39	30.323,66	30.323,66	0,00	0,00	30.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.323,66
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001584	13/05/2019	3390.39	27.397,92	27.397,92	0,00	0,00	27.397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.397,92
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001586	13/05/2019	3390.39	3.756,01	3.756,01	0,00	0,00	3.756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,01
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002158	12/06/2019	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002161	12/06/2019	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002162	12/06/2019	3390.39	2.305,27	2.305,27	0,00	0,00	2.305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,27
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002163	12/06/2019	3390.39	27.027,41	27.027,41	0,00	0,00	27.027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.027,41
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002682	08/07/2019	3390.39	37.803,45	37.803,45	0,00	0,00	37.803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.803,45
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002690	08/07/2019	3390.39	3.206,55	3.206,55	0,00	0,00	3.206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,55
BANCO DO BRASIL S/A	003281	31/07/2019	3390.40	11.714,00	6.602,44	0,00	0,00	6.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,44
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003344	12/08/2019	3390.39	26.911,40	26.911,40	0,00	0,00	26.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.911,40
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	004484	27/09/2019	3390.40	20.400,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005908	11/12/2019	3390.39	32.465,41	32.465,41	0,00	0,00	32.465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.465,41
COPY LINE	005916	11/12/2019	3390.39	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005924	11/12/2019	3390.30	12.000,00	4.293,27	0,00	0,00	4.293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,27
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005969	11/12/2019	3390.30	10.491,63	562,05	0,00	0,00	562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,05
00.206					932.227,95	266.888,59	0,00	0,00	266.888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	266.888,59
BANCO DO BRASIL S/A	000069	24/01/2019	3390.39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000313	11/02/2019	3390.39	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001574	13/05/2019	3390.30	103.903,60	103.903,60	0,00	0,00	103.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.903,60
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005404	13/11/2019	3390.30	171.935,18	60.748,41	0,00	0,00	60.748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.748,41
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	005407	13/11/2019	3390.30	240.350,30	56.910,08	0,00	0,00	56.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.910,08
SOS GAS LTDA	005416	14/11/2019	3390.30	8.826,00	8.826,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005919	11/12/2019	3390.30	32.000,00	14.425,52	0,00	0,00	14.425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,52
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005967	11/12/2019	3390.30	28.244,81	10.603,58	0,00	0,00	10.603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,58
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	006417	30/12/2019	3390.30	336.768,06	1.271,40	0,00	0,00	1.271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,40



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:30)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				8.677.428,96	7.055.068,21	0,00	0,00	7.055.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.068,21
00.207				1.416.712,73	1.075.502,98	0,00	0,00	1.075.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.502,98
OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - EPP	000277	31/01/2019	3390.39	573.594,95	453.594,95	0,00	0,00	453.594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	453.594,95
OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - EPP	000307	07/02/2019	3390.39	68.882,25	68.882,25	0,00	0,00	68.882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68.882,25
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001262	26/04/2019	3390.30	31.297,80	31.297,80	0,00	0,00	31.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.297,80
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	002149	12/06/2019	3390.30	31.532,80	31.532,80	0,00	0,00	31.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.532,80
LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	003577	26/08/2019	3390.39	534.880,64	334.880,64	0,00	0,00	334.880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	334.880,64
V. C. BATISTA EIRELI - ME	003932	30/08/2019	3390.39	106.258,51	106.258,51	0,00	0,00	106.258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	106.258,51
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004045	10/09/2019	4490.52	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	004888	23/10/2019	3390.30	17.160,63	17.160,63	0,00	0,00	17.160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,63
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	004890	23/10/2019	3390.30	51.515,15	30.305,40	0,00	0,00	30.305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.305,40
00.209				252.111,06	243.921,06	0,00	0,00	243.921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	243.921,06
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000291	31/01/2019	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000558	27/02/2019	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001159	17/04/2019	3390.32	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	001275	26/04/2019	3390.30	66.147,85	66.147,85	0,00	0,00	66.147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	66.147,85
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003342	12/08/2019	3390.39	283,07	283,07	0,00	0,00	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	283,07
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003343	12/08/2019	3390.39	89,72	89,72	0,00	0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003347	12/08/2019	3390.39	2.525,93	2.525,93	0,00	0,00	2.525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,93
SOS GAS LTDA	003503	20/08/2019	3390.30	16.380,00	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004542	27/09/2019	3390.30	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP	005064	31/10/2019	4490.52	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	005299	31/10/2019	3390.30	16.047,75	16.047,75	0,00	0,00	16.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.047,75
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	005300	31/10/2019	3390.30	16.464,00	16.464,00	0,00	0,00	16.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.464,00
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005304	31/10/2019	3390.30	2.729,50	2.729,50	0,00	0,00	2.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,50
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005956	11/12/2019	3390.39	669,58	669,58	0,00	0,00	669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	669,58
00.210				76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003346	12/08/2019	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
00.211				1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003837	27/08/2019	4490.52	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:30)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				8.677.428,96	7.055.068,21	0,00	0,00	7.055.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.068,21
00.212				269.923,17	181.004,87	0,00	0,00	181.004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	181.004,87
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	005935	11/12/2019	3390.39	16.111,17	16.111,17	0,00	0,00	16.111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16.111,17
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005963	11/12/2019	3390.39	117.190,00	87.343,80	0,00	0,00	87.343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.343,80
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	005965	11/12/2019	3390.39	12.870,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AP GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI	006033	11/12/2019	3390.39	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006041	11/12/2019	3390.39	25.000,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME	006042	11/12/2019	3390.39	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CEOS EVENTOS E PRODUcoes LTDA	006044	12/12/2019	3390.39	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
ALBERTO JULIO DE SOUZA	006058	12/12/2019	3390.39	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DANIEL FERREIRA ALVES	006059	12/12/2019	3390.30	3.752,00	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
02.012				11.621,99	5.515,21	0,00	0,00	5.515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,21
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	004896	24/10/2019	3390.30	1.819,40	1.819,40	0,00	0,00	1.819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,40
ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	005602	27/11/2019	3390.39	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005913	11/12/2019	3390.30	4.000,00	1.245,71	0,00	0,00	1.245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,71
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005972	11/12/2019	3390.30	3.462,59	110,10	0,00	0,00	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	110,10



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:30)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				8.677.428,96	7.055.068,21	0,00	0,00	7.055.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.068,21
02.091				116.064,08	99.012,45	0,00	0,00	99.012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99.012,45
BANCO DO BRASIL S/A	000070	24/01/2019	3390.39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	000430	25/02/2019	3390.30	10.554,55	10.554,55	0,00	0,00	10.554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554,55
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	000431	25/02/2019	3390.30	12.279,94	12.279,94	0,00	0,00	12.279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.279,94
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	000434	25/02/2019	3390.30	4.056,13	4.056,13	0,00	0,00	4.056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,13
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	000435	25/02/2019	3390.30	1.875,86	1.875,86	0,00	0,00	1.875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,86
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	000438	25/02/2019	3390.30	11.647,64	11.647,64	0,00	0,00	11.647,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,64
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	000493	25/02/2019	3390.30	1.944,56	1.944,56	0,00	0,00	1.944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,56
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002128	10/06/2019	3390.30	8.485,28	8.485,28	0,00	0,00	8.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,28
SOS GAS LTDA	004249	23/09/2019	3390.30	690,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
SOS GAS LTDA	004250	23/09/2019	3390.30	1.035,00	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
SOS GAS LTDA	004251	23/09/2019	3390.30	1.035,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004764	18/10/2019	3390.30	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004765	18/10/2019	3390.30	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004766	18/10/2019	3390.30	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004767	18/10/2019	3390.30	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004769	18/10/2019	3390.30	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	004850	22/10/2019	3390.30	3.210,37	3.210,37	0,00	0,00	3.210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,37
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	004851	22/10/2019	3390.30	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	004852	22/10/2019	3390.30	3.905,88	3.905,88	0,00	0,00	3.905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,88
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	004853	22/10/2019	3390.30	2.071,24	2.071,24	0,00	0,00	2.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,24
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	004854	22/10/2019	3390.30	3.095,67	3.095,67	0,00	0,00	3.095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,67
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	004855	22/10/2019	3390.30	3.547,37	3.547,37	0,00	0,00	3.547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,37
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	004856	22/10/2019	3390.30	833,85	833,85	0,00	0,00	833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	833,85
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP	004944	25/10/2019	4490.52	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP	005071	31/10/2019	4490.52	7.430,00	7.430,00	0,00	0,00	7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005849	04/12/2019	3390.30	1.576,05	1.576,05	0,00	0,00	1.576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,05
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005915	11/12/2019	3390.30	3.000,00	954,91	0,00	0,00	954,91	0,00	0,00	0,00	0,00	954,91
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005917	11/12/2019	3390.30	4.000,00	603,69	0,00	0,00	603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	603,69
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	005923	11/12/2019	3390.30	2.000,00	552,43	0,00	0,00	552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	552,43



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				8.677.428,96	7.055.068,21	0,00	0,00	7.055.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.068,21
02.091				116.064,08	99.012,45	0,00	0,00	99.012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99.012,45
LTDA													
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	005958	11/12/2019	3390.30	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
LTDA													
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	005975	11/12/2019	3390.30	1.822,44	58,18	0,00	0,00	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18
LTDA													
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	005978	11/12/2019	3390.30	3.213,29	103,89	0,00	0,00	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	103,89
LTDA													
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	005984	11/12/2019	3390.30	1.207,54	37,54	0,00	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54
LTDA													
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	005987	11/12/2019	3390.30	1.254,82	39,82	0,00	0,00	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82
LTDA													
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	006061	12/12/2019	3390.30	1.851,60	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60
LTDA													



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				8.677.428,96	7.055.068,21	0,00	0,00	7.055.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.068,21
02.151				5.186.114,65	4.811.946,04	0,00	0,00	4.811.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.946,04
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	000303	01/02/2019	3390.39	8.624,00	8.624,00	0,00	0,00	8.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,00
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	000304	01/02/2019	3390.39	22.253,00	22.253,00	0,00	0,00	22.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.253,00
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	000305	01/02/2019	3390.39	64.141,00	64.141,00	0,00	0,00	64.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.141,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000650	28/02/2019	3190.13	2.111,81	2.111,81	0,00	0,00	2.111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000651	28/02/2019	3190.13	4.974,68	4.974,68	0,00	0,00	4.974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000652	28/02/2019	3190.13	34.682,44	34.682,44	0,00	0,00	34.682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.682,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000653	28/02/2019	3190.13	3.633,61	3.633,61	0,00	0,00	3.633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000654	28/02/2019	3190.13	19.210,31	19.210,31	0,00	0,00	19.210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.210,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000655	28/02/2019	3190.13	19.070,00	19.070,00	0,00	0,00	19.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.070,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000656	28/02/2019	3190.13	73.239,04	73.239,04	0,00	0,00	73.239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73.239,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000657	28/02/2019	3190.13	3.014,19	3.014,19	0,00	0,00	3.014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000658	28/02/2019	3190.13	4.061,29	4.061,29	0,00	0,00	4.061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000659	28/02/2019	3190.13	53.194,38	53.194,38	0,00	0,00	53.194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53.194,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000660	28/02/2019	3190.13	7.966,38	7.966,38	0,00	0,00	7.966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000661	01/03/2019	3190.13	2.438,00	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000662	01/03/2019	3190.13	4.552,06	4.552,06	0,00	0,00	4.552,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000663	01/03/2019	3190.13	35.599,71	35.599,71	0,00	0,00	35.599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35.599,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000664	01/03/2019	3190.13	4.077,40	4.077,40	0,00	0,00	4.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000665	01/03/2019	3190.13	20.098,00	20.098,00	0,00	0,00	20.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000666	01/03/2019	3190.13	16.060,00	16.060,00	0,00	0,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000667	01/03/2019	3190.13	71.342,67	71.342,67	0,00	0,00	71.342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71.342,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000668	01/03/2019	3190.13	4.892,86	4.892,86	0,00	0,00	4.892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000669	01/03/2019	3190.13	4.105,56	4.105,56	0,00	0,00	4.105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000670	01/03/2019	3190.13	53.088,14	53.088,14	0,00	0,00	53.088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53.088,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000671	01/03/2019	3190.13	9.640,57	9.640,57	0,00	0,00	9.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,57
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	000710	08/03/2019	3390.30	151,16	151,16	0,00	0,00	151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	151,16



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				8.677.428,96	7.055.068,21	0,00	0,00	7.055.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.068,21
02.151				5.186.114,65	4.811.946,04	0,00	0,00	4.811.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.946,04
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000741	18/03/2019	3390.39	888,90	888,90	0,00	0,00	888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	888,90
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000742	18/03/2019	3390.39	1.108,03	1.108,03	0,00	0,00	1.108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,03
Maria José Teixeira do Nascimento	000756	20/03/2019	3390.36	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001016	29/03/2019	3190.13	2.536,06	2.536,06	0,00	0,00	2.536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001017	29/03/2019	3190.13	4.603,07	4.603,07	0,00	0,00	4.603,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001019	29/03/2019	3190.13	32.836,52	32.836,52	0,00	0,00	32.836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32.836,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001020	29/03/2019	3190.13	4.157,60	4.157,60	0,00	0,00	4.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001022	29/03/2019	3190.13	20.408,06	20.408,06	0,00	0,00	20.408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.408,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001023	29/03/2019	3190.13	17.780,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.780,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001024	29/03/2019	3190.13	75.670,38	75.670,38	0,00	0,00	75.670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75.670,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001025	29/03/2019	3190.13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001027	29/03/2019	3190.13	3.910,00	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001028	29/03/2019	3190.13	56.121,34	56.121,34	0,00	0,00	56.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56.121,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001030	29/03/2019	3190.13	9.889,57	9.889,57	0,00	0,00	9.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,57
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	001097	05/04/2019	3390.39	2.641,08	2.641,08	0,00	0,00	2.641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,08
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	001117	08/04/2019	3390.39	2.641,08	2.641,08	0,00	0,00	2.641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,08
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	001144	12/04/2019	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA	001149	15/04/2019	3390.39	648,84	648,84	0,00	0,00	648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	648,84
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	001164	17/04/2019	3390.39	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
JOSE CARLOS DE LIMA 03169583441	001241	26/04/2019	3390.39	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
JOSE CARLOS DE LIMA 03169583441	001242	26/04/2019	3390.30	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA	001406	29/04/2019	3390.39	187,79	187,79	0,00	0,00	187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	187,79
DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA	001407	29/04/2019	3390.39	3.274,40	3.274,40	0,00	0,00	3.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001489	30/04/2019	3190.13	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001490	30/04/2019	3190.13	4.719,20	4.719,20	0,00	0,00	4.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001491	30/04/2019	3190.13	34.174,20	34.174,20	0,00	0,00	34.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.174,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001492	30/04/2019	3190.13	4.157,60	4.157,60	0,00	0,00	4.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001493	30/04/2019	3190.13	20.645,07	20.645,07	0,00	0,00	20.645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20.645,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001494	30/04/2019	3190.13	16.545,00	16.545,00	0,00	0,00	16.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.545,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				8.677.428,96	7.055.068,21	0,00	0,00	7.055.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.068,21
02.151				5.186.114,65	4.811.946,04	0,00	0,00	4.811.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.946,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001495	30/04/2019	3190.13	80.791,88	80.791,88	0,00	0,00	80.791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.791,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001496	30/04/2019	3190.13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001497	30/04/2019	3190.13	3.887,60	3.887,60	0,00	0,00	3.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001498	30/04/2019	3190.13	47.294,15	47.294,15	0,00	0,00	47.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47.294,15
PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND. E COM. LTDA	001522	30/04/2019	3390.39	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
CONFIAUTO LOCACOES, CORRETORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	001524	30/04/2019	3390.39	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
KLKINDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	001525	30/04/2019	3390.30	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
KLKINDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	001526	30/04/2019	3390.30	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
SOS GAS LTDA	001571	13/05/2019	3390.30	3.864,00	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
SOS GAS LTDA	001592	16/05/2019	3390.30	7.700,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
RESGATE KM EXPRESS EIRELI - ME	001633	21/05/2019	3390.39	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MENEZES & PONTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA	001890	27/05/2019	4490.52	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001939	27/05/2019	3190.13	2.531,56	2.531,56	0,00	0,00	2.531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001940	27/05/2019	3190.13	4.719,20	4.719,20	0,00	0,00	4.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001941	27/05/2019	3190.13	35.214,81	35.214,81	0,00	0,00	35.214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35.214,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001943	27/05/2019	3190.13	4.157,60	4.157,60	0,00	0,00	4.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001947	27/05/2019	3190.13	21.771,25	21.771,25	0,00	0,00	21.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.771,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001950	27/05/2019	3190.13	19.065,00	19.065,00	0,00	0,00	19.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001952	27/05/2019	3190.13	79.280,67	79.280,67	0,00	0,00	79.280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79.280,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001953	27/05/2019	3190.13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001954	27/05/2019	3190.13	3.688,00	3.688,00	0,00	0,00	3.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001955	27/05/2019	3190.13	50.312,56	50.312,56	0,00	0,00	50.312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50.312,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001956	27/05/2019	3190.13	10.078,57	10.078,57	0,00	0,00	10.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,57
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	002124	10/06/2019	3390.30	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	002125	10/06/2019	3390.30	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002155	12/06/2019	3390.39	5.361,73	5.361,73	0,00	0,00	5.361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,73
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002156	12/06/2019	3390.39	32.236,87	32.236,87	0,00	0,00	32.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.236,87
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002157	12/06/2019	3390.39	4.819,84	4.819,84	0,00	0,00	4.819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,84



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				8.677.428,96	7.055.068,21	0,00	0,00	7.055.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.068,21
02.151				5.186.114,65	4.811.946,04	0,00	0,00	4.811.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.946,04
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002159	12/06/2019	3390.39	32.455,63	32.455,63	0,00	0,00	32.455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.455,63
INSTITUTO Walfredo Guedes Pereira	002178	17/06/2019	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002570	28/06/2019	3190.13	2.918,00	2.918,00	0,00	0,00	2.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002571	28/06/2019	3190.13	4.719,20	4.719,20	0,00	0,00	4.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002572	28/06/2019	3190.13	35.487,31	35.487,31	0,00	0,00	35.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35.487,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002573	28/06/2019	3190.13	4.057,60	4.057,60	0,00	0,00	4.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002574	28/06/2019	3190.13	20.378,00	20.378,00	0,00	0,00	20.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.378,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002575	28/06/2019	3190.13	18.140,00	18.140,00	0,00	0,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002576	28/06/2019	3190.13	77.537,81	77.537,81	0,00	0,00	77.537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	77.537,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002577	28/06/2019	3190.13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002578	28/06/2019	3190.13	3.790,80	3.790,80	0,00	0,00	3.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002579	28/06/2019	3190.13	57.551,04	57.551,04	0,00	0,00	57.551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57.551,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002580	28/06/2019	3190.13	8.483,71	8.483,71	0,00	0,00	8.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,71
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002586	28/06/2019	3390.30	137.546,20	137.546,20	0,00	0,00	137.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	137.546,20
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002587	28/06/2019	3390.30	45.848,73	45.848,73	0,00	0,00	45.848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45.848,73
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002588	28/06/2019	3390.30	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002589	28/06/2019	3390.30	71.697,46	71.697,46	0,00	0,00	71.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	71.697,46
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002633	28/06/2019	3390.30	148.981,85	148.981,85	0,00	0,00	148.981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	148.981,85
AGROPECUARIAS COM. VETERINÁRIO EIRELI -ME	002636	28/06/2019	3390.30	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ANA MARIA QUEIROZ MONTEIRO DA FONTE 42572983400	002655	08/07/2019	3390.39	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002691	10/07/2019	3390.39	29.890,89	29.890,89	0,00	0,00	29.890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,89
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002692	10/07/2019	3390.39	29.257,89	29.257,89	0,00	0,00	29.257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.257,89
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002693	10/07/2019	3390.39	4.562,55	4.562,55	0,00	0,00	4.562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,55
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002694	10/07/2019	3390.39	1.417,39	1.417,39	0,00	0,00	1.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,39
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	002702	16/07/2019	3390.30	112.630,40	102.220,65	0,00	0,00	102.220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	102.220,65
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002703	16/07/2019	3390.30	111.458,70	103.147,80	0,00	0,00	103.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103.147,80
CONFIAUTO LOCACOES, CORRETORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	002857	22/07/2019	3390.39	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	003077	29/07/2019	3390.30	7.000,00	2.198,20	0,00	0,00	2.198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,20
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	003078	29/07/2019	3390.39	24.920,00	14.041,70	0,00	0,00	14.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.041,70
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	003079	29/07/2019	3390.30	3.450,00	775,60	0,00	0,00	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	775,60
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	003080	29/07/2019	3390.39	1.800,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003109	29/07/2019	3190.13	2.858,00	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				8.677.428,96	7.055.068,21	0,00	0,00	7.055.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.068,21
02.151				5.186.114,65	4.811.946,04	0,00	0,00	4.811.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.946,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003110	29/07/2019	3190.13	4.661,14	4.661,14	0,00	0,00	4.661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003111	29/07/2019	3190.13	35.106,72	35.106,72	0,00	0,00	35.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003112	29/07/2019	3190.13	4.057,60	4.057,60	0,00	0,00	4.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003113	29/07/2019	3190.13	20.098,00	20.098,00	0,00	0,00	20.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003114	29/07/2019	3190.13	16.459,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003115	29/07/2019	3190.13	79.121,24	79.121,24	0,00	0,00	79.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	79.121,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003116	29/07/2019	3190.13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003117	29/07/2019	3190.13	3.808,48	3.808,48	0,00	0,00	3.808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003118	29/07/2019	3190.13	58.302,47	58.302,47	0,00	0,00	58.302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	58.302,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003119	29/07/2019	3190.13	8.739,31	8.739,31	0,00	0,00	8.739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,31
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	003356	12/08/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	003357	12/08/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
ANA MARIA QUEIROZ MONTEIRO DA FONTE	003401	12/08/2019	3390.39	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
42572983400													
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS	003482	16/08/2019	3390.91	2.240,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
HOSPITALARES LTDA													
DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	003484	16/08/2019	3390.39	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	003486	16/08/2019	3390.30	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	003489	16/08/2019	4490.52	16.977,00	16.977,00	0,00	0,00	16.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.977,00
VITAL FERREIRA DA SILVA NETO	003513	20/08/2019	3390.36	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003838	27/08/2019	3190.13	2.858,00	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003839	27/08/2019	3190.13	4.429,65	4.429,65	0,00	0,00	4.429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003840	27/08/2019	3190.13	35.846,72	35.846,72	0,00	0,00	35.846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.846,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003841	27/08/2019	3190.13	4.057,60	4.057,60	0,00	0,00	4.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003842	27/08/2019	3190.13	21.058,00	21.058,00	0,00	0,00	21.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.058,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003843	27/08/2019	3190.13	17.205,00	17.205,00	0,00	0,00	17.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.205,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003844	27/08/2019	3190.13	77.437,70	77.437,70	0,00	0,00	77.437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77.437,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003845	27/08/2019	3190.13	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003846	27/08/2019	3190.13	3.598,80	3.598,80	0,00	0,00	3.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003847	27/08/2019	3190.13	57.643,13	57.643,13	0,00	0,00	57.643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	57.643,13



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:32)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2019				8.677.428,96	7.055.068,21	0,00	0,00	7.055.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.068,21	
02.151				5.186.114,65	4.811.946,04	0,00	0,00	4.811.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.946,04	
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003848	27/08/2019	3190.13	9.894,52	9.894,52	0,00	0,00	9.894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.894,52	
INSS														
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	003857	27/08/2019	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	003858	27/08/2019	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003926	30/08/2019	3390.39	25.500,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	
COPY LINE	004011	02/09/2019	3390.39	7.875,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	
COPY LINE	004012	02/09/2019	3390.39	32.625,00	25.065,14	0,00	0,00	25.065,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25.065,14	
COPY LINE	004013	02/09/2019	3390.39	2.625,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004036	06/09/2019	3390.39	1.752,53	1.752,53	0,00	0,00	1.752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,53	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA														
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004037	06/09/2019	3390.39	29.517,08	29.517,08	0,00	0,00	29.517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29.517,08	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA														
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004038	06/09/2019	3390.39	4.601,22	4.601,22	0,00	0,00	4.601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,22	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA														
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004039	06/09/2019	3390.39	30.973,26	30.973,26	0,00	0,00	30.973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30.973,26	
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA														
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	004135	12/09/2019	4490.52	183.810,00	78.060,00	0,00	0,00	78.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.060,00	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004141	13/09/2019	3390.39	4.459,43	4.459,43	0,00	0,00	4.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,43	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA														
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004142	13/09/2019	3390.39	25.637,19	25.637,19	0,00	0,00	25.637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25.637,19	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA														
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004143	13/09/2019	3390.39	1.649,41	1.649,41	0,00	0,00	1.649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,41	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA														
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004144	13/09/2019	3390.39	23.637,85	23.637,85	0,00	0,00	23.637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.637,85	
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA														
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004214	20/09/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004218	20/09/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004220	20/09/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS	004224	20/09/2019	3390.91	2.929,08	2.929,08	0,00	0,00	2.929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,08	
HOSPITALARES LTDA														
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS	004245	23/09/2019	3390.30	1.542,24	1.542,24	0,00	0,00	1.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,24	
HOSPITALARES LTDA														
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	004246	23/09/2019	4490.52	35.424,00	25.554,00	0,00	0,00	25.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.554,00	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004343	24/09/2019	3191.13	6.897,96	2.287,68	0,00	0,00	2.287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,68	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004510	27/09/2019	3190.13	2.858,00	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004511	27/09/2019	3190.13	3.951,20	3.951,20	0,00	0,00	3.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004512	27/09/2019	3190.13	36.188,40	36.188,40	0,00	0,00	36.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.188,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004513	27/09/2019	3190.13	4.057,60	4.057,60	0,00	0,00	4.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004514	27/09/2019	3190.13	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004515	27/09/2019	3190.13	78.420,65	78.420,65	0,00	0,00	78.420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	78.420,65	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004516	27/09/2019	3190.13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004518	27/09/2019	3190.13	3.479,20	3.479,20	0,00	0,00	3.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,20	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:32)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2019					8.677.428,96	7.055.068,21	0,00	0,00	7.055.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.068,21
02.151					5.186.114,65	4.811.946,04	0,00	0,00	4.811.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.946,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004519	27/09/2019	3190.13	59.583,54	59.583,54	0,00	0,00	59.583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.583,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004520	27/09/2019	3190.13	9.910,57	9.910,57	0,00	0,00	9.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004521	27/09/2019	3190.13	22.813,80	22.813,80	0,00	0,00	22.813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.813,80
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	004536	27/09/2019	3390.30	1.764,98	1.764,98	0,00	0,00	1.764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,98
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	004553	30/09/2019	3390.30	1.597,90	208,40	0,00	0,00	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	004554	30/09/2019	3390.32	530,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004558	30/09/2019	3390.30	9.923,88	9.923,88	0,00	0,00	9.923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,88
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004561	30/09/2019	3390.32	18.691,00	18.691,00	0,00	0,00	18.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.691,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004562	30/09/2019	3390.30	49.501,50	49.501,50	0,00	0,00	49.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.501,50
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	004563	30/09/2019	3390.30	95.436,98	95.436,98	0,00	0,00	95.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.436,98
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	004565	30/09/2019	3390.30	14.719,40	14.719,40	0,00	0,00	14.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.719,40
HOSPITALMED EIRELI	004671	10/10/2019	3390.32	4.262,10	1.376,10	0,00	0,00	1.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,10
HOSPITALMED EIRELI	004672	10/10/2019	3390.32	90,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
HOSPITALMED EIRELI	004674	10/10/2019	3390.30	2.014,20	2.014,20	0,00	0,00	2.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,20
ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL	004704	11/10/2019	3390.39	186,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA HEMANO LTDA	004705	11/10/2019	3390.39	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004710	11/10/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004712	11/10/2019	3390.39	3.686,03	3.686,03	0,00	0,00	3.686,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,03
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004713	11/10/2019	3390.39	1.507,62	1.507,62	0,00	0,00	1.507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,62
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004714	11/10/2019	3390.39	24.206,40	24.206,40	0,00	0,00	24.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.206,40
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004715	11/10/2019	3390.39	26.535,57	26.535,57	0,00	0,00	26.535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.535,57
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	004718	14/10/2019	3390.39	80.100,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	004719	14/10/2019	3390.30	84.040,00	56.026,45	0,00	0,00	56.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.026,45
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004745	17/10/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004746	17/10/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004747	17/10/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004749	17/10/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO	004750	17/10/2019	3390.36	2.203,00	2.203,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
HIPERMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	004805	21/10/2019	3390.32	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
ANALISIS - CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA	004806	21/10/2019	3390.39	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:32)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				8.677.428,96	7.055.068,21	0,00	0,00	7.055.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.068,21
02.151				5.186.114,65	4.811.946,04	0,00	0,00	4.811.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.946,04
LOCMED HOSPITALAR LTDA	005066	31/10/2019	3390.30	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005281	31/10/2019	3190.13	2.858,00	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005282	31/10/2019	3190.13	4.579,85	4.579,85	0,00	0,00	4.579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005283	31/10/2019	3190.13	36.419,64	36.419,64	0,00	0,00	36.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.419,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005284	31/10/2019	3190.13	3.897,60	3.897,60	0,00	0,00	3.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005286	31/10/2019	3190.13	16.585,00	16.585,00	0,00	0,00	16.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.585,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005287	31/10/2019	3190.13	78.342,66	78.342,66	0,00	0,00	78.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78.342,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005288	31/10/2019	3190.13	5.850,97	5.850,97	0,00	0,00	5.850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005289	31/10/2019	3190.13	3.679,20	3.679,20	0,00	0,00	3.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005290	31/10/2019	3190.13	59.906,23	59.906,23	0,00	0,00	59.906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	59.906,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005291	31/10/2019	3190.13	22.941,48	22.941,48	0,00	0,00	22.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.941,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005292	31/10/2019	3190.13	9.057,05	9.057,05	0,00	0,00	9.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,05
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	005321	05/11/2019	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005325	05/11/2019	3390.30	3.767,03	3.767,03	0,00	0,00	3.767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,03
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005326	05/11/2019	3390.30	4.604,56	4.604,56	0,00	0,00	4.604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,56
PHARMAPLUS LTDA	005343	11/11/2019	3390.30	47.120,00	47.120,00	0,00	0,00	47.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.120,00
CRM COMERCIAL LTDA	005346	11/11/2019	3390.30	402,60	402,60	0,00	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005391	11/11/2019	3390.30	10.133,90	601,03	0,00	0,00	601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	601,03
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005392	11/11/2019	3390.30	13.115,01	811,94	0,00	0,00	811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	811,94
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005393	11/11/2019	3390.30	2.374,69	104,66	0,00	0,00	104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	104,66
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005394	11/11/2019	3390.30	445,50	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	005480	22/11/2019	4490.52	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	005481	22/11/2019	4490.52	9.130,00	3.818,00	0,00	0,00	3.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,00
KEROLAINA MARTINS PEREIRA DA COSTA	005562	27/11/2019	3390.39	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
INSTITUTO WOLFREDO GUEDES PEREIRA	005572	27/11/2019	3390.39	2.641,08	2.641,08	0,00	0,00	2.641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,08
INSTITUTO WOLFREDO GUEDES PEREIRA	005573	27/11/2019	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
INSTITUTO WOLFREDO GUEDES PEREIRA	005769	29/11/2019	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005805	29/11/2019	3191.13	46.540,62	92,69	0,00	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005855	06/12/2019	3190.13	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005856	06/12/2019	3190.13	4.455,20	4.455,20	0,00	0,00	4.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005857	06/12/2019	3190.13	34.707,12	34.707,12	0,00	0,00	34.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34.707,12



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:32)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2019				8.677.428,96	7.055.068,21	0,00	0,00	7.055.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.068,21	
02.151				5.186.114,65	4.811.946,04	0,00	0,00	4.811.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.946,04	
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005858	06/12/2019	3190.13	3.804,27	3.804,27	0,00	0,00	3.804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,27	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005859	06/12/2019	3190.13	41.680,00	41.680,00	0,00	0,00	41.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.680,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005860	06/12/2019	3190.13	55.471,67	55.471,67	0,00	0,00	55.471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55.471,67	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005861	06/12/2019	3190.13	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005862	06/12/2019	3190.13	4.039,20	4.039,20	0,00	0,00	4.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005863	06/12/2019	3190.13	56.723,48	56.723,48	0,00	0,00	56.723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56.723,48	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005864	06/12/2019	3190.13	22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005865	06/12/2019	3190.13	9.984,44	9.984,44	0,00	0,00	9.984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,44	
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005885	09/12/2019	3390.30	19.411,00	18.806,00	0,00	0,00	18.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.806,00	
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005886	09/12/2019	3390.30	14.474,70	13.976,70	0,00	0,00	13.976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976,70	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006056	12/12/2019	3190.13	10.015,80	10.015,80	0,00	0,00	10.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,80	
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006075	12/12/2019	3390.30	2.483,73	306,03	0,00	0,00	306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	306,03	
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006077	12/12/2019	3390.30	12.659,86	749,03	0,00	0,00	749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	749,03	
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006078	12/12/2019	3390.30	9.472,69	757,35	0,00	0,00	757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	757,35	
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006080	12/12/2019	3390.30	146,50	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006081	12/12/2019	3390.30	110,50	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006222	20/12/2019	3190.13	9.141,05	9.141,05	0,00	0,00	9.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,05	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006223	20/12/2019	3190.13	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006224	20/12/2019	3190.13	4.786,80	4.786,80	0,00	0,00	4.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006225	20/12/2019	3190.13	35.742,10	35.742,10	0,00	0,00	35.742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35.742,10	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006226	20/12/2019	3190.13	3.141,70	3.141,70	0,00	0,00	3.141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,70	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006227	20/12/2019	3190.13	59.960,00	59.960,00	0,00	0,00	59.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.960,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006228	20/12/2019	3190.13	56.017,57	56.017,57	0,00	0,00	56.017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56.017,57	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006229	20/12/2019	3190.13	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006230	20/12/2019	3190.13	4.158,40	4.158,40	0,00	0,00	4.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,40	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				8.677.428,96	7.055.068,21	0,00	0,00	7.055.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.068,21
02.151				5.186.114,65	4.811.946,04	0,00	0,00	4.811.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.946,04
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006232	20/12/2019	3190.13	40.494,12	40.494,12	0,00	0,00	40.494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40.494,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006233	20/12/2019	3190.13	22.670,48	22.670,48	0,00	0,00	22.670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.670,48
VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, TRANSPORTE E REPRESENTAÇÃO LT	006362	23/12/2019	3390.30	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	006367	23/12/2019	3390.30	1.098,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	006369	23/12/2019	3390.30	22.504,35	22.504,35	0,00	0,00	22.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.504,35
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	006370	23/12/2019	3390.30	42.977,00	12.977,00	0,00	0,00	12.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.977,00
HOSPITALMED EIRELI	006372	24/12/2019	3390.30	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
HOSPITALMED EIRELI	006373	24/12/2019	3390.30	468,50	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50
PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND. E COM. LTDA	006374	24/12/2019	3390.39	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND. E COM. LTDA	006375	24/12/2019	3390.39	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND. E COM. LTDA	006377	24/12/2019	3390.39	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	006381	24/12/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
00.201				104.366,52	104.366,52	0,00	0,00	104.366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104.366,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001757	30/04/2020	3190.13	6.467,00	6.467,00	0,00	0,00	6.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003906	28/08/2020	3190.13	7.265,28	7.265,28	0,00	0,00	7.265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003911	28/08/2020	3190.13	5.077,47	5.077,47	0,00	0,00	5.077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003971	31/08/2020	3190.13	4.857,00	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004551	30/09/2020	3190.13	12.258,49	12.258,49	0,00	0,00	12.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.258,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004556	30/09/2020	3190.13	6.381,14	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004570	30/09/2020	3190.13	4.857,00	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005048	30/10/2020	3190.13	13.833,50	13.833,50	0,00	0,00	13.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.833,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005053	30/10/2020	3190.13	6.381,14	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005426	19/11/2020	3390.39	22.380,00	22.380,00	0,00	0,00	22.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.380,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005656	30/11/2020	3390.39	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006122	16/12/2020	3390.39	118,50	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
00.202				24.894,84	24.894,84	0,00	0,00	24.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24.894,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001759	30/04/2020	3190.13	3.209,00	3.209,00	0,00	0,00	3.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003905	28/08/2020	3190.13	5.517,51	5.517,51	0,00	0,00	5.517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004550	30/09/2020	3190.13	7.464,08	7.464,08	0,00	0,00	7.464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005047	30/10/2020	3190.13	8.230,57	8.230,57	0,00	0,00	8.230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,57
COPY LINE	005306	10/11/2020	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
00.203				54.021,90	54.021,90	0,00	0,00	54.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.021,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003917	28/08/2020	3190.13	5.996,16	5.996,16	0,00	0,00	5.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003965	31/08/2020	3190.13	2.256,67	2.256,67	0,00	0,00	2.256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004562	30/09/2020	3190.13	7.794,50	7.794,50	0,00	0,00	7.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004564	30/09/2020	3190.13	2.465,67	2.465,67	0,00	0,00	2.465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,67
COPY LINE	004676	13/10/2020	3390.39	1.894,72	1.894,72	0,00	0,00	1.894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005014	30/10/2020	3190.13	2.256,67	2.256,67	0,00	0,00	2.256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005060	30/10/2020	3190.13	11.262,97	11.262,97	0,00	0,00	11.262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262,97
JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA-ME	005421	19/11/2020	3390.39	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA - ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO	006301	24/12/2020	3390.47	94,54	94,54	0,00	0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54
00.204				34.869,04	34.869,04	0,00	0,00	34.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.869,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001760	30/04/2020	3190.13	2.566,67	2.566,67	0,00	0,00	2.566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003907	28/08/2020	3190.13	5.031,12	5.031,12	0,00	0,00	5.031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003973	31/08/2020	3190.13	3.749,61	3.749,61	0,00	0,00	3.749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004552	30/09/2020	3190.13	9.767,07	9.767,07	0,00	0,00	9.767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.767,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004571	30/09/2020	3190.13	3.298,00	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005049	30/10/2020	3190.13	10.456,57	10.456,57	0,00	0,00	10.456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456,57



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
00.205				44.211,58	44.211,58	0,00	0,00	44.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44.211,58
SOS GAS LTDA	000524	10/02/2020	3390.30	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003886	28/08/2020	3390.40	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003918	28/08/2020	3190.13	7.688,64	7.688,64	0,00	0,00	7.688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003966	31/08/2020	3190.13	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	004398	29/09/2020	3390.40	1.093,60	1.093,60	0,00	0,00	1.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004563	30/09/2020	3190.13	8.573,57	8.573,57	0,00	0,00	8.573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004565	30/09/2020	3190.13	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
COPY LINE	004678	13/10/2020	3390.39	2.842,14	2.842,14	0,00	0,00	2.842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005015	30/10/2020	3190.13	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005061	30/10/2020	3190.13	10.193,53	10.193,53	0,00	0,00	10.193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,53
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005117	30/10/2020	3390.40	1.367,00	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005653	30/11/2020	3390.40	1.367,00	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
00.206				1.306.346,61	1.306.346,61	0,00	0,00	1.306.346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.346,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001761	30/04/2020	3190.13	16.414,30	16.414,30	0,00	0,00	16.414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.414,30
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	001951	15/05/2020	3390.30	637,58	637,58	0,00	0,00	637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	637,58
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002008	18/05/2020	3390.30	1.383,87	1.383,87	0,00	0,00	1.383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,87
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002009	18/05/2020	3390.30	15.962,08	15.962,08	0,00	0,00	15.962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.962,08
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002010	18/05/2020	3390.30	17.596,02	17.596,02	0,00	0,00	17.596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596,02
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002011	18/05/2020	3390.30	57.710,25	57.710,25	0,00	0,00	57.710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57.710,25
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002012	18/05/2020	3390.30	8.562,46	8.562,46	0,00	0,00	8.562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,46
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002013	18/05/2020	3390.30	3.372,68	3.372,68	0,00	0,00	3.372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,68
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002014	18/05/2020	3390.30	1.610,24	1.610,24	0,00	0,00	1.610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,24
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002015	18/05/2020	3390.30	10.881,48	10.881,48	0,00	0,00	10.881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881,48
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002016	18/05/2020	3390.30	2.786,24	2.786,24	0,00	0,00	2.786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,24
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002017	18/05/2020	3390.30	2.525,98	2.525,98	0,00	0,00	2.525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,98
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002018	18/05/2020	3390.30	263,48	263,48	0,00	0,00	263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	263,48
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002331	29/05/2020	3390.30	20.867,07	20.867,07	0,00	0,00	20.867,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20.867,07
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002333	29/05/2020	3390.30	21.354,29	21.354,29	0,00	0,00	21.354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21.354,29
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002334	29/05/2020	3390.30	4.557,61	4.557,61	0,00	0,00	4.557,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,61
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002335	29/05/2020	3390.30	1.362,44	1.362,44	0,00	0,00	1.362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,44
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002336	29/05/2020	3390.30	81.731,64	81.731,64	0,00	0,00	81.731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	81.731,64
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002392	08/06/2020	3390.30	117,66	117,66	0,00	0,00	117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	117,66
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002393	08/06/2020	3390.30	1.546,28	1.546,28	0,00	0,00	1.546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,28
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002394	08/06/2020	3390.30	1.435,66	1.435,66	0,00	0,00	1.435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,66
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002395	08/06/2020	3390.30	8.230,20	8.230,20	0,00	0,00	8.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,20
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002396	08/06/2020	3390.30	698,32	698,32	0,00	0,00	698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	698,32
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002397	08/06/2020	3390.30	441,88	441,88	0,00	0,00	441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	441,88
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	002471	22/06/2020	3390.30	260.729,51	260.729,51	0,00	0,00	260.729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	260.729,51
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003559	12/08/2020	3390.30	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
00.206				1.306.346,61	1.306.346,61	0,00	0,00	1.306.346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.346,61
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 003560	12/08/2020	3390.30		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
WW COMERCIAL LTDA													
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	003582	13/08/2020	3390.39	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
SOS GAS LTDA	003838	28/08/2020	3390.30	20.412,00	20.412,00	0,00	0,00	20.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.412,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003902	28/08/2020	3190.13	4.563,54	4.563,54	0,00	0,00	4.563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003974	31/08/2020	3190.13	14.991,47	14.991,47	0,00	0,00	14.991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,47
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	004063	01/09/2020	3390.30	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004547	30/09/2020	3190.13	13.923,85	13.923,85	0,00	0,00	13.923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.923,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004572	30/09/2020	3190.13	15.466,60	15.466,60	0,00	0,00	15.466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.466,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005044	30/10/2020	3190.13	17.596,57	17.596,57	0,00	0,00	17.596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596,57
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	005247	05/11/2020	3390.30	3.406,26	3.406,26	0,00	0,00	3.406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,26
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	005248	05/11/2020	3390.30	3.739,74	3.739,74	0,00	0,00	3.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,74
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	005284	10/11/2020	3390.30	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	005587	27/11/2020	3390.30	137,28	137,28	0,00	0,00	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	005588	27/11/2020	3390.30	589,77	589,77	0,00	0,00	589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	589,77
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	005589	27/11/2020	3390.30	936,25	936,25	0,00	0,00	936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	936,25
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	005590	27/11/2020	3390.30	8.276,45	8.276,45	0,00	0,00	8.276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,45
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	005591	27/11/2020	3390.30	1.540,81	1.540,81	0,00	0,00	1.540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,81
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	005592	27/11/2020	3390.30	1.408,42	1.408,42	0,00	0,00	1.408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,42
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	005593	27/11/2020	3390.30	4.263,78	4.263,78	0,00	0,00	4.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,78
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	005595	27/11/2020	3390.30	4.668,72	4.668,72	0,00	0,00	4.668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,72
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006028	10/12/2020	3390.30	0,18	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
COPY LINE	006102	16/12/2020	3390.39	6.473,69	6.473,69	0,00	0,00	6.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,69
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006143	16/12/2020	3390.39	3.071,00	3.071,00	0,00	0,00	3.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	006157	16/12/2020	3390.39	30.090,00	30.090,00	0,00	0,00	30.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.090,00
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	006199	18/12/2020	3390.39	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 006262	22/12/2020	3390.30		14.669,20	14.669,20	0,00	0,00	14.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.669,20
WW COMERCIAL LTDA													
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 006266	22/12/2020	3390.30		30.928,30	30.928,30	0,00	0,00	30.928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30.928,30
WW COMERCIAL LTDA													
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	006294	24/12/2020	3390.39	72.930,65	72.930,65	0,00	0,00	72.930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	72.930,65
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	006302	24/12/2020	3390.39	72.930,65	72.930,65	0,00	0,00	72.930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	72.930,65
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	006305	28/12/2020	3390.30	13.896,50	13.896,50	0,00	0,00	13.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	006306	28/12/2020	3390.30	9.722,00	9.722,00	0,00	0,00	9.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
00.206				1.306.346,61	1.306.346,61	0,00	0,00	1.306.346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.346,61
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	006346	29/12/2020	3190.11	15.396,00	15.396,00	0,00	0,00	15.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.396,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	006347	29/12/2020	3190.11	24.637,71	24.637,71	0,00	0,00	24.637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24.637,71
00.207				753.343,93	753.343,93	0,00	0,00	753.343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	753.343,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001754	30/04/2020	3190.13	18.748,75	18.748,75	0,00	0,00	18.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.748,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003903	28/08/2020	3190.13	4.468,91	4.468,91	0,00	0,00	4.468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003968	31/08/2020	3190.13	30.674,19	30.674,19	0,00	0,00	30.674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30.674,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004548	30/09/2020	3190.13	9.152,34	9.152,34	0,00	0,00	9.152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004567	30/09/2020	3190.13	30.566,81	30.566,81	0,00	0,00	30.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.566,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005016	30/10/2020	3190.13	29.908,81	29.908,81	0,00	0,00	29.908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29.908,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005045	30/10/2020	3190.13	10.800,05	10.800,05	0,00	0,00	10.800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,05
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	005798	30/11/2020	3390.39	18.305,00	18.305,00	0,00	0,00	18.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.305,00
MAC CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA - ME	006217	18/12/2020	3390.39	600.719,07	600.719,07	0,00	0,00	600.719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	600.719,07
00.208				28.112,59	28.112,59	0,00	0,00	28.112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28.112,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001771	30/04/2020	3190.13	1.506,00	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003914	28/08/2020	3190.13	3.871,05	3.871,05	0,00	0,00	3.871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003983	31/08/2020	3190.13	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004559	30/09/2020	3190.13	8.747,52	8.747,52	0,00	0,00	8.747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.747,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004581	30/09/2020	3190.13	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005056	30/10/2020	3190.13	11.054,02	11.054,02	0,00	0,00	11.054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,02



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:34)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
00.209					233.505,77	233.505,77	0,00	0,00	233.505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	233.505,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001755	30/04/2020	3190.13	26.774,57	26.774,57	0,00	0,00	26.774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.774,57
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003874	28/08/2020	3390.39	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003904	28/08/2020	3190.13	4.067,21	4.067,21	0,00	0,00	4.067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003910	28/08/2020	3190.13	6.545,11	6.545,11	0,00	0,00	6.545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003969	31/08/2020	3190.13	34.919,07	34.919,07	0,00	0,00	34.919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.919,07
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	004396	29/09/2020	3390.39	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004549	30/09/2020	3190.13	10.089,07	10.089,07	0,00	0,00	10.089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004555	30/09/2020	3190.13	6.545,11	6.545,11	0,00	0,00	6.545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004568	30/09/2020	3190.13	34.972,00	34.972,00	0,00	0,00	34.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.972,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004695	15/10/2020	3390.30	6.759,60	6.759,60	0,00	0,00	6.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005046	30/10/2020	3190.13	12.165,02	12.165,02	0,00	0,00	12.165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.165,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005052	30/10/2020	3190.13	7.811,91	7.811,91	0,00	0,00	7.811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,91
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005110	30/10/2020	3390.39	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005396	17/11/2020	3390.39	5.576,00	5.576,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005645	30/11/2020	3390.39	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	006062	15/12/2020	3390.32	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	006371	29/12/2020	3390.32	9.834,30	9.834,30	0,00	0,00	9.834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834,30
00.210					209.602,72	209.602,72	0,00	0,00	209.602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	209.602,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001765	30/04/2020	3190.13	20.374,13	20.374,13	0,00	0,00	20.374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.374,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003909	28/08/2020	3190.13	2.362,30	2.362,30	0,00	0,00	2.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003977	31/08/2020	3190.13	19.582,39	19.582,39	0,00	0,00	19.582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.582,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004554	30/09/2020	3190.13	6.436,02	6.436,02	0,00	0,00	6.436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004575	30/09/2020	3190.13	19.279,00	19.279,00	0,00	0,00	19.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.279,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005051	30/10/2020	3190.13	6.218,42	6.218,42	0,00	0,00	6.218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,42
COPY LINE	005308	10/11/2020	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005347	13/11/2020	3191.13	134.876,78	134.876,78	0,00	0,00	134.876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.876,78



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:34)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
00.211				20.420,57	20.420,57	0,00	0,00	20.420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,57	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003912	28/08/2020	3190.13	3.539,47	3.539,47	0,00	0,00	3.539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,47	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003984	31/08/2020	3190.13	449,00	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004557	30/09/2020	3190.13	6.986,51	6.986,51	0,00	0,00	6.986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,51	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004582	30/09/2020	3190.13	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005054	30/10/2020	3190.13	9.205,59	9.205,59	0,00	0,00	9.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.205,59	
00.212				34.827,63	34.827,63	0,00	0,00	34.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34.827,63	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001768	30/04/2020	3190.13	2.223,00	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003913	28/08/2020	3190.13	3.405,86	3.405,86	0,00	0,00	3.405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,86	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003980	31/08/2020	3190.13	836,00	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004558	30/09/2020	3190.13	8.581,41	8.581,41	0,00	0,00	8.581,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,41	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004578	30/09/2020	3190.13	836,00	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005055	30/10/2020	3190.13	11.945,36	11.945,36	0,00	0,00	11.945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,36	
GERALDO DA SILVA VIEIRA	006254	22/12/2020	3390.31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
IRAN FELIX DA SILVA	006288	23/12/2020	3390.31	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
JAILTON DA SILVA BRAGA	006299	24/12/2020	3390.31	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
00.213				21.023,02	21.023,02	0,00	0,00	21.023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.023,02	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001770	30/04/2020	3190.13	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003915	28/08/2020	3190.13	4.230,41	4.230,41	0,00	0,00	4.230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,41	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003982	31/08/2020	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004560	30/09/2020	3190.13	6.561,07	6.561,07	0,00	0,00	6.561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,07	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004580	30/09/2020	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005057	30/10/2020	3190.13	9.131,54	9.131,54	0,00	0,00	9.131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.131,54	
00.214				22.825,34	22.825,34	0,00	0,00	22.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.825,34	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001758	30/04/2020	3190.13	678,00	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003916	28/08/2020	3190.13	4.649,74	4.649,74	0,00	0,00	4.649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,74	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003972	31/08/2020	3190.13	175,29	175,29	0,00	0,00	175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	175,29	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004561	30/09/2020	3190.13	7.918,76	7.918,76	0,00	0,00	7.918,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,76	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005059	30/10/2020	3190.13	9.403,55	9.403,55	0,00	0,00	9.403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,55	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:34)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.010				240.837,11	193.637,66	0,00	0,00	193.637,66	35.761,68	0,00	0,00	35.761,68	229.399,34	
FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)	001579	30/04/2020	3190.11	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (PS)	001601	30/04/2020	3190.11	31.035,00	31.035,00	0,00	0,00	31.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.035,00	
SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA	002049	18/05/2020	3390.39	15.000,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	15.000,00	
COPY LINE	004675	13/10/2020	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005019	30/10/2020	3190.13	4.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,00	0,00	0,00	0,00	4.857,00	
COPY LINE	005309	10/11/2020	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005455	24/11/2020	3390.39	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	
AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	005644	30/11/2020	3390.33	8.595,76	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005672	30/11/2020	3390.39	19.790,00	19.790,00	0,00	0,00	19.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.790,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005785	30/11/2020	3190.13	9.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,10	0,00	0,00	9.604,10	9.604,10	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005794	30/11/2020	3190.13	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	6.381,14	
SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME	005796	30/11/2020	3390.39	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005850	30/11/2020	3190.13	4.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00	4.857,00	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006015	10/12/2020	3390.39	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006016	10/12/2020	3390.39	6.113,80	6.113,00	0,00	0,00	6.113,00	0,80	0,00	0,00	0,80	6.113,80	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006017	10/12/2020	3390.39	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006026	10/12/2020	3390.39	8.770,00	8.770,00	0,00	0,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006096	15/12/2020	3390.39	23.499,00	23.499,00	0,00	0,00	23.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.499,00	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006097	15/12/2020	3390.39	5.576,00	5.576,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006098	16/12/2020	3390.39	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006101	16/12/2020	3390.39	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006103	16/12/2020	3390.39	6.366,00	6.366,00	0,00	0,00	6.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,00	
COPY LINE	006105	16/12/2020	3390.39	1.421,05	1.421,04	0,00	0,00	1.421,04	0,01	0,00	0,00	0,01	1.421,05	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006119	16/12/2020	3390.39	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006316	28/12/2020	3390.39	9.328,00	9.328,00	0,00	0,00	9.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,00	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006318	28/12/2020	3390.39	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006320	28/12/2020	3390.39	7.075,00	7.075,00	0,00	0,00	7.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,00	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006322	28/12/2020	3390.39	9.328,00	9.328,00	0,00	0,00	9.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,00	
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	006394	29/12/2020	3190.05	4,55	4,55	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	006395	29/12/2020	3190.11	3.157,00	3.157,00	0,00	0,00	3.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006627	30/12/2020	3190.13	2.834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,87	0,00	0,00	2.834,87	2.834,87	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006645	30/12/2020	3190.13	4.404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,74	0,00	0,00	4.404,74	4.404,74	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:34)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.013				61.867,17	52.247,71	0,00	0,00	52.247,71	9.619,46	0,00	0,00	9.619,46	61.867,17	
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	001550	30/04/2020	3190.11	2.681,88	2.681,88	0,00	0,00	2.681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,88	
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	001551	30/04/2020	3190.05	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	
FOLHA 261 - PROCON (COMISSIONADOS)	001589	30/04/2020	3190.11	24.993,20	24.993,20	0,00	0,00	24.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.993,20	
FOLHA 19 - PROCON (PS)	001606	30/04/2020	3190.04	6.145,00	6.145,00	0,00	0,00	6.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001763	30/04/2020	3190.13	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003888	28/08/2020	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003908	28/08/2020	3190.13	3.401,26	3.401,26	0,00	0,00	3.401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,26	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003975	31/08/2020	3190.13	729,00	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	004401	29/09/2020	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004553	30/09/2020	3190.13	4.938,28	4.938,28	0,00	0,00	4.938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,28	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004573	30/09/2020	3190.13	729,00	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004982	29/10/2020	3190.13	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	729,00	729,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005050	30/10/2020	3190.13	5.904,31	5.904,31	0,00	0,00	5.904,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,31	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005119	30/10/2020	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	
COPY LINE	005307	10/11/2020	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005655	30/11/2020	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005790	30/11/2020	3190.13	4.515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,35	0,00	0,00	4.515,35	4.515,35	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005853	30/11/2020	3190.13	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	729,00	729,00	
COPY LINE	006106	16/12/2020	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	006220	18/12/2020	3390.40	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70	
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	006405	29/12/2020	3190.05	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006629	30/12/2020	3190.13	876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	876,89	0,00	0,00	876,89	876,89	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006648	30/12/2020	3190.13	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	729,00	729,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006679	30/12/2020	3190.13	1.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,52	0,00	0,00	1.903,52	1.903,52	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:34)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.020				73.253,90	53.977,30	0,00	0,00	53.977,30	19.276,60	0,00	0,00	19.276,60	73.253,90
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)	001544	30/04/2020	3190.11	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)	001545	30/04/2020	3190.05	5.707,71	5.707,71	0,00	0,00	5.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,71
FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADOS)	001587	30/04/2020	3190.11	22.993,20	22.993,20	0,00	0,00	22.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.993,20
FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS)	001603	30/04/2020	3190.04	16.045,00	16.045,00	0,00	0,00	16.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.045,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005784	30/11/2020	3190.13	7.642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,57	0,00	0,00	7.642,57	7.642,57
COPY LINE	006109	16/12/2020	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)	006396	29/12/2020	3190.11	5.707,71	5.707,71	0,00	0,00	5.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006626	30/12/2020	3190.13	3.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,39	0,00	0,00	3.840,39	3.840,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006674	30/12/2020	3190.13	7.793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,64	0,00	0,00	7.793,64	7.793,64



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:34)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.030					305.386,16	65.667,55	0,00	0,00	65.667,55	149.578,20	0,00	0,00	149.578,20	215.245,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000057	14/01/2020	3390.39	16.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	18,65	18,65	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001580	30/04/2020	3190.11	24.164,40	24.164,40	0,00	0,00	24.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.164,40	
FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS)	001596	30/04/2020	3190.04	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	003077	29/07/2020	4490.52	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	344,50	0,00	0,00	344,50	344,50	
BANCO DO BRASIL S/A	004160	18/09/2020	3390.39	20.000,00	1,93	0,00	0,00	1,93	12.318,27	0,00	0,00	12.318,27	12.320,20	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	004165	18/09/2020	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,33	0,00	0,00	18.783,33	18.783,33	
E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda	004485	30/09/2020	3390.39	40.040,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	004662	09/10/2020	3390.39	20.400,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
COPY LINE	005310	10/11/2020	3390.39	1.894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	
DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA.	005586	27/11/2020	3390.39	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	78.100,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005802	30/11/2020	3190.13	9.531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.531,61	0,00	0,00	9.531,61	9.531,61	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005844	30/11/2020	3190.13	2.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,67	0,00	0,00	2.086,67	2.086,67	
COPY LINE	006104	16/12/2020	3390.39	1.894,72	1.894,72	0,00	0,00	1.894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,72	
JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA-ME	006155	16/12/2020	3390.39	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
ERONES ANTÔNIO BATISTA SILVA	006304	28/12/2020	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
IGOR VITOR SOARES DO NASCIMENTO	006307	28/12/2020	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
GIUSEPPE DO CARMO DOS SANTOS	006308	28/12/2020	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
VALBERT MESQUITA DOS SANTOS	006309	28/12/2020	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
RENNAM MENEZES DOS SANTOS	006312	28/12/2020	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
VALDEMIR SOARES DA SILVA JUNIOR	006314	28/12/2020	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
VINÍCIUS SOARES DA SILVA	006315	28/12/2020	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
JACKSON LIMEIRA DA SILVA	006319	28/12/2020	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
RONILDO FERREIRA DOS SANTOS	006321	28/12/2020	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
LUCIANO SOARES DOS SANTOS	006323	28/12/2020	3390.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO FILHO	006324	28/12/2020	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
NILDIVALDO CARNEIRO DA SILVA	006325	28/12/2020	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
MARCONI DANTAS BORGES	006327	28/12/2020	3390.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
JOSE MAGNO DE ARAUJO SILVA	006328	28/12/2020	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
MARINALDO NUNES DA SILVA	006329	28/12/2020	3390.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO)	006378	29/12/2020	3190.05	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006636	30/12/2020	3190.13	4.538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,49	0,00	0,00	4.538,49	4.538,49	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006640	30/12/2020	3190.13	1.956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,67	0,00	0,00	1.956,67	1.956,67	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:35)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.040				125.292,19	46.813,12	0,00	0,00	46.813,12	58.479,07	0,00	0,00	58.479,07	105.292,19
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA	001546	30/04/2020	3190.11	3.884,27	3.884,27	0,00	0,00	3.884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,27
TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO)													
FOLHA 260 - SECRETARIA DE	001588	30/04/2020	3190.11	22.125,52	22.125,52	0,00	0,00	22.125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.125,52
PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA													
(COMISSIONADOS)													
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E	001604	30/04/2020	3190.04	12.833,33	12.833,33	0,00	0,00	12.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833,33
TECNOLOGIA (PS)													
R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI	003898	28/08/2020	4490.52	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E	004059	01/09/2020	3390.35	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
GESTÃO EIRELI - ME													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	005020	30/10/2020	3190.13	3.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	005788	30/11/2020	3190.13	7.334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,76	0,00	0,00	7.334,76	7.334,76
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	005851	30/11/2020	3190.13	2.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,33	0,00	0,00	2.981,33	2.981,33
INSS													
R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI	006265	22/12/2020	3390.30	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006628	30/12/2020	3190.13	2.326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,98	0,00	0,00	2.326,98	2.326,98
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006646	30/12/2020	3190.13	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	2.538,00
INSS													



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:35)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.050					412.088,80	337.079,53	0,00	0,00	337.079,53	49.348,75	0,00	0,00	49.348,75	386.428,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000072	14/01/2020	3390.39	33.110,51	33.110,51	0,00	0,00	33.110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.110,51
AUTOPEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - EIRELI	000401	31/01/2020	3390.30	3.848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	7,93	7,93
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	000483	10/02/2020	4490.52	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	000538	13/02/2020	3390.39	30.498,53	30.498,53	0,00	0,00	30.498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.498,53
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001029	11/03/2020	3390.39	25.419,87	25.419,87	0,00	0,00	25.419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.419,87
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001418	31/03/2020	3390.39	24.994,50	24.994,50	0,00	0,00	24.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.994,50
FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADOS)	001581	30/04/2020	3190.11	31.693,20	31.693,20	0,00	0,00	31.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.693,20
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	001597	30/04/2020	3190.04	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	002144	19/05/2020	3390.39	22.352,05	22.352,05	0,00	0,00	22.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.352,05
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	002930	10/07/2020	3390.39	21.467,34	21.467,34	0,00	0,00	21.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.467,34
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	003552	12/08/2020	3390.39	22.275,90	22.275,90	0,00	0,00	22.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,90
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003556	12/08/2020	3390.30	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,43	0,00	0,00	0,43	1.000,43	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003557	12/08/2020	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004112	15/09/2020	3390.39	23.593,02	23.593,02	0,00	0,00	23.593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.593,02
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004708	15/10/2020	3390.39	22.308,70	22.308,70	0,00	0,00	22.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,70
COPY LINE	005311	10/11/2020	3390.39	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	
COPY LINE	005386	13/11/2020	3390.30	26.473,34	26.473,34	0,00	0,00	26.473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.473,34
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	005547	25/11/2020	3390.39	9.432,00	9.432,00	0,00	0,00	9.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005803	30/11/2020	3190.13	8.288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,16	0,00	0,00	8.288,16	8.288,16	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005845	30/11/2020	3190.13	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006061	14/12/2020	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	006069	15/12/2020	3390.39	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	006075	15/12/2020	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
COPY LINE	006100	16/12/2020	3390.39	2.842,12	2.842,08	0,00	0,00	2.842,08	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	2.842,12
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	006222	18/12/2020	3390.40	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	1.367,00	
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	006380	29/12/2020	3190.05	7,15	7,15	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	006381	29/12/2020	3190.11	1.441,34	1.441,34	0,00	0,00	1.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006637	30/12/2020	3190.13	3.503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,15	0,00	0,00	3.503,15	3.503,15	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006641	30/12/2020	3190.13	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:35)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.060				1.076.762,22	60.748,60	0,00	0,00	60.748,60	757.987,76	0,00	0,00	757.987,76	818.736,36
ZULEIDE MARIA DA SILVA	000385	30/01/2020	3390.36	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SOS GAS LTDA	000525	10/02/2020	3390.30	14.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	000552	13/02/2020	3390.30	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	000553	13/02/2020	3390.30	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002332	29/05/2020	3390.30	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	002999	20/07/2020	4490.52	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	689,00	689,00
R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI	003000	20/07/2020	4490.52	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	003005	20/07/2020	4490.52	8.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	003007	20/07/2020	4490.52	49.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.380,00	0,00	0,00	49.380,00	49.380,00
R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI	003018	22/07/2020	4490.52	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	003020	22/07/2020	4490.52	34.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.780,00	0,00	0,00	34.780,00	34.780,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003428	10/08/2020	3390.30	487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003583	13/08/2020	3390.30	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	004062	01/09/2020	3390.30	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.223,20	0,00	0,00	71.223,20	71.223,20
BANCO DO BRASIL S/A	004161	18/09/2020	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,20	0,00	0,00	3.286,20	3.286,20
BANCO DO BRASIL S/A	004163	18/09/2020	3390.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,35	0,00	0,00	9.404,35	9.404,35
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004358	25/09/2020	3390.30	5.933,93	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
George Geraldo Campelo EPP	004394	29/09/2020	3390.39	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00	0,00	0,00	2.956,00	2.956,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005021	30/10/2020	3190.13	15.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.382,00	0,00	0,00	15.382,00	15.382,00
R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI	005062	30/10/2020	4490.52	468,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	005069	30/10/2020	4490.52	100.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.398,00	0,00	0,00	100.398,00	100.398,00
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	005071	30/10/2020	4490.52	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	005084	30/10/2020	3390.30	1.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,50	0,00	0,00	1.537,50	1.537,50
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	005085	30/10/2020	4490.52	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00	0,00	0,00	3.266,00	3.266,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005203	03/11/2020	3390.30	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.993,84	0,00	0,00	38.993,84	38.993,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005781	30/11/2020	3190.13	12.476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.476,96	0,00	0,00	12.476,96	12.476,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005852	30/11/2020	3190.13	15.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173,00	0,00	0,00	15.173,00	15.173,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006060	14/12/2020	3390.39	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	006211	18/12/2020	4490.52	23.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.970,00	0,00	0,00	23.970,00	23.970,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	006221	18/12/2020	3390.40	1.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,50	0,00	0,00	1.367,50	1.367,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006295	24/12/2020	3390.39	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	006303	28/12/2020	3390.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006422	29/12/2020	3390.30	4.668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,72	0,00	0,00	4.668,72	4.668,72
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006423	29/12/2020	3390.30	4.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,78	0,00	0,00	4.263,78	4.263,78
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006424	29/12/2020	3390.30	5.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,87	0,00	0,00	5.236,87	5.236,87
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006425	29/12/2020	3390.30	5.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,55	0,00	0,00	5.441,55	5.441,55
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006426	29/12/2020	3390.30	25.959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.959,02	0,00	0,00	25.959,02	25.959,02



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:35)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.060					1.076.762,22	60.748,60	0,00	0,00	60.748,60	757.987,76	0,00	0,00	757.987,76	818.736,36
CIDADE DE BAYEUX														
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006427	29/12/2020	3390.30	2.640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,51	0,00	0,00	2.640,51	2.640,51	
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006428	29/12/2020	3390.30	1.738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,47	0,00	0,00	1.738,47	1.738,47	
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006429	29/12/2020	3390.30	409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	409,03	0,00	0,00	409,03	409,03	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006432	29/12/2020	3390.30	1.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,99	0,00	0,00	1.119,99	1.119,99	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006434	29/12/2020	3390.30	1.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,50	0,00	0,00	1.041,50	1.041,50	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006435	29/12/2020	3390.30	7.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,24	0,00	0,00	7.491,24	7.491,24	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006436	29/12/2020	3390.30	631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	631,96	0,00	0,00	631,96	631,96	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006437	29/12/2020	3390.30	422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	422,22	0,00	0,00	422,22	422,22	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006438	29/12/2020	3390.30	115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00	115,73	115,73	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006494	29/12/2020	3390.30	434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	434,73	0,00	0,00	434,73	434,73	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006496	29/12/2020	3390.30	7.674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,03	0,00	0,00	7.674,03	7.674,03	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006501	29/12/2020	3390.30	7.136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,13	0,00	0,00	7.136,13	7.136,13	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006503	29/12/2020	3390.30	48.290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48.290,43	0,00	0,00	48.290,43	48.290,43	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006505	29/12/2020	3390.30	3.466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,86	0,00	0,00	3.466,86	3.466,86	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006506	29/12/2020	3390.30	5.695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,29	0,00	0,00	5.695,29	5.695,29	
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006507	29/12/2020	3390.30	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	156,16	0,00	0,00	156,16	156,16	
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006509	29/12/2020	3390.30	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00	0,00	141,52	141,52	
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006510	29/12/2020	3390.30	1.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,55	0,00	0,00	1.861,55	1.861,55	
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006511	29/12/2020	3390.30	162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	162,58	0,00	0,00	162,58	162,58	
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006512	29/12/2020	3390.30	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00	0,00	91,05	91,05	
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006513	29/12/2020	3390.30	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	0,00	0,00	60,35	60,35	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006621	30/12/2020	3190.13	3.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,16	0,00	0,00	3.233,16	3.233,16	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006622	30/12/2020	3190.13	5.173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,92	0,00	0,00	5.173,92	5.173,92	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006623	30/12/2020	3190.13	4.994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,79	0,00	0,00	4.994,79	4.994,79	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006642	30/12/2020	3190.13	52.657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	52.657,51	0,00	0,00	52.657,51	52.657,51	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006647	30/12/2020	3190.13	14.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.964,00	0,00	0,00	14.964,00	14.964,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006652	30/12/2020	3190.13	89.163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	89.163,11	0,00	0,00	89.163,11	89.163,11	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006655	30/12/2020	3190.13	655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	655,08	0,00	0,00	655,08	655,08	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006668	30/12/2020	3190.13	8.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,23	0,00	0,00	8.478,23	8.478,23	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006669	30/12/2020	3190.13	8.627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,29	0,00	0,00	8.627,29	8.627,29	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:35)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.070					768.642,03	277.579,51	0,00	67.667,80	209.911,71	197.792,13	0,00	0,00	197.792,13	407.703,84
V. C. BATISTA EIRELI - ME	000082	20/01/2020	3390.39	140.717,60	5.496,07	0,00	0,00	5.496,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,07
R.D.S CONSTRUCOES LTDA	000346	30/01/2020	3390.39	142.724,56	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	001039	11/03/2020	4490.51	14.631,63	292,63	0,00	0,00	292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,63
FOLHA 257 - SECRETARIA DE	001585	30/04/2020	3190.11	43.733,20	43.733,20	0,00	0,00	43.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.733,20
INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS)														
FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRA	001599	30/04/2020	3190.04	93.743,73	93.743,73	0,00	0,00	93.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.743,73
ESTRUTURA (PS)														
BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	002548	25/06/2020	4490.52	82.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.375,00	0,00	0,00	82.375,00	82.375,00	82.375,00
EIRELI														
ANDRESSA NASCIMENTO LOCAÇÃO DE	003561	12/08/2020	3390.39	3.300,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00	3.300,00
MÁQUINAS E QUIPAMENTOS EIRELI														
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE	003569	13/08/2020	3390.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	0,00	843,00	843,00	843,00
CONSTRUCAO LTDA														
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005204	03/11/2020	3390.30	110.000,00	67.667,80	0,00	67.667,80	0,00	42.332,20	0,00	0,00	42.332,20	42.332,20	42.332,20
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE	005285	10/11/2020	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,70	0,00	0,00	171,70	171,70	171,70
CONSTRUCAO LTDA														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	005782	30/11/2020	3190.13	6.660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,91	0,00	0,00	6.660,91	6.660,91	6.660,91
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	005847	30/11/2020	3190.13	29.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.733,00	0,00	0,00	29.733,00	29.733,00	29.733,00
INSS														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	006077	15/12/2020	3390.39	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	006087	15/12/2020	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA	006388	29/12/2020	3190.05	16,90	16,90	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90
(ESTATUTÁRIO)														
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA	006389	29/12/2020	3190.11	5.429,18	5.429,18	0,00	0,00	5.429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,18
(ESTATUTÁRIO)														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006624	30/12/2020	3190.13	1.873,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,32	0,00	0,00	1.873,32	1.873,32	1.873,32
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006643	30/12/2020	3190.13	29.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.933,00	0,00	0,00	29.933,00	29.933,00	29.933,00
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006671	30/12/2020	3190.13	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
INSS														
02.080					47.759,10	33.919,09	0,00	0,00	33.919,09	13.840,01	0,00	0,00	13.840,01	47.759,10
FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO	001559	30/04/2020	3190.11	2.695,89	2.695,89	0,00	0,00	2.695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,89
AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)														
FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO	001593	30/04/2020	3190.11	23.693,20	23.693,20	0,00	0,00	23.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.693,20
AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)														
FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO	001614	30/04/2020	3190.04	7.530,00	7.530,00	0,00	0,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00
AMBIENTE (PS)														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	005028	30/10/2020	3190.13	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	005799	30/11/2020	3190.13	7.057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,82	0,00	0,00	7.057,82	7.057,82	7.057,82
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	005862	30/11/2020	3190.13	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006633	30/12/2020	3190.13	408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	408,57	0,00	0,00	408,57	408,57	408,57
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006657	30/12/2020	3190.13	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006687	30/12/2020	3190.13	1.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,62	0,00	0,00	1.972,62	1.972,62	1.972,62
INSS														



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:36)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.090				968.308,06	243.531,86	0,00	2.300,00	241.231,86	580.345,34	0,00	0,00	580.345,34	821.577,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000070	14/01/2020	3390.39	656,37	656,37	0,00	0,00	656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	656,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000544	13/02/2020	3390.39	1.370,37	1.370,37	0,00	0,00	1.370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,37	
SOS GAS LTDA	000554	13/02/2020	3390.30	20.475,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	
SOS GAS LTDA	000931	28/02/2020	3390.30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	
SOS GAS LTDA	000932	28/02/2020	3390.30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	
SOS GAS LTDA	000933	28/02/2020	3390.30	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00	
SOS GAS LTDA	000934	28/02/2020	3390.30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	
SOS GAS LTDA	000935	28/02/2020	3390.30	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00	
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001024	11/03/2020	3390.39	226,00	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001036	11/03/2020	3390.39	1.094,12	1.094,12	0,00	0,00	1.094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,12	
JUAREZ BARBOSA PEQUENO	001043	11/03/2020	3390.32	17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,40	0,00	0,00	4.977,40	4.977,40	
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001402	31/03/2020	3390.39	226,00	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001425	31/03/2020	3390.39	1.321,45	1.321,45	0,00	0,00	1.321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,45	
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001560	30/04/2020	3190.11	10.128,80	3.521,59	0,00	0,00	3.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,59	
FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION	001586	30/04/2020	3190.11	29.864,40	29.864,40	0,00	0,00	29.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.864,40	
FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION	001600	30/04/2020	3190.04	133.872,83	133.872,83	0,00	0,00	133.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	133.872,83	
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001630	30/04/2020	3390.39	226,00	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	001649	30/04/2020	3390.30	195,80	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	001689	30/04/2020	3390.36	1.921,00	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00	
FOLHA 228 - F.M.A.S - ACESSUAS (PS)	002044	18/05/2020	3190.04	1.724,03	1.724,03	0,00	0,00	1.724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,03	
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	002152	19/05/2020	3390.39	1.687,06	1.687,06	0,00	0,00	1.687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,06	
SOS GAS LTDA	002346	01/06/2020	3390.30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00	
SOS GAS LTDA	002354	01/06/2020	3390.30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	002420	15/06/2020	3390.30	5.135,58	0,58	0,00	0,00	0,58	55,00	0,00	0,00	55,00	55,58	
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	002927	10/07/2020	3390.39	2.228,44	2.228,44	0,00	0,00	2.228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,44	
DEPARTAMENTO DE POLICIA	003399	06/08/2020	3390.39	195,23	39,05	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	
ROD.FEDERAL-14*SRPRE/PB														
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003446	11/08/2020	3390.30	1.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,90	0,00	0,00	1.817,90	1.817,90	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003447	11/08/2020	3390.30	1.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,85	0,00	0,00	1.466,85	1.466,85	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003448	11/08/2020	3390.30	1.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,90	0,00	0,00	1.817,90	1.817,90	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003449	11/08/2020	3390.30	1.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,85	0,00	0,00	1.466,85	1.466,85	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	003492	12/08/2020	3390.30	1.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	
VAREJISTA EIRELI														
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003544	12/08/2020	3390.30	2.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,80	0,00	0,00	2.475,80	2.475,80	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	003548	12/08/2020	3390.39	1.854,63	1.854,63	0,00	0,00	1.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,63	
VAREJISTA EIRELI														
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	003549	12/08/2020	3390.30	2.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,75	0,00	0,00	2.093,75	2.093,75	
VAREJISTA EIRELI														
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003550	12/08/2020	3390.30	6.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,00	0,00	0,00	6.686,00	6.686,00	
NORT FRUT LTDA	003553	12/08/2020	3390.30	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	971,20	0,00	0,00	971,20	971,20	
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	003555	12/08/2020	3390.30	294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	294,55	0,00	0,00	294,55	294,55	
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	003964	31/08/2020	3390.39	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00	589,00	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	004105	14/09/2020	3390.39	811,56	811,56	0,00	0,00	811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	811,56	
VAREJISTA EIRELI														



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:36)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.090					968.308,06	243.531,86	0,00	2.300,00	241.231,86	580.345,34	0,00	0,00	580.345,34	821.577,20
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004106	14/09/2020	3390.39	1.185,37	1.185,37	0,00	0,00	1.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,37
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004108	15/09/2020	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
BANCO DO BRASIL S/A	004164	18/09/2020	3390.39	1.000,00	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004705	15/10/2020	3390.39	373,30	373,30	0,00	0,00	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004706	15/10/2020	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004707	15/10/2020	3390.39	1.249,82	1.249,82	0,00	0,00	1.249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,82
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004905	27/10/2020	3390.39	6.888,00	6.888,00	0,00	0,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004983	29/10/2020	3190.13	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005017	30/10/2020	3190.13	34.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.036,23	0,00	0,00	0,00	15.036,23	15.036,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005023	30/10/2020	3190.13	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00	3.081,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005030	30/10/2020	3190.13	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	2.272,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005031	30/10/2020	3190.13	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00	2.127,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005032	30/10/2020	3190.13	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005033	30/10/2020	3190.13	1.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00	1.763,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005034	30/10/2020	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005035	30/10/2020	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005036	30/10/2020	3190.13	1.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,00	0,00	0,00	0,00	1.709,00	1.709,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005037	30/10/2020	3190.13	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005202	03/11/2020	3390.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	54,96	54,96
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005213	03/11/2020	3390.30	1.725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005214	03/11/2020	3390.30	2.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005215	03/11/2020	3390.30	2.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005216	03/11/2020	3390.30	2.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005346	13/11/2020	3390.30	14.097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.097,28	0,00	0,00	0,00	14.097,28	14.097,28
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	005384	13/11/2020	3390.30	1.790,18	1.790,18	0,00	0,00	1.790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,18
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	005393	16/11/2020	4490.52	32.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.624,00	0,00	0,00	0,00	32.624,00	32.624,00
SOS GAS LTDA	005597	27/11/2020	3390.30	17.745,00	17.745,00	0,00	0,00	17.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.745,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	005669	30/11/2020	3390.30	2.538,50	2.538,50	0,00	0,00	2.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005783	30/11/2020	3190.13	9.569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.569,16	0,00	0,00	0,00	9.569,16	9.569,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005792	30/11/2020	3190.13	7.199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,62	0,00	0,00	0,00	7.199,62	7.199,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005848	30/11/2020	3190.13	34.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.972,00	0,00	0,00	0,00	34.972,00	34.972,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005849	30/11/2020	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:36)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.090				968.308,06	243.531,86	0,00	2.300,00	241.231,86	580.345,34	0,00	0,00	580.345,34	821.577,20
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005854	30/11/2020	3190.13	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006041	14/12/2020	3390.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006042	14/12/2020	3390.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
NORT FRUT LTDA	006043	14/12/2020	3390.30	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006044	14/12/2020	3390.30	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006045	14/12/2020	3390.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006046	14/12/2020	3390.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	006047	14/12/2020	3390.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006059	14/12/2020	3390.30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006094	15/12/2020	3390.30	7.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,20	0,00	0,00	7.483,20	7.483,20
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006107	16/12/2020	3390.30	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
NORT FRUT LTDA	006113	16/12/2020	3390.30	1.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,93	0,00	0,00	1.140,93	1.140,93
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006118	16/12/2020	3390.30	768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	768,09	0,00	0,00	768,09	768,09
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006132	16/12/2020	3390.30	7.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,00	0,00	0,00	7.481,00	7.481,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	006219	18/12/2020	3390.39	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006232	18/12/2020	3390.30	3.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,50	0,00	0,00	3.974,50	3.974,50
JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME	006236	18/12/2020	3390.32	30.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	006375	29/12/2020	3390.32	20.070,00	20.070,00	0,00	0,00	20.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.070,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	006392	29/12/2020	3190.05	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
MARINALDO JOSE DE MACENA	006539	29/12/2020	3390.36	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006625	30/12/2020	3190.13	4.128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,01	0,00	0,00	4.128,01	4.128,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006644	30/12/2020	3190.13	34.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.972,00	0,00	0,00	34.972,00	34.972,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006735	30/12/2020	3190.13	6.066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,31	0,00	0,00	6.066,31	6.066,31
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	006760	30/12/2020	3390.39	2.303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,75	0,00	0,00	2.303,75	2.303,75



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:36)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.091				421.548,58	160.793,67	0,00	0,00	160.793,67	224.872,81	0,00	0,00	224.872,81	385.666,48	
AUTOPEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - EIRELI	000403	31/01/2020	3390.30	514,80	514,80	0,00	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80	
AUTOPEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - EIRELI	000404	31/01/2020	3390.30	684,00	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	000569	17/02/2020	3390.30	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	000579	17/02/2020	3390.30	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001756	30/04/2020	3190.13	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001764	30/04/2020	3190.13	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001766	30/04/2020	3190.13	3.499,00	3.499,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001772	30/04/2020	3190.13	2.572,00	2.572,00	0,00	0,00	2.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001773	30/04/2020	3190.13	1.424,60	1.424,60	0,00	0,00	1.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001774	30/04/2020	3190.13	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001775	30/04/2020	3190.13	2.899,00	2.899,00	0,00	0,00	2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001776	30/04/2020	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001777	30/04/2020	3190.13	509,00	509,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001778	30/04/2020	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001779	30/04/2020	3190.13	2.009,00	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001780	30/04/2020	3190.13	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	003457	11/08/2020	4490.52	5.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,00	0,00	0,00	5.711,00	5.711,00	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003493	12/08/2020	3390.30	1.241,01	1.241,01	0,00	0,00	1.241,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,01	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003495	12/08/2020	3390.30	1.395,81	1.395,81	0,00	0,00	1.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,81	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003575	13/08/2020	3390.30	11.623,37	11.623,37	0,00	0,00	11.623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.623,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003970	31/08/2020	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003976	31/08/2020	3190.13	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003978	31/08/2020	3190.13	3.081,00	3.081,00	0,00	0,00	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003985	31/08/2020	3190.13	2.572,00	2.572,00	0,00	0,00	2.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003986	31/08/2020	3190.13	2.127,00	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003987	31/08/2020	3190.13	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:36)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.091				421.548,58	160.793,67	0,00	0,00	160.793,67	224.872,81	0,00	0,00	224.872,81	385.666,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003988	31/08/2020	3190.13	1.763,00	1.763,00	0,00	0,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003989	31/08/2020	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003990	31/08/2020	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003991	31/08/2020	3190.13	1.709,00	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003992	31/08/2020	3190.13	10.070,32	10.070,32	0,00	0,00	10.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004569	30/09/2020	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004574	30/09/2020	3190.13	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004576	30/09/2020	3190.13	3.081,00	3.081,00	0,00	0,00	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004583	30/09/2020	3190.13	2.272,00	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004584	30/09/2020	3190.13	2.127,00	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004585	30/09/2020	3190.13	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004586	30/09/2020	3190.13	1.763,00	1.763,00	0,00	0,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004587	30/09/2020	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004588	30/09/2020	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004589	30/09/2020	3190.13	1.709,00	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004590	30/09/2020	3190.13	10.020,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	004628	02/10/2020	4490.52	15.487,11	15.487,11	0,00	0,00	15.487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.487,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005018	30/10/2020	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
SOS GAS LTDA	005108	30/10/2020	3390.30	414,00	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	005227	03/11/2020	3390.30	838,05	838,05	0,00	0,00	838,05	0,00	0,00	0,00	0,00	838,05
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	005228	03/11/2020	3390.30	838,05	838,05	0,00	0,00	838,05	0,00	0,00	0,00	0,00	838,05
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	005229	03/11/2020	3390.30	838,05	838,05	0,00	0,00	838,05	0,00	0,00	0,00	0,00	838,05
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005237	05/11/2020	3390.30	2.936,45	2.936,45	0,00	0,00	2.936,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,45
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005238	05/11/2020	3390.30	2.929,40	2.929,40	0,00	0,00	2.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,40
SOS GAS LTDA	005406	17/11/2020	3390.30	276,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	005594	27/11/2020	3390.30	1.371,28	1.371,28	0,00	0,00	1.371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,28
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	005598	27/11/2020	3390.30	1.388,69	1.388,69	0,00	0,00	1.388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,69
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	005599	27/11/2020	3390.30	1.396,53	1.396,53	0,00	0,00	1.396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,53
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	005600	27/11/2020	3390.30	2.253,29	2.253,29	0,00	0,00	2.253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,29
SOS GAS LTDA	005739	30/11/2020	3390.30	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
BANCO DO BRASIL S/A	005760	30/11/2020	3390.39	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:37)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.091				421.548,58	160.793,67	0,00	0,00	160.793,67	224.872,81	0,00	0,00	224.872,81	385.666,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005857	30/11/2020	3190.13	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00	0,00	0,00	3.081,00	3.081,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005864	30/11/2020	3190.13	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00	2.272,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005865	30/11/2020	3190.13	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	2.127,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005866	30/11/2020	3190.13	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005867	30/11/2020	3190.13	1.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00	0,00	0,00	1.763,00	1.763,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005868	30/11/2020	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005869	30/11/2020	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005870	30/11/2020	3190.13	1.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00	1.709,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005871	30/11/2020	3190.13	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00
SOS GAS LTDA	006063	15/12/2020	3390.30	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	006088	15/12/2020	3390.39	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	006089	15/12/2020	3390.39	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	006090	15/12/2020	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006091	15/12/2020	3390.30	8.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,05	0,00	0,00	8.634,05	8.634,05
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006092	15/12/2020	3390.30	9.705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,35	0,00	0,00	9.705,35	9.705,35
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006093	15/12/2020	3390.30	9.705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,35	0,00	0,00	9.705,35	9.705,35
COPY LINE	006099	16/12/2020	3390.39	947,36	947,36	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006108	16/12/2020	3390.30	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006110	16/12/2020	3390.30	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006111	16/12/2020	3390.30	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
NORT FRUT LTDA	006114	16/12/2020	3390.30	1.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,93	0,00	0,00	1.140,93	1.140,93
NORT FRUT LTDA	006115	16/12/2020	3390.30	1.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,93	0,00	0,00	1.140,93	1.140,93
NORT FRUT LTDA	006116	16/12/2020	3390.30	1.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,93	0,00	0,00	1.140,93	1.140,93
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006120	16/12/2020	3390.30	768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	768,09	0,00	0,00	768,09	768,09
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006121	16/12/2020	3390.30	768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	768,09	0,00	0,00	768,09	768,09
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006123	16/12/2020	3390.30	768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	768,09	0,00	0,00	768,09	768,09
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006128	16/12/2020	3390.30	7.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,00	0,00	0,00	7.481,00	7.481,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006129	16/12/2020	3390.30	8.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,50	0,00	0,00	8.096,50	8.096,50
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006131	16/12/2020	3390.30	8.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,50	0,00	0,00	8.096,50	8.096,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006134	16/12/2020	3390.39	1.172,80	1.172,80	0,00	0,00	1.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,80
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006138	16/12/2020	3390.39	9.634,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006150	16/12/2020	3390.39	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006152	16/12/2020	3390.39	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006153	16/12/2020	3390.39	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006154	16/12/2020	3390.39	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
SOS GAS LTDA	006200	18/12/2020	3390.30	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
SOS GAS LTDA	006201	18/12/2020	3390.30	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
SOS GAS LTDA	006202	18/12/2020	3390.30	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
SOS GAS LTDA	006203	18/12/2020	3390.30	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
VITAL FERREIRA DA SILVA NETO	006207	18/12/2020	3390.36	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E	006210	18/12/2020	4490.52	50.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.336,00	0,00	0,00	50.336,00	50.336,00
SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP													



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:37)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.091				421.548,58	160.793,67	0,00	0,00	160.793,67	224.872,81	0,00	0,00	224.872,81	385.666,48	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	006223	18/12/2020	3390.39	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	006224	18/12/2020	3390.39	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	006225	18/12/2020	3390.40	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	546,80	546,80	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	006226	18/12/2020	3390.40	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	410,10	410,10	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	006227	18/12/2020	3390.39	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	006228	18/12/2020	3390.39	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006229	18/12/2020	3390.30	4.102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,55	0,00	0,00	4.102,55	4.102,55	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006230	18/12/2020	3390.30	4.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,55	0,00	0,00	4.682,55	4.682,55	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006231	18/12/2020	3390.30	4.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	708,05	0,00	0,00	708,05	708,05	
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	006233	18/12/2020	4490.52	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	006234	18/12/2020	4490.52	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	006433	29/12/2020	4490.52	32.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	006528	29/12/2020	3390.39	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006649	30/12/2020	3190.13	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006651	30/12/2020	3190.13	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00	0,00	0,00	3.081,00	3.081,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006659	30/12/2020	3190.13	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00	2.272,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006660	30/12/2020	3190.13	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	2.127,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006661	30/12/2020	3190.13	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006662	30/12/2020	3190.13	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006663	30/12/2020	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006664	30/12/2020	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006665	30/12/2020	3190.13	1.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00	1.709,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006666	30/12/2020	3190.13	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006667	30/12/2020	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
BANCO DO BRASIL S/A	006758	30/12/2020	3390.39	200,00	62,70	0,00	0,00	62,70	53,70	0,00	0,00	53,70	116,40	
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	006759	30/12/2020	3390.39	2.727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,45	0,00	0,00	2.727,45	2.727,45	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:37)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.100					314.017,51	184.155,49	0,00	0,00	184.155,49	129.862,02	0,00	0,00	129.862,02	314.017,51
ELIANE MARIA DA SILVA	000383	30/01/2020	3390.36	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00
FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)	001590	30/04/2020	3190.11	13.564,40	13.564,40	0,00	0,00	13.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.564,40
FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS)	001607	30/04/2020	3190.04	101.870,64	101.870,64	0,00	0,00	101.870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,64
TAURUS ARMAS S.A	002074	18/05/2020	4490.52	64.348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64.348,95	0,00	0,00	0,00	64.348,95	64.348,95
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	002687	30/06/2020	3390.39	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	003953	31/08/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005022	30/10/2020	3190.13	19.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.279,00	0,00	0,00	0,00	19.279,00	19.279,00
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	005641	27/11/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005791	30/11/2020	3190.13	4.418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,11	0,00	0,00	0,00	4.418,11	4.418,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005856	30/11/2020	3190.13	19.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.279,00	0,00	0,00	0,00	19.279,00	19.279,00
COPY LINE	006112	16/12/2020	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	006198	18/12/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	006407	29/12/2020	3190.05	68,90	68,90	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	006408	29/12/2020	3190.11	22.311,87	22.311,87	0,00	0,00	22.311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.311,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006630	30/12/2020	3190.13	853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	853,12	0,00	0,00	0,00	853,12	853,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006650	30/12/2020	3190.13	19.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.279,00	0,00	0,00	0,00	19.279,00	19.279,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006680	30/12/2020	3190.13	2.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,84	0,00	0,00	0,00	2.404,84	2.404,84
02.110					29.320,56	20.061,82	0,00	0,00	20.061,82	9.258,74	0,00	0,00	9.258,74	29.320,56
FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS)	001591	30/04/2020	3190.11	20.059,87	20.059,87	0,00	0,00	20.059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.059,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005029	30/10/2020	3190.13	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005795	30/11/2020	3190.13	6.524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,16	0,00	0,00	0,00	6.524,16	6.524,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005863	30/11/2020	3190.13	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
FOLHA 25 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO)	006411	29/12/2020	3190.05	1,95	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006631	30/12/2020	3190.13	2.014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,58	0,00	0,00	0,00	2.014,58	2.014,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006658	30/12/2020	3190.13	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:37)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.120					71.474,43	54.063,74	0,00	0,00	54.063,74	12.660,69	0,00	0,00	12.660,69	66.724,43
JAIME DE LIMA PEREIRA	000341	30/01/2020	3390.31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FLÁVIO PEREIRA DA SILVA	000342	30/01/2020	3390.31	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
ADNILSON PIMENTELDE SOUZA	000343	30/01/2020	3390.31	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
SEVERINA GOMES DA SILVA	000344	30/01/2020	3390.31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TAIS FERNANDA BALBINO DA SILVA	000408	31/01/2020	3390.31	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
FOLHA 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO)	001558	30/04/2020	3190.11	7.405,54	7.405,54	0,00	0,00	7.405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,54	
FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS)	001592	30/04/2020	3190.11	24.193,20	24.193,20	0,00	0,00	24.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.193,20	
FOLHA 27 - SECRETARIA DE CULT. ESPORTE E LAZER (PS)	001609	30/04/2020	3190.04	11.115,00	11.115,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005025	30/10/2020	3190.13	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00	
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	005658	30/11/2020	3390.31	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
IRENE NOEMIA GAMA DO NASCIMENTO	005673	30/11/2020	3390.31	5.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005797	30/11/2020	3190.13	7.383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383,25	0,00	0,00	0,00	7.383,25	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005859	30/11/2020	3190.13	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00	
JOELSON DE OLIVEIRA MARQUES	006277	23/12/2020	3390.31	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006632	30/12/2020	3190.13	394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	394,98	0,00	0,00	394,98	394,98	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006654	30/12/2020	3190.13	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006685	30/12/2020	3190.13	2.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,46	0,00	0,00	2.374,46	2.374,46	
02.130					30.555,29	23.693,20	0,00	0,00	23.693,20	6.862,09	0,00	0,00	6.862,09	30.555,29
FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS)	001594	30/04/2020	3190.11	21.193,20	21.193,20	0,00	0,00	21.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.193,20	
FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS	001613	30/04/2020	3190.04	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005027	30/10/2020	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005800	30/11/2020	3190.13	5.568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,34	0,00	0,00	5.568,34	5.568,34	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005861	30/11/2020	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006634	30/12/2020	3190.13	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	78,75	78,75	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006656	30/12/2020	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006688	30/12/2020	3190.13	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:37)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.140				37.328,24	22.383,20	0,00	0,00	22.383,20	14.945,04	0,00	0,00	14.945,04	37.328,24
ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA	001595	30/04/2020	3190.11	18.993,20	18.993,20	0,00	0,00	18.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993,20
FOLHA 11 - SECRETARIA DE	001602	30/04/2020	3190.04	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
DESENVOLVIMENTO INDU. COMER.													
TURISMO (P.S)													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	005801	30/11/2020	3190.13	7.602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,75	0,00	0,00	7.602,75	7.602,75
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006635	30/12/2020	3190.13	2.456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,66	0,00	0,00	2.456,66	2.456,66
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006689	30/12/2020	3190.13	4.885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,63	0,00	0,00	4.885,63	4.885,63
INSS													



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:38)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.151				9.302.920,22	3.650.362,44	0,00	100.551,90	3.549.810,54	4.004.966,87	0,00	0,00	4.004.966,87	7.554.777,41
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000008	02/01/2020	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000012	02/01/2020	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000013	02/01/2020	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	000022	10/01/2020	3390.39	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	000024	10/01/2020	3390.39	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
NATAN DE OLIVEIRA COSTA	000043	14/01/2020	3390.39	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00	2.588,00
SUFRAMED COM DE MAT MEDICO	000044	14/01/2020	3390.30	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
HOSPITALAR LTDA													
SETE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM	000081	17/01/2020	3390.39	8.399,50	8.399,50	0,00	0,00	8.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,50
MATERIAIS MEDICO HOSPITALRES EIRELI													
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	000340	30/01/2020	3390.39	9.575,00	4.229,40	0,00	0,00	4.229,40	5.345,60	0,00	0,00	5.345,60	9.575,00
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO	000348	30/01/2020	3390.30	28.013,30	28.013,30	0,00	0,00	28.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.013,30
LTDA EPP													
AUTOPEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS -	000396	31/01/2020	3390.30	5.615,93	5,29	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
EIRELI													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000407	31/01/2020	3190.13	3.439,00	3.439,00	0,00	0,00	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000419	31/01/2020	3190.13	5.589,85	5.589,85	0,00	0,00	5.589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,85
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000420	31/01/2020	3190.13	38.116,29	38.116,29	0,00	0,00	38.116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38.116,29
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000422	31/01/2020	3190.13	3.699,76	3.699,76	0,00	0,00	3.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,76
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000424	31/01/2020	3190.13	60.227,42	60.227,42	0,00	0,00	60.227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	60.227,42
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000426	31/01/2020	3190.13	58.824,04	58.824,04	0,00	0,00	58.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58.824,04
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000427	31/01/2020	3190.13	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000428	31/01/2020	3190.13	3.891,20	3.891,20	0,00	0,00	3.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,20
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000429	31/01/2020	3190.13	44.952,00	44.952,00	0,00	0,00	44.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.952,00
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000432	31/01/2020	3190.13	21.690,98	21.690,98	0,00	0,00	21.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.690,98
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000435	31/01/2020	3190.13	9.141,05	9.141,05	0,00	0,00	9.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,05
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000451	31/01/2020	3390.39	1.559,18	1.559,18	0,00	0,00	1.559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,18
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000452	31/01/2020	3390.39	26.384,89	26.384,89	0,00	0,00	26.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,89
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000453	31/01/2020	3390.39	2.757,95	2.757,95	0,00	0,00	2.757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,95
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000454	31/01/2020	3390.39	15.982,58	15.982,58	0,00	0,00	15.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.982,58
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000473	04/02/2020	3390.39	1.584,96	1.584,96	0,00	0,00	1.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,96
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000474	04/02/2020	3390.39	27.000,61	27.000,61	0,00	0,00	27.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,61
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000475	04/02/2020	3390.39	3.776,26	3.776,26	0,00	0,00	3.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,26
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000476	04/02/2020	3390.39	16.717,31	16.717,31	0,00	0,00	16.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.717,31



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:38)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.151				9.302.920,22	3.650.362,44	0,00	100.551,90	3.549.810,54	4.004.966,87	0,00	0,00	4.004.966,87	7.554.777,41
INSS													
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	000492	10/02/2020	3390.30	28.013,30	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	000528	13/02/2020	3390.39	6.462,99	6.462,99	0,00	0,00	6.462,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,99
Geraldo da Silva Araujo	000576	17/02/2020	3390.36	1.354,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	000592	18/02/2020	3390.30	8.677,00	4.287,65	0,00	0,00	4.287,65	8,81	0,00	0,00	8,81	4.296,46
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000593	18/02/2020	3390.30	4.992,40	2.423,25	0,00	0,00	2.423,25	72,95	0,00	0,00	72,95	2.496,20
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS	000605	20/02/2020	3390.32	2.812,52	880,00	0,00	0,00	880,00	109,96	0,00	0,00	109,96	989,96
HOSPITALARES LTDA													
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000702	27/02/2020	3390.30	2.050,50	2.050,50	0,00	0,00	2.050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,50
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	000743	27/02/2020	3390.30	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000778	28/02/2020	3190.13	9.085,78	9.085,78	0,00	0,00	9.085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,78
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000936	28/02/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000939	28/02/2020	3190.13	3.898,69	3.898,69	0,00	0,00	3.898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000940	28/02/2020	3190.13	5.097,58	5.097,58	0,00	0,00	5.097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000941	28/02/2020	3190.13	45.643,61	45.643,61	0,00	0,00	45.643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000942	28/02/2020	3190.13	3.534,69	3.534,69	0,00	0,00	3.534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000943	28/02/2020	3190.13	51.984,48	51.984,48	0,00	0,00	51.984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51.984,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000944	28/02/2020	3190.13	67.670,64	67.670,64	0,00	0,00	67.670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67.670,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000945	28/02/2020	3190.13	3.892,41	3.892,41	0,00	0,00	3.892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000946	28/02/2020	3190.13	52.375,03	52.375,03	0,00	0,00	52.375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000947	28/02/2020	3190.13	19.464,86	19.464,86	0,00	0,00	19.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.464,86
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000984	09/03/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000985	09/03/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000986	09/03/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000989	09/03/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000991	09/03/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000993	09/03/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000994	09/03/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
DIAGSON DIAG.EM ULTRA-SON.E MED.FET.LTDA	001040	11/03/2020	3390.39	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	001049	12/03/2020	3390.30	28.013,30	28.013,30	0,00	0,00	28.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.013,30
WAYMED COMERCIO DE ORTESES E PROTESES LTDA	001077	24/03/2020	3390.32	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001121	24/03/2020	3190.13	10.908,27	10.908,27	0,00	0,00	10.908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,27
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001373	30/03/2020	3390.39	6.702,36	6.702,36	0,00	0,00	6.702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,36
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001459	06/04/2020	3390.39	1.559,18	1.559,18	0,00	0,00	1.559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,18
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001460	06/04/2020	3390.39	373,30	373,30	0,00	0,00	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001461	06/04/2020	3390.39	17.348,92	17.348,92	0,00	0,00	17.348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,92
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001462	06/04/2020	3390.39	26.664,96	26.664,96	0,00	0,00	26.664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26.664,96



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:38)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.151					9.302.920,22	3.650.362,44	0,00	100.551,90	3.549.810,54	4.004.966,87	0,00	0,00	4.004.966,87	7.554.777,41
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001463	06/04/2020	3390.39	17.529,38	17.529,38	0,00	0,00	17.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.529,38
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001464	06/04/2020	3390.39	1.533,40	1.533,40	0,00	0,00	1.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,40
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001465	06/04/2020	3390.39	334,63	334,63	0,00	0,00	334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,63
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001466	06/04/2020	3390.39	29.797,74	29.797,74	0,00	0,00	29.797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.797,74
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001478	09/04/2020	3390.30	4.992,40	4.992,40	0,00	0,00	4.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,40
PHARMAPLUS LTDA	001489	22/04/2020	3390.30	59.083,20	59.083,20	0,00	0,00	59.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.083,20
EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARM.PAGUE MENOS	001505	24/04/2020	3390.91	5.410,13	2.724,81	0,00	0,00	2.724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,81
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	001519	28/04/2020	3390.30	7.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,00	0,00	0,00	0,00	7.622,00	7.622,00
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	001782	30/04/2020	3390.32	1.536,00	288,00	0,00	0,00	288,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	672,00
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (PS)	001803	30/04/2020	3190.04	11.927,16	11.927,16	0,00	0,00	11.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,16
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (PS)	001804	30/04/2020	3190.04	28.271,16	28.271,16	0,00	0,00	28.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.271,16
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS)	001808	30/04/2020	3190.04	333.849,87	234.723,57	0,00	0,00	234.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.723,57
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (PS)	001809	30/04/2020	3190.04	122.001,43	122.001,43	0,00	0,00	122.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.001,43
FOLHA 215 - UPA - PREST. SERVIÇO	001811	30/04/2020	3190.04	319.276,66	319.276,66	0,00	0,00	319.276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.276,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001812	30/04/2020	3190.13	2.745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,43	0,00	0,00	0,00	2.745,43	2.745,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001813	30/04/2020	3190.13	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001814	30/04/2020	3190.13	41.511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	41.511,47	0,00	0,00	0,00	41.511,47	41.511,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001815	30/04/2020	3190.13	4.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,00	0,00	0,00	0,00	4.334,00	4.334,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001816	30/04/2020	3190.13	33.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.820,00	0,00	0,00	0,00	33.820,00	33.820,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001817	30/04/2020	3190.13	65.796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	65.796,56	0,00	0,00	0,00	65.796,56	65.796,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001818	30/04/2020	3190.13	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00	3.687,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001819	30/04/2020	3190.13	64.215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	64.215,33	0,00	0,00	0,00	64.215,33	64.215,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001820	30/04/2020	3190.13	24.017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.017,87	0,00	0,00	0,00	24.017,87	24.017,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001821	30/04/2020	3190.13	11.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.569,57	0,00	0,00	0,00	11.569,57	11.569,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001822	30/04/2020	3190.13	3.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,45	0,00	0,00	0,00	3.700,45	3.700,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001823	30/04/2020	3190.13	4.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,00	0,00	0,00	0,00	4.947,00	4.947,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001824	30/04/2020	3190.13	41.574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	41.574,79	0,00	0,00	0,00	41.574,79	41.574,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001825	30/04/2020	3190.13	4.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00	4.606,00	4.606,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001826	30/04/2020	3190.13	52.275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52.275,48	0,00	0,00	0,00	52.275,48	52.275,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001827	30/04/2020	3190.13	69.565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69.565,84	0,00	0,00	0,00	69.565,84	69.565,84



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:38)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.151				9.302.920,22	3.650.362,44	0,00	100.551,90	3.549.810,54	4.004.966,87	0,00	0,00	4.004.966,87	7.554.777,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001828	30/04/2020	3190.13	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00	3.687,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001829	30/04/2020	3190.13	52.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52.076,24	0,00	0,00	52.076,24	52.076,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001830	30/04/2020	3190.13	24.865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.865,13	0,00	0,00	24.865,13	24.865,13
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	001838	05/05/2020	3390.30	28.013,30	28.013,30	0,00	0,00	28.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.013,30
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	001848	05/05/2020	3390.33	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00	2.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,50
EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	001876	08/05/2020	3390.91	268,00	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
INSTITUTO TRAVESSIA	001878	11/05/2020	3390.30	116.901,77	116.901,77	0,00	0,00	116.901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	116.901,77
EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	001882	11/05/2020	3390.30	42.849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,10	0,00	0,00	11.529,10	11.529,10
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001911	11/05/2020	3390.39	6.702,36	6.702,36	0,00	0,00	6.702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002128	19/05/2020	3190.13	7.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,94	0,00	0,00	7.552,94	7.552,94
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002176	21/05/2020	3390.30	10.425,97	10.425,97	0,00	0,00	10.425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,97
CHRISTIANNY MAROJA - ME	002177	21/05/2020	3390.30	1.322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,29	0,00	0,00	1.322,29	1.322,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002187	21/05/2020	3190.13	2.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,00	0,00	0,00	2.427,00	2.427,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002188	21/05/2020	3190.13	4.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,00	0,00	0,00	4.587,00	4.587,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002189	21/05/2020	3190.13	40.828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40.828,84	0,00	0,00	40.828,84	40.828,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002190	21/05/2020	3190.13	4.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,00	0,00	0,00	4.334,00	4.334,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002191	21/05/2020	3190.13	31.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00	0,00	0,00	31.970,00	31.970,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002192	21/05/2020	3190.13	66.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	66.232,82	0,00	0,00	66.232,82	66.232,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002193	21/05/2020	3190.13	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00	3.687,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002194	21/05/2020	3190.13	65.685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	65.685,11	0,00	0,00	65.685,11	65.685,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002195	21/05/2020	3190.13	22.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.147,00	0,00	0,00	22.147,00	22.147,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	002252	26/05/2020	3390.30	8.677,00	8.677,00	0,00	0,00	8.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002254	26/05/2020	3390.30	4.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,30	0,00	0,00	1.520,30	1.520,30
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002263	29/05/2020	3390.39	1.546,29	1.546,29	0,00	0,00	1.546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,29
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002264	29/05/2020	3390.39	283,07	283,07	0,00	0,00	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	283,07
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002265	29/05/2020	3390.39	15.131,84	15.131,84	0,00	0,00	15.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.131,84
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002266	29/05/2020	3390.39	28.431,10	28.431,10	0,00	0,00	28.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.431,10
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002315	29/05/2020	3390.39	3.452,37	3.452,37	0,00	0,00	3.452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,37
SOS GAS LTDA	002322	29/05/2020	3390.30	425,00	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	002327	29/05/2020	3390.30	28.013,30	28.013,30	0,00	0,00	28.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.013,30
NORT FRUT LTDA	002328	29/05/2020	3390.30	2.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12	1,12
NORT FRUT LTDA	002329	29/05/2020	3390.30	986,32	986,32	0,00	0,00	986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	986,32
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS	002337	29/05/2020	3390.32	6.630,00	4.846,00	0,00	0,00	4.846,00	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	6.630,00
HOSPITALARES LTDA													



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:38)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.151				9.302.920,22	3.650.362,44	0,00	100.551,90	3.549.810,54	4.004.966,87	0,00	0,00	4.004.966,87	7.554.777,41
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	002362	01/06/2020	3390.39	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	002407	10/06/2020	3390.30	6.712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,03	0,00	0,00	2.231,03	2.231,03
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	002408	10/06/2020	3390.39	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 002457	18/06/2020	3390.30		13.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,98	0,00	0,00	3.744,98	3.744,98
WW COMERCIAL LTDA													
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 002458	18/06/2020	3390.30		23.078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,37	0,00	0,00	9.879,37	9.879,37
WW COMERCIAL LTDA													
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 002459	18/06/2020	3390.30		32.337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	972,25	0,00	0,00	972,25	972,25
WW COMERCIAL LTDA													
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 002461	18/06/2020	3390.30		18.474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,50	0,00	0,00	5.178,50	5.178,50
WW COMERCIAL LTDA													
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	002549	25/06/2020	3390.39	1.575,72	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002738	30/06/2020	3390.39	6.807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	274,34	0,00	0,00	274,34	274,34
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002739	30/06/2020	3390.39	4.656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	187,64	0,00	0,00	187,64	187,64
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002740	30/06/2020	3390.39	1.804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	763,69	0,00	0,00	763,69	763,69
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002741	30/06/2020	3390.39	1.690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	0,00	68,11	68,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002850	30/06/2020	3190.13	10.883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.883,06	0,00	0,00	10.883,06	10.883,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002860	30/06/2020	3190.13	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	2.067,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002861	30/06/2020	3190.13	3.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002862	30/06/2020	3190.13	34.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34.420,96	0,00	0,00	34.420,96	34.420,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002863	30/06/2020	3190.13	3.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,00	0,00	0,00	3.554,00	3.554,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002864	30/06/2020	3190.13	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.470,00	0,00	0,00	17.470,00	17.470,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002865	30/06/2020	3190.13	55.788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	55.788,19	0,00	0,00	55.788,19	55.788,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002866	30/06/2020	3190.13	3.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,00	0,00	0,00	3.707,00	3.707,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002867	30/06/2020	3190.13	60.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60.629,20	0,00	0,00	60.629,20	60.629,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002868	30/06/2020	3190.13	22.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.840,00	0,00	0,00	22.840,00	22.840,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002876	03/07/2020	3390.39	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	002914	10/07/2020	3390.32	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	36,10	36,10
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	002915	10/07/2020	3390.32	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40	22,40
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	002948	10/07/2020	3390.30	28.013,30	28.013,30	0,00	0,00	28.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.013,30
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	002952	13/07/2020	3390.39	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	002953	13/07/2020	3390.39	257,29	257,29	0,00	0,00	257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	257,29
PRO-RAD CONSULTORES EM	002954	13/07/2020	3390.39	13.866,72	13.866,72	0,00	0,00	13.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,72



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:39)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.151					9.302.920,22	3.650.362,44	0,00	100.551,90	3.549.810,54	4.004.966,87	0,00	0,00	4.004.966,87	7.554.777,41
RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA														
PRO-RAD CONSULTORES EM	002955	13/07/2020	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	
RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA														
PRO-RAD CONSULTORES EM	002957	13/07/2020	3390.39	29.155,14	29.155,14	0,00	0,00	29.155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.155,14	
RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA														
Maria José Teixeira do Nascimento	002978	16/07/2020	3390.36	1.280,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	
Maria José Teixeira do Nascimento	002979	16/07/2020	3390.36	1.280,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002984	17/07/2020	3390.39	0,40	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
SOS GAS LTDA	003009	20/07/2020	3390.30	3.003,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	
NORT FRUT LTDA	003050	28/07/2020	3390.30	986,32	986,32	0,00	0,00	986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	986,32	
NORT FRUT LTDA	003051	28/07/2020	3390.30	2.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	1,48	1,48	
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003052	28/07/2020	3390.30	7.101,00	6.927,55	0,00	0,00	6.927,55	173,45	0,00	0,00	173,45	7.101,00	
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003053	28/07/2020	3390.30	2.367,00	2.366,98	0,00	2.366,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003262	31/07/2020	3390.39	902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	36,37	36,37	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003263	31/07/2020	3390.39	1.203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	48,50	48,50	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003264	31/07/2020	3390.39	7.022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	283,00	283,00	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003265	31/07/2020	3390.39	8.241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	332,13	0,00	0,00	332,13	332,13	
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	003365	31/07/2020	3390.30	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003387	31/07/2020	3190.13	2.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,00	0,00	0,00	2.903,00	2.903,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003388	31/07/2020	3190.13	3.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,10	0,00	0,00	3.786,10	3.786,10	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003389	31/07/2020	3190.13	41.290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41.290,31	0,00	0,00	41.290,31	41.290,31	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003390	31/07/2020	3190.13	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003391	31/07/2020	3190.13	36.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36.554,90	0,00	0,00	36.554,90	36.554,90	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003392	31/07/2020	3190.13	61.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	61.304,05	0,00	0,00	61.304,05	61.304,05	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003393	31/07/2020	3190.13	4.281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,16	0,00	0,00	4.281,16	4.281,16	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003394	31/07/2020	3190.13	62.462,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62.462,83	0,00	0,00	62.462,83	62.462,83	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003395	31/07/2020	3190.13	23.246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23.246,39	0,00	0,00	23.246,39	23.246,39	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003396	31/07/2020	3190.13	11.430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.430,05	0,00	0,00	11.430,05	11.430,05	
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	003451	11/08/2020	3390.39	20.194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.228,60	0,00	0,00	18.228,60	18.228,60	
LOCMED HOSPITALAR LTDA	003501	12/08/2020	3390.39	896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	7,90	7,90	
COPY LINE	003607	13/08/2020	3390.39	6.075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	265,93	0,00	0,00	265,93	265,93	
COPY LINE	003608	13/08/2020	3390.39	2.660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47	0,00	0,00	71,47	71,47	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003617	18/08/2020	3390.39	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003623	24/08/2020	3390.30	850,14	850,14	0,00	0,00	850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	850,14	
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003624	24/08/2020	3390.30	1.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	
LARMED DISTRIBUIDORA DE	003632	24/08/2020	3390.30	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA														
LARMED DISTRIBUIDORA DE	003633	24/08/2020	3390.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80	6,80	
MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA														



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:39)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.151				9.302.920,22	3.650.362,44	0,00	100.551,90	3.549.810,54	4.004.966,87	0,00	0,00	4.004.966,87	7.554.777,41
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003635	24/08/2020	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,14	0,00	0,00	742,14	742,14
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003640	24/08/2020	3390.30	8.429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,46	0,00	0,00	1.889,46	1.889,46
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003641	24/08/2020	3390.30	14.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,23	0,00	0,00	2.462,23	2.462,23
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003642	24/08/2020	3390.30	5.619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	694,52	0,00	0,00	694,52	694,52
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP LARMED DISTRIBUIDORA DE	003644	24/08/2020	3390.30	2.829,00	2.829,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00
MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003645	24/08/2020	3390.30	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.219,00	0,00	0,00	29.219,00	29.219,00
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	003713	28/08/2020	3390.33	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00	2.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,50
FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA02899823400	003778	28/08/2020	3390.39	17.400,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	003821	28/08/2020	3390.39	3.238,30	3.238,30	0,00	0,00	3.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,30
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	003823	28/08/2020	3390.39	3.272,75	3.272,75	0,00	0,00	3.272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,75
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	003824	28/08/2020	3390.39	378,95	378,95	0,00	0,00	378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	378,95
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	003998	31/08/2020	3390.39	172,25	172,25	0,00	0,00	172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	172,25
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	003999	31/08/2020	3390.39	2.308,15	2.308,15	0,00	0,00	2.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,15
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	004001	31/08/2020	3390.39	2.756,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	004014	31/08/2020	3390.30	28.013,30	28.013,30	0,00	0,00	28.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.013,30
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	004028	31/08/2020	3190.11	57.243,20	3.393,48	0,00	0,00	3.393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004029	31/08/2020	3190.13	11.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,40	0,00	0,00	11.284,40	11.284,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004047	31/08/2020	3190.13	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004048	31/08/2020	3190.13	3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00	0,00	0,00	3.808,00	3.808,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004049	31/08/2020	3190.13	42.916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42.916,61	0,00	0,00	42.916,61	42.916,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004050	31/08/2020	3190.13	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004051	31/08/2020	3190.13	40.516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40.516,47	0,00	0,00	40.516,47	40.516,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004052	31/08/2020	3190.13	62.780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62.780,33	0,00	0,00	62.780,33	62.780,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004053	31/08/2020	3190.13	5.172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,25	0,00	0,00	5.172,25	5.172,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004054	31/08/2020	3190.13	69.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	69.467,34	0,00	0,00	69.467,34	69.467,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004055	31/08/2020	3190.13	22.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.239,29	0,00	0,00	22.239,29	22.239,29
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004064	01/09/2020	3390.39	925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00	0,00	37,31	37,31
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004065	01/09/2020	3390.39	6.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	266,06	0,00	0,00	266,06	266,06
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004066	01/09/2020	3390.39	7.264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	292,76	0,00	0,00	292,76	292,76
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004067	01/09/2020	3390.39	1.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	48,83	48,83
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	004115	15/09/2020	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:39)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.151				9.302.920,22	3.650.362,44	0,00	100.551,90	3.549.810,54	4.004.966,87	0,00	0,00	4.004.966,87	7.554.777,41
Farmácia Tropicana Ltda	004133	16/09/2020	3390.32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.319,82	0,00	0,00	18.319,82	18.319,82
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004144	18/09/2020	3390.30	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05
LOCMED HOSPITALAR LTDA	004147	18/09/2020	3390.39	4.272,00	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004150	18/09/2020	3390.39	10.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80
BANCO DO BRASIL S/A	004162	18/09/2020	3390.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,05	0,00	0,00	9.239,05	9.239,05
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004167	18/09/2020	3390.30	7.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004168	18/09/2020	3390.30	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004169	18/09/2020	3390.30	2.431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004170	18/09/2020	3390.30	810,35	810,35	0,00	0,00	810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	810,35
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004380	28/09/2020	3390.30	1.719,70	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
COPY LINE	004388	28/09/2020	3390.39	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004390	28/09/2020	3390.30	240,00	80,00	0,00	0,00	80,00	160,00	0,00	0,00	160,00	240,00
George Geraldo Campelo EPP	004392	28/09/2020	3390.39	664,00	664,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
NORT FRUT LTDA	004431	29/09/2020	3390.30	1.264,68	1.264,68	0,00	0,00	1.264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,68
NORT FRUT LTDA	004432	29/09/2020	3390.30	3.794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75
NORT FRUT LTDA	004444	29/09/2020	3390.39	1.662,30	1.662,30	0,00	0,00	1.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,30
NORT FRUT LTDA	004446	29/09/2020	3390.39	347,52	347,52	0,00	0,00	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	347,52
NORT FRUT LTDA	004449	29/09/2020	3390.39	31.076,26	31.076,26	0,00	0,00	31.076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31.076,26
NORT FRUT LTDA	004451	29/09/2020	3390.39	811,56	811,56	0,00	0,00	811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	811,56
NORT FRUT LTDA	004455	29/09/2020	3390.39	20.144,15	20.144,15	0,00	0,00	20.144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.144,15
NORT FRUT LTDA	004456	29/09/2020	3390.39	1.804,09	1.804,09	0,00	0,00	1.804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,09
NORT FRUT LTDA	004457	29/09/2020	3390.39	399,08	399,08	0,00	0,00	399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	399,08
NORT FRUT LTDA	004458	29/09/2020	3390.39	26.990,13	26.990,13	0,00	0,00	26.990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26.990,13
NORT FRUT LTDA	004459	29/09/2020	3390.39	321,74	321,74	0,00	0,00	321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	321,74
NORT FRUT LTDA	004460	29/09/2020	3390.39	22.593,25	22.593,25	0,00	0,00	22.593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593,25
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004475	30/09/2020	3390.32	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.986,20	0,00	0,00	51.986,20	51.986,20
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004476	30/09/2020	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.850,80	0,00	0,00	51.850,80	51.850,80
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004477	30/09/2020	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,60	0,00	0,00	6.693,60	6.693,60
MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES	004486	30/09/2020	3390.36	20.961,00	9.316,00	0,00	2.329,00	6.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	004494	30/09/2020	3390.39	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	004495	30/09/2020	3390.39	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	004496	30/09/2020	3390.39	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004602	30/09/2020	3190.13	15.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.735,05	0,00	0,00	15.735,05	15.735,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004603	30/09/2020	3190.13	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004604	30/09/2020	3190.13	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00	3.716,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004605	30/09/2020	3190.13	43.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43.367,97	0,00	0,00	43.367,97	43.367,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004606	30/09/2020	3190.13	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004607	30/09/2020	3190.13	34.543,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34.543,93	0,00	0,00	34.543,93	34.543,93



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:39)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.151					9.302.920,22	3.650.362,44	0,00	100.551,90	3.549.810,54	4.004.966,87	0,00	0,00	4.004.966,87	7.554.777,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004608	30/09/2020	3190.13	72.606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	72.606,55	0,00	0,00	72.606,55	72.606,55	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004609	30/09/2020	3190.13	6.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,00	0,00	0,00	6.395,00	6.395,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004610	30/09/2020	3190.13	66.607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66.607,06	0,00	0,00	66.607,06	66.607,06	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004611	30/09/2020	3190.13	18.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.539,00	0,00	0,00	18.539,00	18.539,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004612	30/09/2020	3190.13	20.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.198,00	0,00	0,00	20.198,00	20.198,00	
HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS - ME	004621	02/10/2020	3390.39	394.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,70	0,00	0,00	977,70	977,70	
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004622	02/10/2020	3390.30	8.427,20	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	004640	05/10/2020	3390.39	206,70	206,70	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70	
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	004641	05/10/2020	3390.39	3.513,90	3.513,90	0,00	0,00	3.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,90	
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	004643	05/10/2020	3390.39	103,35	103,35	0,00	0,00	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	103,35	
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004645	05/10/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004646	05/10/2020	3390.30	1.338,55	1.338,55	0,00	0,00	1.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,55	
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004647	05/10/2020	3390.30	1.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	4,37	4,37	
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004648	05/10/2020	3390.30	2.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	19,10	19,10	
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004650	05/10/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	004651	05/10/2020	3390.39	3.961,75	3.961,75	0,00	0,00	3.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,75	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	004657	08/10/2020	3390.39	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	004658	08/10/2020	3390.39	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	784,00	784,00	
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	004659	08/10/2020	3390.30	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004665	13/10/2020	3390.30	4.701,58	4.701,58	0,00	0,00	4.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,58	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004669	13/10/2020	3390.30	3.761,26	3.761,26	0,00	0,00	3.761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,26	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004670	13/10/2020	3390.30	940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	3,12	3,12	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004672	13/10/2020	3390.30	940,32	940,32	0,00	0,00	940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	940,32	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004673	13/10/2020	3390.30	3.761,26	3.761,26	0,00	0,00	3.761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,26	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004674	13/10/2020	3390.30	4.701,58	4.701,58	0,00	0,00	4.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,58	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004680	13/10/2020	3390.30	10.378,80	10.378,80	0,00	0,00	10.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.378,80	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004681	13/10/2020	3390.30	8.303,04	8.303,04	0,00	0,00	8.303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,04	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004684	13/10/2020	3390.30	8.303,04	8.303,04	0,00	0,00	8.303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,04	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004685	13/10/2020	3390.30	10.378,80	10.378,80	0,00	0,00	10.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.378,80	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004686	13/10/2020	3390.30	2.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	8,41	8,41	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004687	13/10/2020	3390.30	2.075,76	2.075,76	0,00	0,00	2.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,76	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:39)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.151				9.302.920,22	3.650.362,44	0,00	100.551,90	3.549.810,54	4.004.966,87	0,00	0,00	4.004.966,87	7.554.777,41
George Geraldo Campelo EPP	004696	15/10/2020	3390.39	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
George Geraldo Campelo EPP	004697	15/10/2020	3390.39	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
AF MEDIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES - LTDA	004701	15/10/2020	3390.30	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004723	16/10/2020	3390.30	335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
COPY LINE	004732	16/10/2020	3390.39	3.652,67	3.652,67	0,00	0,00	3.652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,67
COPY LINE	004733	16/10/2020	3390.39	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	004735	16/10/2020	3390.39	9.845,00	9.845,00	0,00	0,00	9.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,00
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	004746	20/10/2020	3390.30	28.013,30	28.013,30	0,00	0,00	28.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.013,30
SOS GAS LTDA	004749	20/10/2020	3390.30	3.003,00	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00
SOS GAS LTDA	004752	20/10/2020	3390.39	1.829,87	1.829,87	0,00	0,00	1.829,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,87
SOS GAS LTDA	004753	20/10/2020	3390.39	502,20	502,20	0,00	0,00	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	502,20
SOS GAS LTDA	004754	20/10/2020	3390.39	25.043,74	25.043,74	0,00	0,00	25.043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,74
SOS GAS LTDA	004755	20/10/2020	3390.39	411,97	411,97	0,00	0,00	411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	411,97
COPY LINE	004757	20/10/2020	3390.39	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
SOS GAS LTDA	004759	20/10/2020	3390.39	20.891,77	20.891,77	0,00	0,00	20.891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.891,77
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	004764	21/10/2020	3390.30	8.388,00	8.388,00	0,00	0,00	8.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,00
HEALTH NUTRICA O HOSPITALAR EIRELI - EPP	004782	22/10/2020	3390.30	249,90	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	004825	23/10/2020	3390.39	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
NORT FRUT LTDA	004922	27/10/2020	3390.30	3.027,42	3.027,42	0,00	0,00	3.027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,42
HEALTH NUTRICA O HOSPITALAR EIRELI - EPP	004984	29/10/2020	3390.30	61.956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.294,40	0,00	0,00	0,00	15.294,40
HEALTH NUTRICA O HOSPITALAR EIRELI - EPP	005039	30/10/2020	3390.30	599,76	599,76	0,00	0,00	599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	599,76
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005058	30/10/2020	3390.39	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005089	30/10/2020	3190.13	17.565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,07	0,00	0,00	0,00	17.565,07
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	005092	30/10/2020	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	005093	30/10/2020	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	005094	30/10/2020	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	005095	30/10/2020	3390.39	8.490,00	8.490,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	005153	30/10/2020	3390.39	1.967,16	1.967,16	0,00	0,00	1.967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,16
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	005154	30/10/2020	3390.39	8.178,54	8.178,54	0,00	0,00	8.178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,54
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	005155	30/10/2020	3390.39	7.585,49	7.585,49	0,00	0,00	7.585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,49
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	005156	30/10/2020	3390.39	1.408,85	1.408,85	0,00	0,00	1.408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,85
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	005161	30/10/2020	3390.39	976,60	976,60	0,00	0,00	976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	976,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005178	30/10/2020	3190.13	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005179	30/10/2020	3190.13	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005180	30/10/2020	3190.13	44.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.733,00	0,00	0,00	0,00	44.733,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005181	30/10/2020	3190.13	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005182	30/10/2020	3190.13	41.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.645,00	0,00	0,00	0,00	41.645,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005183	30/10/2020	3190.13	76.255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	76.255,39	0,00	0,00	0,00	76.255,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005184	30/10/2020	3190.13	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:40)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11	
02.151				9.302.920,22	3.650.362,44	0,00	100.551,90	3.549.810,54	4.004.966,87	0,00	0,00	4.004.966,87	7.554.777,41	
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005185	30/10/2020	3190.13	67.868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67.868,74	0,00	0,00	67.868,74	67.868,74	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005186	30/10/2020	3190.13	72.091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72.091,96	0,00	0,00	72.091,96	72.091,96	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005187	30/10/2020	3190.13	20.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.168,00	0,00	0,00	20.168,00	20.168,00	
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	005198	30/10/2020	3390.39	8.207,13	8.207,13	0,00	0,00	8.207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.207,13	
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	005282	10/11/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	005291	10/11/2020	3390.30	2.046,27	2.046,27	0,00	0,00	2.046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,27	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	005292	10/11/2020	3390.30	8.112,55	8.112,55	0,00	0,00	8.112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,55	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	005293	10/11/2020	3390.30	10.131,14	10.131,14	0,00	0,00	10.131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131,14	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	005294	10/11/2020	3390.30	2.046,27	2.046,27	0,00	0,00	2.046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,27	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	005295	10/11/2020	3390.30	8.112,55	8.112,55	0,00	0,00	8.112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,55	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	005296	10/11/2020	3390.30	4.411,35	4.411,35	0,00	0,00	4.411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,35	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	005297	10/11/2020	3390.30	3.548,65	3.548,65	0,00	0,00	3.548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,65	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	005298	10/11/2020	3390.30	928,45	928,45	0,00	0,00	928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	928,45	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	005302	10/11/2020	3390.30	3.548,65	3.548,65	0,00	0,00	3.548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,65	
SOS GAS LTDA	005375	13/11/2020	3390.30	839,00	207,00	0,00	0,00	207,00	632,00	0,00	0,00	632,00	839,00	
SOS GAS LTDA	005376	13/11/2020	3390.30	3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00	
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005377	13/11/2020	3390.30	3.006,15	2.991,50	0,00	0,00	2.991,50	14,65	0,00	0,00	14,65	3.006,15	
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005378	13/11/2020	3390.30	1.002,05	1.002,05	0,00	0,00	1.002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,05	
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	005387	13/11/2020	3390.39	4.929,22	4.929,22	0,00	0,00	4.929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,22	
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	005388	13/11/2020	3390.39	9.565,78	9.565,78	0,00	0,00	9.565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,78	
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	005389	13/11/2020	3390.30	80.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,00	0,00	0,00	8.788,00	8.788,00	
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	005390	13/11/2020	3390.30	28.775,00	11.985,00	0,00	11.985,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00	
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	005397	17/11/2020	3390.30	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	005398	17/11/2020	3390.30	1.765,00	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	005399	17/11/2020	3390.30	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	005400	17/11/2020	3390.30	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	005401	17/11/2020	3390.39	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	005402	17/11/2020	3390.39	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	005403	17/11/2020	3390.39	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	005405	17/11/2020	3390.30	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
MARCIC IMPRESSOES GARFICAS LTDA	005418	19/11/2020	3390.30	10.177,00	10.177,00	0,00	0,00	10.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,00	
CESAR RODRIGUES DA MATTA	005419	19/11/2020	3390.36	10.668,00	4.572,00	0,00	1.524,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00	
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	005420	19/11/2020	3390.39	24.811,95	24.811,95	0,00	0,00	24.811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811,95	
KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL	005435	24/11/2020	3390.36	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO	005436	24/11/2020	3390.36	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
EDGARD RISÉRIO MARTINS	005437	24/11/2020	3390.36	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
YENKA PAMELA BARBERY MILAM	005438	24/11/2020	3390.36	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:40)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.151				9.302.920,22	3.650.362,44	0,00	100.551,90	3.549.810,54	4.004.966,87	0,00	0,00	4.004.966,87	7.554.777,41
PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA	005439	24/11/2020	3390.36	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA	005440	24/11/2020	3390.36	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
PHARMAPLUS LTDA	005441	24/11/2020	3390.36	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	005500	25/11/2020	3390.32	64.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.232,00	0,00	0,00	57.232,00	57.232,00
MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	005527	25/11/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005601	27/11/2020	3390.39	8.482,42	8.482,42	0,00	0,00	8.482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,42
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	005605	27/11/2020	3390.30	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	005682	30/11/2020	3390.39	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	005699	30/11/2020	3390.39	7.812,12	7.812,12	0,00	0,00	7.812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,12
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	005701	30/11/2020	3390.39	7.009,15	7.009,15	0,00	0,00	7.009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,15
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	005702	30/11/2020	3390.39	1.927,44	1.927,44	0,00	0,00	1.927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,44
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	005703	30/11/2020	3390.39	1.085,64	1.085,64	0,00	0,00	1.085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,64
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	005704	30/11/2020	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	005705	30/11/2020	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	005706	30/11/2020	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	005707	30/11/2020	3390.39	8.490,00	8.490,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005735	30/11/2020	3190.13	14.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,07	0,00	0,00	14.961,07	14.961,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005804	30/11/2020	3190.13	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005805	30/11/2020	3190.13	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005806	30/11/2020	3190.13	39.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.553,40	0,00	0,00	39.553,40	39.553,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005807	30/11/2020	3190.13	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005808	30/11/2020	3190.13	30.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.120,00	0,00	0,00	30.120,00	30.120,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005809	30/11/2020	3190.13	94.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94.685,21	0,00	0,00	94.685,21	94.685,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005810	30/11/2020	3190.13	7.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,80	0,00	0,00	7.296,80	7.296,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005811	30/11/2020	3190.13	68.892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68.892,94	0,00	0,00	68.892,94	68.892,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005812	30/11/2020	3190.13	98.305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98.305,46	0,00	0,00	98.305,46	98.305,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005813	30/11/2020	3190.13	5.761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,46	0,00	0,00	5.761,46	5.761,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005814	30/11/2020	3190.13	3.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,00	0,00	0,00	3.349,00	3.349,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005815	30/11/2020	3190.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	005915	01/12/2020	3390.30	12.079,80	6.055,60	0,00	6.055,60	0,00	6.024,20	0,00	0,00	6.024,20	6.024,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005916	01/12/2020	3390.30	5.588,40	2.991,70	0,00	2.991,70	0,00	2.596,70	0,00	0,00	2.596,70	2.596,70
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	005918	01/12/2020	3390.39	1.575,72	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	005919	01/12/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	005920	01/12/2020	3390.39	447,85	447,85	0,00	0,00	447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	447,85
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	005921	01/12/2020	3390.39	2.721,55	2.721,55	0,00	0,00	2.721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,55
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	005922	01/12/2020	3390.39	4.375,15	4.375,15	0,00	0,00	4.375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,15
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP - WW COMERCIAL LTDA	005923	01/12/2020	3390.30	6.958,15	6.958,15	0,00	0,00	6.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,15



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:40)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.151				9.302.920,22	3.650.362,44	0,00	100.551,90	3.549.810,54	4.004.966,87	0,00	0,00	4.004.966,87	7.554.777,41
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 005924	01/12/2020	3390.30		6.958,15	6.958,15	0,00	0,00	6.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,15
WW COMERCIAL LTDA													
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 005925	01/12/2020	3390.30		4.704,60	2.128,30	0,00	2.128,30	0,00	2.576,30	0,00	0,00	2.576,30	2.576,30
WW COMERCIAL LTDA													
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 005926	01/12/2020	3390.30		2.128,30	2.128,30	0,00	0,00	2.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,30
WW COMERCIAL LTDA													
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 005929	01/12/2020	3390.30		2.931,20	2.931,20	0,00	0,00	2.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,20
WW COMERCIAL LTDA													
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 005931	01/12/2020	3390.30		4.317,20	4.317,20	0,00	0,00	4.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,20
WW COMERCIAL LTDA													
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005933	01/12/2020	3390.32	126.420,00	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	126.420,00
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	005934	03/12/2020	3390.32	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	005935	03/12/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
NORT FRUT LTDA	006000	09/12/2020	3390.30	11.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,70	0,00	0,00	11.303,70	11.303,70
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP 006001	09/12/2020	3390.30		21.740,64	13.734,89	0,00	0,00	13.734,89	8.005,75	0,00	0,00	8.005,75	21.740,64
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	006002	09/12/2020	3390.30	17.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.085,60	0,00	0,00	17.085,60	17.085,60
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP 006003	09/12/2020	3390.30		3.308,20	3.303,40	0,00	0,00	3.303,40	4,80	0,00	0,00	4,80	3.308,20
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 006007	09/12/2020	3390.30		773,70	773,70	0,00	0,00	773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	773,70
WW COMERCIAL LTDA													
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 006008	09/12/2020	3390.30		994,02	994,02	0,00	0,00	994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	994,02
WW COMERCIAL LTDA													
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 006009	09/12/2020	3390.30		994,02	994,02	0,00	0,00	994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	994,02
WW COMERCIAL LTDA													
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 006010	09/12/2020	3390.30		773,70	773,70	0,00	0,00	773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	773,70
WW COMERCIAL LTDA													
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 006011	09/12/2020	3390.30		4.317,20	4.317,20	0,00	0,00	4.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,20
WW COMERCIAL LTDA													
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	006012	09/12/2020	3390.30	147.700,00	136.900,00	0,00	0,00	136.900,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	147.700,00
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	006034	11/12/2020	3390.32	7.500,00	1.239,60	0,00	0,00	1.239,60	6.260,40	0,00	0,00	6.260,40	7.500,00
George Geraldo Campelo EPP	006035	14/12/2020	3390.39	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00
George Geraldo Campelo EPP	006036	14/12/2020	3390.39	845,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	006037	14/12/2020	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	006038	14/12/2020	3390.30	763,00	763,00	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006039	14/12/2020	3390.30	463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006064	15/12/2020	3191.13	6.689,81	6.689,81	0,00	0,00	6.689,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,81
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006065	15/12/2020	3191.13	13.406,49	13.406,49	0,00	0,00	13.406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006066	15/12/2020	3191.13	13.391,88	13.391,88	0,00	0,00	13.391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.391,88
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006067	15/12/2020	3191.13	1.314,12	1.314,12	0,00	0,00	1.314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006068	15/12/2020	3191.13	84.407,90	84.407,90	0,00	0,00	84.407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84.407,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006070	15/12/2020	3191.13	11.061,19	11.061,19	0,00	0,00	11.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061,19
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006071	15/12/2020	3191.13	11.802,93	11.802,93	0,00	0,00	11.802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.802,93
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006072	15/12/2020	3191.13	45.073,43	45.073,43	0,00	0,00	45.073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45.073,43
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006073	15/12/2020	3191.13	14.981,58	14.981,58	0,00	0,00	14.981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006074	15/12/2020	3191.13	4.529,19	4.529,19	0,00	0,00	4.529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,19
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	006124	16/12/2020	3390.39	70.539,69	70.539,69	0,00	0,00	70.539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	70.539,69



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:40)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.151				9.302.920,22	3.650.362,44	0,00	100.551,90	3.549.810,54	4.004.966,87	0,00	0,00	4.004.966,87	7.554.777,41
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	006130	16/12/2020	3390.39	18.744,80	18.744,80	0,00	0,00	18.744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.744,80
CESAR RODRIGUES DA MATTA	006135	16/12/2020	3390.36	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
Ednaldo Tavares Marinho	006137	16/12/2020	3390.36	1.461,00	1.461,00	0,00	0,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00
JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO	006139	16/12/2020	3390.36	2.364,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00
JOSEFA HELENA LIRA MACHADO	006140	16/12/2020	3390.36	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Maria das Dores Santos	006142	16/12/2020	3390.36	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
MARIA DE FA• TIMA SABINO	006144	16/12/2020	3390.36	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
RAFAELL CARTER FERREIRA	006151	16/12/2020	3390.36	2.116,00	2.116,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	006161	17/12/2020	3390.39	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
PHARMAPLUS LTDA	006164	17/12/2020	3390.32	43.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.474,00	0,00	0,00	43.474,00	43.474,00
DROGAFONTE	006165	17/12/2020	3390.32	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
PHARMAPLUS LTDA	006168	17/12/2020	3390.32	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006169	17/12/2020	3390.32	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	463,00	463,00
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006172	17/12/2020	3390.32	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	46,40
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006174	17/12/2020	3390.32	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006176	17/12/2020	3390.32	581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	581,60	0,00	0,00	581,60	581,60
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	006208	18/12/2020	3390.32	7.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,00	0,00	0,00	7.341,00	7.341,00
BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA	006209	18/12/2020	3390.30	45.000,00	13.526,47	0,00	13.526,47	0,00	31.473,53	0,00	0,00	31.473,53	31.473,53
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	006215	18/12/2020	3390.39	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	006216	18/12/2020	3390.39	8.739,00	8.739,00	0,00	0,00	8.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006237	18/12/2020	3390.39	25.480,00	25.480,00	0,00	0,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,00
WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA	006239	18/12/2020	3390.30	56.100,00	56.099,95	0,00	56.099,95	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	006240	18/12/2020	3390.30	10.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,60	0,00	0,00	10.313,60	10.313,60
SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	006241	18/12/2020	3390.30	13.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,00	0,00	0,00	13.894,00	13.894,00
SUSTENTARE EIRELI	006251	22/12/2020	3390.30	1.500,00	405,32	0,00	405,32	0,00	1.094,68	0,00	0,00	1.094,68	1.094,68
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	006256	22/12/2020	3390.30	6.000,00	1.139,58	0,00	1.139,58	0,00	4.860,42	0,00	0,00	4.860,42	4.860,42
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	006267	22/12/2020	3390.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006268	22/12/2020	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	006292	24/12/2020	3390.39	8.739,00	8.739,00	0,00	0,00	8.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006293	24/12/2020	3390.39	8.739,00	8.739,00	0,00	0,00	8.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006296	24/12/2020	3390.39	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	006297	24/12/2020	3390.30	23.640,60	23.640,60	0,00	0,00	23.640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.640,60
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	006310	28/12/2020	3190.13	6.617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,68	0,00	0,00	6.617,68	6.617,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006311	28/12/2020	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	006330	28/12/2020	3390.39	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
SAUDE HOSPITALAR COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	006331	28/12/2020	3390.39	26.090,00	26.090,00	0,00	0,00	26.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.090,00
SAUDE HOSPITALAR COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	006332	28/12/2020	3390.39	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
JONATAS BEZERRA CAVALCANTE													



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:41)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.151					9.302.920,22	3.650.362,44	0,00	100.551,90	3.549.810,54	4.004.966,87	0,00	0,00	4.004.966,87	7.554.777,41
ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA	006333	28/12/2020	3390.30	61.792,00	61.792,00	0,00	0,00	61.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.792,00	
HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP	006335	28/12/2020	3390.32	18.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.492,64	0,00	0,00	18.492,64	18.492,64	
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	006337	28/12/2020	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	006338	28/12/2020	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	006339	28/12/2020	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
SAUDE HOSPITALAR COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	006340	29/12/2020	3390.39	54.870,00	54.870,00	0,00	0,00	54.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.870,00	
IRIS PALHANO ALVES DA SILVA 13057568432	006343	29/12/2020	3390.39	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
Claudinês Pereira - CLAUDIGRAF	006352	29/12/2020	3390.30	44.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00	44.850,00	44.850,00	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006361	29/12/2020	3390.39	2.730,09	2.730,09	0,00	0,00	2.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,09	
PHARMAPLUS LTDA	006362	29/12/2020	3390.30	76.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.712,00	0,00	0,00	59.712,00	59.712,00	
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006365	29/12/2020	3390.32	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	
DROGAFONTE	006366	29/12/2020	3390.32	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.880,00	
PHARMAPLUS LTDA	006367	29/12/2020	3390.32	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	006369	29/12/2020	3390.32	6.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,80	0,00	0,00	6.928,80	6.928,80	
PHARMAPLUS LTDA	006373	29/12/2020	3390.32	20.007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.007,90	0,00	0,00	20.007,90	20.007,90	
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	006374	29/12/2020	3390.32	4.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	4.492,00	
IANCA LETICIA DA SILVA NUNES 70649166493	006376	29/12/2020	3390.32	17.390,00	17.390,00	0,00	0,00	17.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.390,00	
LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	006383	29/12/2020	4490.52	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	
HOSPMED COMERCIO EIRELI-EPP	006387	29/12/2020	4490.52	70.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.998,00	0,00	0,00	70.998,00	70.998,00	
BAUMER S/A	006391	29/12/2020	4490.52	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	006402	29/12/2020	4490.52	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	3.072,00	3.072,00	
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	006445	29/12/2020	3390.39	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	8.490,00	8.490,00	
STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP	006463	29/12/2020	4490.52	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00	9.996,00	
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006552	29/12/2020	3391.97	2.395,14	2.395,14	0,00	0,00	2.395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,14	
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006553	29/12/2020	3391.97	4.615,86	4.615,86	0,00	0,00	4.615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,86	
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006554	29/12/2020	3391.97	3.563,34	3.563,34	0,00	0,00	3.563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,34	
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006555	29/12/2020	3391.97	467,71	467,71	0,00	0,00	467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	467,71	
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006556	29/12/2020	3391.97	25.670,40	25.670,40	0,00	0,00	25.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.670,40	
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006557	29/12/2020	3391.97	3.584,12	3.584,12	0,00	0,00	3.584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,12	
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006558	29/12/2020	3391.97	15.677,29	15.677,29	0,00	0,00	15.677,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.677,29	
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006559	29/12/2020	3391.97	4.828,03	4.828,03	0,00	0,00	4.828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,03	
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006560	29/12/2020	3391.97	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006561	29/12/2020	3391.97	4.465,87	4.465,87	0,00	0,00	4.465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,87	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:41)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2020					17.179.733,63	8.373.087,55	0,00	170.519,70	8.202.567,85	6.275.457,26	0,00	0,00	6.275.457,26	14.478.025,11
02.151					9.302.920,22	3.650.362,44	0,00	100.551,90	3.549.810,54	4.004.966,87	0,00	0,00	4.004.966,87	7.554.777,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006581	30/12/2020	3190.13	12.039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.039,05	0,00	0,00	12.039,05	12.039,05	
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	006673	30/12/2020	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54	
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	006676	30/12/2020	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72	
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	006678	30/12/2020	3390.39	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	1.575,72	
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	006682	30/12/2020	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72	
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	006686	30/12/2020	3390.39	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	1.575,72	
VITAL FERREIRA DA SILVA NETO	006692	30/12/2020	3390.36	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006697	30/12/2020	3190.13	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006698	30/12/2020	3190.13	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006699	30/12/2020	3190.13	41.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.469,00	0,00	0,00	41.469,00	41.469,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006700	30/12/2020	3190.13	3.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00	0,00	0,00	3.785,00	3.785,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006701	30/12/2020	3190.13	39.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00	39.250,00	39.250,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006702	30/12/2020	3190.13	110.061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	110.061,12	0,00	0,00	110.061,12	110.061,12	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006703	30/12/2020	3190.13	9.194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,64	0,00	0,00	9.194,64	9.194,64	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006704	30/12/2020	3190.13	81.377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81.377,13	0,00	0,00	81.377,13	81.377,13	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006705	30/12/2020	3190.13	26.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.977,00	0,00	0,00	26.977,00	26.977,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006706	30/12/2020	3190.13	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006707	30/12/2020	3190.13	57.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57.153,75	0,00	0,00	57.153,75	57.153,75	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	006708	30/12/2020	3390.39	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50	
COPY LINE	006720	30/12/2020	3390.39	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	
COPY LINE	006721	30/12/2020	3390.39	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
COPY LINE	006722	30/12/2020	3390.39	1.503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,49	0,00	0,00	1.503,49	1.503,49	
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	006749	30/12/2020	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72	
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	006750	30/12/2020	3390.33	2.575,80	2.575,80	0,00	0,00	2.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,80	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006751	30/12/2020	3390.39	6.545,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,62	0,00	0,00	6.545,62	6.545,62	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006752	30/12/2020	3390.39	6.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,14	0,00	0,00	6.932,14	6.932,14	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006753	30/12/2020	3390.39	2.165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,63	0,00	0,00	2.165,63	2.165,63	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006754	30/12/2020	3390.39	868,46	0,00	0,00	0,00	0,00	868,46	0,00	0,00	868,46	868,46	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006755	30/12/2020	3390.39	1.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,76	0,00	0,00	1.530,76	1.530,76	
Exercício de 2021					8.666.305,31	7.063.301,33	0,00	0,00	7.063.301,33	1.602.518,53	0,00	0,00	1.602.518,53	8.665.819,86



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:41)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				8.666.305,31	7.063.301,33	0,00	0,00	7.063.301,33	1.602.518,53	0,00	0,00	1.602.518,53	8.665.819,86
02.010 GABINETE DO PREFEITO				204.675,42	187.740,16	0,00	0,00	187.740,16	16.935,26	0,00	0,00	16.935,26	204.675,42
COPY LINE	000041	20/01/2021	3390.39	1.421,05	1.421,04	0,00	0,00	1.421,04	0,01	0,00	0,00	0,01	1.421,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000079	28/01/2021	3190.13	10.554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554,11	0,00	0,00	10.554,11	10.554,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000082	28/01/2021	3190.13	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	6.381,14
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	000160	28/01/2021	3190.11	86.522,53	86.522,53	0,00	0,00	86.522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	86.522,53
Amanda de Oliveira Fernandes	000218	29/01/2021	3390.93	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
FOLHA 251 - CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO)	000219	29/01/2021	3190.11	30.386,40	30.386,40	0,00	0,00	30.386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.386,40
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	000235	29/01/2021	3390.08	102,54	102,54	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54
FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)	000302	29/01/2021	3190.11	47.115,40	47.115,40	0,00	0,00	47.115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.115,40
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (PS)	000335	29/01/2021	3190.11	21.932,25	21.932,25	0,00	0,00	21.932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.932,25
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID				33.773,00	33.636,30	0,00	0,00	33.636,30	136,70	0,00	0,00	136,70	33.773,00
COPY LINE	000026	20/01/2021	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000122	28/01/2021	3390.40	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	000154	28/01/2021	3190.11	2.901,49	2.901,49	0,00	0,00	2.901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,49
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	000233	29/01/2021	3390.08	102,54	102,54	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54
FOLHA 261 - PROCON (COMISSIONADOS)	000309	29/01/2021	3190.11	27.626,32	27.626,32	0,00	0,00	27.626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.626,32
FOLHA 19 - PROCON (PS)	000341	29/01/2021	3190.04	2.532,26	2.532,26	0,00	0,00	2.532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,26
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				35.702,89	35.702,89	0,00	0,00	35.702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35.702,89
COPY LINE	000027	20/01/2021	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)	000158	28/01/2021	3190.11	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)	000159	28/01/2021	3190.11	5.707,71	5.707,71	0,00	0,00	5.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,71
FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS)	000307	29/01/2021	3190.11	25.716,66	25.716,66	0,00	0,00	25.716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25.716,66
FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS)	000337	29/01/2021	3190.04	754,84	754,84	0,00	0,00	754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	754,84
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA				748.475,71	448.392,27	0,00	0,00	448.392,27	299.702,49	0,00	0,00	299.702,49	748.094,76
COPY LINE	000028	20/01/2021	3390.39	1.894,72	1.894,72	0,00	0,00	1.894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000084	28/01/2021	3190.13	9.636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.636,97	0,00	0,00	9.636,97	9.636,97
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	000162	28/01/2021	3190.11	273.718,06	273.718,06	0,00	0,00	273.718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	273.718,06
BANCO DO BRASIL S/A	000169	28/01/2021	3390.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.619,05	0,00	0,00	49.619,05	49.619,05
MATHEUS DE OLIVEIRA SÁ	000216	29/01/2021	3390.93	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	000290	29/01/2021	3390.93	446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	446,47	0,00	0,00	446,47	446,47
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000299	29/01/2021	3390.47	126.000,01	126.000,01	0,00	0,00	126.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,01
FOLHA 252 - SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS)	000303	29/01/2021	3190.11	38.390,46	38.390,46	0,00	0,00	38.390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38.390,46
FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS)	000330	29/01/2021	3190.04	8.264,02	8.264,02	0,00	0,00	8.264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.264,02
CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	000368	29/01/2021	3390.39	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:41)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				8.666.305,31	7.063.301,33	0,00	0,00	7.063.301,33	1.602.518,53	0,00	0,00	1.602.518,53	8.665.819,86
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				47.276,58	41.188,01	0,00	0,00	41.188,01	6.088,57	0,00	0,00	6.088,57	47.276,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000080	28/01/2021	3190.13	6.088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,57	0,00	0,00	6.088,57	6.088,57
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO)	000157	28/01/2021	3190.11	3.884,27	3.884,27	0,00	0,00	3.884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,27
FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS)	000308	29/01/2021	3190.11	18.877,95	18.877,95	0,00	0,00	18.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,95
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS)	000339	29/01/2021	3190.04	18.425,79	18.425,79	0,00	0,00	18.425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425,79
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				173.311,26	143.039,33	0,00	0,00	143.039,33	30.271,93	0,00	0,00	30.271,93	173.311,26
GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	000009	20/01/2021	3390.40	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000022	20/01/2021	3390.39	26.474,51	26.474,51	0,00	0,00	26.474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26.474,51
COPY LINE	000029	20/01/2021	3390.39	2.842,12	2.842,08	0,00	0,00	2.842,08	0,04	0,00	0,00	0,04	2.842,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000085	28/01/2021	3190.13	6.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904,89	0,00	0,00	6.904,89	6.904,89
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000092	28/01/2021	3390.39	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000123	28/01/2021	3390.40	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	1.367,00
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	000163	28/01/2021	3190.11	63.173,42	63.173,42	0,00	0,00	63.173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	63.173,42
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	000164	28/01/2021	3190.11	1.441,34	1.441,34	0,00	0,00	1.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,34
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	000242	29/01/2021	3390.08	51,27	51,27	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27
FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS)	000304	29/01/2021	3190.11	26.248,01	26.248,01	0,00	0,00	26.248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26.248,01
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	000331	29/01/2021	3190.04	22.808,70	22.808,70	0,00	0,00	22.808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.808,70



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:41)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				8.666.305,31	7.063.301,33	0,00	0,00	7.063.301,33	1.602.518,53	0,00	0,00	1.602.518,53	8.665.819,86
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				427.893,62	322.551,72	0,00	0,00	322.551,72	105.237,40	0,00	0,00	105.237,40	427.789,12
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	000025	20/01/2021	3390.39	4.747,00	4.747,00	0,00	0,00	4.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,00
COPY LINE	000040	20/01/2021	3390.39	6.473,69	6.473,69	0,00	0,00	6.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000077	26/01/2021	3190.13	10.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.759,40	0,00	0,00	10.759,40	10.759,40
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000090	28/01/2021	3390.39	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000091	28/01/2021	3390.39	30.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.090,00	0,00	0,00	30.090,00	30.090,00
DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO	000115	28/01/2021	3390.36	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000124	28/01/2021	3390.40	1.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,50	0,00	0,00	1.367,50	1.367,50
BANCO DO BRASIL S/A	000170	28/01/2021	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,50	0,00	0,00	4.895,50	4.895,50
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000184	28/01/2021	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
REDE NET COMERCIO	000217	29/01/2021	3390.40	21.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.625,00	0,00	0,00	21.625,00	21.625,00
DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA	000292	29/01/2021	3390.39	374,54	374,54	0,00	0,00	374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	374,54
DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA	000293	29/01/2021	3390.39	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA	000294	29/01/2021	3390.39	501,90	501,90	0,00	0,00	501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	501,90
DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA	000295	29/01/2021	3390.39	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA	000296	29/01/2021	3390.39	374,54	374,54	0,00	0,00	374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	374,54
FOLHA 254 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS)	000316	29/01/2021	3190.11	43.400,93	43.400,93	0,00	0,00	43.400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,93
FOLHA 255 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (COMISSIONADOS)	000317	29/01/2021	3190.11	38.314,35	38.314,35	0,00	0,00	38.314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38.314,35
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS)	000318	29/01/2021	3190.11	51.396,02	51.396,02	0,00	0,00	51.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	51.396,02
FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (PS)	000332	29/01/2021	3190.04	122.391,18	122.391,18	0,00	0,00	122.391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	122.391,18
FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PS)	000340	29/01/2021	3190.04	19.435,48	19.435,48	0,00	0,00	19.435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,48
FOLHA 225 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (PS)	000343	29/01/2021	3190.04	33.887,93	33.887,93	0,00	0,00	33.887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33.887,93



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:42)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				8.666.305,31	7.063.301,33	0,00	0,00	7.063.301,33	1.602.518,53	0,00	0,00	1.602.518,53	8.665.819,86
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				1.362.225,88	1.352.025,88	0,00	0,00	1.352.025,88	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	1.362.225,88
LOC MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	000010	20/01/2021	3390.39	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
EQUIPAMENTOS LTDA													
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000042	20/01/2021	3390.39	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	000047	20/01/2021	4490.51	87.734,43	87.734,43	0,00	0,00	87.734,43	0,00	0,00	0,00	0,00	87.734,43
MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS	000051	20/01/2021	4490.51	21.135,38	21.135,38	0,00	0,00	21.135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.135,38
LTDA EPP													
FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A	000062	25/01/2021	3390.39	132.879,48	132.879,48	0,00	0,00	132.879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	132.879,48
Andrea Constancio da Costa	000087	28/01/2021	3390.92	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000093	28/01/2021	3390.39	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
V. C. BATISTA EIRELI - ME	000114	28/01/2021	3390.92	135.290,14	135.290,14	0,00	0,00	135.290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	135.290,14
MAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	000117	28/01/2021	3390.39	629.543,19	629.543,19	0,00	0,00	629.543,19	0,00	0,00	0,00	0,00	629.543,19
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000120	28/01/2021	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA	000165	28/01/2021	3190.11	175.434,62	175.434,62	0,00	0,00	175.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	175.434,62
(ESTATUTÁRIO)													
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA	000166	28/01/2021	3190.11	5.429,18	5.429,18	0,00	0,00	5.429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,18
(ESTATUTÁRIO)													
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA	000244	29/01/2021	3390.08	205,08	205,08	0,00	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08
(ESTATUTÁRIO)													
FOLHA 257 - SECRETARIA DE	000305	29/01/2021	3190.11	31.894,08	31.894,08	0,00	0,00	31.894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31.894,08
INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS)													
FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRA	000333	29/01/2021	3190.04	99.680,30	99.680,30	0,00	0,00	99.680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99.680,30
ESTRUTURA (PS)													
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				47.951,76	41.001,76	0,00	0,00	41.001,76	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	47.951,76
FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO	000142	28/01/2021	3190.11	7.760,29	7.760,29	0,00	0,00	7.760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,29
AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)													
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E	000291	29/01/2021	3390.39	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00
LOCACOES VEICULOS EIRELLI													
FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO	000313	29/01/2021	3190.11	28.941,47	28.941,47	0,00	0,00	28.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28.941,47
AMBIENTE (COMISSIONADOS)													
FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO	000347	29/01/2021	3190.04	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
AMBIENTE (PS)													



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:42)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				8.666.305,31	7.063.301,33	0,00	0,00	7.063.301,33	1.602.518,53	0,00	0,00	1.602.518,53	8.665.819,86
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				308.124,54	290.779,84	0,00	0,00	290.779,84	17.344,70	0,00	0,00	17.344,70	308.124,54
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000012	20/01/2021	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000013	20/01/2021	3390.39	295,96	295,96	0,00	0,00	295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	295,96
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000014	20/01/2021	3390.39	1.275,60	1.275,60	0,00	0,00	1.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000078	28/01/2021	3190.13	7.587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,05	0,00	0,00	7.587,05	7.587,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000081	28/01/2021	3190.13	8.508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,65	0,00	0,00	8.508,65	8.508,65
ADRIANA DANTAS PATRÍCIO	000096	28/01/2021	3390.32	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
JULIA MARIA DA SILVA	000106	28/01/2021	3390.36	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
MARINALDO JOSE DE MACENA	000107	28/01/2021	3390.36	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	000161	28/01/2021	3190.11	67.451,33	67.451,33	0,00	0,00	67.451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67.451,33
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000173	28/01/2021	3390.39	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
FOLHA 269 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - ELETIVO	000220	29/01/2021	3190.11	36.881,19	36.881,19	0,00	0,00	36.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36.881,19
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	000238	29/01/2021	3390.08	256,35	256,35	0,00	0,00	256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000297	29/01/2021	3390.39	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	815,00	815,00
AMB TEC IMUNIZACAO LTDA	000298	29/01/2021	3390.39	297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	297,30	0,00	0,00	297,30	297,30
FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION	000306	29/01/2021	3190.11	34.845,69	34.845,69	0,00	0,00	34.845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34.845,69
FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS	000334	29/01/2021	3190.04	123.086,89	123.086,89	0,00	0,00	123.086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	123.086,89



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:42)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				8.666.305,31	7.063.301,33	0,00	0,00	7.063.301,33	1.602.518,53	0,00	0,00	1.602.518,53	8.665.819,86
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				160.473,38	133.719,68	0,00	0,00	133.719,68	26.753,70	0,00	0,00	26.753,70	160.473,38
COPY LINE	000035	20/01/2021	3390.39	947,36	947,36	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000088	28/01/2021	3390.39	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000089	28/01/2021	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000094	28/01/2021	3390.39	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
GENERINA PEREIRA DA SILVA	000095	28/01/2021	3390.36	15.180,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	15.180,00
ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES	000105	28/01/2021	3390.36	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00
MARTINHO SANTOS DA SILVA	000108	28/01/2021	3390.36	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO	000109	28/01/2021	3390.36	2.302,00	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,00
SEVERINO FIDELIS DA SILVA SOBRINHO	000110	28/01/2021	3390.36	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
WANDA CELI CAVALCANTI	000111	28/01/2021	3390.36	2.632,00	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00
FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	000112	28/01/2021	3390.39	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000125	28/01/2021	3390.40	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000126	28/01/2021	3390.40	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	410,10	410,10
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000127	28/01/2021	3390.40	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	546,80	546,80
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000128	28/01/2021	3390.40	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000129	28/01/2021	3390.40	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000130	28/01/2021	3390.40	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
FOLHA 194 - F.M.A.S - PAIF (PS)	000344	29/01/2021	3190.04	20.696,80	20.696,80	0,00	0,00	20.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.696,80
FOLHA 204 - F.M.A.S - BOLSA FAMÍLIA (PS)	000345	29/01/2021	3190.04	15.432,26	15.432,26	0,00	0,00	15.432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.432,26
FOLHA 220 - F.M.A.S - RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS)	000348	29/01/2021	3190.04	9.222,59	9.222,59	0,00	0,00	9.222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,59
FOLHA 221 - F.M.A.S - CENTRO POP (PS)	000349	29/01/2021	3190.04	7.770,96	7.770,96	0,00	0,00	7.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,96
FOLHA 222 - F.M.A.S - CASA DE PASSAGEM (PS)	000350	29/01/2021	3190.04	7.283,89	7.283,89	0,00	0,00	7.283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,89
FOLHA 223 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV PS	000351	29/01/2021	3190.04	11.132,24	11.132,24	0,00	0,00	11.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.132,24
FOLHA 226 - F.M.A.S - AÇÕES ESTRATÉGICAS (PS)	000352	29/01/2021	3190.04	1.509,68	1.509,68	0,00	0,00	1.509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,68
FOLHA 229 - F.M.A.S - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PS)	000353	29/01/2021	3190.04	1.509,68	1.509,68	0,00	0,00	1.509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,68
FOLHA 231 - F.M.A.S - CREAS -PAEFI (PS)	000354	29/01/2021	3190.04	8.412,91	8.412,91	0,00	0,00	8.412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412,91
FOLHA 242 - F.M.A.S - CRIANÇA FELIZ (PS)	000355	29/01/2021	3190.04	27.848,31	27.848,31	0,00	0,00	27.848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27.848,31



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:42)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				8.666.305,31	7.063.301,33	0,00	0,00	7.063.301,33	1.602.518,53	0,00	0,00	1.602.518,53	8.665.819,86
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL				801.166,92	788.866,92	0,00	0,00	788.866,92	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	801.166,92
COPY LINE	000033	20/01/2021	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
ELIANE MARIA DA SILVA	000116	28/01/2021	3390.36	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E	000121	28/01/2021	3390.39	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
LOCACOES VEICULOS EIRELLI													
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	000151	28/01/2021	3190.11	670.225,06	670.225,06	0,00	0,00	670.225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	670.225,06
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	000153	28/01/2021	3190.11	18.365,33	18.365,33	0,00	0,00	18.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,33
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	000230	29/01/2021	3390.08	153,81	153,81	0,00	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81
FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)	000310	29/01/2021	3190.11	17.733,51	17.733,51	0,00	0,00	17.733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.733,51
FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS)	000342	29/01/2021	3190.04	80.248,53	80.248,53	0,00	0,00	80.248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	80.248,53
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA				32.251,77	26.974,72	0,00	0,00	26.974,72	5.277,05	0,00	0,00	5.277,05	32.251,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000083	28/01/2021	3190.13	5.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,05	0,00	0,00	5.277,05	5.277,05
FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS)	000311	29/01/2021	3190.11	26.974,72	26.974,72	0,00	0,00	26.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26.974,72
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				53.475,93	43.565,93	0,00	0,00	43.565,93	9.910,00	0,00	0,00	9.910,00	53.475,93
SPORTS MAGAZINE LTDA	000011	20/01/2021	4490.52	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,00	0,00	0,00	9.910,00	9.910,00
FOLHA 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO)	000144	28/01/2021	3190.11	7.460,74	7.460,74	0,00	0,00	7.460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,74
FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS)	000312	29/01/2021	3190.11	32.103,74	32.103,74	0,00	0,00	32.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.103,74
FOLHA 27 - SECRETARIA DE CULT. ESPORTE E LAZER (PS)	000338	29/01/2021	3190.04	4.001,45	4.001,45	0,00	0,00	4.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,45
02.130 SECRETARIA DA MULHER				34.477,91	34.477,91	0,00	0,00	34.477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34.477,91
ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA	000113	28/01/2021	3390.36	1.929,00	1.929,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,00
FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS)	000314	29/01/2021	3190.11	26.700,53	26.700,53	0,00	0,00	26.700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,53
FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS	000346	29/01/2021	3190.04	5.848,38	5.848,38	0,00	0,00	5.848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,38
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO				28.961,82	28.961,82	0,00	0,00	28.961,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.961,82
FOLHA 267 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (COMISSIONAD	000315	29/01/2021	3190.11	23.700,53	23.700,53	0,00	0,00	23.700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,53
FOLHA 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S)	000336	29/01/2021	3190.04	5.261,29	5.261,29	0,00	0,00	5.261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,29



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:38:42)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				8.666.305,31	7.063.301,33	0,00	0,00	7.063.301,33	1.602.518,53	0,00	0,00	1.602.518,53	8.665.819,86
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				4.166.086,92	3.110.676,19	0,00	0,00	3.110.676,19	1.055.410,73	0,00	0,00	1.055.410,73	4.166.086,92
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000006	20/01/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000007	20/01/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	000008	20/01/2021	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
CONSTOLAU CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	000034	20/01/2021	4490.51	79.061,25	79.061,25	0,00	0,00	79.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	79.061,25
CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	000038	20/01/2021	3390.39	60.883,33	60.883,33	0,00	0,00	60.883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60.883,33
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	000039	20/01/2021	3390.39	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	8.190,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000043	20/01/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000044	20/01/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
COPY LINE	000046	20/01/2021	3390.39	1.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,36	0,00	0,00	1.992,36	1.992,36
COPY LINE	000048	20/01/2021	3390.39	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
COPY LINE	000049	20/01/2021	3390.39	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000059	25/01/2021	3390.39	49.170,70	49.170,70	0,00	0,00	49.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49.170,70
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000063	25/01/2021	3390.39	25.056,17	25.056,17	0,00	0,00	25.056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25.056,17
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	000069	26/01/2021	3390.39	1.942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,20	0,00	0,00	1.942,20	1.942,20
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000071	26/01/2021	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000072	26/01/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000073	26/01/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	000075	26/01/2021	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	000076	26/01/2021	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	000098	28/01/2021	3390.39	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	000099	28/01/2021	3390.30	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	000102	28/01/2021	3390.39	4.788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,55	0,00	0,00	4.788,55	4.788,55
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	000103	28/01/2021	3390.39	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	000104	28/01/2021	3390.39	241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	241,15	0,00	0,00	241,15	241,15
EDIVANIA DE SOUZA OLIVEIRA	000118	28/01/2021	3390.36	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000131	28/01/2021	3390.40	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50
KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL	000132	28/01/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO	000133	28/01/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
EDGARD RISÉRIO MARTINS	000134	28/01/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
PABLO RICARDO YENI LIRA	000135	28/01/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA	000136	28/01/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA	000137	28/01/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
CESAR RODRIGUES DA MATTA	000138	28/01/2021	3390.36	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
Ednaldo Tavares Marinho	000139	28/01/2021	3390.36	1.461,00	1.461,00	0,00	0,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00
Geraldo da Silva Araujo	000141	28/01/2021	3390.36	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO	000143	28/01/2021	3390.36	2.364,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00
JOSEFA HELENA LIRA MACHADO	000145	28/01/2021	3390.36	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Maria das Dores Santos	000146	28/01/2021	3390.36	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
LUIZ SABINO DA COSTA	000148	28/01/2021	3390.36	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00
MAILTON SOARES BORGES	000150	28/01/2021	3390.36	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
RAFAELL CARTER FERREIRA	000152	28/01/2021	3390.36	2.116,00	2.116,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00
ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE	000181	28/01/2021	3390.30	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00	258,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:42)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2021				8.666.305,31	7.063.301,33	0,00	0,00	7.063.301,33	1.602.518,53	0,00	0,00	1.602.518,53	8.665.819,86	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				4.166.086,92	3.110.676,19	0,00	0,00	3.110.676,19	1.055.410,73	0,00	0,00	1.055.410,73	4.166.086,92	
CONSTRUÇÃO LTDA														
MARIA DE FA• TIMA SABINO	000182	28/01/2021	3390.36	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000200	28/01/2021	3390.39	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	8.490,00	8.490,00	
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000201	28/01/2021	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000202	28/01/2021	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000203	28/01/2021	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	000204	28/01/2021	3390.39	3.755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,05	0,00	0,00	3.755,05	3.755,05	
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	000205	28/01/2021	3390.39	2.859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,35	0,00	0,00	2.859,35	2.859,35	
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	000206	28/01/2021	3390.39	241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	241,15	0,00	0,00	241,15	241,15	
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	000209	28/01/2021	3390.39	23.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.189,40	0,00	0,00	23.189,40	23.189,40	
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA														
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)	000227	29/01/2021	3190.11	33.133,41	33.133,41	0,00	0,00	33.133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33.133,41	
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)	000228	29/01/2021	3190.11	3.716,60	3.716,60	0,00	0,00	3.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,60	
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)	000231	29/01/2021	3390.08	4,55	4,55	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	
FOLHA 0067 - FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTATUTARIO)	000232	29/01/2021	3190.11	57.228,22	57.228,22	0,00	0,00	57.228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	57.228,22	
FOLHA 0067 - FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTATUTARIO)	000234	29/01/2021	3190.11	4.187,21	4.187,21	0,00	0,00	4.187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,21	
FOLHA 0067 - FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTATUTARIO)	000236	29/01/2021	3390.08	2,60	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)	000237	29/01/2021	3190.11	55.309,33	55.309,33	0,00	0,00	55.309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55.309,33	
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)	000239	29/01/2021	3190.11	3.027,69	3.027,69	0,00	0,00	3.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,69	
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)	000240	29/01/2021	3390.08	7,15	7,15	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)	000241	29/01/2021	3190.11	5.906,40	5.906,40	0,00	0,00	5.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,40	
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)	000243	29/01/2021	3390.08	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	000245	29/01/2021	3190.11	415.858,55	415.858,55	0,00	0,00	415.858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	415.858,55	
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	000246	29/01/2021	3390.08	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	000247	29/01/2021	3190.11	20.460,00	20.460,00	0,00	0,00	20.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00	
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	000248	29/01/2021	3190.11	8.060,00	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO)	000249	29/01/2021	3190.11	56.607,84	56.607,84	0,00	0,00	56.607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	56.607,84	
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO)	000250	29/01/2021	3390.08	2,60	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	
FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)	000251	29/01/2021	3190.11	204.956,12	204.956,12	0,00	0,00	204.956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	204.956,12	
FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)	000252	29/01/2021	3390.08	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	
FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA	000253	29/01/2021	3190.11	1.460,24	1.460,24	0,00	0,00	1.460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,24	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				8.666.305,31	7.063.301,33	0,00	0,00	7.063.301,33	1.602.518,53	0,00	0,00	1.602.518,53	8.665.819,86
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				4.166.086,92	3.110.676,19	0,00	0,00	3.110.676,19	1.055.410,73	0,00	0,00	1.055.410,73	4.166.086,92
COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)													
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	000254	29/01/2021	3190.11	187.360,00	187.360,00	0,00	0,00	187.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.360,00
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	000255	29/01/2021	3390.08	32,50	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	000256	29/01/2021	3190.11	17.932,79	17.932,79	0,00	0,00	17.932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17.932,79
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	000257	29/01/2021	3190.11	4.144,66	4.144,66	0,00	0,00	4.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,66
FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)	000258	29/01/2021	3190.11	78.524,17	78.524,17	0,00	0,00	78.524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78.524,17
FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)	000259	29/01/2021	3390.08	17,55	17,55	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55
FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)	000260	29/01/2021	3190.11	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00
FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)	000261	29/01/2021	3190.11	24.211,89	24.211,89	0,00	0,00	24.211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24.211,89
FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)	000262	29/01/2021	3390.08	3,25	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000263	29/01/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000264	29/01/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000265	29/01/2021	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000266	29/01/2021	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
AGORAÇÕES COM. VETERINÁRIO EIRELI -ME	000267	29/01/2021	3390.30	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00	0,00	0,00	2.615,00	2.615,00
ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE - LTDA	000268	29/01/2021	3390.30	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000269	29/01/2021	3191.13	9.959,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.959,82	0,00	0,00	9.959,82	9.959,82
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000270	29/01/2021	3191.13	16.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,31	0,00	0,00	16.190,31	16.190,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000271	29/01/2021	3191.13	15.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,40	0,00	0,00	15.555,40	15.555,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000272	29/01/2021	3191.13	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000273	29/01/2021	3191.13	99.209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99.209,63	0,00	0,00	99.209,63	99.209,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000274	29/01/2021	3191.13	13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	13.049,21	13.049,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000275	29/01/2021	3191.13	12.574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,18	0,00	0,00	12.574,18	12.574,18
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000276	29/01/2021	3191.13	52.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52.106,30	0,00	0,00	52.106,30	52.106,30
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000277	29/01/2021	3191.13	18.832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.832,91	0,00	0,00	18.832,91	18.832,91
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000278	29/01/2021	3191.13	5.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,33	0,00	0,00	5.911,33	5.911,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000279	29/01/2021	3391.97	10.841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,98	0,00	0,00	10.841,98	10.841,98
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000280	29/01/2021	3391.97	17.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.624,31	0,00	0,00	17.624,31	17.624,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000281	29/01/2021	3391.97	16.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933,16	0,00	0,00	16.933,16	16.933,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000282	29/01/2021	3391.97	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000283	29/01/2021	3391.97	107.996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	107.996,77	0,00	0,00	107.996,77	107.996,77
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000284	29/01/2021	3391.97	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	14.205,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000285	29/01/2021	3391.97	13.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,89	0,00	0,00	13.687,89	13.687,89
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000286	29/01/2021	3391.97	56.721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	56.721,43	0,00	0,00	56.721,43	56.721,43
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000287	29/01/2021	3391.97	20.500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,97	0,00	0,00	20.500,97	20.500,97
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000288	29/01/2021	3391.97	6.434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,90	0,00	0,00	6.434,90	6.434,90
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	000319	29/01/2021	3190.11	59.525,57	59.525,57	0,00	0,00	59.525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	59.525,57
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (PS)	000320	29/01/2021	3190.04	16.106,45	16.106,45	0,00	0,00	16.106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.106,45
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (PS)	000321	29/01/2021	3190.04	12.909,67	12.909,67	0,00	0,00	12.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,67
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (PS)	000322	29/01/2021	3190.04	186.391,02	186.391,02	0,00	0,00	186.391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	186.391,02



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				8.666.305,31	7.063.301,33	0,00	0,00	7.063.301,33	1.602.518,53	0,00	0,00	1.602.518,53	8.665.819,86
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				4.166.086,92	3.110.676,19	0,00	0,00	3.110.676,19	1.055.410,73	0,00	0,00	1.055.410,73	4.166.086,92
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (PS)	000323	29/01/2021	3190.04	22.706,45	22.706,45	0,00	0,00	22.706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22.706,45
FOLHA 073 - FONTE DE REC.MÉDIA COMP. (PS)	000324	29/01/2021	3190.04	161.850,00	161.850,00	0,00	0,00	161.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.850,00
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS)	000325	29/01/2021	3190.04	624.629,40	624.629,40	0,00	0,00	624.629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	624.629,40
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (PS)	000326	29/01/2021	3190.04	114.987,97	114.987,97	0,00	0,00	114.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	114.987,97
FOLHA 213 - FONTE REC. PFVS (PS)	000327	29/01/2021	3190.04	34.029,03	34.029,03	0,00	0,00	34.029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34.029,03
FOLHA 215 - UPA - PREST. SERVIÇO	000328	29/01/2021	3190.04	389.045,10	389.045,10	0,00	0,00	389.045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	389.045,10
FOLHA 216 - CORONAVÍRUS (COVID19)	000329	29/01/2021	3190.04	55.867,74	55.867,74	0,00	0,00	55.867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	55.867,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000356	29/01/2021	3190.13	12.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,37	0,00	0,00	12.920,37	12.920,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000357	29/01/2021	3190.13	3.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,29	0,00	0,00	3.221,29	3.221,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000358	29/01/2021	3190.13	2.941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,93	0,00	0,00	2.941,93	2.941,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000359	29/01/2021	3190.13	39.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.118,20	0,00	0,00	39.118,20	39.118,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000360	29/01/2021	3190.13	4.541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,29	0,00	0,00	4.541,29	4.541,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000361	29/01/2021	3190.13	4.541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,29	0,00	0,00	4.541,29	4.541,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000362	29/01/2021	3190.13	32.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.370,00	0,00	0,00	32.370,00	32.370,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000363	29/01/2021	3190.13	126.865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	126.865,88	0,00	0,00	126.865,88	126.865,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000364	29/01/2021	3190.13	6.805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805,81	0,00	0,00	6.805,81	6.805,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000365	29/01/2021	3190.13	78.389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	78.389,02	0,00	0,00	78.389,02	78.389,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000366	29/01/2021	3190.13	11.173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.173,55	0,00	0,00	11.173,55	11.173,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000367	29/01/2021	3190.13	22.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.997,59	0,00	0,00	22.997,59	22.997,59
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	000369	29/01/2021	3390.33	2.575,80	2.575,80	0,00	0,00	2.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,80
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	000370	29/01/2021	3390.39	2.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,95	0,00	0,00	2.856,95	2.856,95
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	000388	29/01/2021	3390.39	1.358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,05	0,00	0,00	1.358,05	1.358,05
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	000389	29/01/2021	3390.39	3.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,69	0,00	0,00	3.438,69	3.438,69
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	000390	29/01/2021	3390.39	6.316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,31	0,00	0,00	6.316,31	6.316,31
Total Geral:				64.164.518,45	48.428.211,87	0,00	170.519,70	48.257.692,17	7.877.975,79	0,00	0,00	7.877.975,79	56.135.667,96

CLAIR LEITÃO MARTINS



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Disp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	


BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
1	921-0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB	921-0 Banco do Nordeste do Brasil S.A.	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	11.965,95
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	11.965,95
95	81888-0	BANCO ITAÚ	81888-0 - SISPAG Banco ItaÃ° S.A.	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	1.529.654,61
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				0,58
31/12/2020	1		VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	0,58
			Saldo conforme Contabilidade	1.529.665,19
96	81890-6	BANCO ITAÚ C/C -	81890-6 Banco ItaÃ° S.A.	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	26.126,37
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				2.145,87
31/12/2020	1		VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	0,12
31/12/2020	1		VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	40,00
31/12/2020	1		VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	2.105,75
			Saldo conforme Contabilidade	28.282,24
107	13001683-5	SANTANDER -	13001683-5 - IPVA/IPI Banco Santander de Negocios S.A.	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	26.888,08
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				6.854,70
31/12/2020	1		VALOR A SER ESCLARECIDO PELO BANCO	6.854,70
			Saldo conforme Contabilidade	33.742,78

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária			Valores	
2	1096-0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	8.780,60
			Saldo conforme Contabilidade	8.780,60
3	2576-3	BB - 2576-3 - FPM bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	3.929,31
			</	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
8	13139-3 BB - ICMS/IPVA (13139-3) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	88.263,84
	Saldo conforme Contabilidade	88.263,84
9	13140-7 BB - DMTRAN (13140-7) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	13314-0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15% bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	381,70
	Saldo conforme Contabilidade	381,70
11	15831-3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	92,35
	Saldo conforme Contabilidade	92,35
12	15866-6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	953,25
	Saldo conforme Contabilidade	953,25
13	16362-7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	405,64
	Saldo conforme Contabilidade	405,64

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
14	17054-2 BB - 17054-2 - CIDE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	24.109,73
	Saldo conforme Contabilidade	24.109,73
15	17966-3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	973,69
	Saldo conforme Contabilidade	973,69
16	18108-0 BB - 18108-0 - FMD da Criança bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,02
	Saldo conforme Contabilidade	0,02
17	19885-4 BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	488.372,39
	Saldo conforme Contabilidade	488.372,39
18	21007-2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	248,73
	Saldo conforme Contabilidade	248,73
19	21654-2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	76.508,39
	Saldo conforme Contabilidade	76.508,39

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
20	22154-6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	617.251,28
	Saldo conforme Contabilidade	617.251,28
21	22445-6 BB - 22445- FMAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.475,08
	Saldo conforme Contabilidade	1.475,08
22	22523-1 BB - 22523-1 - FUNDEB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.778.679,88
	Saldo conforme Contabilidade	4.778.679,88
23	22695-5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	63.044,92
	Saldo conforme Contabilidade	63.044,92
24	23450-8 BB - 23450-8 - Simples Nacional bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.723,67
	Saldo conforme Contabilidade	10.723,67
25	28203-0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2,79
	Saldo conforme Contabilidade	2,79

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
26	28788-1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	86,20
	Saldo conforme Contabilidade	86,20
27	31180-4 BB - 31180-4 - ARRECAÇÃO TRIBUTOS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	60.915,77
	Saldo conforme Contabilidade	60.915,77
28	31181-2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	689,55
	Saldo conforme Contabilidade	689,55
29	33414-6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	136,94
	Saldo conforme Contabilidade	136,94
30	33416-2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	448,57
	Saldo conforme Contabilidade	448,57
31	33417-0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.545,72
	Saldo conforme Contabilidade	23.545,72

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
32	33418-9 BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	33419-7 BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	84.279,62
	Saldo conforme Contabilidade	84.279,62
34	33420-0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	86.135,67
	Saldo conforme Contabilidade	86.135,67
35	34315-3 BB - 34315-3 - PM BAYEUX PAC I bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
36	34316-1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	177.519,29
	Saldo conforme Contabilidade	177.519,29
37	34540-7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.288,89
	Saldo conforme Contabilidade	4.288,89

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
38	34633-0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	118.908,51
	Saldo conforme Contabilidade	118.908,51
39	35027-3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13.690,03
	Saldo conforme Contabilidade	13.690,03
40	35039-7 BB - 35039-7 (PAC I) CDB RE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
41	35735-9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	890,57
	Saldo conforme Contabilidade	890,57
42	36659-5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	59.735,76
	Saldo conforme Contabilidade	59.735,76
43	36716-8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	737,47
	Saldo conforme Contabilidade	737,47

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
44	37095-9 BB - 37095-9 - FNDE - PNATE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,74
	Saldo conforme Contabilidade	0,74
45	37422-9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.098,58
	Saldo conforme Contabilidade	8.098,58
46	37689-2 BB - 37689-2 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
47	37690-6 BB - 37690-6 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
48	37691-4 BB - 37691-4 - FMS - FNS DIV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
49	37827-5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12,68
	Saldo conforme Contabilidade	12,68

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
50	38035-0 BB - PAC 01 38035-0 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.940,47
	Saldo conforme Contabilidade	1.940,47
52	38499-2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	282.134,52
	Saldo conforme Contabilidade	282.134,52
53	38523-9 BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENIENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	114.607,76
	Saldo conforme Contabilidade	114.607,76
54	39167-0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	40.436,30
	Saldo conforme Contabilidade	40.436,30
55	39210-3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	35,87
	Saldo conforme Contabilidade	35,87
56	39428-9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	39.023,63
	Saldo conforme Contabilidade	39.023,63

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
57	39568-4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	217,89
	Saldo conforme Contabilidade	217,89
58	40613-9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.649,36
	Saldo conforme Contabilidade	3.649,36
59	40662-7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	298,91
	Saldo conforme Contabilidade	298,91
60	40678-3 BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	44.176,38
	Saldo conforme Contabilidade	44.176,38
61	40679-1 BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	20.831,71
	Saldo conforme Contabilidade	20.831,71
62	40680-5 BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	24.818,88
	Saldo conforme Contabilidade	24.818,88

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

[illegible]

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
69	41300-3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.660,20
	Saldo conforme Contabilidade	10.660,20
70	41359-3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	295.391,75
	Saldo conforme Contabilidade	295.391,75
71	41448-4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	46.266,47
	Saldo conforme Contabilidade	46.266,47
111	41481-6 PAC I COBERTURA DA QUADRA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	358,62
	Saldo conforme Contabilidade	358,62
72	41618-5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENIENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	361.020,66
	Saldo conforme Contabilidade	361.020,66
73	41643-6 BB - 41643-6 - FNDE PAR bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	120.619,22
	Saldo conforme Contabilidade	120.619,22

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
74	42217-7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		96.035,98
		Saldo conforme Contabilidade		96.035,98
75	43170-2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		2.898.075,24
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				44.673,84
31/12/2020	1	DEBITO DE FOLHA FEITO A MAIOR, PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO		720,00
31/12/2020	1	PAGAMENTO FEITO A MAIOR A - C D H CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA EPP PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO		0,04
31/12/2020	1	PAGAMENTO FEITO A MAIOR A - DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME, PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO		0,80
21/01/2021	19968	PAGAMENTO A RC GRÁFICA A SER REGULARIZADO		43.953,00
		Saldo conforme Contabilidade		2.942.749,08
76	43200-8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		3.175.605,03
		Saldo conforme Contabilidade		3.175.605,03
77	43293-8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		176.033,78
		Saldo conforme Contabilidade		176.033,78
78	43544-9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		368.231,17
		Saldo conforme Contabilidade		368.231,17

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
79	43872-3	BB - 43.872-3 PM BAYEUX-MP 81 bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		0,00
80	44146-5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		946.416,69
		Saldo conforme Contabilidade		946.416,69
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				123.419,28
14/01/2021	11406	FOLHA DE PAGAMENTO A SER REGULARIZADA		114.396,86
29/01/2021	12905	INSTITUTO A SER REGULARIZADO		9.022,42
		Saldo conforme Contabilidade		1.069.835,97
81	45403-6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		51.028,29
		Saldo conforme Contabilidade		51.028,29
82	45735-3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		40.664,65
		Saldo conforme Contabilidade		40.664,65
112	45965-8	PM BAYEUX PAR - 45.965-8 bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		6,94
		Saldo conforme Contabilidade		6,94
83	47205-0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		1.435,21
		Saldo conforme Contabilidade		1.435,21

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
84	48352-4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	115.110,97
	Saldo conforme Contabilidade	115.110,97
85	48353-2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.909,04
	Saldo conforme Contabilidade	6.909,04
86	48354-0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDDEPI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	78.858,60
	Saldo conforme Contabilidade	78.858,60
87	48587-X BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	286.404,26
	Saldo conforme Contabilidade	286.404,26
88	48588-8 BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	208,59
	Saldo conforme Contabilidade	208,59
89	48734-1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	836,41
	Saldo conforme Contabilidade	836,41

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
90	49047-4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	209.149,46
	Saldo conforme Contabilidade	209.149,46
97	283141-4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	26.179,94
	Saldo conforme Contabilidade	26.179,94
115	10-2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15,12
	Saldo conforme Contabilidade	15,12
116	15-3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	107.187,94
	Saldo conforme Contabilidade	107.187,94
117	34-0 CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	141,96
	Saldo conforme Contabilidade	141,96
118	35-8 CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	216,46
	Saldo conforme Contabilidade	216,46

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
91	69449-0 CEF - 69449-0 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
92	69449-2 CEF - 69449-2 - PMBY Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.980,31
	Saldo conforme Contabilidade	10.980,31
93	71005-3 CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	50.157,31
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.465,27
	Saldo conforme Contabilidade	51.622,58
94	71006-1 CEF - 71.006-1 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
98	647017-0 CEF - 647017-0 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.119,03
	Saldo conforme Contabilidade	8.119,03
99	647017-8 CEF - 647017-8 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,01
	Saldo conforme Contabilidade	0,01

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
100	647019-4 CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.541,11
	Saldo em Aplicações Financeiras	2,02
	Saldo conforme Contabilidade	5.543,13
101	647019-7 CEF - 647019-7 Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	119.045,98
	Saldo conforme Contabilidade	119.045,98
113	647020-8 CAIXA ECONOMICA 647020-8 Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.039.942,02
	Saldo conforme Contabilidade	4.039.942,02
102	647024-0 CEF - 647024-0 Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	45.037,81
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	45.037,81
103	647025-9 CEF - 647.025-9 - Portal Turístico Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	85.816,60
	Saldo conforme Contabilidade	85.816,60
104	647026-7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.962,02
	Saldo conforme Contabilidade	15.962,02

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
105	647027-5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	549.326,35
	Saldo conforme Contabilidade	549.326,35
114	672003-4 PM BYX - MERENDA (00672003-4) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	311,28
	Saldo conforme Contabilidade	311,28
106	672004-2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	92.144,83
	Saldo conforme Contabilidade	92.144,83
Saldo Geral Conforme Contabilidade		25.369.202,47

CLAUDETE MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	7.984.331,64	7.984.331,64	1-Despesas Orçamentárias	2.315.839,27	2.315.839,27
101-Receitas Orçamentárias	7.984.331,64	7.984.331,64	101-Despesas Orçamentárias	2.315.839,27	2.315.839,27
1321001110-Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	101,54	101,54	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	1.905.260,20	1.905.260,20
1718091100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	4.143.467,01	4.143.467,01	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	410.579,07	410.579,07
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	3.840.763,09	3.840.763,09	2-Recolhimentos	453.328,62	453.328,62
2-Retensões	353.909,56	353.909,56	202-Extra-Orçamentárias	453.328,62	453.328,62
201-Orçamentárias	28.319,97	28.319,97	1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	219.613,54	219.613,54
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	27.546,37	27.546,37	18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	3.787,67	3.787,67
1122011114-Contribuição de Cheque Social	612,50	612,50	19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	538,22	538,22
1928029100-Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Es	161,10	161,10	21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	387,32	387,32
202-Extra-Orçamentárias	325.589,59	325.589,59	23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	11.730,06	11.730,06
1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	58.588,04	58.588,04	24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.025,13	10.025,13
18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	3.787,67	3.787,67	4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	9.891,43	9.891,43
19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	547,17	547,17	56-IPAM	197.150,25	197.150,25
21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	370,96	370,96	7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	205,00	205,00
23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	11.669,06	11.669,06	3-Restos a Pagar	816.581,66	816.581,66
3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	197.150,25	197.150,25	301-Restos a Pagar	816.581,66	816.581,66
4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	9.065,68	9.065,68	58-02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	816.581,66	816.581,66
7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	205,00	205,00	4-Transferências	4.352.148,46	4.352.148,46
8-OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	44.205,76	44.205,76	401-Transferências	4.352.148,46	4.352.148,46
4-Transferências	4.300.000,00	4.300.000,00	23-BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	612,50	612,50
401-Transferências	4.300.000,00	4.300.000,00	27-BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	51.535,96	51.535,96
22-BB - 22523-1 - FUNDEB	4.300.000,00	4.300.000,00	80-BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	4.300.000,00	4.300.000,00
5-Saldo Anterior	1.148.172,66	1.148.172,66	6-Saldo Atual	5.848.515,85	5.848.515,85
501-Caixa	0,00	0,00	601-Caixa	0,00	0,00
502-Contas Correntes	1.148.172,66	1.148.172,66	602-Contas Correntes	5.848.515,85	5.848.515,85
Totais	13.786.413,86	13.786.413,86		13.786.413,86	13.786.413,86



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------


CLAUDETE MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:55)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programátic	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.010 GABINETE DO PREFEITO													
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
0000001 3190.11 99 1001	271.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.407,00	185.956,58	185.956,58	0,00	0,00	85.450,42		
							185.956,58	185.956,58			185.956,58		
0000003 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	16.935,25	16.935,25	0,00	0,00	38.064,75		
							0,00	0,00			16.935,25		
0000005 3190.92 99 1001	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000007 3191.13 99 1001	42.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.809,00	19.498,15	19.498,15	19.498,15	19.498,15	23.310,85		
							19.498,15	19.498,15			0,00		
0000009 3390.08 99 1001	14.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.898,00	102,54	102,54	0,00	0,00	14.795,46		
							102,54	102,54			102,54		
0000011 3390.14 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000013 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000015 3390.33 99 1001	24.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.042,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000017 3390.35 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000019 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000021 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.773,05	8.773,05	7.352,00	7.352,00	41.226,95		
							8.773,04	8.773,04			1.421,05		
0000023 3390.40 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000025 3390.41 99 1001	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000027 3390.92 99 1001	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000029 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	260,00	260,00	0,00	0,00	4.740,00		
							260,00	260,00			260,00		
0000031 3391.97 99 1001	43.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.776,00	21.225,13	21.225,13	21.225,13	21.225,13	22.550,87		
							21.225,13	21.225,13			0,00		
0000033 4490.52 99 1001	13.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	611.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.755,00	252.750,70	252.750,70	48.075,28	48.075,28	359.004,30		
							235.815,44	235.815,44			204.675,42		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:55)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.010 GABINETE DO PREFEITO														
04	131	3043	2003	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO										
0000035	3390.30	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000037	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000039	3390.39	99	1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
										0,00	0,00			0,00
06	182	3043	2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL										
0000047	3390.30	99	1001	3.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,00
										0,00	0,00			0,00
0000049	3390.36	99	1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
										0,00	0,00			0,00
0000051	3390.39	99	1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
										0,00	0,00			0,00
0000053	4490.52	99	1001	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				11.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,00
										0,00	0,00			0,00
04	131	3043	2194	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO										
0000041	3390.30	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000043	3390.36	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000045	3390.39	99	1001	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:				901.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.258,00	252.750,70	252.750,70	48.075,28	48.075,28	648.507,30
										235.815,44	235.815,44			204.675,42



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:55)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID													
04 122 3029 2153	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR												
0000099 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000101 3390.30 99 1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000103 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000105 3390.36 99 1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000107 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000109 3390.39 99 1990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000111 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000113 4490.52 99 1990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:55)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID												
04 091 2002 2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL											
0000073 3190.04 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.532,26	2.532,26	0,00	0,00	37.467,74	
							2.532,26	2.532,26			2.532,26	
0000075 3190.11 99 1001	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	30.527,81	30.527,81	0,00	0,00	190.472,19	
							30.527,81	30.527,81			30.527,81	
0000077 3190.13 99 1001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000079 3191.13 99 1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	699,65	699,65	699,65	699,65	17.300,35	
							699,65	699,65			0,00	
0000081 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	102,54	102,54	0,00	0,00	897,46	
							102,54	102,54			102,54	
0000083 3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000085 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000087 3390.33 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000089 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000091 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	473,69	473,69	0,00	0,00	4.526,31	
							473,69	473,69			473,69	
0000093 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	136,70	136,70	0,00	0,00	9.863,30	
							0,00	0,00			136,70	
0000095 3391.97 99 1001	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	761,62	761,62	761,62	761,62	6.258,38	
							761,62	761,62			0,00	
0000097 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	381.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.020,00	35.234,27	35.234,27	1.461,27	1.461,27	345.785,73	
							35.097,57	35.097,57			33.773,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:55)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID												
04 062 3029 2155	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PROCON MUNICIPAL											
0000055	3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000057	3390.30 99 1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000059	3390.32 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000061	3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000063	3390.33 99 1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000065	3390.36 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000067	3390.36 99 1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000069	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000071	3390.39 99 1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		506.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.020,00	35.234,27	35.234,27	1.461,27	1.461,27	470.785,73
								35.097,57	35.097,57			33.773,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:55)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI														
14	422	3031	1094	ELABORAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA CONTRA CRIANÇAS E ADO										
0000159	3390.35	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000161	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000163	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
14	422	2002	1106	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA AS ATIVIDADES DO CMDCA										
0000157	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
14	422	3031	1122	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO										
0000165	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000167	3390.35	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000169	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000171	4490.52	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
14	243	3030	1123	ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
0000131	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000133	3390.35	99	1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000135	3390.36	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000137	3390.39	99	1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:56)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI														
14	243	2002	2149	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
0000123	3390.30	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000125	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000127	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000129	4490.52	99	1001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
										0,00	0,00			0,00
14	243	3030	2150	DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
0000139	3350.43	99	1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000141	3390.36	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000143	3390.39	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000145	3390.41	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
										0,00	0,00			0,00
14	243	3030	2151	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES										
0000147	3390.30	99	1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000149	3390.36	99	1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000151	3390.39	99	1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000153	3390.48	99	1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000155	4490.52	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:56)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI													
04 122 2002 2152	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
0000115 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000117 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000119 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4,75	4,75	4,75	4,75	4.995,25		
							4,75	4,75			0,00		
0000121 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4,75	4,75	4,75	4,75	19.995,25		
							4,75	4,75			0,00		
Total da Unidade:	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	4,75	4,75	4,75	4,75	300.995,25		
							4,75	4,75			0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:56)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04 061 0002 0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											
0000173 3190.91 99 1001	1.911.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.009,00	1.478.204,60	1.478.204,60	1.478.204,60	1.478.204,60	432.804,40	
							1.478.204,60	1.478.204,60			0,00	
0000175 3390.91 99 1001	68.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.190,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	1.979.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.199,00	1.478.204,60	1.478.204,60	1.478.204,60	1.478.204,60	500.994,40	
							1.478.204,60	1.478.204,60			0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:56)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 122 2002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
0000177	3190.04	99	1001	157.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.354,00	754,84	754,84	0,00	0,00	156.599,16
										754,84	754,84			754,84
0000179	3190.11	99	1001	309.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.611,00	34.474,37	34.474,37	0,00	0,00	275.136,63
										34.474,37	34.474,37			34.474,37
0000181	3190.13	99	1001	82.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00
										0,00	0,00			0,00
0000183	3191.13	99	1001	19.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,00	2.368,16	2.368,16	2.368,16	2.368,16	17.376,84
										2.368,16	2.368,16			0,00
0000185	3390.08	99	1001	48.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.923,00
										0,00	0,00			0,00
0000187	3390.14	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000189	3390.30	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000191	3390.33	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000193	3390.35	99	1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000195	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000197	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	585,84	585,84	112,16	112,16	14.414,16
										585,84	585,84			473,68
0000199	3390.40	99	1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000201	3390.93	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000203	3391.97	99	1001	8.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110,00	2.577,91	2.577,91	2.577,91	2.577,91	5.532,09
										2.577,91	2.577,91			0,00
0000205	4490.52	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				775.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.793,00	40.761,12	40.761,12	5.058,23	5.058,23	735.031,88
										40.761,12	40.761,12			35.702,89



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:56)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04 122 2002 2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE GESTÃO DA PROGEM											
0000207 3190.16 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000209 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000211 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000213 3390.33 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000215 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000217 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000219 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000221 3390.40 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000223 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	3.024.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.992,00	1.518.965,72	1.518.965,72	1.483.262,83	1.483.262,83	1.506.026,28	
							1.518.965,72	1.518.965,72			35.702,89	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:56)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA														
04	846	0001	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA										
0000299	3290.21	99	1001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000301	3290.22	99	1001	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000303	4690.71	99	1001	39.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.271,00	
								0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:				214.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.605,00	0,00	0,00	0,00	214.605,00	
								0,00	0,00				0,00	
04	846	0001	0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA DO IPAM										
0000305	3290.21	99	1001	45.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.798,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000307	4691.71	99	1001	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:				183.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.798,00	0,00	0,00	0,00	183.798,00	
								0,00	0,00				0,00	
04	846	0001	0006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA COM O INSS										
0000309	4690.71	99	1001	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	994.515,45
										142.484,55	142.484,55		0,00	
Total da Ação:				1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	994.515,45
										142.484,55	142.484,55		0,00	
04	129	2024	1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO										
0000271	4490.52	99	1001	63.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.095,00
										0,00	0,00		0,00	
Total da Ação:				63.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.095,00
										0,00	0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:56)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA												
04 122 2002 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA											
0000231 3190.04 99 1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	8.264,02	8.264,02	0,00	0,00	36.735,98	
							8.264,02	8.264,02			8.264,02	
0000233 3190.11 99 1001	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	312.108,52	312.108,52	0,00	0,00	233.891,48	
							312.108,52	312.108,52			312.108,52	
0000235 3190.13 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.636,97	9.636,97	0,00	0,00	5.363,03	
							0,00	0,00			9.636,97	
0000237 3191.13 99 1001	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.800,00	70.902,12	70.902,12	70.902,12	70.902,12	121.897,88	
							70.902,12	70.902,12			0,00	
0000239 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000241 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000243 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000245 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000247 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000249 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000251 3390.39 99 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	293.983,72	293.983,72	2.469,95	2.469,95	206.016,28	
							4.364,67	4.364,67			291.513,77	
0000253 3390.39 99 1990	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000255 3390.40 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000257 3390.93 99 1001	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	571,47	571,47	0,00	0,00	91.428,53	
							125,00	125,00			571,47	
0000259 3391.97 99 1001	60.182,00	17.000,02	0,00	0,00	0,00	77.182,02	77.182,02	77.182,02	77.182,02	77.182,02	0,00	
							77.182,02	77.182,02			0,00	
0000261 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.136,55	41.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41.863,45	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	1.796.982,00	17.000,02	0,00	0,00	38.136,55	1.775.845,47	772.648,84	772.648,84	150.554,09	150.554,09	1.003.196,63	
							472.946,35	472.946,35			622.094,75	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:56)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA														
04	122	0003	2007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP										
0000225	3390.47	99	1001	1.714.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.430,00	178.485,56	178.485,56	52.485,55	52.485,55	1.535.944,44
										178.485,56	178.485,56			126.000,01
0000227	3390.47	99	1610	29.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.119,00
										0,00	0,00			0,00
0000229	3390.47	99	1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				1.763.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.549,00	178.485,56	178.485,56	52.485,55	52.485,55	1.585.063,44
										178.485,56	178.485,56			126.000,01
04	128	2002	2008	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA										
0000265	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000267	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000269	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:57)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA														
04	129	2024	2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS										
0000273	3190.04	99	1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000275	3190.11	99	1001	3.984.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.388,00
										0,00	0,00			0,00
0000277	3190.13	99	1001	15.000,00	21.136,53	0,00	0,00	0,00	36.136,53	36.136,53	36.136,53	36.136,53	36.136,53	0,00
										36.136,53	36.136,53			0,00
0000279	3191.13	99	1001	970.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.180,00
										0,00	0,00			0,00
0000281	3390.08	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000283	3390.14	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000285	3390.30	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000287	3390.33	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000289	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000291	3390.39	99	1001	23.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.069,00
										0,00	0,00			0,00
0000293	3390.40	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000295	3391.97	99	1001	240.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.770,00
										0,00	0,00			0,00
0000297	4490.52	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				5.399.407,00	21.136,53	0,00	0,00	0,00	5.420.543,53	36.136,53	36.136,53	36.136,53	36.136,53	5.384.407,00
										36.136,53	36.136,53			0,00
04	123	2002	2249	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS										
0000263	3390.41	99	1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:				10.693.436,00	38.136,55	0,00	0,00	38.136,55	10.693.436,00	1.129.755,48	1.129.755,48	381.660,72	381.660,72	9.563.680,52
										830.052,99	830.052,99			748.094,76



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:57)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA														
15	451	2004	1006	ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRAESTRUTUR										
0000381	3390.35	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000383	3390.39	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000385	3390.39	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	573	3035	1007	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS VOLTADOS A ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
0000391	3390.39	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
26	453	2025	1107	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA										
0000397	3390.39	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	451	2004	1126	ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO										
0000387	3390.35	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000389	3390.39	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
										0,00	0,00			0,00
04	122	2002	1127	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOL										
0000339	4490.52	99	1001	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00
										0,00	0,00			0,00
04	121	2025	1129	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE BAYEUX										
0000319	3390.35	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000321	3390.39	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:57)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
04 121 2025 2009	ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA												
0000323 3390.35 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000325 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
04 122 2002 2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
0000341 3190.04 99 1001	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	18.425,79	18.425,79	0,00	0,00	176.574,21		
							18.425,79	18.425,79			18.425,79		
0000343 3190.11 99 1001	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	22.762,22	22.762,22	0,00	0,00	190.237,78		
							22.762,22	22.762,22			22.762,22		
0000345 3190.13 99 1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	6.088,57	6.088,57	0,00	0,00	58.911,43		
							0,00	0,00			6.088,57		
0000347 3191.13 99 1001	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	940,60	940,60	940,60	940,60	8.509,40		
							940,60	940,60			0,00		
0000349 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000351 3390.14 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000353 3390.30 99 1001	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000355 3390.33 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000357 3390.39 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	34.940,00		
							60,00	60,00			0,00		
0000359 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000361 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000363 3391.97 99 1001	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00	1.023,91	1.023,91	1.023,91	1.023,91	2.084,09		
							1.023,91	1.023,91			0,00		
0000365 4490.52 99 1001	18.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.384,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	577.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.775,00	49.301,09	49.301,09	2.024,51	2.024,51	528.473,91		
							43.212,52	43.212,52			47.276,58		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:57)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA														
04	127	2004	2011	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA										
0000373	3390.14	99	1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
										0,00	0,00			0,00
0000375	3390.30	99	1001	1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,00
										0,00	0,00			0,00
0000377	3390.39	99	1001	14.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.903,00
										0,00	0,00			0,00
0000379	4490.52	99	1001	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				22.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.083,00
										0,00	0,00			0,00
19	573	3035	2016	APOIO AOS EVENTOS CIENTIFICOS E TECNOLÓGICOS										
0000393	3390.30	99	1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
										0,00	0,00			0,00
0000395	3390.39	99	1001	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
										0,00	0,00			0,00
04	121	2004	2017	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO										
0000311	3390.30	99	1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
										0,00	0,00			0,00
0000313	3390.35	99	1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
										0,00	0,00			0,00
0000315	3390.39	99	1001	6.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,00
										0,00	0,00			0,00
0000317	4490.52	99	1001	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				18.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.385,00
										0,00	0,00			0,00
04	126	3035	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TECNOLÓGICA										
0000367	3390.30	99	1001	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00
										0,00	0,00			0,00
0000369	3390.39	99	1001	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00
										0,00	0,00			0,00
0000371	4490.52	99	1001	21.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.322,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				44.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.166,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:57)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA														
04	121	2025	2241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE BAYEUX										
0000327	3390.14	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000329	3390.30	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000331	3390.33	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000333	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000335	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000337	4490.52	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:				1.199.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.094,00	49.301,09	49.301,09	2.024,51	2.024,51	1.149.792,91
										43.212,52	43.212,52			47.276,58



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:57)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO													
04	122	3002	1010	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO									
0000431	3390.39	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
			Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
04	122	2002	1139	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
0000399	4490.52	99	1001	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	
								0,00	0,00			0,00	
			Total da Ação:	32.635,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	
								0,00	0,00			0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:57)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO													
04 122 2002 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
0000401 3190.04 99 1001	102.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.899,00	22.808,70	22.808,70	0,00	0,00	80.090,30		
							22.808,70	22.808,70			22.808,70		
0000403 3190.11 99 1001	849.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.469,00	90.862,77	90.862,77	0,00	0,00	758.606,23		
							90.862,77	90.862,77			90.862,77		
0000405 3390.08 99 1001	21.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.328,00	51,27	51,27	0,00	0,00	21.276,73		
							51,27	51,27			51,27		
0000407 3390.14 99 1001	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000409 3390.30 99 1001	43.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.062,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000411 3390.32 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000413 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000415 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000417 3390.39 99 1001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	76.758,24	76.758,24	47.441,61	47.441,61	473.241,76		
							76.758,20	76.758,20			29.316,63		
0000419 3390.39 99 1530	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000421 3390.40 99 1001	22.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.628,00	17.967,00	17.967,00	0,00	0,00	4.661,00		
							0,00	0,00			17.967,00		
0000423 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000425 3391.97 99 1001	62.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.316,00	19.009,37	19.009,37	19.009,37	19.009,37	43.306,63		
							19.009,37	19.009,37			0,00		
0000427 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	2.045.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.839,00	227.457,35	227.457,35	66.450,98	66.450,98	1.818.381,65		
							209.490,31	209.490,31			161.006,37		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:57)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO														
04	128	3002	2020	PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES										
0000433	3390.30	99	1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
										0,00	0,00			0,00
0000435	3390.35	99	1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
										0,00	0,00			0,00
0000437	3390.39	99	1001	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00
										0,00	0,00			0,00
0000439	3390.92	99	1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
										0,00	0,00			0,00
0000441	4490.52	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				38.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.277,00
										0,00	0,00			0,00
09	846	2002	2022	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS										
0000443	3190.13	99	1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.904,89	6.904,89	0,00	0,00	93.095,11
										0,00	0,00			6.904,89
0000445	3191.13	99	1001	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	17.462,67	17.462,67	17.462,67	17.462,67	171.537,33
										17.462,67	17.462,67			0,00
Total da Ação:				289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	24.367,56	24.367,56	17.462,67	17.462,67	264.632,44
										17.462,67	17.462,67			6.904,89
04	122	2002	2023	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS										
0000429	3390.39	99	1001	73.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.542,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	68.142,00
										0,00	0,00			5.400,00
Total da Ação:				73.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.542,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	68.142,00
										0,00	0,00			5.400,00
Total da Unidade:				2.529.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.293,00	257.224,91	257.224,91	83.913,65	83.913,65	2.272.068,09
										226.952,98	226.952,98			173.311,26



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:58)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12	365	2046	1011	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
0000753	4490.51	99	1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000755	4490.51	99	1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000757	4490.51	99	1124	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000759	4490.51	99	1125	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:				1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
								0,00	0,00				0,00
12	361	2046	1012	MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS									
0000517	3390.30	99	1111	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000519	3390.30	99	1113	697.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.196,00
								0,00	0,00				0,00
0000521	3390.30	99	1120	47.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.796,00
								0,00	0,00				0,00
0000523	3390.36	99	1113	74.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.517,00
								0,00	0,00				0,00
0000525	3390.36	99	1120	45.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.798,00
								0,00	0,00				0,00
0000527	3390.39	99	1111	275.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.208,00
								0,00	0,00				0,00
0000529	3390.39	99	1113	171.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.879,00
								0,00	0,00				0,00
0000531	3390.39	99	1120	68.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.751,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:				1.619.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.145,00
								0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:58)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12	361	2046	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS										
0000533	3390.30	99	1111	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000535	3390.30	99	1113	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000537	3390.30	99	1120	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000539	3390.30	99	1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000541	4490.51	99	1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000543	4490.51	99	1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000545	4490.51	99	1124	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000547	4490.61	99	1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000549	4490.61	99	1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	361	2023	1019	ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES EDUCAC										
0000513	4490.51	99	1111	81.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.805,00
										0,00	0,00			0,00
0000515	4490.52	99	1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				231.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.805,00
										0,00	0,00			0,00
12	368	2046	1110	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES										
0000835	4490.51	99	1111	159.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.912,00
										0,00	0,00			0,00
0000837	4490.51	99	1113	435.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.136,00
										0,00	0,00			0,00
0000839	4490.51	99	1120	268.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.984,00
										0,00	0,00			0,00
0000841	4490.51	99	1124	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				1.114.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.032,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:58)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12 368 2023 1111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES EDUCACIONAIS												
0000833 4490.52 99 1111	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 368 2005 1119	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
0000831 4490.52 99 1111	65.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.924,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	65.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.924,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 361 3032 1130	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
0000555 3390.30 99 1111	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000557 3390.36 99 1111	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000559 3390.39 99 1111	54.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.392,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000561 4490.52 99 1111	54.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.392,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	163.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.176,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 361 3032 1131	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE LÍNGUAS EM BAYEUX												
0000563 3190.04 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000565 3190.04 99 1113	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000567 3390.30 99 1111	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000569 3390.36 99 1111	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000571 3390.39 99 1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000573 4490.52 99 1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	204.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.392,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:58)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12	782	3032	1143	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR										
0000865	4490.52	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000867	4490.52	99	1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000869	4490.52	99	1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000871	4490.52	99	1124	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	306	3032	1144	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOL										
0000493	4490.52	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000495	4490.52	99	1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000497	4490.52	99	1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000499	4490.52	99	1124	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	361	2046	1145	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS										
0000551	4490.61	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000553	4490.61	99	1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:58)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programátic	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12 361 3032 2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE												
0000575 3190.04 99 1111	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00	19.435,48	19.435,48	0,00	0,00	1.665.564,52		
							19.435,48	19.435,48			19.435,48		
0000577 3190.11 99 1111	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00	195.168,23	195.168,23	143.772,21	143.772,21	1.189.831,77		
							195.168,23	195.168,23			51.396,02		
0000579 3190.13 99 1111	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	10.759,40	10.759,40	0,00	0,00	432.240,60		
							0,00	0,00			10.759,40		
0000581 3190.16 99 1111	3.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000583 3190.91 99 1111	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000585 3191.13 99 1111	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	38.800,50	38.800,50	38.800,50	38.800,50	379.199,50		
							38.800,50	38.800,50			0,00		
0000587 3390.08 99 1111	50.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.867,00	153,81	153,81	153,81	153,81	50.713,19		
							153,81	153,81			0,00		
0000589 3390.14 99 1111	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000591 3390.30 99 1111	388.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.155,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000593 3390.30 99 1120	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000595 3390.33 99 1111	35.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.464,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000597 3390.33 99 1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000599 3390.34 99 1111	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000601 3390.36 99 1111	5.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,00	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	4.419,00		
							1.238,00	1.238,00			1.238,00		
0000603 3390.36 99 1120	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000605 3390.39 99 1111	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	11.473,69	11.473,69	104,50	104,50	448.526,31		
							6.578,19	6.578,19			11.369,19		
0000607 3390.39 99 1120	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	34.778,35	34.778,35	31,35	31,35	645.221,65		
							4.778,35	4.778,35			34.747,00		
0000609 3390.40 99 1111	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000611 3390.40 99 1120	87.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.027,00	22.992,50	22.992,50	0,00	0,00	64.034,50		
							0,00	0,00			22.992,50		
0000613 3390.91 99 1111	47.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.104,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:58)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12	361	3032	2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE										
0000615	3390.93	99	1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000617	3391.97	99	1111	137.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.496,00	42.237,11	42.237,11	42.237,11	42.237,11	95.258,89
0000619	4490.52	99	1111	256.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.310,00	42.237,11	42.237,11			0,00
0000621	4490.52	99	1120	97.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.310,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:58)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12 361 3032 2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60													
0000623 3190.04 99 1112	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	33.887,93	33.887,93	0,00	0,00	3.106.112,07			
							33.887,93	33.887,93			33.887,93			
0000625 3190.11 99 1112	13.570.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570.836,00	1.246.532,42	1.246.532,42	1.208.218,07	1.208.218,07	12.324.303,58			
							1.246.532,42	1.246.532,42			38.314,35			
0000627 3190.11 99 1114	1.566.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.480,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000629 3190.13 99 1112	801.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.872,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000631 3190.13 99 1151	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000633 3190.91 99 1112	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000635 3191.13 99 1112	2.861.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.030,00	333.741,10	333.741,10	333.741,10	333.741,10	2.527.288,90			
							333.741,10	333.741,10			0,00			
0000637 3191.13 99 1151	11.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.008,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000639 3390.08 99 1112	403.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.725,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000641 3391.97 99 1112	1.106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.400,00	363.301,03	363.301,03	363.301,03	363.301,03	743.098,97			
							363.301,03	363.301,03			0,00			
Total da Ação:	23.502.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.502.551,00	1.977.462,48	1.977.462,48	1.905.260,20	1.905.260,20	21.525.088,52			
							1.977.462,48	1.977.462,48			72.202,28			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:58)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12 365 3032 2028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE												
0000761 3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000763 3390.30 99 1113	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000765 3390.30 99 1120	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000767 3390.32 99 1111	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000769 3390.33 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000771 3390.36 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000773 3390.39 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000775 3390.40 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000777 4490.52 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000779 4490.52 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000781 4490.52 99 1120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	181.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.422,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:59)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12 366 3032 2029	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
0000783 3190.04 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000785 3190.11 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000787 3190.13 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000789 3191.13 99 1124	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000791 3390.08 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000793 3390.30 99 1124	4.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000795 3390.32 99 1124	5.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000797 3390.36 99 1124	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000799 3390.39 99 1124	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	32.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.212,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:59)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 367 3032 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO ESCOLAR											
0000801 3190.04 99 1111	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000803 3190.04 99 1120	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000805 3190.05 99 1111	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000807 3190.11 99 1111	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000809 3390.30 99 1111	8.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000811 3390.30 99 1120	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000813 3390.36 99 1111	6.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000815 3390.36 99 1120	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000817 3390.39 99 1111	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000819 3390.39 99 1120	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000821 4490.52 99 1120	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	39.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.494,00	
							0,00	0,00			0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:59)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programátic	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12	362	3032	2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO - NORMAL										
0000733	3190.04	99	1001	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
										0,00	0,00			0,00
0000735	3190.04	99	1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
										0,00	0,00			0,00
0000737	3190.05	99	1001	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
										0,00	0,00			0,00
0000739	3190.11	99	1001	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
										0,00	0,00			0,00
0000741	3190.11	99	1124	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00
										0,00	0,00			0,00
0000743	3390.36	99	1001	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
										0,00	0,00			0,00
0000745	3390.36	99	1124	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00
										0,00	0,00			0,00
0000747	3390.39	99	1001	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
										0,00	0,00			0,00
0000749	3390.39	99	1124	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				45.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.575,00
										0,00	0,00			0,00
12	361	3032	2032	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO										
0000643	3390.30	99	1001	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00
										0,00	0,00			0,00
0000645	3390.36	99	1001	24.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.911,00
										0,00	0,00			0,00
0000647	3390.39	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0000649	4490.52	99	1001	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				145.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.335,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:59)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12 361 3032 2034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL												
0000651 3190.04 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000653 3190.11 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000655 3190.92 99 1111	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000657 3390.14 99 1111	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000659 3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000661 3390.36 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000663 3390.39 99 1111	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 368 3032 2173	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR												
0000843 4490.52 99 1124	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:59)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12	368	3032	2174	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
0000845	3390.30	99	1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000847	3390.30	99	1113	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000849	3390.30	99	1123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000851	3390.36	99	1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000853	3390.36	99	1113	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000855	3390.36	99	1123	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000857	3390.39	99	1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000859	3390.39	99	1113	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.267,14	1.267,14	0,00	0,00	38.732,86
										1.267,14	1.267,14			1.267,14
0000861	3390.39	99	1123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.267,14	1.267,14	0,00	0,00	548.732,86
										1.267,14	1.267,14			1.267,14
12	361	3032	2187	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE										
0000665	3190.04	99	1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
										0,00	0,00			0,00
0000667	3390.30	99	1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
										0,00	0,00			0,00
0000669	3390.33	99	1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
										0,00	0,00			0,00
0000671	3390.36	99	1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
										0,00	0,00			0,00
0000673	3390.39	99	1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
										0,00	0,00			0,00
0000675	4490.52	99	1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:59)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12 361 3032 2190	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES												
0000677 3390.30 99 1111	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000679 3390.30 99 1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000681 3390.31 99 1111	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000683 3390.31 99 1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000685 3390.36 99 1111	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000687 3390.36 99 1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000689 3390.39 99 1111	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000691 3390.39 99 1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	33.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.509,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:59)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12	361	3032	2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40										
0000693	3190.04	99	1113	2.131.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.229,00	122.391,18	122.391,18	0,00	0,00	2.008.837,82
										122.391,18	122.391,18			122.391,18
0000695	3190.04	99	1115	1.044.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.320,00
										0,00	0,00			0,00
0000697	3190.11	99	1113	4.194.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.123,00	273.726,29	273.726,29	230.325,36	230.325,36	3.920.396,71
										273.726,29	273.726,29			43.400,93
0000699	3190.13	99	1113	470.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.801,00
										0,00	0,00			0,00
0000701	3190.91	99	1113	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
										0,00	0,00			0,00
0000703	3191.13	99	1113	742.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.217,00	63.611,58	63.611,58	63.611,58	63.611,58	678.605,42
										63.611,58	63.611,58			0,00
0000705	3350.43	99	1113	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,00
										0,00	0,00			0,00
0000707	3390.08	99	1113	61.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.162,00	1.179,21	1.179,21	1.179,21	1.179,21	59.982,79
										1.179,21	1.179,21			0,00
0000709	3390.14	99	1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000711	3390.30	99	1113	218.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.687,00
										0,00	0,00			0,00
0000713	3390.32	99	1113	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000715	3390.33	99	1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000717	3390.36	99	1113	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000719	3390.39	99	1113	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	82.807,18	82.807,18	46.217,18	46.217,18	325.192,82
										46.217,18	46.217,18			36.590,00
0000721	3390.40	99	1113	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000723	3390.91	99	1113	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
										0,00	0,00			0,00
0000725	3390.93	99	1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000727	3391.97	99	1113	264.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.134,00	69.245,74	69.245,74	69.245,74	69.245,74	194.888,26
										69.245,74	69.245,74			0,00
0000729	4490.51	99	1113	27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.849,00
										0,00	0,00			0,00
0000731	4490.52	99	1113	19.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.798,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:00)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programátic	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12	361	3032	2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40									
Total da Ação:		9.708.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708.812,00	0,00 612.961,18	0,00 612.961,18	410.579,07	410.579,07	0,00 9.095.850,82	
								576.371,18	576.371,18			202.382,11	
12	122	2005	2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
0000447	3390.14	99	1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
										0,00	0,00		0,00
0000449	3390.30	99	1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00		0,00
0000451	3390.36	99	1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
										0,00	0,00		0,00
0000453	3390.39	99	1111	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
										0,00	0,00		0,00
0000455	4490.52	99	1111	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
										0,00	0,00		0,00
Total da Ação:		247.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.636,00	
								0,00	0,00			0,00	
12	128	2020	2198	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REVISÃO DO PCCR - MAGISTÉRIO									
0000471	3390.39	99	1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00		0,00
Total da Ação:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
12	126	2023	2199	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PEDAGÓGICA E ESCOLAR									
0000457	3390.40	99	1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00		0,00
0000459	3390.40	99	1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00		0,00
0000461	3390.40	99	1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00		0,00
Total da Ação:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
								0,00	0,00			0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:00)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12	126	2023	2200	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ROBÓTICA ESCOLAR										
0000463	3390.30	99	1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000465	3390.36	99	1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000467	3390.39	99	1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000469	4490.52	99	1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	364	2032	2201	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS										
0000751	3390.30	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	128	2020	2202	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - CEFOR										
0000473	3390.30	99	1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000475	3390.30	99	1113	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
										0,00	0,00			0,00
0000477	3390.30	99	1120	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
										0,00	0,00			0,00
0000479	3390.36	99	1111	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
										0,00	0,00			0,00
0000481	3390.39	99	1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
										0,00	0,00			0,00
0000483	3390.39	99	1113	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
										0,00	0,00			0,00
0000485	3390.39	99	1120	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
										0,00	0,00			0,00
0000487	4490.52	99	1111	80.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.504,00
										0,00	0,00			0,00
0000489	4490.52	99	1113	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
										0,00	0,00			0,00
0000491	4490.52	99	1120	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				141.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.632,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:00)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12	368	3032	2218	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR										
0000863	3390.32	99	1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	367	3032	2246	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - C										
0000823	3390.30	99	1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000825	3390.36	99	1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000827	3390.39	99	1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000829	4490.52	99	1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		50.577.614,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.577.614,00	2.968.727,87	2.968.727,87	2.540.938,75	2.540.938,75	47.608.886,13	
									2.863.490,47	2.863.490,47			427.789,12	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:00)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA														
15	451	3036	1021	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS PÚBLICOS										
0000961	4490.61	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	451	3036	1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS										
0000963	3390.30	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000965	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000967	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000969	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000971	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	451	3036	1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHOES E PASSARELAS										
0000973	3390.30	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000975	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000977	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000979	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000981	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:00)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA														
15	451	3036	1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE LOGRADOUROS E ÁREAS DE LAZER										
0000983	3390.30	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000985	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000987	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000989	4490.51	99	1001	20.000,00	1.135,38	0,00	0,00	0,00	21.135,38	21.135,38	21.135,38	0,00	0,00	0,00
										21.135,38	21.135,38			21.135,38
0000991	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				120.000,00	1.135,38	0,00	0,00	0,00	121.135,38	21.135,38	21.135,38	0,00	0,00	100.000,00
										21.135,38	21.135,38			21.135,38
15	451	3036	1026	PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL										
0000993	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000995	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000997	3390.39	99	1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000999	4490.51	99	1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001001	4490.51	99	1510	1.590.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.800,00	87.734,43	87.734,43	0,00	0,00	1.503.065,57
										87.734,43	87.734,43			87.734,43
0001003	4490.51	99	1610	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001005	4490.51	99	1991	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				1.885.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.800,00	87.734,43	87.734,43	0,00	0,00	1.798.065,57
										87.734,43	87.734,43			87.734,43



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:00)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA														
18	541	3036	1027	CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM URBANA E LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS										
0001077	3390.30	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001079	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001081	3390.39	99	1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001083	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001085	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	451	3045	1029	REVITALIZAR E TOMBAR PRÉDIOS HISTÓRICOS										
0001041	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001043	3390.39	99	1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001045	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001047	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	451	3036	1030	DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO										
0001007	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001009	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:00)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA														
15	451	3036	1033	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS COM LIXEIRAS NOS PONTOS DE ÔNIBUS										
0001011	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001013	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001015	3390.39	99	1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001017	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001019	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
										0,00	0,00			0,00
18	541	3014	1035	CONSTRUÇÃO DE CANAIS PARA DISCIPLINAMENTO DE CORREGOS NATURAIS										
0001071	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001073	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001075	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	451	3036	1037	CONSTRUÇÃO DE PONTES										
0001021	4490.51	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001023	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	391	3045	1039	REVITALIZAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SANHAUÁ										
0000937	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000939	4490.51	99	1510	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000941	4490.51	99	1520	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:00)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA														
17	512	3036	1040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO										
0001063	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001065	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001067	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001069	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
										0,00	0,00			0,00
04	451	3036	1041	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
0000927	3390.30	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000929	3390.30	99	1620	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000931	3390.39	99	1001	50.000,00	251.542,00	0,00	0,00	0,00	301.542,00	301.407,41	301.407,41	301.407,41	301.407,41	134,59
										301.407,41	301.407,41			0,00
0000933	3390.39	99	1620	3.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	3.243.600,00
										0,00	0,00			8.400,00
0000935	4490.52	99	1620	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				4.200.000,00	251.542,00	0,00	0,00	0,00	4.451.542,00	309.807,41	309.807,41	301.407,41	301.407,41	4.141.734,59
										301.407,41	301.407,41			8.400,00
27	812	3036	1043	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS										
0001097	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA														
15	451	3036	1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES										
0001025	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001027	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001029	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001031	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	451	3036	1048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO										
0001033	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001035	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001037	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001039	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
										0,00	0,00			0,00
27	451	3046	1112	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS										
0001087	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001089	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001091	4490.51	99	1991	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001093	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001095	4490.52	99	1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA												
04 122 2002 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
0000873 3190.04 99 1001	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	99.680,30	99.680,30	0,00	0,00	625.319,70	
							99.680,30	99.680,30			99.680,30	
0000875 3190.11 99 1001	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.000,00	212.757,88	212.757,88	0,00	0,00	1.610.242,12	
							212.757,88	212.757,88			212.757,88	
0000877 3190.13 99 1001	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000879 3191.13 99 1001	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	48.644,34	48.644,34	48.644,34	48.644,34	278.355,66	
							48.644,34	48.644,34			0,00	
0000881 3390.08 99 1001	45.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.170,00	205,08	205,08	0,00	0,00	44.964,92	
							205,08	205,08			205,08	
0000883 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000885 3390.30 99 1001	140.000,00	0,00	0,00	0,00	19.167,52	120.832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	120.832,48	
							0,00	0,00			0,00	
0000887 3390.30 99 1530	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000889 3390.30 99 1990	230.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000891 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000893 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000895 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000897 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000899 3390.39 99 1610	124.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.034,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	119.434,00	
							4.600,00	4.600,00			4.600,00	
0000901 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000903 3390.92 99 1001	10.000,00	126.490,14	0,00	0,00	0,00	136.490,14	136.490,14	136.490,14	0,00	0,00	0,00	
							136.490,14	136.490,14			136.490,14	
0000905 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000907 3391.97 99 1001	153.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.564,00	52.952,84	52.952,84	52.952,84	52.952,84	100.611,16	
							52.952,84	52.952,84			0,00	
0000909 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000911 4490.92 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programátic	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA														
04	122	2002	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
Total da Ação:		4.064.768,00	126.490,14	0,00	0,00	219.167,52	3.972.090,62	0,00 555.330,58	0,00 555.330,58	101.597,18	101.597,18	0,00 3.416.760,04 453.733,40		
04	122	3012	2039	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
0000913	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
								0,00	0,00			0,00		
0000915	3390.39	99	1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	51.200,00
										27.000,00	27.000,00			28.800,00
Total da Ação:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	61.200,00		
								27.000,00	27.000,00			28.800,00		
15	451	3012	2040	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS RUAS DO MUNICÍPIO										
0000943	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
										0,00	0,00		0,00	
0000945	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
										0,00	0,00		0,00	
0000947	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
										0,00	0,00		0,00	
0000949	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
										0,00	0,00		0,00	
0000951	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
										0,00	0,00		0,00	
Total da Ação:		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		
								0,00	0,00			0,00		
04	122	3012	2041	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS										
0000917	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
										0,00	0,00		0,00	
0000919	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
										0,00	0,00		0,00	
0000921	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
										0,00	0,00		0,00	
0000923	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
										0,00	0,00		0,00	
0000925	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
										0,00	0,00		0,00	
Total da Ação:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
								0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA														
15	452	3012	2042	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA										
0001049	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001051	3390.34	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001053	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001055	3390.39	99	1001	5.084.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084.778,00	762.422,67	762.422,67	0,00	0,00	4.322.355,33
										762.422,67	762.422,67			762.422,67
0001057	3390.39	99	1530	2.315.222,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	2.155.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.222,00
										0,00	0,00			0,00
0001059	3390.39	99	1990	50.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760,00
										0,00	0,00			0,00
0001061	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				7.495.760,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	7.335.760,00	762.422,67	762.422,67	0,00	0,00	6.573.337,33
										762.422,67	762.422,67			762.422,67
15	451	3012	2044	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES										
0000953	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000955	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000957	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000959	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:				19.416.328,00	379.167,52	0,00	0,00	379.167,52	19.416.328,00	1.765.230,47	1.765.230,47	403.004,59	403.004,59	17.651.097,53
										1.755.030,47	1.755.030,47			1.362.225,88



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
04	122	2002	1113	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ATIVIDADE DO MEIO AMBIENTE										
0001099	4490.52	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
18	542	3014	1128	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ATIVIDADE PESQUEIRA										
0001213	3390.30	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0001215	3390.35	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0001217	3390.36	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0001219	3390.39	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				23.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.064,00
										0,00	0,00			0,00
18	541	3014	2043	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS										
0001137	3390.30	99	1001	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00
										0,00	0,00			0,00
0001139	3390.35	99	1001	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00
										0,00	0,00			0,00
0001141	3390.36	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0001143	3390.39	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				33.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.289,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
04	122	2002	2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE										
0001101	3190.04	99	1001	82.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.378,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	78.078,00
										4.300,00	4.300,00			4.300,00
0001103	3190.11	99	1001	264.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.642,00	36.701,76	36.701,76	0,00	0,00	227.940,24
										36.701,76	36.701,76			36.701,76
0001105	3190.13	99	1001	62.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.192,00
										0,00	0,00			0,00
0001107	3191.13	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.172,88	2.172,88	2.172,88	2.172,88	7.827,12
										2.172,88	2.172,88			0,00
0001109	3390.08	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001111	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001113	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001115	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	8.050,00
										0,00	0,00			6.950,00
0001117	3390.40	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001119	3390.93	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	85,34	414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	414,66
										0,00	0,00			0,00
0001121	3391.97	99	1001	2.280,00	85,34	0,00	0,00	0,00	2.365,34	2.365,34	2.365,34	2.365,34	2.365,34	0,00
										2.365,34	2.365,34			0,00
0001123	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				491.992,00	85,34	0,00	0,00	85,34	491.992,00	52.489,98	52.489,98	4.538,22	4.538,22	439.502,02
										45.539,98	45.539,98			47.951,76
18	541	3014	2046	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL										
0001145	3390.30	99	1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
										0,00	0,00			0,00
0001147	3390.36	99	1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
										0,00	0,00			0,00
0001149	3390.39	99	1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				4.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
18	541	3014	2048	CAMPANHAS DE REVITALIZAÇÃO E PRESERV. DAS ÁREAS DE MANGUEZAIS										
0001151	3390.30	99	1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
										0,00	0,00			0,00
0001153	3390.36	99	1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
										0,00	0,00			0,00
0001155	3390.39	99	1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				9.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247,00
										0,00	0,00			0,00
18	541	3014	2049	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA										
0001157	3390.30	99	1001	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
										0,00	0,00			0,00
0001159	3390.36	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0001161	3390.39	99	1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,00
										0,00	0,00			0,00
18	541	3014	2050	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA MATA ATLÂNTICA										
0001163	3390.30	99	1001	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00
										0,00	0,00			0,00
0001165	3390.36	99	1001	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
										0,00	0,00			0,00
0001167	3390.39	99	1001	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				29.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.698,00
										0,00	0,00			0,00
18	541	2002	2052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
0001131	3390.30	99	1001	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00
										0,00	0,00			0,00
0001133	3390.36	99	1001	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00
										0,00	0,00			0,00
0001135	3390.39	99	1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				9.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
18	128	3037	2156	PROMOVER CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA SEMABY										
0001125	3390.30	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0001127	3390.36	99	1001	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00
										0,00	0,00			0,00
0001129	3390.39	99	1001	13.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			25.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.783,00
										0,00	0,00			0,00
18	541	3014	2157	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DOS MANGUEZAIS										
0001169	3390.30	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001171	3390.36	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001173	3390.39	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
										0,00	0,00			0,00
18	541	3014	2189	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO BOTÂNICO MUNICIPAL										
0001175	3390.30	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0001177	3390.35	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0001179	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001181	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			36.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,00
										0,00	0,00			0,00
18	542	3037	2203	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL										
0001221	3390.35	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
18	542	3037	2204	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O ORDENAMENTO AMBIENTAL										
0001223	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
18	541	3014	2205	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
0001183	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001185	3390.30	99	1990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001187	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001189	3390.36	99	1990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001191	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001193	3390.39	99	1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001195	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001197	4490.52	99	1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
										0,00	0,00			0,00
18	541	3014	2222	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE BOTÂNICA										
0001199	3390.30	99	1001	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
										0,00	0,00			0,00
0001201	3390.36	99	1001	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
										0,00	0,00			0,00
0001203	3390.39	99	1001	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE												
18 541 3014 2243	BAYEUX EM DEFESA DOS ANIMAIS											
0001205 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001207 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001209 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001211 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	964.763,00	85,34	0,00	0,00	85,34	964.763,00	52.489,98	52.489,98	4.538,22	4.538,22	912.273,02	
							45.539,98	45.539,98			47.951,76	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL														
11	334	3050	1050	OFERTAR FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO VOLTADOS À INCLUSÃO PRODUTIVA										
0001339	3390.30	99	1001	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00
										0,00	0,00			0,00
0001341	3390.36	99	1001	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,00
										0,00	0,00			0,00
0001343	3390.39	99	1001	8.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				17.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.405,00
										0,00	0,00			0,00
16	482	3016	2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
0001349	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
16	482	3016	2015	REALIZAR APOORTE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS										
0001351	3390.41	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001353	3390.41	99	1530	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL													
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE												
0001225 3190.04 99 1001	728.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.450,00	123.086,89	123.086,89	0,00	0,00	605.363,11		
							123.086,89	123.086,89			123.086,89		
0001227 3190.11 99 1001	1.023.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.776,00	139.178,21	139.178,21	0,00	0,00	884.597,79		
							139.178,21	139.178,21			139.178,21		
0001229 3190.13 99 1001	358.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.552,00	16.095,70	16.095,70	0,00	0,00	342.456,30		
							0,00	0,00			16.095,70		
0001231 3191.13 99 1001	162.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.773,00	17.243,63	17.243,63	17.243,63	17.243,63	145.529,37		
							17.243,63	17.243,63			0,00		
0001233 3390.08 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	256,35	256,35	0,00	0,00	2.743,65		
							256,35	256,35			256,35		
0001235 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001237 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001239 3390.30 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001241 3390.32 99 1001	133.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.757,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	112.557,00		
							21.200,00	21.200,00			21.200,00		
0001243 3390.32 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001245 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001247 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001249 3390.36 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001251 3390.39 99 1001	84.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.620,00	5.666,06	5.666,06	5.370,10	5.370,10	78.953,94		
							5.666,06	5.666,06			295,96		
0001253 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001255 3390.48 99 1001	217.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.028,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001257 3390.92 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001259 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001261 3391.97 99 1001	58.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.104,00	18.770,92	18.770,92	18.770,92	18.770,92	39.333,08		
							18.770,92	18.770,92			0,00		
0001263 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL														
04	122	2002	2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE										
0001265	4490.52	99	1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:				2.900.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.060,00	341.497,76	341.497,76	41.384,65	41.384,65	2.558.562,24
08 244 3040 2054 MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX														
0001301	3390.30	99	1001	729.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.328,00
0001303	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0001305	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	434,00	434,00	0,00	0,00	9.566,00
0001307	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:				754.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.328,00	434,00	434,00	0,00	0,00	753.894,00
08 244 3041 2056 CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL														
0001331	3390.32	99	1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0001333	3390.48	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:				110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
08 244 2002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
0001267	3190.11	99	1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0001269	3390.14	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0001271	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0001273	3390.33	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0001275	3390.36	99	1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	42.790,00
0001277	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:				130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	127.790,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL														
08	244	3040	2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPA NOS BAIRROS										
0001309	3390.30	99	1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001311	3390.32	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001313	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001315	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001317	3390.48	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001319	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
										0,00	0,00			0,00
11	334	3050	2075	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ATIVIDADE PESQUEIRA										
0001345	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001347	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL														
08	244	2002	2123	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
0001279	3390.14	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001281	3390.14	99	1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
										0,00	0,00			0,00
0001283	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001285	3390.30	99	1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
										0,00	0,00			0,00
0001287	3390.33	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001289	3390.33	99	1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
										0,00	0,00			0,00
0001291	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001293	3390.36	99	1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
										0,00	0,00			0,00
0001295	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	76,83	76,83	0,00	0,00	4.923,17
										76,83	76,83			76,83
0001297	3390.39	99	1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
										0,00	0,00			0,00
0001299	4490.52	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	76,83	76,83	0,00	0,00	42.423,17
										76,83	76,83			76,83
08	244	3041	2159	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS										
0001335	3390.32	99	1001	95.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.220,00
										0,00	0,00			0,00
0001337	3390.48	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				100.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.220,00
										0,00	0,00			0,00
16	482	3016	2231	PROJETO SOMAR E CONSTRUIR - EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS										
0001355	3390.32	99	1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001357	3390.32	99	1530	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programátic	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL													
08 244 3040 2250	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO												
0001321 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001323 3390.32 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001325 3390.36 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	11.800,00		
							3.200,00	3.200,00			3.200,00		
0001327 3390.39 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.090,60	2.090,60	0,00	0,00	22.909,40		
							1.275,60	1.275,60			2.090,60		
0001329 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	5.290,60	5.290,60	0,00	0,00	79.709,40		
							4.475,60	4.475,60			5.290,60		
Total da Unidade:	4.689.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689.513,00	349.509,19	349.509,19	41.384,65	41.384,65	4.340.003,81		
							332.164,49	332.164,49			308.124,54		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:03)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
08 244 3038 1095	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS												
0001431 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001433 4490.51 99 1312	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
08 244 3039 1133	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CRE												
0001495 4490.51 99 1001	29.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.364,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001497 4490.51 99 1312	56.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.137,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	85.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.501,00		
							0,00	0,00			0,00		
08 244 3051 2117	GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS												
0001643 3390.14 99 1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001645 3390.30 99 1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001647 3390.33 99 1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001649 3390.35 99 1311	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001651 3390.36 99 1311	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001653 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001655 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	33.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.494,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:03)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
08 244 3051 2118	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA												
0001657 3190.04 99 1311	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	15.432,26	15.432,26	0,00	0,00	89.567,74		
							15.432,26	15.432,26			15.432,26		
0001659 3190.13 99 1001	33.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.380,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001661 3190.13 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001663 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001665 3390.30 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001667 3390.33 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001669 3390.35 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001671 3390.36 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001673 3390.39 99 1311	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.551,86	8.551,86	104,50	104,50	51.448,14		
							8.551,86	8.551,86			8.447,36		
0001675 3390.40 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	410,10	410,10	0,00	0,00	14.589,90		
							0,00	0,00			410,10		
0001677 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	263.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.380,00	24.394,22	24.394,22	104,50	104,50	238.985,78		
							23.984,12	23.984,12			24.289,72		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:03)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático				Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
					Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS														
08	243	3038	2125	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL										
0001381	3190.04	99	1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.509,68	1.509,68	0,00	0,00	8.490,32
										1.509,68	1.509,68			1.509,68
0001383	3190.13	99	1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001385	3190.13	99	1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001387	3390.30	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001389	3390.36	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001391	3390.39	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001393	4490.52	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.509,68	1.509,68	0,00	0,00	34.490,32
										1.509,68	1.509,68			1.509,68
08	244	3051	2133	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS										
0001679	3190.04	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001681	3390.30	99	1311	28.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.217,00
										0,00	0,00			0,00
0001683	3390.30	99	1312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001685	3390.32	99	1312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001687	3390.36	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001689	3390.39	99	1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	114,95	114,95	114,95	114,95	1.885,05
										114,95	114,95			0,00
0001691	4490.52	99	1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001693	4490.52	99	1312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				70.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.217,00	114,95	114,95	114,95	114,95	70.102,05
										114,95	114,95			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:03)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
08 244 3051 2206	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-SUAS												
0001695 3390.14 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001697 3390.30 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001699 3390.33 99 1311	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001701 3390.36 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001703 3390.39 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001705 4490.52 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	15.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,00		
							0,00	0,00			0,00		
08 244 3051 2207	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMILIA												
0001707 3390.08 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001709 3390.14 99 1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001711 3390.30 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001713 3390.33 99 1311	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001715 3390.36 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001717 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001719 4490.52 99 1311	8.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	30.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.670,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:03)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programátic	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
08 244 3051 2208	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
0001721 3190.04 99 1311	208.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.738,00	27.848,31	27.848,31	0,00	0,00	180.889,69	
							27.848,31	27.848,31			27.848,31	
0001723 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001725 3190.11 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001727 3190.13 99 1001	71.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.747,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001729 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001731 3390.14 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001733 3390.30 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001735 3390.33 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001737 3390.36 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001739 3390.39 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.410,45	5.410,45	10,45	10,45	9.589,55	
							10,45	10,45			5.400,00	
0001741 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001743 4490.52 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	343.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.485,00	33.258,76	33.258,76	10,45	10,45	310.226,24	
							27.858,76	27.858,76			33.248,31	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:03)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
08 128 3038 2209	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS TRABALHO												
0001359 3190.04 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001361 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001363 3190.11 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001365 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001367 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001369 3390.14 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001371 3390.30 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001373 3390.33 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001375 3390.36 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001377 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001379 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:03)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
08 244 3038 2210	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV												
0001435 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001437 3190.04 99 1311	125.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.282,00	11.132,24	11.132,24	0,00	0,00	114.149,76		
							11.132,24	11.132,24			11.132,24		
0001439 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001441 3190.11 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001443 3190.13 99 1001	25.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.414,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001445 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001447 3390.14 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001449 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001451 3390.30 99 1311	58.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.612,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001453 3390.33 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001455 3390.36 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001457 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001459 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001461 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001463 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	280.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.808,00	11.132,24	11.132,24	0,00	0,00	269.675,76		
							11.132,24	11.132,24			11.132,24		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:03)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática				Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
					Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS														
08	244	3039	2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI										
0001499	3190.04	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001501	3190.04	99	1311	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	8.412,91	8.412,91	0,00	0,00	56.587,09
										8.412,91	8.412,91			8.412,91
0001503	3190.13	99	1001	19.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.231,00
										0,00	0,00			0,00
0001505	3190.13	99	1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001507	3390.14	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001509	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001511	3390.30	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001513	3390.30	99	1312	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001515	3390.32	99	1312	32.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.168,00
										0,00	0,00			0,00
0001517	3390.33	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001519	3390.36	99	1311	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	23.360,00
										2.640,00	2.640,00			2.640,00
0001521	3390.39	99	1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.960,04	1.960,04	160,04	160,04	48.039,96
										160,04	160,04			1.800,00
0001523	3390.40	99	1311	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	136,70	136,70	0,00	0,00	39.863,30
										0,00	0,00			136,70
0001525	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001527	4490.52	99	1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001529	4490.52	99	1312	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				320.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.399,00	13.149,65	13.149,65	160,04	160,04	307.249,35
										11.212,95	11.212,95			12.989,61



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
08 244 3051 2229	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL												
0001745 3390.35 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001747 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
08 244 3051 2230	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS												
0001749 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
08 244 3038 2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF												
0001465 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001467 3190.04 99 1311	136.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.522,00	20.696,80	20.696,80	0,00	0,00	115.825,20		
							20.696,80	20.696,80			20.696,80		
0001469 3190.13 99 1001	27.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.304,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001471 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001473 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001475 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001477 3390.30 99 1311	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001479 3390.30 99 1312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001481 3390.32 99 1312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001483 3390.33 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001485 3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	6.981,00	6.981,00	0,00	0,00	48.019,00		
							6.981,00	6.981,00			6.981,00		
0001487 3390.39 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.784,15	5.784,15	384,15	384,15	24.215,85		
							384,15	384,15			5.400,00		
0001489 3390.40 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	683,50	683,50	0,00	0,00	14.316,50		
							0,00	0,00			683,50		
0001491 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001493 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	402.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.826,00	34.145,45	34.145,45	384,15	384,15	368.680,55		
							28.061,95	28.061,95			33.761,30		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
08 244 3039 2233	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS												
0001531 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001533 3190.04 99 1311	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.509,68	1.509,68	0,00	0,00	16.490,32		
							1.509,68	1.509,68			1.509,68		
0001535 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001537 3190.11 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001539 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001541 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001543 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001545 3390.30 99 1001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001547 3390.30 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001549 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001551 3390.36 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001553 3390.39 99 1311	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001555 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	1.509,68	1.509,68	0,00	0,00	89.290,32		
							1.509,68	1.509,68			1.509,68		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
08 244 3039 2234	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL												
0001557 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001559 3190.04 99 1311	23.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.972,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001561 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001563 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001565 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001567 3390.30 99 1001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001569 3390.30 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001571 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001573 3390.36 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001575 3390.39 99 1311	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001577 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	88.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.772,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
08 244 3039 2235	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP												
0001579 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001581 3190.04 99 1311	72.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.365,00	7.770,96	7.770,96	0,00	0,00	64.594,04		
							7.770,96	7.770,96			7.770,96		
0001583 3190.13 99 1001	14.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001585 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001587 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001589 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001591 3390.30 99 1311	13.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.536,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001593 3390.32 99 1312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001595 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001597 3390.36 99 1311	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001599 3390.39 99 1311	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	91,97	91,97	91,97	91,97	10.308,03		
							91,97	91,97			0,00		
0001601 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	136,70	136,70	0,00	0,00	4.863,30		
							0,00	0,00			136,70		
0001603 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001605 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	185.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.574,00	7.999,63	7.999,63	91,97	91,97	177.574,37		
							7.862,93	7.862,93			7.907,66		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático				Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
					Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS														
08	244	3039	2236	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV										
0001607	3190.04	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001609	3190.04	99	1311	100.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.840,00	9.222,59	9.222,59	0,00	0,00	91.617,41
										9.222,59	9.222,59			9.222,59
0001611	3190.13	99	1001	22.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,00
										0,00	0,00			0,00
0001613	3190.13	99	1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001615	3390.14	99	1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
										0,00	0,00			0,00
0001617	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001619	3390.30	99	1311	26.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.936,00
										0,00	0,00			0,00
0001621	3390.33	99	1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
										0,00	0,00			0,00
0001623	3390.36	99	1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.302,00	2.302,00	0,00	0,00	22.698,00
										2.302,00	2.302,00			2.302,00
0001625	3390.39	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.668,51	1.668,51	1.668,51	1.668,51	3.331,49
										1.668,51	1.668,51			0,00
0001627	3390.40	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001629	4490.52	99	1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
										0,00	0,00			0,00
0001631	4490.52	99	1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				238.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.851,00	13.193,10	13.193,10	1.668,51	1.668,51	225.657,90
										13.193,10	13.193,10			11.524,59



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático				Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
					Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS														
08	243	3039	2237	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM										
0001395	3190.04	99	1311	91.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.593,00	7.283,89	7.283,89	0,00	0,00	84.309,11
										7.283,89	7.283,89			7.283,89
0001397	3190.11	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001399	3190.11	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001401	3190.13	99	1001	18.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.318,00
										0,00	0,00			0,00
0001403	3190.13	99	1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001405	3390.14	99	1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
										0,00	0,00			0,00
0001407	3390.30	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001409	3390.30	99	1311	22.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,00
										0,00	0,00			0,00
0001411	3390.33	99	1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
										0,00	0,00			0,00
0001413	3390.36	99	1311	24.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.384,00	15.180,00	15.180,00	0,00	0,00	9.204,00
										2.530,00	2.530,00			15.180,00
0001415	3390.39	99	1001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
										0,00	0,00			0,00
0001417	3390.39	99	1311	21.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.231,00	4.539,70	4.539,70	4.539,70	4.539,70	16.691,30
										4.539,70	4.539,70			0,00
0001419	3390.40	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001421	3390.40	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	136,70	136,70	0,00	0,00	4.863,30
										0,00	0,00			136,70
0001423	4490.52	99	1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
										0,00	0,00			0,00
0001425	4490.52	99	1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				251.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.696,00	27.140,29	27.140,29	4.539,70	4.539,70	224.555,71
										14.353,59	14.353,59			22.600,59



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS														
08	244	3031	2244	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA										
0001427	3390.32	99	1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001429	3390.41	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
08	244	3039	2245	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS DE BAYEUX										
0001633	3390.30	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001635	3390.32	99	1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001637	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001639	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001641	4490.52	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:				3.046.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.204,00	167.547,65	167.547,65	7.074,27	7.074,27	2.878.656,35
										140.793,95	140.793,95			160.473,38



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL														
06	181	3018	1063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE ALARME PARA PRÉDIOS P										
0001787	3390.30	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001789	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001791	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001793	4490.52	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
										0,00	0,00			0,00
06	181	3018	1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIA										
0001795	4490.52	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
06	541	3018	1065	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA AMBIENTAL										
0001817	4490.52	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL													
04 122 2002 2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL												
0001751 3190.04 99 1001	529.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.852,00	80.248,53	80.248,53	0,00	0,00	449.603,47		
							80.248,53	80.248,53			80.248,53		
0001753 3190.11 99 1001	6.003.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003.911,00	706.323,90	706.323,90	0,00	0,00	5.297.587,10		
							706.323,90	706.323,90			706.323,90		
0001755 3190.13 99 1001	216.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.809,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001757 3191.13 99 1001	846.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.820,00	166.571,01	166.571,01	166.571,01	166.571,01	680.248,99		
							166.571,01	166.571,01			0,00		
0001759 3390.08 99 1001	126.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.850,00	153,81	153,81	0,00	0,00	126.696,19		
							153,81	153,81			153,81		
0001761 3390.30 99 1001	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001763 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001765 3390.36 99 1001	16.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.453,00	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00	14.786,00		
							1.667,00	1.667,00			1.667,00		
0001767 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.793,68	1.793,68	1.320,00	1.320,00	13.206,32		
							1.793,68	1.793,68			473,68		
0001769 3390.40 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001771 3391.97 99 1001	413.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.926,00	181.324,44	181.324,44	181.324,44	181.324,44	232.601,56		
							181.324,44	181.324,44			0,00		
0001773 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	8.250.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.621,00	1.138.082,37	1.138.082,37	349.215,45	349.215,45	7.112.538,63		
							1.138.082,37	1.138.082,37			788.866,92		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL														
04	125	3018	2073	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
0001775	3190.04	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001777	3190.11	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001779	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001781	3390.36	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001783	3390.39	99	1001	41.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.439,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	29.139,00
										0,00	0,00			12.300,00
0001785	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				64.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.439,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	52.139,00
										0,00	0,00			12.300,00
06	181	3018	2074	REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL										
0001797	3390.30	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001799	3390.39	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001801	4490.52	99	1001	80.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.312,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				82.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.312,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL													
06 183 3018 2239	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA												
0001803 3350.43 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001805 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001807 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001809 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001811 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001813 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001815 4490.52 99 1920	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Unidade:	8.673.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.673.372,00	1.150.382,37	1.150.382,37	349.215,45	349.215,45	7.522.989,63		
							1.138.082,37	1.138.082,37			801.166,92		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA														
04	122	3044	1067	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CONVENIO										
0001839	3390.30	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001841	3390.35	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001843	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
										0,00	0,00			0,00
04	122	2002	2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO										
0001819	3190.04	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001821	3190.11	99	1001	203.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.134,00	26.974,72	26.974,72	0,00	0,00	176.159,28
										26.974,72	26.974,72			26.974,72
0001823	3190.13	99	1001	44.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.114,00	5.277,05	5.277,05	0,00	0,00	38.836,95
										0,00	0,00			5.277,05
0001825	3191.13	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001827	3390.08	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001829	3390.30	99	1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001831	3390.36	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001833	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001835	3390.40	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001837	4490.52	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				278.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.248,00	32.251,77	32.251,77	0,00	0,00	245.996,23
										26.974,72	26.974,72			32.251,77



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA													
04 123 3044 2077	MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO												
0001845 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
0001847 3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
0001849 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
0001851 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
0001853 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Unidade:	315.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.248,00	32.251,77	32.251,77	0,00	0,00		282.996,23	
							26.974,72	26.974,72				32.251,77	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER														
27	812	3046	1046	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTÁDIO LOURIVAL CAETANO										
0001955	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001957	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001959	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001961	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
										0,00	0,00			0,00
13	392	3045	1070	CONSTRUÇÃO DE MUSEU HISTÓRICO E CENTRO MULTICULTURAL DE BAYEUX										
0001893	4490.51	99	1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
										0,00	0,00			0,00
13	392	3045	1073	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE BAYEUX										
0001895	4490.51	99	1001	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001897	4490.52	99	1001	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			62.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.334,00
										0,00	0,00			0,00
27	811	3046	1108	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA										
0001931	4450.51	99	1510	381.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.397,00
										0,00	0,00			0,00
0001933	4490.51	99	1001	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001935	4490.52	99	1001	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			485.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.397,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER													
27 811 3046 1121	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DESPORTIVO												
0001937 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001939 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001941 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER													
13 031 2002 2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER												
0001855 3190.04 99 1001	124.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.967,00	4.001,45	4.001,45	0,00	0,00	120.965,55		
							4.001,45	4.001,45			4.001,45		
0001857 3190.11 99 1001	295.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.756,00	39.564,48	39.564,48	0,00	0,00	256.191,52		
							39.564,48	39.564,48			39.564,48		
0001859 3190.13 99 1001	70.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.215,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001861 3191.13 99 1001	16.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,00	2.089,01	2.089,01	2.089,01	2.089,01	14.368,99		
							2.089,01	2.089,01			0,00		
0001863 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001865 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001867 3390.31 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001869 3390.32 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001871 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001873 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001875 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001877 3390.41 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001879 3390.48 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001881 3391.97 99 1001	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	2.274,03	2.274,03	2.274,03	2.274,03	3.125,97		
							2.274,03	2.274,03			0,00		
0001883 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00	90,00		
							0,00	0,00			9.910,00		
Total da Ação:	624.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.796,00	57.838,97	57.838,97	4.363,04	4.363,04	566.957,03		
							47.928,97	47.928,97			53.475,93		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER														
27	812	3046	2079	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS										
0001963	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001965	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001967	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001969	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
										0,00	0,00			0,00
13	392	3045	2080	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL 6 DE JUNHO										
0001899	3390.30	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001901	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001903	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001905	3390.48	99	1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001907	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER														
13	392	3045	2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX										
0001909	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001911	3390.31	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001913	3390.32	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001915	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001917	3390.39	99	1001	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001919	3390.41	99	1001	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001921	3390.48	99	1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
										0,00	0,00			0,00
27	812	3046	2082	PROMOÇÃO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS E DE EVENTOS ESPORTIVOS										
0001971	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001973	3390.31	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001975	3390.32	99	1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001977	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001979	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001981	3390.41	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001983	3390.48	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER														
27	811	3046	2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA DE BAYEUX										
0001943	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001945	3390.31	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001947	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001949	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001951	3390.48	99	1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001953	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
										0,00	0,00			0,00
13	122	2002	2084	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À CULTURA, AO ESPORTE E À JUVENTUD										
0001885	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001887	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001889	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
13	392	3045	2219	IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE BAYEUX										
0001923	3390.35	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
13	122	3045	2220	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA										
0001891	3390.35	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER														
13	392	3045	2221	MANUTENÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA NO CONJUNTO MARIO ANDREAZA										
0001925	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001927	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001929	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.130 SECRETARIA DA MULHER													
14	422	3033	1074	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER									
0002029	4490.51	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0002031	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
14	244	3033	2067	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E PROMOÇÃO DA MULHER									
0002005	3390.30	99	1001	4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	
								0,00	0,00			0,00	
0002007	3390.36	99	1001	4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	
								0,00	0,00			0,00	
0002009	3390.39	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	
								0,00	0,00			0,00	
0002011	3390.48	99	1001	2.829,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	
								0,00	0,00			0,00	
0002013	4490.52	99	1001	6.744,00	0,00	0,00	0,00	6.744,00	0,00	0,00	0,00	6.744,00	
								0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:				24.477,00	0,00	0,00	0,00	24.477,00	0,00	0,00	0,00	24.477,00	
								0,00	0,00			0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.130 SECRETARIA DA MULHER														
14	122	2002	2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER										
0001985	3190.04	99	1001	30.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.861,00	5.848,38	5.848,38	0,00	0,00	25.012,62
										5.848,38	5.848,38			5.848,38
0001987	3190.11	99	1001	223.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.089,00	26.700,53	26.700,53	0,00	0,00	196.388,47
										26.700,53	26.700,53			26.700,53
0001989	3190.13	99	1001	53.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.021,00
										0,00	0,00			0,00
0001991	3191.13	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001993	3390.30	99	1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001995	3390.36	99	1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.929,00	1.929,00	0,00	0,00	16.071,00
										1.929,00	1.929,00			1.929,00
0001997	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001999	3390.40	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002001	3390.48	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002003	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				369.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.971,00	34.477,91	34.477,91	0,00	0,00	335.493,09
										34.477,91	34.477,91			34.477,91
14	422	3033	2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER										
0002033	3390.30	99	1001	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00
										0,00	0,00			0,00
0002035	3390.36	99	1001	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00
										0,00	0,00			0,00
0002037	3390.39	99	1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				9.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.130 SECRETARIA DA MULHER														
14	244	3033	2165	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA										
0002015	3390.30	99	1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
										0,00	0,00			0,00
0002017	3390.36	99	1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
										0,00	0,00			0,00
0002019	3390.39	99	1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
										0,00	0,00			0,00
0002021	4490.52	99	1001	15.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.883,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			19.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.474,00
										0,00	0,00			0,00
14	422	3034	2223	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE LEITURA COM ACERVO EM GÊNERO										
0002059	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002061	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			0,00
14	422	3034	2224	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DA DIVERSIDAD										
0002063	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002065	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002067	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002069	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
14	334	3034	2225	OFERTA DE QUALIFICAÇÃO PARA A INCLUSÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALH										
0002023	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002025	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002027	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programátic	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.130 SECRETARIA DA MULHER														
14	422	3033	2226	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA										
0002039	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002041	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002043	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
14	422	3033	2227	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHER										
0002045	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002047	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002049	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
14	422	3033	2228	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE MULHERES E SEUS DEPENDENTES DIRET										
0002051	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002053	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002055	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002057	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:				598.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.494,00	34.477,91	34.477,91	0,00	0,00	564.016,09
										34.477,91	34.477,91			34.477,91



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO														
22	661	3047	1009	IMPLANTAÇÃO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL										
0002135	4490.51	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002137	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	695	3022	1031	CONSTRUIR TRAPICHES E QUIOSQUES PARA EXPLORAÇÃO TURISTICA										
0002117	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002119	3390.39	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002121	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002123	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	695	3022	1032	IMPLANTAR O PROJETO CORREDOR TURISTICO CULTURAL DO BAIRRO DO BARALHO										
0002125	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002127	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002129	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	695	3022	1038	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE BAYEUX										
0002131	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002133	4490.51	99	1510	46.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.428,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				66.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.428,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO														
26	691	3048	1076	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO MECÂNICO DAS OFICINAS										
0002179	4490.51	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002181	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002183	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
										0,00	0,00			0,00
04	695	3022	2087	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO										
0002097	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002099	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002101	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
23	695	3022	2088	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURISTICOS, COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS										
0002155	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002157	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002159	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002161	3390.39	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO													
04 122 2002 2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR												
0002071 3190.04 99 1001	33.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.139,00	5.261,29	5.261,29	0,00	0,00	27.877,71		
							5.261,29	5.261,29			5.261,29		
0002073 3190.11 99 1001	200.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.073,00	23.700,53	23.700,53	0,00	0,00	176.372,47		
							23.700,53	23.700,53			23.700,53		
0002075 3190.13 99 1001	40.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.269,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002077 3191.13 99 1001	19.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.916,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002079 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002081 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002083 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002085 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002087 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002089 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002091 3390.40 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002093 3391.97 99 1001	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002095 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	376.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.937,00	28.961,82	28.961,82	0,00	0,00	347.975,18		
							28.961,82	28.961,82			28.961,82		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO														
23	691	3048	2090	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO										
0002139	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002141	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002143	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002145	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
										0,00	0,00			0,00
23	695	3022	2091	ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE MARKETING DE TURISMO PARA BAYEUX										
0002163	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002165	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			0,00
23	691	3048	2092	FORTELECIMENTO DA MICROECONOMIA DO MUNICÍPIO										
0002147	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002149	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002151	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002153	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
										0,00	0,00			0,00
04	695	3022	2216	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO										
0002103	3390.35	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO														
23	695	3022	2247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO - COMTUR										
0002167	3390.14	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002169	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002171	3390.33	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002173	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002175	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002177	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
11	334	3047	2248	MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR DE BAYEUX										
0002105	3390.14	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002107	3390.30	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002109	3390.33	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002111	3390.36	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002113	3390.39	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002115	4490.52	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:				1.168.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.365,00	28.961,82	28.961,82	0,00	0,00	1.139.403,18
										28.961,82	28.961,82			28.961,82



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
10 301 2047 1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
0002223 3390.30 99 1211	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002225 3390.30 99 1215	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002227 3390.39 99 1211	43.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.514,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002229 4490.51 99 1211	81.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.371,00	79.061,25	79.061,25	0,00	0,00	2.309,75		
							79.061,25	79.061,25			79.061,25		
0002231 4490.51 99 1215	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002233 4490.52 99 1215	327.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.901,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	1.419.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.266,00	79.061,25	79.061,25	0,00	0,00	1.340.204,75		
							79.061,25	79.061,25			79.061,25		
10 122 2047 1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE												
0002197 4490.52 99 1211	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002199 4490.52 99 1215	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002201 4490.52 99 1220	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002203 4490.52 99 1240	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002205 4490.52 99 1991	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
10 122 2047 1080	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
0002207 4590.61 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10	302	3025	1088	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i										
0002411	3390.30	99	1211	7.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,00
										0,00	0,00			0,00
0002413	3390.30	99	1215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002415	3390.36	99	1211	7.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,00
										0,00	0,00			0,00
0002417	3390.39	99	1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002419	4490.51	99	1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002421	4490.51	99	1215	57.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.356,00
										0,00	0,00			0,00
0002423	4490.52	99	1211	22.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			139.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.778,00
										0,00	0,00			0,00
10	301	2047	1135	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA										
0002235	4490.51	99	1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002237	4490.51	99	1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002239	4490.52	99	1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002241	4490.52	99	1215	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
										0,00	0,00			0,00
10	302	3025	1136	APOIAR A QUALIFICAÇÃO DO CAPS II PARA CAPS III										
0002425	4490.51	99	1211	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002427	4490.51	99	1215	108.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.784,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			147.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.784,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
10 302 3025 1142	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC											
0002429 3390.30 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002431 3390.30 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002433 4490.51 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002435 4490.51 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002437 4490.52 99 1215	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	
							0,00	0,00			0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
0002243 3190.04 99 1211	3.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038.000,00	624.629,40	624.629,40	0,00	0,00	2.413.370,60		
							624.629,40	624.629,40			624.629,40		
0002245 3190.11 99 1211	3.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067.000,00	293.174,91	293.174,91	0,00	0,00	2.773.825,09		
							293.174,91	293.174,91			293.174,91		
0002247 3190.13 99 1211	1.230.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.178,00	345.886,22	345.886,22	0,00	0,00	884.291,78		
							0,00	0,00			345.886,22		
0002249 3191.13 99 1211	463.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.009,00	107.108,94	107.108,94	0,00	0,00	355.900,06		
							0,00	0,00			107.108,94		
0002251 3390.08 99 1211	207.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.534,00	35,75	35,75	0,00	0,00	207.498,25		
							35,75	35,75			35,75		
0002253 3390.14 99 1211	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002255 3390.30 99 1211	37.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.441,00	258,00	258,00	0,00	0,00	37.183,00		
							0,00	0,00			258,00		
0002257 3390.30 99 1214	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002259 3390.30 99 1220	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002261 3390.30 99 1240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002263 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002265 3390.33 99 1211	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002267 3390.36 99 1211	82.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.567,00	380,00	380,00	0,00	0,00	82.187,00		
							0,00	0,00			380,00		
0002269 3390.39 99 1211	963.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.163,00	49.719,50	49.719,50	98,80	98,80	913.443,50		
							49.269,50	49.269,50			49.620,70		
0002271 3390.39 99 1240	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002273 3390.40 99 1211	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00	19.694,50		
							0,00	0,00			2.062,50		
0002275 3390.48 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002277 3390.48 99 1214	950.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002279 3390.91 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002281 3390.92 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10	301	3024	2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0002283	3391.97	99	1211	507.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.786,32
0002285	4490.52	99	1211	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0002287	4490.52	99	1215	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:				11.514.923,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.474.923,00	1.690.001,90	1.690.001,90	98,80	98,80	9.784.921,10
10	128	3024	2095	EDUCAÇÃO PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS										
0002209	3390.14	99	1211	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
0002211	3390.14	99	1214	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00
0002213	3390.33	99	1214	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
0002215	3390.36	99	1211	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
0002217	3390.36	99	1214	12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,00
0002219	3390.39	99	1211	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
0002221	3390.39	99	1214	12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,00
Total da Ação:				65.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.490,00
										0,00	0,00			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
10 302 3025 2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL												
0002439 3190.04 99 1211	101.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.489,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002441 3190.04 99 1214	254.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.760,00	22.706,45	22.706,45	0,00	0,00	232.053,55		
							22.706,45	22.706,45			22.706,45		
0002443 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.906,40	5.906,40	0,00	0,00	4.093,60		
							5.906,40	5.906,40			5.906,40		
0002445 3190.11 99 1214	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002447 3190.13 99 1211	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002449 3190.16 99 1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002451 3190.16 99 1214	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002453 3191.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002455 3390.08 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,30	1,30	0,00	0,00	4.998,70		
							1,30	1,30			1,30		
0002457 3390.08 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002459 3390.30 99 1211	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002461 3390.30 99 1214	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002463 3390.32 99 1211	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002465 3390.32 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002467 3390.36 99 1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002469 3390.36 99 1214	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002471 3390.39 99 1211	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002473 3390.39 99 1214	117.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.563,00	8.490,00	8.490,00	0,00	0,00	109.073,00		
							0,00	0,00			8.490,00		
0002475 4490.52 99 1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002477 4490.52 99 1214	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
10	302	3025	2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL								
Total da Ação:		973.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.062,00	0,00 37.104,15	0,00 37.104,15	0,00	0,00	0,00 935.957,85
10	303	3024	2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA								
0002603	3390.30	99	1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
0002605	3390.30	99	1214	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 0,00
0002607	3390.32	99	1211	19.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.037,00 0,00
0002609	3390.32	99	1213	228.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00 0,00
0002611	3390.32	99	1214	442.857,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	412.857,00	0,00	0,00	412.857,00 0,00
0002613	3390.36	99	1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
0002615	3390.36	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
0002617	3390.39	99	1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
0002619	3390.39	99	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
0002621	4490.52	99	1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
0002623	4490.52	99	1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
Total da Ação:		889.894,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	829.894,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	829.894,00 0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
10 304 3049 2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
0002625 3190.04 99 1214	10.000,00	24.029,03	0,00	0,00	0,00	34.029,03	34.029,03	34.029,03	0,00	0,00	0,00	
							34.029,03	34.029,03			34.029,03	
0002627 3190.11 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002629 3390.08 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002631 3390.08 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002633 3390.30 99 1211	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002635 3390.30 99 1214	45.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.835,00	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	39.415,00	
							0,00	0,00			6.420,00	
0002637 3390.36 99 1211	6.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002639 3390.36 99 1214	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002641 3390.39 99 1211	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002643 3390.39 99 1214	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002645 4490.52 99 1211	21.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.563,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002647 4490.52 99 1215	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	153.378,00	24.029,03	0,00	0,00	0,00	177.407,03	40.449,03	40.449,03	0,00	0,00	136.958,00	
							34.029,03	34.029,03			40.449,03	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
10 301 3024 2102	APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE												
0002289 3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002291 3190.04 99 1214	51.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.668,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002293 3190.11 99 1211	15.000,00	66.779,17	0,00	0,00	0,00	81.779,17	81.779,17	81.779,17	0,00	0,00	0,00		
							81.779,17	81.779,17			81.779,17		
0002295 3190.11 99 1214	779.442,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	729.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.442,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002297 3190.13 99 1211	25.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.064,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002299 3190.13 99 1214	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002301 3191.13 99 1211	67.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.479,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002303 3191.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002305 3390.08 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17,55	17,55	0,00	0,00	4.982,45		
							17,55	17,55			17,55		
0002307 3390.08 99 1214	30.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.322,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	1.019.375,00	66.779,17	0,00	0,00	50.000,00	1.036.154,17	81.796,72	81.796,72	0,00	0,00	954.357,45		
							81.796,72	81.796,72			81.796,72		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
10 301 3024 2105	APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
0002309 3190.04 99 1214	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002311 3190.11 99 1211	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002313 3190.11 99 1214	4.854.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854.256,00	444.378,55	444.378,55	0,00	0,00	4.409.877,45		
							444.378,55	444.378,55			444.378,55		
0002315 3190.13 99 1211	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002317 3190.13 99 1214	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002319 3191.13 99 1211	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	99.209,63	99.209,63	0,00	0,00	330.790,37		
							0,00	0,00			99.209,63		
0002321 3191.13 99 1214	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002323 3390.08 99 1214	129.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.004,00	104,00	104,00	0,00	0,00	128.900,00		
							104,00	104,00			104,00		
0002325 3390.30 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002327 3390.30 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002329 3390.39 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002331 3390.39 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002333 4490.52 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002335 4490.52 99 1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	6.030.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030.385,00	543.692,18	543.692,18	0,00	0,00	5.486.692,82		
							444.482,55	444.482,55			543.692,18		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
10 301 3024 2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS												
0002337	3190.04 99 1214	2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.000,00	186.391,02	186.391,02	0,00	0,00	2.171.608,98	
								186.391,02	186.391,02			186.391,02	
0002339	3190.11 99 1214	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	58.337,02	58.337,02	0,00	0,00	891.662,98	
								58.337,02	58.337,02			58.337,02	
0002341	3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0002343	3191.13 99 1214	108.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.669,00	
								0,00	0,00			0,00	
0002345	3390.08 99 1214	68.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.634,00	7,15	7,15	0,00	0,00	68.626,85	
								7,15	7,15			7,15	
0002347	3390.14 99 1211	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	
								0,00	0,00			0,00	
0002349	3390.30 99 1214	194.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.409,00	
								0,00	0,00			0,00	
0002351	3390.32 99 1214	9.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,00	
								0,00	0,00			0,00	
0002353	3390.36 99 1214	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	16.379,00	16.379,00	0,00	0,00	340.621,00	
								16.379,00	16.379,00			16.379,00	
0002355	3390.39 99 1214	867.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.452,00	21.400,98	21.400,98	18.700,98	18.700,98	846.051,02	
								18.700,98	18.700,98			2.700,00	
0002357	3390.48 99 1214	15.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	10.200,00	10.200,00	0,00	
								20.400,00	20.400,00			10.200,00	
0002359	4490.51 99 1215	126.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.152,00	
								0,00	0,00			0,00	
0002361	4490.52 99 1215	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:		5.090.869,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.096.269,00	302.915,17	302.915,17	28.900,98	28.900,98	4.793.353,83	
								300.215,17	300.215,17			274.014,19	
10 302 3025 2110	MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE												
0002479	3390.30 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0002481	3390.39 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0002483	3390.39 99 1214	60.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.297,00	15.330,25	15.330,25	0,00	0,00	44.966,75	
								0,00	0,00			15.330,25	
Total da Ação:		80.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.297,00	15.330,25	15.330,25	0,00	0,00	64.966,75	
								0,00	0,00			15.330,25	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 301 3024 2111	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
0002363	3190.04	99	1214	204.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.461,00	114.987,97	114.987,97	0,00	0,00	89.473,03
										114.987,97	114.987,97			114.987,97
0002365	3190.11	99	1214	873.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.799,00	56.607,84	56.607,84	0,00	0,00	817.191,16
										56.607,84	56.607,84			56.607,84
0002367	3190.13	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002369	3191.13	99	1214	12.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,00
										0,00	0,00			0,00
0002371	3390.08	99	1214	10.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00	2,60	2,60	0,00	0,00	10.300,40
										2,60	2,60			2,60
0002373	3390.30	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002375	4490.51	99	1215	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002377	4490.52	99	1215	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				1.140.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.708,00	171.598,41	171.598,41	0,00	0,00	969.109,59
										171.598,41	171.598,41			171.598,41



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático				Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
					Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10	302	3025	2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC										
0002485	3190.04	99	1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002487	3190.04	99	1214	2.231.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231.720,00	161.850,00	161.850,00	0,00	0,00	2.069.870,00
										161.850,00	161.850,00			161.850,00
0002489	3190.11	99	1211	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002491	3190.11	99	1214	1.276.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.743,00	206.416,36	206.416,36	0,00	0,00	1.070.326,64
										206.416,36	206.416,36			206.416,36
0002493	3190.13	99	1211	424.709,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	394.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.709,00
										0,00	0,00			0,00
0002495	3190.13	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002497	3191.13	99	1211	108.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.031,00	12.574,18	12.574,18	0,00	0,00	95.456,82
										0,00	0,00			12.574,18
0002499	3191.13	99	1214	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
										0,00	0,00			0,00
0002501	3390.08	99	1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6,50	6,50	0,00	0,00	4.993,50
										6,50	6,50			6,50
0002503	3390.30	99	1211	32.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.614,00
										0,00	0,00			0,00
0002505	3390.30	99	1214	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	878.900,00
										0,00	0,00			56.100,00
0002507	3390.36	99	1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002509	3390.36	99	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002511	3390.39	99	1211	15.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.012,00
										0,00	0,00			0,00
0002513	3390.39	99	1214	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	67.271,76	67.271,76	0,00	0,00	620.728,24
										0,00	0,00			67.271,76
0002515	3390.48	99	1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002517	3390.48	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002519	3391.97	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
										0,00	0,00			0,00
0002521	3391.97	99	1214	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002523	4490.52	99	1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10	302	3025	2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC										
							0,00	0,00			0,00			
0002525	4490.52	99	1215	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00					0,00	
0002527	4490.52	99	1991	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00					0,00	
Total da Ação:				5.982.829,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.952.829,00	504.218,80	504.218,80	0,00	0,00	5.448.610,20
										368.272,86	368.272,86			504.218,80



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
10 301 3024 2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL												
0002379 3190.04 99 1211	146.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.714,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002381 3190.04 99 1214	386.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.785,00	29.016,12	29.016,12	0,00	0,00	357.768,88		
							29.016,12	29.016,12			29.016,12		
0002383 3190.11 99 1211	308.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.652,00	98.265,44	98.265,44	0,00	0,00	210.386,56		
							98.265,44	98.265,44			98.265,44		
0002385 3190.11 99 1214	510.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002387 3190.13 99 1211	48.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.676,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002389 3190.13 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002391 3191.13 99 1211	252.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.744,00	26.150,13	26.150,13	0,00	0,00	226.593,87		
							0,00	0,00			26.150,13		
0002393 3191.13 99 1214	63.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.605,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002395 3390.08 99 1211	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	7,15	7,15	0,00	0,00	35.632,85		
							7,15	7,15			7,15		
0002397 3390.08 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002399 3390.14 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002401 3390.30 99 1211	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002403 3390.30 99 1214	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002405 3390.36 99 1214	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002407 3390.39 99 1211	25.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.334,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002409 3390.39 99 1214	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	1.988.150,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.888.150,00	153.438,84	153.438,84	0,00	0,00	1.734.711,16		
							127.288,71	127.288,71			153.438,84		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático				Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
					Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10	302	3025	2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA										
0002529	3190.04	99	1211	2.508.356,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.208.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.356,00
										0,00	0,00			0,00
0002531	3190.04	99	1214	20.000,00	369.045,10	0,00	0,00	0,00	389.045,10	389.045,10	389.045,10	0,00	0,00	0,00
										389.045,10	389.045,10			389.045,10
0002533	3190.11	99	1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002535	3190.11	99	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002537	3190.13	99	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002539	3191.13	99	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002541	3390.08	99	1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002543	3390.08	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002545	3390.30	99	1214	87.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.085,00
										0,00	0,00			0,00
0002547	3390.36	99	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002549	3390.39	99	1213	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00	29.195,47	29.195,47	20,90	20,90	254.304,53
										25.077,07	25.077,07			29.174,57
0002551	3390.39	99	1214	159.798,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	139.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.798,00
										0,00	0,00			0,00
0002553	3390.39	99	1220	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002555	4490.52	99	1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002557	4490.52	99	1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002559	4490.52	99	1220	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				3.203.739,00	369.045,10	0,00	0,00	320.000,00	3.252.784,10	418.240,57	418.240,57	20,90	20,90	2.834.543,53
										414.122,17	414.122,17			418.219,67



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:10)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10	122	2015	2212	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0002185	3390.30	99	1211	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
										0,00	0,00			0,00
0002187	3390.36	99	1211	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
										0,00	0,00			0,00
0002189	3390.39	99	1211	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				16.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.317,00
										0,00	0,00			0,00
10	302	3025	2214	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO - FAEC										
0002561	3390.36	99	1214	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00
										0,00	0,00			0,00
0002563	3390.39	99	1214	27.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.196,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.953,00
										0,00	0,00			0,00
10	122	2015	2215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE										
0002191	3390.30	99	1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
										0,00	0,00			0,00
0002193	3390.39	99	1211	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00
										0,00	0,00			0,00
0002195	4490.52	99	1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				54.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.393,00
										0,00	0,00			0,00
10	302	3025	2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE										
0002565	3390.39	99	1211	45.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.280,00	27.536,44	27.536,44	614,72	614,72	17.743,56
										4.394,14	4.394,14			26.921,72
0002567	3390.39	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.796,74	4.796,74	0,00	0,00	15.203,26
										0,00	0,00			4.796,74
Total da Ação:				65.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.280,00	32.333,18	32.333,18	614,72	614,72	32.946,82
										4.394,14	4.394,14			31.718,46



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:10)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10	302	3025	2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19										
0002569	3190.04	99	1211	8.500,00	47.367,74	0,00	0,00	0,00	55.867,74	55.867,74	55.867,74	0,00	0,00	0,00
										55.867,74	55.867,74			55.867,74
0002571	3190.04	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002573	3190.11	99	1211	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
										0,00	0,00			0,00
0002575	3190.11	99	1214	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
										0,00	0,00			0,00
0002577	3190.13	99	1211	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
										0,00	0,00			0,00
0002579	3190.13	99	1214	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
										0,00	0,00			0,00
0002581	3191.13	99	1214	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
										0,00	0,00			0,00
0002583	3390.08	99	1214	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
										0,00	0,00			0,00
0002585	3390.30	99	1211	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
										0,00	0,00			0,00
0002587	3390.30	99	1213	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
										0,00	0,00			0,00
0002589	3390.30	99	1214	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
										0,00	0,00			0,00
0002591	3390.32	99	1214	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
										0,00	0,00			0,00
0002593	3390.36	99	1211	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
										0,00	0,00			0,00
0002595	3390.36	99	1214	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
										0,00	0,00			0,00
0002597	3390.39	99	1211	9.600,00	91.583,33	0,00	0,00	0,00	101.183,33	60.883,33	60.883,33	0,00	0,00	40.300,00
										60.883,33	60.883,33			60.883,33
0002599	3390.39	99	1214	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
										0,00	0,00			0,00
0002601	4490.52	99	1215	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				291.500,00	138.951,07	0,00	0,00	0,00	430.451,07	116.751,07	116.751,07	0,00	0,00	313.700,00
										116.751,07	116.751,07			116.751,07



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:10)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
10 305 3049 2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL												
0002649 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002651 3390.30 99 1214	150.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.422,00	2.615,00	2.615,00	0,00	0,00	147.807,00		
							0,00	0,00			2.615,00		
0002653 3390.33 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.575,80	2.575,80	0,00	0,00	2.424,20		
							2.575,80	2.575,80			2.575,80		
0002655 3390.33 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.204,37	10.795,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,63		
							0,00	0,00			0,00		
0002657 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002659 3390.36 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002661 3390.39 99 1211	5.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002663 3390.39 99 1214	81.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.073,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	77.473,00		
							0,00	0,00			3.600,00		
0002665 4490.52 99 1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	296.948,00	0,00	0,00	0,00	4.204,37	292.743,63	8.790,80	8.790,80	0,00	0,00	283.952,83		
							2.575,80	2.575,80			8.790,80		
Total da Unidade:	43.343.318,00	604.204,37	0,00	0,00	604.204,37	43.343.318,00	4.195.722,32	4.195.722,32	29.635,40	29.635,40	39.147.595,68		
							3.140.311,59	3.140.311,59			4.166.086,92		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:10)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.990 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
99 999 9999 9099	RESERVA DE CONTINGENCIA											
0002667 9999.99 99 1001	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.830,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.830,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.830,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Geral:	154.643.669,00	1.021.593,78	0,00	0,00	1.021.593,78	154.643.669,00	14.046.377,24	14.046.377,24	5.380.557,38	5.380.557,38	140.597.291,76	
							12.443.858,71	12.443.858,71			8.665.819,86	

CLAIRLEITAO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 GABINETE DO PREFEITO																
04	122	2002	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
0021	339039	61	1001	000036	20/01/2021	1.800,00	1.800,00	20/01/2021	0,00		1.800,00	00.636.397/0001-02 / FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3.	00008	00013139-3	20/01/2021	0
0021	339039	61	1001	000037	20/01/2021	688,00	688,00	20/01/2021	0,00		688,00	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008	00013139-3	20/01/2021	0
0021	339039	61	1001	000041	20/01/2021	1.421,05	0,00		1.421,05		1.421,04	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021.				
0021	339039	61	1001	000074	26/01/2021	160,00	160,00	26/01/2021	0,00		160,00	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008	00013139-3	26/01/2021	0
0003	319013	99	1001	000079	28/01/2021	10.554,11	0,00		10.554,11		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2020.				
0003	319013	99	1001	000082	28/01/2021	6.381,14	0,00		6.381,14		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 GABINETE DO PREFEITO																
04	122	2002	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
0001	319011	96	1001	000160	28/01/2021	86.522,53	0,00		86.522,53		86.522,53	REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2020. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
0007	319113	99	1001	000193	28/01/2021	19.498,15	19.498,15	29/01/2021	0,00		19.498,15	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.	00003	00002576-3	29/01/2021	0
0031	339197	99	1001	000194	28/01/2021	21.225,13	21.225,13	29/01/2021	0,00		21.225,13	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.	00003	00002576-3	29/01/2021	0
0029	339093	99	1001	000218	29/01/2021	260,00	0,00		260,00		260,00	101.851.744-85 / Amanda de Oliveira Fernandes VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO PARA COMPRA DE GRINALDAS PARA O VELÓRIO DA SENHORA MARIA ADRIANA DA COSTA SILVA CRUZ, VÍTIMA DE FEMINICÍDIO ONDE CAUSOU MUITA COMOÇÃO NESSE MUNICÍPIO.				
0001	319011	97	1001	000219	29/01/2021	30.386,40	0,00		30.386,40		30.386,40	00.000.000/0000-00 / FOLHA				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 GABINETE DO PREFEITO																
04	122	2002	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
												251 - CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
0021	339039	61	1001	000222	29/01/2021	2.688,00	2.688,00	29/01/2021	0,00		2.688,00	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008	00013139-3	29/01/2021	0
0021	339039	61	1001	000224	29/01/2021	1.824,00	1.824,00	29/01/2021	0,00		1.824,00	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008	00013139-3	29/01/2021	0
0021	339039	61	1001	000225	29/01/2021	192,00	192,00	29/01/2021	0,00		192,00	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008	00013139-3	29/01/2021	0
0009	339008	00	1001	000235	29/01/2021	102,54	0,00		102,54		102,54	08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 GABINETE DO PREFEITO																
04	122	2002	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
												MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
0001	319011	97	1001	000302	29/01/2021	47.115,40	0,00		47.115,40		47.115,40	02.522.830/0001-04 / FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
0001	319011	97	1001	000335	29/01/2021	21.932,25	0,00		21.932,25		21.932,25	02.522.830/0001-04 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
Total da Ação:						252.750,70	48.075,28	204.675,42	0,00							
Total da Unidade:						252.750,70	48.075,28	204.675,42	0,00							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID																
04	091	2002	2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL												
0091	339039	61	1001	000026	20/01/2021	473,69	0,00		473,69			02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021.				
0093	339040	99	1001	00005/2019	000122	28/01/2021	136,70	0,00		136,70			29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.			
0075	319011	96	1001		000154	28/01/2021	2.901,49	0,00		2.901,49			08.924.581/0001-60 / FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021			
0079	319113	99	1001		000195	28/01/2021	699,65	699,65	29/01/2021	0,00		699,65	00003	00002576-3	29/01/2021	0
												08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.				
0095	339197	99	1001		000196	28/01/2021	761,62	761,62	29/01/2021	0,00		761,62	00003	00002576-3	29/01/2021	0
												08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários do PROCON				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID																
04	091	2002	2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL												
												(ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.				
0081	339008	00	1001	000233	29/01/2021	102,54	0,00		102,54		102,54	08.924.581/0001-60 / FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCON (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021				
0075	319011	97	1001	000309	29/01/2021	27.626,32	0,00		27.626,32		27.626,32	02.522.830/0001-04 / FOLHA 261 - PROCON (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
0073	319004	99	1001	000341	29/01/2021	2.532,26	0,00		2.532,26		2.532,26	02.522.830/0001-04 / FOLHA 19 - PROCON (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
Total da Ação:						35.234,27		1.461,27	33.773,00		0,00					
Total da Unidade:						35.234,27		1.461,27	33.773,00		0,00					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI																
04	122	2002	2152	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
0119	339039	57	1001	000382	29/01/2021	4,75	4,75	29/01/2021	0,00	4,75		00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00070 00041359-3		29/01/2021	0
Total da Ação:							4,75	4,75	0,00	0,00						
Total da Unidade:							4,75	4,75	0,00	0,00						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04	061	0002	0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											
0173	319091	99	1001	000052	22/01/2021	550,00	550,00	22/01/2021	0,00	550,00	374.514.724-34 / ANTONIO SOARES FILHO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO,CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2021.	00008	00013139-3	22/01/2021	0
0173	319091	99	1001	000371	29/01/2021	19.082,66	19.082,66	29/01/2021	0,00	19.082,66	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13001683-5, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00107	13001683-5	29/01/2021	0
0173	319091	99	1001	000380	29/01/2021	104.853,60	104.853,60	29/01/2021	0,00	104.853,60	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008	00013139-3	29/01/2021	0
0173	319091	99	1001	000381	29/01/2021	2.559,79	2.559,79	29/01/2021	0,00	2.559,79	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008	00013139-3	29/01/2021	0
0173	319091	99	1001	000383	29/01/2021	206,37	206,37	29/01/2021	0,00	206,37	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA	00004	00003035-X	29/01/2021	0



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
04	061	0002	0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS												
0173 319091 99 1001		000386	29/01/2021	675.476,09	675.476,09	29/01/2021	0,00	675.476,09		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 09.283.185/0001-63 / 00003 00002576-3 29/01/2021 0 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA						
0173 319091 99 1001		000387	29/01/2021	675.476,09	675.476,09	29/01/2021	0,00	675.476,09		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 09.283.185/0001-63 / 00003 00002576-3 29/01/2021 0 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA						
										VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.						
Total da Ação:				1.478.204,60	1.478.204,60		0,00	0,00								



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
04	122	2002	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
0197	339039	61	1001	000027	20/01/2021	473,68	0,00		473,68		473,68	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE À PROCURADORIA. NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021.				
0197	339039	61	1001	000058	22/01/2021	56,08	56,08	22/01/2021	0,00		56,08	00003	00002576-3		22/01/2021	0
												09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME AUTO DA EXECUÇÃO FISCAL DE Nº7 0805114-07.2019.8.15.0751.				
0197	339039	61	1001	000097	28/01/2021	56,08	56,08	29/01/2021	0,00		56,08	00008	00013139-3		29/01/2021	0
												09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME AUTO DA EXECUÇÃO FISCAL DE Nº0804814-45.2019.8.15.0751.				
0179	319011	96	1001	000158	28/01/2021	3.050,00	0,00		3.050,00		3.050,00	08.924.581/0001-60 / FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021				
0179	319011	100	1001	000159	28/01/2021	5.707,71	0,00		5.707,71		5.707,71	08.924.581/0001-60 / FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE.				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
04	122	2002	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
												COMPETÊNCIA 01/2021				
0183 319113 99 1001		000187	28/01/2021	2.368,16	2.368,16	29/01/2021	0,00	2.368,16		08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.						
0203 339197 99 1001		000188	28/01/2021	2.577,91	2.577,91	29/01/2021	0,00	2.577,91		08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.						
0179 319011 97 1001		000307	29/01/2021	25.716,66	0,00		25.716,66	25.716,66		02.522.830/0001-04 / FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE.						
0177 319004 99 1001		000337	29/01/2021	754,84	0,00		754,84	754,84		COMPETÊNCIA 01/2021. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE.						
		Total da Ação:		40.761,12	5.058,23	35.702,89	0,00									
		Total da Unidade:		1.518.965,72	1.483.262,83	35.702,89	0,00									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA																
04	846	0001	0006	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS												
0309	469071	99	1001	000003	20/01/2021	142.484,55	142.484,55	20/01/2021	0,00	142.484,55		29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-P ARC60), na conta do FPM.	00003 00002576-3	20/01/2021	0	
				Total da Ação:		142.484,55	142.484,55	0,00	0,00							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA																
04	122	2002	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA												
0251	339039	61	1001	000028	20/01/2021	1.894,72	0,00		1.894,72		1.894,72	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES À SECRETARIA DA FAZENDA. NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021.				
0235	319013	99	1001	000084	28/01/2021	9.636,97	0,00		9.636,97		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA FAZENDA (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2020.				
0233	319011	96	1001	000162	28/01/2021	273.718,06	0,00		273.718,06		273.718,06	08.924.581/0001-60 / FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021				
0251	339039	57	1001	000169	28/01/2021	50.000,00	380,95	28/01/2021	49.619,05		380,95	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NAS CONTAS, EXERCÍCIO 2021.				
0237	319113	99	1001	000174	28/01/2021	70.902,12	70.902,12	29/01/2021	0,00		70.902,12	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.				
0259	339197	99	1001	000175	28/01/2021	77.182,02	77.182,02	29/01/2021	0,00		77.182,02	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA																
04	122	2002	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA												
0257	339093	99	1001	000216	29/01/2021	125,00	0,00		125,00			Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.				
												008.169.664-78 / MATHEUS DE OLIVEIRA SÁ				
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO PARA A COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL.				
0251	339039	61	1001	000223	29/01/2021	2.089,00	2.089,00	29/01/2021	0,00		2.089,00	00.703.157/0001-83 / CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00003 00002576-3		29/01/2021	0
												VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE.				
0257	339093	99	1001	000290	29/01/2021	446,47	0,00		446,47		446,47	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZAÇÃO DA NE 6150 FEITO A MENOR NO ANO DE 2020, REFERENTE A NF 155421.				
0233	319011	97	1001	000303	29/01/2021	38.390,46	0,00		38.390,46		38.390,46	02.522.830/0001-04 / FOLHA 252 - SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS)				
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021				
0231	319004	99	1001	000330	29/01/2021	8.264,02	0,00		8.264,02		8.264,02	02.522.830/0001-04 / FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS)				
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
0251	339039	61	1001	000368	29/01/2021	240.000,00	0,00		240.000,00		20.000,00	10.571.183/0001-59 / CLAIR				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

02.030 SECRETARIA DE FAZENDA

04 122 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA

Total da Ação: 772.648,84 150.554,09 622.094,75 0,00

& LEITAO
CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE
CONTRATAÇÃO DE
ESCRITÓRIO DE
CONTABILIDADE EM
SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECILAIZADOS DE
ASSESSORIA E
CONSULTORIA NA ÁREA
CONTÁBIL PARA
ATENDER AS
NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAYEUX. VIGÊNCIA
DO CONTRATO: 18/01/2021
À 18/01/2022.



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA																
04	122	0003	2007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP												
0225 339047 99 1001		000001	08/01/2021	23.093,33	23.093,33	08/01/2021	0,00		23.093,33			00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 08/01/2021.	00003 00002576-3	08/01/2021	0	
0225 339047 99 1001		000004	20/01/2021	85,91	85,91	20/01/2021	0,00		85,91			00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO (17054-2).	00014 00017054-2	20/01/2021	0	
0225 339047 99 1001		000045	20/01/2021	5.383,06	5.383,06	20/01/2021	0,00		5.383,06			00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 20/01/2021.	00003 00002576-3	20/01/2021	0	
0225 339047 99 1001		000050	20/01/2021	263,59	263,59	20/01/2021	0,00		263,59			00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP,na conta ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIAO (283.141-4) , cota do dia: 20/01/2021.	00097 00283141-4	20/01/2021	0	
0225 339047 99 1001		000056	22/01/2021	552,90	552,90	22/01/2021	0,00		552,90			00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do	00020 00022154-6	22/01/2021	0	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA																
04	122	0003	2007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP												
0225	339047	99	1001	000057	22/01/2021	5.394,00	5.394,00	22/01/2021	0,00		5.394,00	PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 22/01/2021. 00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - cota do dia: 22/01/2021.	00020	00022154-6	22/01/2021	0
0225	339047	99	1001	000100	28/01/2021	13,35	13,35	28/01/2021	0,00		13,35	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6.	00020	00022154-6	28/01/2021	0
0225	339047	99	1001	000101	28/01/2021	86,24	86,24	28/01/2021	0,00		86,24	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP .	00020	00022154-6	28/01/2021	0
0225	339047	99	1001	000221	29/01/2021	17.613,17	17.613,17	29/01/2021	0,00		17.613,17	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municípios-FPM, cota do dia: 29/01/2021.	00003	00002576-3	29/01/2021	0
0225	339047	99	1001	000299	29/01/2021	126.000,01	0,00		126.000,01		126.000,01	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(PRINCIPAL / MULTA E JUROS)- CÓDIGO 3703.				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030	SECRETARIA DE FAZENDA														
04 122 0003 2007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP														
											REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2020.				
				Total da Ação:	178.485,56	52.485,55	126.000,01		0,00						
04 129 2024 2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS														
0277 319013 99 1001		000002	20/01/2021	36.136,53	36.136,53	20/01/2021	0,00		36.136,53			29.979.036/0168-10 /	00003 00002576-3	20/01/2021	0
											INSTITUTO NACIONAL				
											DE SEG. SOCIAL - INSS				
											Valor Debitado pelo Banco do				
											Brasil S/A, referente ao				
											INSTITUTO DA				
											SEGURIDADE				
											SOCIAL-INSS(RFB-PREV-O				
											B DEV), na conta do FPM.				
				Total da Ação:	36.136,53	36.136,53	0,00		0,00						
				Total da Unidade:	1.129.755,48	381.660,72	748.094,76		0,00						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA																
04	122	2002	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
0345 319013 99 1001		000080	28/01/2021	6.088,57	0,00		6.088,57		0,00							
										29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2020.						
0343 319011 96 1001		000157	28/01/2021	3.884,27	0,00		3.884,27		3.884,27							
										00.000.000/0000-00 / FOLHA 17 -SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021						
0347 319113 99 1001		000189	28/01/2021	940,60	940,60	29/01/2021	0,00		940,60							
										08.608.937/0001-56 / IPAM - 00003 00002576-3 29/01/2021 0 Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec. de Planejamento Ciências Tecnologia (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.						
0363 339197 99 1001		000190	28/01/2021	1.023,91	1.023,91	29/01/2021	0,00		1.023,91							
										08.608.937/0001-56 / IPAM - 00003 00002576-3 29/01/2021 0 Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec. de Planejamento Ciências Tecnologia (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.						
0343 319011 97 1001		000308	29/01/2021	18.877,95	0,00		18.877,95		18.877,95							
										02.522.830/0001-04 / FOLHA						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA																
04	122	2002	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
												260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (COMISSION ADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
0341	319004	99	1001	000339	29/01/2021	18.425,79	0,00		18.425,79		18.425,79	08.924.581/0001-60 / FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
0357	339039	61	1001	000393	29/01/2021	60,00	60,00	29/01/2021	0,00		60,00	00093	00071005-3	29/01/2021	0	00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA REF.TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 866155/2018.
Total da Ação:							49.301,09	2.024,51	47.276,58	0,00						
Total da Unidade:							49.301,09	2.024,51	47.276,58	0,00						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
0421 339040 99 1001		000009	20/01/2021	16.600,00	0,00		16.600,00		16.600,00			15.464.263/0001-29 / GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO , TREINAMENTO , MANUTENÇÃO , ATENDIMENTO AO CONUSMIDOR, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO REGULADA PELA LEI FEDERAL N 10.520/2002				
0417 339039 50 1001		000022	20/01/2021	26.474,51	0,00		26.474,51		26.474,51			09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020.				
0417 339039 61 1001		000029	20/01/2021	2.842,12	0,00		2.842,12		2.842,08			02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021.				
0417 339039 49 1001		000055	22/01/2021	44.958,51	44.958,51	28/01/2021	0,00		44.958,51			09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE	00019 00021654-2	28/01/2021	0	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
0421	339040 99 1001	00005/2019	000123	28/01/2021	1.367,00	0,00		1.367,00		1.367,00		MUNICÍPIO. REF. DEZEMBRO/2020. 29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITURA, GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.				
0403	319011 96 1001		000163	28/01/2021	63.173,42	0,00		63.173,42		63.173,42		08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
0403	319011 100 1001		000164	28/01/2021	1.441,34	0,00		1.441,34		1.441,34		08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
0425	339197 99 1001		000177	28/01/2021	19.009,37	19.009,37	29/01/2021	0,00		19.009,37		08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de	00003 00002576-3		29/01/2021	0



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
04	122	2002	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
		0405 339008 00 1001		000242	29/01/2021	51,27	0,00		51,27		51,27	Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
		0403 319011 97 1001		000304	29/01/2021	26.248,01	0,00		26.248,01		26.248,01	02.522.830/0001-04 / FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
		0401 319004 99 1001		000331	29/01/2021	22.808,70	0,00		22.808,70		22.808,70	02.522.830/0001-04 / FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
		0417 339039 57 1001		000384	29/01/2021	59,45	59,45	29/01/2021	0,00		59,45	00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00116 00000015-3		29/01/2021	0
		0417 339039 57 1001		000391	29/01/2021	20,90	20,90	29/01/2021	0,00		20,90	00.000.000/2942-41 / BANCO	00087 00048587-X		29/01/2021	0



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																			
04	122	2002	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
												DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 48587-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.							
0417	339039	57	1001	000392	29/01/2021	2.402,75	2.402,75	29/01/2021	0,00	2.402,75	00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.					00093	00071005-3	29/01/2021	0
Total da Ação:						227.457,35	66.450,98	161.006,37	0,00										
09 846 2002 2022 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS																			
0443	319013	99	1001	000085	28/01/2021	6.904,89	0,00		6.904,89	0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(COMISS IONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2020.								
0445	319113	99	1001	000176	28/01/2021	17.462,67	17.462,67	29/01/2021	0,00	17.462,67	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.					00003	00002576-3	29/01/2021	0
Total da Ação:						24.367,56	17.462,67	6.904,89	0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																	
04	122	2002	2023	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
0429 339039 95 1001		000092	28/01/2021	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00			11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS . SENDO 2(DOIS) VW MODELO GOL 1.0 PLACA PCL9078 / QYK8D15 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, E 1(UM) DE PLACA PCV9629 A SERVIÇO DA SEC. DE FAZENDA DESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.					
				Total da Ação:	5.400,00	0,00	5.400,00		0,00								
				Total da Unidade:	257.224,91	83.913,65	173.311,26		0,00								



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
12	361	3032	2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE												
0607 339039 61 1120		000025	20/01/2021	4.747,00	0,00		4.747,00		4.747,00			10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.				
0605 339039 61 1111		000040	20/01/2021	6.473.69	0,00		6.473.69		0,00			02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021.				
0579 319013 99 1111		000077	26/01/2021	10.759.40	0,00		10.759.40		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2020.				
0601 339036 38 1111		000115	28/01/2021	1.238,00	0,00		1.238,00		1.238,00			069.872.224-87 / DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO SITUADA A RUA EDVALDO P. VASCNCELOS 688 - ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 07/01/2021 À 07/02/2021.				
0611 339040 99 1120		00005/2019	000124	28/01/2021	1.367.50	0,00		1.367,50		1.367,50		29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
12	361	3032	2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE												
												LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.				
0577	319011	96	1111	000155	28/01/2021	132.364,63	132.364,63	29/01/2021	0,00	132.364,63	08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.					
0577	319011	100	1111	000156	28/01/2021	11.407,58	11.407,58	29/01/2021	0,00	11.407,58	08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.					
0605	339039	57	1111	000170	28/01/2021	5.000,00	104,50	28/01/2021	4.895,50	188,10	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6,EXERCÍCIO 2021.					
0607	339039	61	1120	000184	28/01/2021	30.000,00	0,00		30.000,00	11.720,00	11.500.957/0001-13 / ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
12	361	3032	2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE												
0585	319113	99	1111	000191	28/01/2021	38.800,50	38.800,50	29/01/2021	0,00		38.800,50	EDUCACIONAIS (ESCOLAS E CRECHES) DESSE MUNICÍPIO. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal	00005	00005841-6	29/01/2021	1
												Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.				
0617	339197	99	1111	000192	28/01/2021	42.237,11	42.237,11	29/01/2021	0,00		42.237,11	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal	00005	00005841-6	29/01/2021	1
												Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.				
0611	339040	99	1120	000217	29/01/2021	21.625,00	0,00		21.625,00		21.625,00	14.968.974/0001-78 / REDE NET COMERCIO				
												VALOR QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DO CUSTO COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO: WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR, SELECIONANDO O ESTADO DA PARAIBA E MUNICIPIO BAYEUX OU ACESSANDO O LINK WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE JANEIRO/2021.				
0587	339008	00	1111	000229	29/01/2021	153,81	153,81	29/01/2021	0,00		153,81	08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE	00005	00005841-6	29/01/2021	1



Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.16.3.0 - (83)3022-0800



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
12	361	3032	2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60														
0625 319011 96 1112		000147	28/01/2021	1.152.525,13	1.152.525,13	28/01/2021	0,00		1.152.525,13			08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021	00080 00044146-5		28/01/2021	11		
0625 319011 100 1112		000149	28/01/2021	55.692,94	55.692,94	28/01/2021	0,00		55.692,94				08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.	00080 00044146-5		28/01/2021	11	
0635 319113 99 1112		000211	28/01/2021	333.741,10	333.741,10	28/01/2021	0,00		333.741,10					08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - FUNDEB 60 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.	00080 00044146-5		28/01/2021	11
0641 339197 99 1112		000213	28/01/2021	363.301,03	363.301,03	28/01/2021	0,00		363.301,03						08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - FUNDEB 60 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.	00080 00044146-5		28/01/2021
0625 319011 97 1112		000317	29/01/2021	38.314,35	0,00		38.314,35		38.314,35				02.522.830/0001-04 / FOLHA 255 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
12	361	3032	2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60												
												(COMISSIONADOS)				
												VALOR QUE SE EMPENHA				
												REF. A FOLHA DO				
												PESSOAL LOTADO NA				
												SEC. DE EDUCAÇÃO -				
												FUNDEB				
												60(COMISSIONADOS)				
												DESTA MUNICIPALIDADE.				
												COMPETÊNCIA 01/2021.				
0623	319004	99	1112	000343	29/01/2021	33.887,93	0,00		33.887,93		33.887,93					
												02.522.830/0001-04 / FOLHA				
												225 - SECRETARIA DE				
												EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (				
												PS)				
												VALOR QUE SE EMPENHA				
												REF. A FOLHA DO				
												PESSOAL LOTADO NA				
												SEC.DE EDUCAÇÃO				
												FUNDEB 60 (P.S.) DESTA				
												MUNICIPALIDADE.				
												COMPETÊNCIA 01/2021.				
				Total da Ação:	1.977.462,48	1.905.260,20	72.202,28	0,00								



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
12	368	3032	2174	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
0859 339039 61 1113		000292	29/01/2021	374,54	0,00		374,54		374,54	00.394.544/0008-51 / DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA KNJ7308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.						
0859 339039 61 1113		000293	29/01/2021	8,08	0,00		8,08		8,08	00.394.544/0008-51 / DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA OFC 8919 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.						
0859 339039 61 1113		000294	29/01/2021	501,90	0,00		501,90		501,90	00.394.544/0008-51 / DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA RLW 1C99 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.						
0859 339039 61 1113		000295	29/01/2021	8,08	0,00		8,08		8,08	00.394.544/0008-51 / DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA NPX 3491 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.						
0859 339039 61 1113		000296	29/01/2021	374,54	0,00		374,54		374,54	00.394.544/0008-51 / DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA QFA 3750 PERTENCENTE A						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 368 3032 2174 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DESSE
MUNICÍPIO.

Total da Ação: 1.267,14 0,00 1.267,14 0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
12	361	3032	2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40												
0719	339039	50	1113	000020	20/01/2021	22.328,92	22.328,92	28/01/2021	0,00		22.328,92	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020.	00080	00044146-5	28/01/2021	12
0719	339039	61	1113	000054	22/01/2021	23.658,36	23.658,36	28/01/2021	0,00		23.658,36	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO/2020.	00080	00044146-5	28/01/2021	12
0719	339039	95	1113	00011/2018	000090	28/01/2021	6.500,00	0,00		6.500,00	6.500,00	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 01 (UM)CAMINHÃO VW MODELO GOL 1.0 PLACAPGL-8626 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.				
0719	339039	95	1113	00011/2018	000091	28/01/2021	30.090,00	0,00		30.090,00	30.090,00	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA PCL9168 / PCV9679 / PCP8808 / PCY4429 / PCL6098 / PCM5028 / PCP8908 / PCP8468 / PCL9118 / QYO-9C35 / QYO-9D55 / QYOPD45 ,E 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER PLCA PCW4039, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
12	361	3032	2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40												
0697	319011	96	1113	000140	28/01/2021	23.839,20	23.839,20	28/01/2021	0,00		23.839,20	MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021. 00.000.000/0000-00 / FOLHA 213 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021	00080	00044146-5	28/01/2021	12
0697	319011	96	1113	000167	28/01/2021	197.579,89	197.579,89	28/01/2021	0,00		197.579,89	08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021	00080	00044146-5	28/01/2021	12
0697	319011	100	1113	000168	28/01/2021	8.906,27	8.906,27	29/01/2021	0,00		8.906,27	08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.	00080	00044146-5	29/01/2021	12
0719	339039	57	1113	000172	28/01/2021	229,90	229,90	28/01/2021	0,00		229,90	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5,CONFORME EXTRATO DE JANEIRO DE 2021.	00080	00044146-5	28/01/2021	12
0703	319113	99	1113	000178	28/01/2021	57.395,78	57.395,78	29/01/2021	0,00		57.395,78	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00080	00044146-5	29/01/2021	12



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento										
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S							
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																							
12	361	3032	2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40																			
												Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.											
0727 339197 99 1113												000179	28/01/2021	62.479,40	62.479,40	29/01/2021	0,00		62.479,40	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00080 00044146-5	29/01/2021	12
																			Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.				
0703 319113 99 1113												000208	28/01/2021	6.215,80	6.215,80	29/01/2021	0,00		6.215,80	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00080 00044146-5	29/01/2021	12
																			Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.				
0727 339197 99 1113												000210	28/01/2021	6.766,34	6.766,34	29/01/2021	0,00		6.766,34	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00080 00044146-5	29/01/2021	12
																			Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.				
0707 339008 00 1113												000226	29/01/2021	1.179,21	1.179,21	29/01/2021	0,00		1.179,21	08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO)	00080 00044146-5	29/01/2021	12
																			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMÍLIA				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
12	361	3032	2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40												
												RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
0697	319011	97	1113	000316	29/01/2021	43.400,93	0,00		43.400,93		43.400,93	02.522.830/0001-04 / FOLHA 254 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40(COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
0693	319004	99	1113	000332	29/01/2021	122.391,18	0,00		122.391,18		122.391,18	02.522.830/0001-04 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
Total da Ação:							612.961,18		410.579,07		202.382,11	0,00				
Total da Unidade:							2.968.727,87		2.540.938,75		427.789,12	0,00				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA																
15	451	3036	1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE LOGRADOUROS E ÁREAS DE LAZER												
0989		449051 99 1001		00004/2020	000051	20/01/2021	21.135,38	0,00	21.135,38	21.135,38	20.010.332/0001-64 / MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/08/2020 Á 08/01/2021.					
Total da Ação:						21.135,38	0,00	21.135,38	0,00							
15 451 3036 1026 PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL																
1001		449051 99 1510		00001/2019	000047	20/01/2021	87.734,43	0,00	87.734,43	87.734,43	22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NESSE MUNICÍPIO.					
Total da Ação:						87.734,43	0,00	87.734,43	0,00							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA																
04	451	3036	1041	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
0931	339039	49	1001	000068	26/01/2021	296.041,26	296.041,26	26/01/2021	0,00		296.041,26	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	00019	00021654-2	26/01/2021	0
0931	339039	49	1001	000070	26/01/2021	5.366,15	5.366,15	26/01/2021	0,00		5.366,15	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	00019	00021654-2	26/01/2021	0
0933	339039	95	1620	000093	28/01/2021	8.400,00	0,00		8.400,00		8.400,00	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO DE PLACA OYY-2379, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.				
Total da Ação:							309.807,41	301.407,41	8.400,00	0,00						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA																
04	122	2002	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
0899	339039	61	1610	000042	20/01/2021	4.600,00	0,00		4.600,00		4.600,00	11.500.957/0001-13 / ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS PLUVIAIS LOCALIZADAS NA AVENIDA LIBERDADE, CENTRO, BAYEUX-PB. 076.465.944-82 / Andrea Constancio da Costa VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E TCR - EXERCÍCIO 2020, REALIZADO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. 10.664.921/0001-02 / V. C. BATISTA EIRELI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/12/2020 Á 31/12/2020 08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA				
0903	339092	85	1001	000087	28/01/2021	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00					
0903	339092	99	1001	000114	28/01/2021	135.290,14	0,00		135.290,14		135.290,14					
0875	319011	96	1001	000165	28/01/2021	175.434,62	0,00		175.434,62		175.434,62					
0875	319011	100	1001	000166	28/01/2021	5.429,18	0,00		5.429,18		5.429,18					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA																
04	122	2002	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
0879	319113	99	1001	000180	28/01/2021	48.644,34	48.644,34	29/01/2021	0,00		48.644,34	(ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - 00003 00002576-3 Inst. Previdência Municipal		29/01/2021	0	
												Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Infra Estrutura (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.				
0907	339197	99	1001	000183	28/01/2021	52.952,84	52.952,84	29/01/2021	0,00		52.952,84	08.608.937/0001-56 / IPAM - 00003 00002576-3 Inst. Previdência Municipal		29/01/2021	0	
												Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONA L(C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Infra Estrutura (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.				
0881	339008	00	1001	000244	29/01/2021	205,08	0,00		205,08		205,08	08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)				
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
0875	319011	97	1001	000305	29/01/2021	31.894,08	0,00		31.894,08		31.894,08	02.522.830/0001-04 / FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS)				
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
0873	319004	99	1001	000333	29/01/2021	99.680,30	0,00		99.680,30		99.680,30	08.924.581/0001-60 / FOLHA				



Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

**05 - SECRETARIA DA
INFRA ESTRUTURA (PS)
VALOR QUE SE EMPENHA
REF. A FOLHA DO
PESSOAL LOTADO NA SEC.
DE INFRA-ESTRUTURA
(P.S.) DESTA
MUNICIPALIDADE.
COMPETÊNCIA 01/2021.**

21.597.899/0001-41 / LOC
MAQ LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS
EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE LOCAÇÃO DE
UMA
RETROESCAVADEIRA E
UMA CARRETA/CAÇAMBA
PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA
SECRETARIA DA INFRA
ESTRUTURA.
11.855.138/0001-99 / H.
LIRA & CIA. LTDA. - ME
VALOR QUE SE EMPENHA
REF LOCAÇÃO DE 01 (UM)
VEÍCULO VW MODELO
GOL 1.0 PLACA QYK8H25 ,
A SERVIÇO DA
SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA DESSE
MUNICÍPIO. REF.
JANEIRO/2021.



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA																
15	452	3012	2042	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA												
1055	339039	61	1001	00001/2020	000062	25/01/2021	132.879,48	0,00		132.879,48			16.731.167/0001-62 / FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX,NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.			
1055	339039	61	1001	00020/2019	000117	28/01/2021	629.543,19	0,00		629.543,19						
							Total da Ação:	762.422,67	0,00	762.422,67	0,00					
							Total da Unidade:	1.765.230,47	403.004,59	1.362.225,88	0,00					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE																			
04	122	2002	2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE															
1103	319011	96	1001	000142	28/01/2021	7.760,29	0,00		7.760,29		7.760,29	00.000.000/0000-00 / FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021							
1107	319113	99	1001	000214	28/01/2021	2.172,88	2.172,88	29/01/2021	0,00		2.172,88	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.					00003 00002576-3	29/01/2021	0
1121	339197	99	1001	000215	28/01/2021	2.365,34	2.365,34	29/01/2021	0,00		2.365,34	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.					00003 00002576-3	29/01/2021	0
1115	339039	95	1001	00005/2019	000291	29/01/2021	6.950,00	0,00		6.950,00	0,00	14.657.444/0001-09 / IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEN/ AMAROK DE PLACA QYH4H98 BRASIL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2021.							
1103	319011	97	1001	000313	29/01/2021	28.941,47	0,00		28.941,47		28.941,47	02.522.830/0001-04 / FOLHA							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.080	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE															
04 122 2002 2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE															
1101 319004 99 1001		000347	29/01/2021	4.300,00	0,00		4.300,00		4.300,00							
				Total da Ação:	52.489,98	4.538,22	47.951,76		0,00							
				Total da Unidade:	52.489,98	4.538,22	47.951,76		0,00							

265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.
02.522.830/0001-04 / FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL																
04	122	2002	2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE												
1251	339039	50	1001	000013	20/01/2021	295,96	0,00		295,96		295,96	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020.				
1251	339039	61	1001	000053	22/01/2021	5.370,10	5.370,10	28/01/2021	0,00		5.370,10	00019	00021654-2	28/01/2021	0	
09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO/2020.																
1229	319013	99	1001	000078	28/01/2021	7.587,05	0,00		7.587,05		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2020.				
29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2020.																
1229	319013	99	1001	000081	28/01/2021	8.508,65	0,00		8.508,65		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2020.				
29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2020.																
1241	339032	99	1001	000096	28/01/2021	21.200,00	0,00		21.200,00		21.200,00	864.827.774-49 / ADRIANA DANTAS PATRÍCIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUÉIS				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL																
04	122	2002	2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE												
1227	319011	96	1001	000161	28/01/2021	67.451,33	0,00		67.451,33		67.451,33	DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
1231	319113	99	1001	000185	28/01/2021	17.243,63	17.243,63	29/01/2021	0,00		17.243,63	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec.do Trabalho e Ação Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.	00003 00002576-3		29/01/2021	0
1261	339197	99	1001	000186	28/01/2021	18.770,92	18.770,92	29/01/2021	0,00		18.770,92	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec.do Trabalho e Ação Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.	00003 00002576-3		29/01/2021	0
1227	319011	97	1001	000220	29/01/2021	36.881,19	0,00		36.881,19		36.881,19	00.000.000/0000-00 / FOLHA 269 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - ELETIVO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO - ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE.				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
04	122	2002	2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE											
												COMPETÊNCIA 01/2021.			
1233	339008	00	1001	000238	29/01/2021	256.35	0.00		256.35			08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.			
1227	319011	97	1001	000306	29/01/2021	34.845.69	0.00		34.845.69			00.000.000/0000-00 / FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021			
1225	319004	99	1001	000334	29/01/2021	123.086.89	0.00		123.086.89			02.522.830/0001-04 / FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.			
				Total da Ação:		341.497,76		41.384,65	300.113,11	0,00					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
08	244	3040	2054	MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX											
1305 339039 61 1001		000173	28/01/2021	136,70	0,00		136,70		136,70	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO. PERÍODO JANEIRO/2021.					
1305 339039 61 1001		00005/2020	000298	29/01/2021	297,30	0,00		297,30		297,30	14.476.432/0002-69 / AMB TEC IMUNIZACAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO.				
Total da Ação:				434,00			0,00	434,00		0,00					
08 244 2002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR															
1275 339036 38 1001		000107	28/01/2021	2.210,00	0,00		2.210,00		2.210,00	686.008.524-04 / MARINALDO JOSE DE MACENA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR I, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 782 - CENTRO - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 25/01/2021 à 25/02/2021.					
Total da Ação:				2.210,00			0,00	2.210,00		0,00					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:56)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
08 244 2002 2123 MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS															
1295 339039 50 1001		000012	20/01/2021	76,83	0,00		76,83		76,83			09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020.			
Total da Ação:				76,83	0,00		76,83		0,00						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:56)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
08	244	3040	2250	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO											
1327	339039	50	1001	000014	20/01/2021	1.275,60	0,00		1.275,60		1.275,60	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020.			
1325	339036	38	1001	000106	28/01/2021	3.200,00	0,00		3.200,00		3.200,00				
1327	339039	61	1001	00018/2017	000297	29/01/2021	815,00	0,00		815,00		815,00	072.415.004-82 / JULIA MARIA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JUSCELINO KUBISTSCHECK, 300 - JARDIM AEROPORTO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA,REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2021 À 10/02/2021.		
												11.500.957/0001-13 / ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO.			
Total da Ação:						5.290,60	0,00		5.290,60		0,00				
Total da Unidade:						349.509,19	41.384,65		308.124,54		0,00				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:56)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																
08	244	3051	2118	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA												
1673 339039 61 1311		000035	20/01/2021	947,36	0,00		947,36		947,36	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021.						
1673 339039 61 1311		000112	28/01/2021	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00	04.489.679/0001-85 / FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, SITUADO NA AV. LIBERDADE, 3682-B,CENTRO, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 10/01/2021 A 10/02/2021.						
1675 339040 99 1311		00005/2019	000126	28/01/2021	410,10	0,00		410,10		410,10	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.					
1657 319004 99 1311		000345	29/01/2021	15.432,26	0,00		15.432,26		15.432,26	00.000.000/0000-00 / FOLHA 204 - F.M.A.S - BOLSA FAMÍLIA (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.						
1673 339039 57 1311		000375	29/01/2021	10,45	10,45	29/01/2021	0,00		10,45	00.000.000/2942-41 / BANCO						
												00063 00040681-3			29/01/2021	16



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:56)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																
08	244	3051	2118	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA												
DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40681-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO																
1673	339039	57	1311	000376	29/01/2021	94,05	94,05	29/01/2021	0,00	94,05	00077 00043293-8 29/01/2021 16					
DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 43293-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.																
Total da Ação: 24.394,22 104,50 24.289,72 0,00																
08 243 3038 2125 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL																
1381	319004	99	1311	000352	29/01/2021	1.509,68	0,00		1.509,68	1.509,68	00.000.000/0000-00 / FOLHA 226 - F.M.A.S - AÇÕES ESTRATÉGICAS (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.					
Total da Ação: 1.509,68 0,00 1.509,68 0,00																



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:56)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																
08	244	3051	2133	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS												
1689	339039	57	1311	000171	28/01/2021	31,35	31,35	28/01/2021	0,00		31,35	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021.	00023	00022695-5	28/01/2021	16
1689	339039	57	1311	000374	29/01/2021	62,70	62,70	29/01/2021	0,00		62,70	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00065	00040685-6	29/01/2021	16
1689	339039	57	1311	000377	29/01/2021	10,45	10,45	29/01/2021	0,00		10,45	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40680-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00062	00040680-5	29/01/2021	16
1689	339039	57	1311	000378	29/01/2021	10,45	10,45	29/01/2021	0,00		10,45	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 48354-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00086	00048354-0	29/01/2021	16
Total da Ação:						114,95	114,95	0,00	0,00							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:56)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																
08	244	3051	2208	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
		1739 339039 95 1311	000094	28/01/2021	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS VW MODELO GOL PLACA PCV9889 / QYO9B95 / QYO9D95 A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.					
		1721 319004 99 1311	000355	29/01/2021	27.848,31	0,00		27.848,31		27.848,31	00.000.000/0000-00 / FOLHA 242 - F.M.A.S - CRIANÇA FELIZ (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.					
		1739 339039 57 1311	000379	29/01/2021	10,45	10,45	29/01/2021	0,00		10,45	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.					
		Total da Ação:			33.258,76			10,45		33.248,31	0,00					
08 244 3038 2210 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV																
		1437 319004 99 1311	000351	29/01/2021	11.132,24	0,00		11.132,24		11.132,24	02.522.830/0001-04 / FOLHA 223 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV PS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SCFV (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.					
		Total da Ação:			11.132,24			0,00		11.132,24	0,00					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:56)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																
08 244 3039 2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI															
1521 339039 50 1311		000015	20/01/2021	160,04	160,04	27/01/2021	0,00		160,04			09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CREAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020.	00077 00043293-8	27/01/2021	16	
1521 339039 95 1311	00011/2018	000089	28/01/2021	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00			11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW MODELO GOL 1.0 PLACA PCP862 , A SERVIÇO DO CREAS DESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.				
1519 339036 38 1311		000110	28/01/2021	2.640,00	0,00		2.640,00		2.640,00			396.447.404-59 / SEVERINO FIDELIS DA SILVA SOBRINHO VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ALMEIDA 145 - SESI - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 08/01/2021 à 08/02/2021.				
1523 339040 99 1311	00005/2019	000125	28/01/2021	136.70	0,00		136.70		136,70			29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.				
1501 319004 99 1311		000354	29/01/2021	8.412.91	0,00		8.412.91		8.412,91			00.000.000/0000-00 / FOLHA 231 - F.M.A.S - CREAS -PAEFI (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:56)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

08 244 3039 2211 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI

PROGRAMA CREAM -
PAEFI (P.S.) DESTA
MUNICIPALIDADE.
COMPETÊNCIA 01/2021.

Total da Ação: 13.149,65 160,04 12.989,61 0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:56)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																
08	244	3038	2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF												
1487	339039	50	1311	000016	20/01/2021	384,15	384,15	27/01/2021	0,00		384,15	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA OS CRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020.	00065	00040685-6	27/01/2021	16
1487	339039	95	1311	000088	28/01/2021	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA PCM4958 / PCL9038 / QYO9B35 , A SERVIÇO DOS CRAS DESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.				
1485	339036	38	1311	000105	28/01/2021	1.749,00	0,00		1.749,00		1.749,00	113.858.551-34 / ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS JARDIM AEROPORTO SITUADO NA RUA TABELIÃO SEVERINO DE ARAÚJO 216. PERÍODO: 31/12/2020 À 31/01/2021.				
1485	339036	38	1311	000108	28/01/2021	2.600,00	0,00		2.600,00		2.600,00	929.806.514-00 / MARTINHO SANTOS DA SILVA VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA À RUA JOSÉ DE ALENCAR 34 - MÁRIO ANDREZZA - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 13/01/2021 à 13/02/2021.				
1485	339036	38	1311	000111	28/01/2021	2.632,00	0,00		2.632,00		2.632,00	374.027.224-49 / WANDA CELI CAVALCANTI VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA À RUA MARECHAL COSTA E				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:56)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																
08	244	3038	2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF												
1489	339040	99	1311	00005/2019	000127	28/01/2021	546,80	0,00		546,80		546,80	SILVA 323 - SESI - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 31/12/2020 À 31/01/2021.			
													29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
													VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CRAS DESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.			
1489	339040	99	1311	00005/2019	000128	28/01/2021	136,70	0,00		136,70		136,70	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
													VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.			
1467	319004	99	1311		000344	29/01/2021	20.696,80	0,00		20.696,80		20.696,80	00.000.000/0000-00 / FOLHA 194 - F.M.A.S - PAIF (PS)			
													VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.			
				Total da Ação:			34.145,45			384,15		33.761,30	0,00			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:56)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																
08	244	3039	2233	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS												
		1533	319004	99	1311	000353	29/01/2021	1.509,68	0,00	1.509,68		1.509,68				00.000.000/0000-00 / FOLHA 229 - F.M.A.S - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.
						Total da Ação:		1.509,68	0,00	1.509,68	0,00					
08	244	3039	2235	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP												
		1599	339039	50	1311	000017	20/01/2021	91,97	91,97	27/01/2021	0,00	91,97			09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. 00077 00043293-8 27/01/2021 16	
		1601	339040	99	1311	00005/2019	000130	28/01/2021	136,70	0,00	136,70	136,70				29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.
		1581	319004	99	1311	000349	29/01/2021	7.770,96	0,00	7.770,96		7.770,96				00.000.000/0000-00 / FOLHA 221 - F.M.A.S - CENTRO POP (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.
						Total da Ação:		7.999,63	91,97	7.907,66	0,00					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:56)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																
08	244	3039	2236	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV												
1625	339039	50	1311	000018	20/01/2021	1.668,51	1.668,51	27/01/2021	0,00	1.668,51	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020.		00077	00043293-8	27/01/2021	16
1623	339036	38	1311	000109	28/01/2021	2.302,00	0,00		2.302,00	2.302,00	202.947.864-49 / MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 722, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 21/01/2021 à 21/02/2021.					
1609	319004	99	1311	000348	29/01/2021	9.222,59	0,00		9.222,59	9.222,59	00.000.000/0000-00 / FOLHA 220 - F.M.A.S - RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA(P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.					
				Total da Ação:		13.193,10	1.668,51	11.524,59		0,00						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:56)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08	243	3039	2237	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM											
1417	339039	50	1311	000019	20/01/2021	4.539,70	4.539,70	27/01/2021	0,00	4.539,70	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020.	00077	00043293-8	27/01/2021	16
1413	339036	25	1311	000054/2017	000095	28/01/2021	15.180,00	0,00	15.180,00	5.060,00	086.935.444-20 / GENERINA PEREIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM SITUADA NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO Nº 42 - SESI - CIDADE DE BAYEUX, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES (29/12/2020 À 29/06/2021)				
1421	339040	99	1311	00005/2019	000129	28/01/2021	136,70	0,00	136,70	136,70	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2021.				
1395	319004	99	1311		000350	29/01/2021	7.283,89	0,00	7.283,89	7.283,89	00.000.000/0000-00 / FOLHA 222 - F.M.A.S - CASA DE PASSAGEM (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
				Total da Ação:		27.140,29	4.539,70	22.600,59	0,00						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:56)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
				Total da Unidade:	167.547,65	7.074,27	160.473,38	0,00								



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:57)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
04	122	2002	2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
1767	339039	61	1001	000033	20/01/2021	473,68	0,00		473,68		473,68	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTES À SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021.			
1765	339036	38	1001	000116	28/01/2021	1.667,00	0,00		1.667,00		1.667,00	024.139.544-57 / ELIANE MARIA DA SILVA VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO CHICO MENDES Nº 270 BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA (UPS). PERÍODO 04/01/2021 A 04/02/2021.			
1753	319011	96	1001	000151	28/01/2021	670.225,06	0,00		670.225,06		670.225,06	08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021			
1753	319011	100	1001	000153	28/01/2021	18.365,33	0,00		18.365,33		18.365,33	08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.			
1757	319113	99	1001	000197	28/01/2021	166.571.01	166.571.01	29/01/2021	0,00		166.571,01	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal - 00003 00002576-3 29/01/2021 0			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:57)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.100		SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL														
04 122 2002 2072		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL														
1771 339197 99 1001		000198	28/01/2021	181.324,44	181.324,44	29/01/2021	0,00		181.324,44			Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec . de Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.	00003 00002576-3		29/01/2021	0
												08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal				
1759 339008 00 1001		000230	29/01/2021	153,81	0,00		153,81		153,81			Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec . de Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.				
												08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)				
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
1767 339039 61 1001		000289	29/01/2021	1.320,00	1.320,00	29/01/2021	0,00		1.320,00			00.394.494/0003-06 /	00008 00013139-3		29/01/2021	0
												MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA				
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO PARA ARMAZENAGEM EM COFRE SEGURO EM OUTRO MUNICÍPIO.				
1753 319011 97 1001		000310	29/01/2021	17.733,51	0,00		17.733,51		17.733,51			02.522.830/0001-04 / FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)				
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:57)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.100		SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
04	122	2002	2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL										PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.			
1751	319004	99	1001	000342	29/01/2021	80.248,53	0,00	80.248,53	80.248,53								
				Total da Ação:		1.138.082,37	349.215,45	788.866,92	0,00								
04	125	3018	2073	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										14.657.444/0001-09 / IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEN/ AMAROK DE PLACA QYH5B28 BRASIL E UM RENAUT/DUSTER DE PLACA QYE1719 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2021.			
1783	339039	95	1001	00005/2019	000121	28/01/2021	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00							
				Total da Ação:		12.300,00	0,00	12.300,00	0,00								
				Total da Unidade:		1.150.382,37	349.215,45	801.166,92	0,00								



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:57)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA																
04	122	2002	2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO												
1823		319013 99 1001		000083	28/01/2021	5.277,05	0,00		5.277,05		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2020. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE GESTÃO E CONTROLADORIA(COMISS IONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
1821		319011 97 1001		000311	29/01/2021	26.974,72	0,00		26.974,72		26.974,72					
				Total da Ação:		32.251,77		0,00	32.251,77		0,00					
				Total da Unidade:		32.251,77		0,00	32.251,77		0,00					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:57)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER															
13	031	2002	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER											
1883 449052 69 1001		000011	20/01/2021	9.910,00	0,00		9.910,00		9.910,00	04.826.424/0001-60 / SPORTS MAGAZINE LTDA VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) EM TUBO DE AÇO , REDE OFICIAL E BUCHAS E UM POSTE DE VÔLEI OFICIAL EM TUBO DE AÇO COM CATRACAS, ROLDANAS , REDE OFICIAL, ANTENAS EM FIBRAS DE VIDRO E BUCHAS PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DO GINÁZIO POLIESPORTIVODE TAMBAY NESSE MUNICÍPIO.					
1857 319011 96 1001		000144	28/01/2021	7.460.74	0.00		7.460.74		7.460,74	00.000.000/0000-00 / FOLHA 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021					
1861 319113 99 1001		000199	28/01/2021	2.089,01	2.089,01	29/01/2021	0,00		2.089,01	08.608.937/0001-56 / IPAM - 00003 00002576-3 29/01/2021 0 Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec .de Esporte Cultura e Lazer (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.					
1881 339197 99 1001		000207	28/01/2021	2.274,03	2.274,03	29/01/2021	0,00		2.274,03	08.608.937/0001-56 / IPAM - 00003 00002576-3 29/01/2021 0 Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:57)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER																
13	031	2002	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER												
												dos Funcionários da Sec .de Esporte Cultura e Lazer (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2021.				
1857	319011	97	1001	000312	29/01/2021	32.103,74	0,00		32.103,74		32.103,74	02.522.830/0001-04 / FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
1855	319004	99	1001	000338	29/01/2021	4.001,45	0,00		4.001,45		4.001,45	02.522.830/0001-04 / FOLHA 27 - SECRETARIA DE CULT. ESPORTE E LAZER (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.				
Total da Ação:							57.838,97	4.363,04	53.475,93	0,00						
Total da Unidade:							57.838,97	4.363,04	53.475,93	0,00						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:57)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.130 SECRETARIA DA MULHER																
14	122	2002	2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER												
1995 339036 38 1001		000113	28/01/2021	1.929,00	0,00		1.929,00		1.929,00	675.867.594-72 / ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, DURANTE O PERÍODO DE 21/12/2020 À 21/01/2021. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.						
1987 319011 97 1001		000314	29/01/2021	26.700,53	0,00		26.700,53		26.700,53							
1985 319004 99 1001		000346	29/01/2021	5.848,38	0,00		5.848,38		5.848,38							
Total da Ação:				34.477,91		0,00	34.477,91		0,00							
Total da Unidade:				34.477,91		0,00	34.477,91		0,00							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:57)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO															
04	122	2002	2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR											
2073	319011	97	1001	000315	29/01/2021	23.700,53	0,00	23.700,53		23.700,53		02.522.830/0001-04 / FOLHA 267 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (COMISSIONAD VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOL. INDÚSTRIA COM E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.			
2071	319004	99	1001	000336	29/01/2021	5.261,29	0,00	5.261,29		5.261,29		02.522.830/0001-04 / FOLHA 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENV. INDÚSTRIA COM. E TURISMO (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2021.			
				Total da Ação:		28.961,82	0,00	28.961,82		0,00					
				Total da Unidade:		28.961,82	0,00	28.961,82		0,00					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:57)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10	301	2047	1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
2229	449051	99	1211	00025/2020	000034	20/01/2021	79.061,25	0,00	79.061,25	0,00	32.989.197/0001-20 / CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS DO BAIRRO RIO DO MEIO I E II DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 1º. MEDIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
				Total da Ação:		79.061,25	0,00	79.061,25	0,00						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:57)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	301	3024	2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
2269	339039	61	1211	00008/2019	000049	20/01/2021	450,00	0,00	450,00	450,00	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 04 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSOR AS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
2269	339039	49	1211		000059	25/01/2021	49.170,70	0,00	49.170,70	49.170,70	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.					
2267	339036	38	1211		000118	28/01/2021	380,00	0,00	380,00	380,00	007.916.944-96 / EDIVANIA DE SOUZA OLIVEIRA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PERÍODO 02 ANOS (TOKEN), PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
2273	339040	99	1211	00012/2019	000131	28/01/2021	2.062,50	0,00	2.062,50	2.062,50	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VLR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:57)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2255 339030 19 1211		000181	28/01/2021	258,00	0,00		258,00		258,00							
2245 319011 96 1211		000254	29/01/2021	187.360,00	0,00		187.360,00		187.360,00							
2251 339008 00 1211		000255	29/01/2021	32,50	0,00		32,50		32,50							

LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

26.354.721/0007-89 / ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)

VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.

08.924.581/0001-60 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)

VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO)



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:57)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10	301	3024	2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
											DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2245	319011	100	1211	000256	29/01/2021	17.932,79	0,00	17.932,79	17.932,79	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.					
2245	319011	101	1211	000257	29/01/2021	4.144,66	0,00	4.144,66	4.144,66	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.					
2245	319011	96	1211	000261	29/01/2021	24.211,89	0,00	24.211,89	24.211,89	02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.					
2251	339008	00	1211	000262	29/01/2021	3,25	0,00	3,25	3,25	08.924.581/0001-60 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:57)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	301	3024	2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
												(FONTE REC. PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2249 319113 99 1211		000271	29/01/2021	15.555,40	0,00		15.555,40		0,00	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.						
2249 319113 99 1211		000272	29/01/2021	1.653,79	0,00		1.653,79		0,00	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.						
2249 319113 99 1211		000274	29/01/2021	13.049,21	0,00		13.049,21		0,00	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.						
2249 319113 99 1211		000276	29/01/2021	52.106,30	0,00		52.106,30		0,00	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSOS PROPRIO) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.						
2249 319113 99 1211		000277	29/01/2021	18.832,91	0,00		18.832,91		0,00	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:57)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
2249 319113 99 1211		000278	29/01/2021	5.911,33	0,00		5.911,33		0,00			Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.				
												08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal				
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.				
2283 339197 99 1211		000279	29/01/2021	10.841,98	0,00		10.841,98		0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal				
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.				
2283 339197 99 1211		000280	29/01/2021	17.624,31	0,00		17.624,31		0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal				
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.				
2283 339197 99 1211		000281	29/01/2021	16.933,16	0,00		16.933,16		0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal				
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.				
2283 339197 99 1211		000282	29/01/2021	1.800,27	0,00		1.800,27		0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal				
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:57)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
2283 339197 99 1211		000283	29/01/2021	107.996,77	0,00		107.996,77		0,00			Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:57)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	301	3024	2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
												Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.				
2283	339197	99	1211	000288	29/01/2021	6.434,90	0,00		6.434,90		0,00	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal				
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao Janeiro/2021.				
2245	319011	97	1211	000319	29/01/2021	59.525,57	0,00		59.525,57		59.525,57	02.522.830/0001-04 / FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)				
												VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2243	319004	99	1211	000325	29/01/2021	624.629,40	0,00		624.629,40		624.629,40	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS)				
												VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.				
2247	319013	99	1211	000356	29/01/2021	12.920,37	0,00		12.920,37		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS				
												Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio - Comissionados) -				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	301	3024	2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
2247	319013	99	1211	000357	29/01/2021	3.221,29	0,00		3.221,29		0,00	deste município, ref. ao mês Janeiro/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.				
2247	319013	99	1211	000358	29/01/2021	2.941,93	0,00		2.941,93		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAUDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.				
2247	319013	99	1211	000359	29/01/2021	39.118,20	0,00		39.118,20		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.				
2247	319013	99	1211	000360	29/01/2021	4.541,29	0,00		4.541,29		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.				
2247	319013	99	1211	000361	29/01/2021	4.541,29	0,00		4.541,29		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	301	3024	2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
												Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.				
2247	319013	99	1211	000362	29/01/2021	32.370,00	0,00		32.370,00		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.				
2247	319013	99	1211	000363	29/01/2021	126.865,88	0,00		126.865,88		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.				
2247	319013	99	1211	000364	29/01/2021	6.805,81	0,00		6.805,81		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.				
2247	319013	99	1211	000365	29/01/2021	78.389,02	0,00		78.389,02		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA-COVID) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10 301 3024 2093		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
2247 319013 99 1211		000366	29/01/2021	11.173,55	0,00		11.173,55		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CORONAVIRUS-COVID19) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.				
2247 319013 99 1211		000367	29/01/2021	22.997,59	0,00		22.997,59		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.				
2269 339039 57 1211		000373	29/01/2021	98,80	98,80	29/01/2021	0,00		98,80			00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00067 00041297-X		29/01/2021	2
Total da Ação:				1.690.001,90			98,80	1.689.903,10	0,00							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	302	3025	2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL												
2473	339039	95	1214	00014/2018	000200	28/01/2021	8.490,00	0,00		8.490,00		8.490,00			11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER PLACA PDG-7500 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
2443	319011	96	1211		000241	29/01/2021	5.906,40	0,00		5.906,40		5.906,40			..- / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	
2455	339008	00	1211		000243	29/01/2021	1,30	0,00		1,30		1,30			08.924.581/0001-60 / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	
2441	319004	99	1214		000323	29/01/2021	22.706,45	0,00		22.706,45		22.706,45			02.522.830/0001-04 / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 302 3025 2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL														
	Total da Ação:				37.104,15		0,00	37.104,15	0,00						
10 304 3049 2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2635 339030 19 1214		000268	29/01/2021	6.420,00	0,00		6.420,00		0,00			15.606.747/0001-65 / ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE - LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTE COLILERT, VISANDO A NECESSIDADE DA VIGILÂNCIA SANITARIA, PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
2625 319004 99 1214		000327	29/01/2021	34.029,03	0,00		34.029,03		34.029,03			02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE REC. PFVS (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.			
	Total da Ação:				40.449,03		0,00	40.449,03	0,00						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	301	3024	2102	APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE												
2293	319011	96	1211	000258	29/01/2021	78.524,17	0,00		78.524,17		78.524,17	02.522.830/0001-04 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2305	339008	00	1211	000259	29/01/2021	17,55	0,00		17,55		17,55	08.924.581/0001-60 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2293	319011	100	1211	000260	29/01/2021	3.255,00	0,00		3.255,00		3.255,00	02.522.830/0001-04 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
				Total da Ação:		81.796,72	0,00		81.796,72		0,00					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10 301 3024 2105		APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS														
2313 319011 96 1214		000245	29/01/2021	415.858,55	0,00		415.858,55		415.858,55			..-/ / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.415858,				
2323 339008 00 1214		000246	29/01/2021	104,00	0,00		104,00		104,00			08.924.581/0001-60 / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2313 319011 100 1214		000247	29/01/2021	20.460,00	0,00		20.460,00		20.460,00			..-/ / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2313 319011 101 1214		000248	29/01/2021	8.060,00	0,00		8.060,00		8.060,00			..-/ / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2319 319113 99 1211		000273	29/01/2021	99.209,63	0,00		99.209,63		0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10 301 3024 2105 APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.

Total da Ação: 543.692,18 0,00 543.692,18 0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	301	3024	2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS												
2357 339048 99 1214		000021	20/01/2021	1.700,00	1.700,00	20/01/2021	0,00		1.700,00			088.990.414-66 / KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	00075 00043170-2	20/01/2021	51	
2357 339048 99 1214		000023	20/01/2021	1.700,00	1.700,00	20/01/2021	0,00		1.700,00			870.572.982-34 / CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	00075 00043170-2	20/01/2021	51	
2357 339048 99 1214		000024	20/01/2021	1.700,00	1.700,00	20/01/2021	0,00		1.700,00			021.414.091-10 / EDGARD RISÉRIO MARTINS VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	00075 00043170-2	20/01/2021	51	
2357 339048 99 1214		000030	20/01/2021	1.700,00	1.700,00	20/01/2021	0,00		1.700,00			703.111.432-29 / PABLO RICARDO YENI LIRA VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	00075 00043170-2	20/01/2021	51	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	301	3024	2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS												
2357	339048	99	1214	000031	20/01/2021	1.700,00	1.700,00	28/01/2021	0,00	1.700,00	074.370.834-26 / PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF 074.370.834-26 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	00075	00043170-2	28/01/2021	51	
2357	339048	99	1214	000032	20/01/2021	1.700,00	1.700,00	20/01/2021	0,00	1.700,00	080.836.181-36 / OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILAA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	00075	00043170-2	20/01/2021	51	
2355	339039	61	1214	00008/2019	000048	20/01/2021	900,00	0,00	900,00	900,00	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 04 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSOR AS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - APS NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
2355	339039	49	1214	000061	25/01/2021	18.700,98	18.700,98	28/01/2021	0,00	18.700,98	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO VINCULADOS À	00075	00043170-2	28/01/2021	51	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	301	3024	2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS												
												SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - (UBS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.				
2357 339048 99 1214		000132	28/01/2021	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00	088.990.414-66 / KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
2357 339048 99 1214		000133	28/01/2021	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00	870.572.982-34 / CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO..						
2357 339048 99 1214		000134	28/01/2021	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00	021.414.091-10 / EDGARD RISÉRIO MARTINS VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
2357 339048 99 1214		000135	28/01/2021	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00	703.111.432-29 / PABLO RICARDO YENI LIRA VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	301	3024	2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS												
DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2357 339048 99 1214		000136	28/01/2021	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00	074.370.834-26 / PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF 074.370.834-26 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
2357 339048 99 1214		000137	28/01/2021	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00	080.836.181-36 / OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILAA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
2353 339036 38 1214		00013/2020	000138	28/01/2021	1.635,00	0,00		1.635,00		1.635,00	036.352.334-04 / CESAR RODRIGUES DA MATTA VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021.					
2353 339036 38 1214		00043/2017	000139	28/01/2021	1.461,00	0,00		1.461,00		1.461,00	250.645.844-15 / Ednaldo Tavares Marinho VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV: ESTRELA, Nº 132 ONDE					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	301	3024	2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS												
2353	339036	38	1214	00053/2017	000141	28/01/2021	1.600,00	0,00		1.600,00		1.600,00	FUNCIONA O PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 553.255.137-53 / Geraldo da Silva Araujo VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.			
2353	339036	38	1214	00036/2017	000143	28/01/2021	2.364,00	0,00		2.364,00		2.364,00	COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 083.010.264-72 / JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, Nº 39, ONDE FUNCIONA O PSF BRASILIA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.			
2353	339036	38	1214	00050/2017	000145	28/01/2021	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00	132.848.864-00 / JOSEFA HELENA LIRA MACHADO VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.			
2353	339036	38	1214	00044/2018	000146	28/01/2021	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00	381.268.694-53 / Maria das Dores Santos VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FLAVIO RIBEIRO Nº 91 ONDE FUNCIONA O PSF SESI II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.			
2353	339036	38	1214	00015/2020	000148	28/01/2021	1.106,00	0,00		1.106,00		1.106,00	443.935.984-15 / LUIZ SABINO DA COSTA VLR QUE SE EMPENHA			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	301	3024	2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS												
												REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER Nº 137 ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE I DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2353	339036	38	1214	00042/2018	000150	28/01/2021	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	762.009.148-34 / MAILTON SOARES BORGES VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF SESI III DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.					
2353	339036	38	1214	00023/2019	000152	28/01/2021	2.116,00	0,00	2.116,00	2.116,00	101.405.194-08 / RAFAELL CARTER FERREIRA VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.					
2353	339036	38	1214	00045/2017	000182	28/01/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	201.540.624-72 / MARIA DE FA• TIMA SABINO VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES MOURA, Nº 383 - 1º ANDAR ONDE FUNCIONA O PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.					
2355	339039	95	1214	00014/2018	000201	28/01/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP 8368 DESTINADO A ATENDER ÀS					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:58)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	301	3024	2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS												
												NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2339	319011	96	1214	000237	29/01/2021	55.309,33	0,00		55.309,33		52.735,79	..-/ / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2339	319011	100	1214	000239	29/01/2021	3.027,69	0,00		3.027,69		3.027,69	..-/ / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2345	339008	00	1214	000240	29/01/2021	7,15	0,00		7,15		7,15	08.924.581/0001-60 / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2337	319004	99	1214	000322	29/01/2021	186.391,02	0,00		186.391,02		186.391,02	02.522.830/0001-04 / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS

SECRETARIA DE SAÚDE
(FONTE REC. PAB - PS)
DESTE MUNICÍPIO.
COMPETÊNCIA
JANEIRO/2021.

Total da Ação: 302.915,17 28.900,98 274.014,19 0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10	302	3025	2110	MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE											
2483	339039	61	1214	00040/2019	000102	28/01/2021	4.788,55	0,00		4.788,55					07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL,UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24H) E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECID PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.
2483	339039	61	1214	00040/2019	000103	28/01/2021	3.445,00	0,00		3.445,00					07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECID PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.
2483	339039	61	1214	00040/2019	000104	28/01/2021	241,15	0,00		241,15					07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	302	3025	2110	MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE												
												(A, B e E) DO CENTRO DE ZOONOSES DESTA MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDDA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.				
2483	339039	61	1214	00040/2019	000204	28/01/2021	3.755,05	0,00	3.755,05	3.755,05	07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL,UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24H) E POLICLÍNICA DESTA MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDDA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.					
2483	339039	61	1214	00040/2019	000205	28/01/2021	2.859,35	0,00	2.859,35	2.859,35	07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDDA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.					
2483	339039	61	1214	00040/2019	000206	28/01/2021	241,15	0,00	241,15	241,15	07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10 302 3025 2110 MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE

VLR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO SERVIÇO
DE COLETA DE
BOMBONAS,
TRANSPORTE,
TRATAMENTO E DESTINO
FINAL DO LIXO
HOSPITALAR/INFECTANTE
(A, B e E) DO CENTRO DE
ZONÓSES DESTE
MUNICÍPIO. NA FORMA
ESTABELECIDADA PELA
ABNT, CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM
ANEXO. COMPETÊNCIA
JANEIRO/2021.

Total da Ação: 15.330,25 0,00 15.330,25 0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	301	3024	2111	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF												
2365	319011	96	1214	000249	29/01/2021	56.607,84	0,00		56.607,84		56.607,84	../- / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2371	339008	00	1214	000250	29/01/2021	2,60	0,00		2,60		2,60	08.924.581/0001-60 / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2363	319004	99	1214	000326	29/01/2021	114.987,97	0,00		114.987,97		114.987,97	02.522.830/0001-04 / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
Total da Ação:							171.598,41	0,00	171.598,41	0,00						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	302	3025	2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
2513	339039	61	1214	00023/2020	000039	20/01/2021	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.					
2513	339039	61	1214	00008/2019	000046	20/01/2021	1.992,36	0,00	1.992,36	1.992,36	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 04 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSOR AS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/01/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
2513	339039	61	1214	00025/2020	000098	28/01/2021	33.900,00	0,00	33.900,00	33.900,00	04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMONIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. CONFOERME DOCUMENTAÇÃO EM					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10	302	3025	2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC											
2505	339030	19	1214	00025/2020	000099	28/01/2021	56.100,00	0,00	56.100,00	56.100,00	ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2513	339039	61	1214	00023/2020	000209	28/01/2021	23.189,40	0,00	23.189,40	0,00	10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2491	319011	96	1214		000251	29/01/2021	204.956,12	0,00	204.956,12	204.956,12	08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2501	339008	00	1211		000252	29/01/2021	6,50	0,00	6,50	6,50	08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC.				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

2491 319011 100 1214	000253	29/01/2021	1.460,24	0,00			1.460,24		1.460,24			MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.
2497 319113 99 1211	000275	29/01/2021	12.574,18	0,00			12.574,18		0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.
2487 319004 99 1214	000324	29/01/2021	161.850,00	0,00			161.850,00		161.850,00			02.522.830/0001-04 / FOLHA 073 - FONTE DE REC.MÉDIA COMP. (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Total da Ação: 504.218,80 0,00 504.218,80 0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10 301 3024 2171		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL														
2383 319011 96 1211		000227	29/01/2021	33.133,41	0,00		33.133,41		33.133,41			..-/ / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2383 319011 100 1211		000228	29/01/2021	3.716,60	0,00		3.716,60		3.716,60			..-/ / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2395 339008 00 1211		000231	29/01/2021	4,55	0,00		4,55		4,55			08.924.581/0001-60 / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2383 319011 96 1211		000232	29/01/2021	57.228,22	0,00		57.228,22		57.228,22			..-/ / FOLHA 0067 - FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10 301 3024 2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL															
2383 319011 100 1211		000234	29/01/2021	4.187,21	0,00		4.187,21		4.187,21			JANEIRO/2021. ../- / FOLHA 0067 - FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2395 339008 00 1211		000236	29/01/2021	2,60	0,00		2,60		2,60			08.924.581/0001-60 / FOLHA 0067 - FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2391 319113 99 1211		000269	29/01/2021	9.959,82	0,00		9.959,82		0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.				
2391 319113 99 1211		000270	29/01/2021	16.190,31	0,00		16.190,31		0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês Janeiro/2021.				
2381 319004 99 1214		000320	29/01/2021	16.106,45	0,00		16.106,45		16.106,45			02.522.830/0001-04 / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (PS)				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	301	3024	2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL												
												VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2381	319004	99	1214	000321	29/01/2021	12.909,67	0,00		12.909,67		12.909,67	02.522.830/0001-04 / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
Total da Ação:				153.438,84	0,00	153.438,84	0,00									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10	302	3025	2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
2549	339039	49	1213	000063	25/01/2021	25.056,17	0,00	25.056,17	25.056,17	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.					
2549	339039	61	1213	00023/2020	000069	26/01/2021	1.942,20	0,00	1.942,20	0,00	10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA PERÍODO FINAL DE DEZEMBRO/2020.				
2549	339039	61	1213	00023/2020	000212	28/01/2021	2.176,20	0,00	2.176,20	2.176,20	10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA PERÍODO FINAL DE				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	302	3025	2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA												
JANEIRO/2021.																
2531	319004	99	1214	000328	29/01/2021	389.045,10	0,00		389.045,10		389.045,10	00.000.000/0000-00 / FOLHA 215 - UPA - PREST. SERVIÇO VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.				
2549	339039	57	1213	000372	29/01/2021	20,90	20,90	29/01/2021	0,00		20,90	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
				00082	00045735-3								29/01/2021	53		
				Total da Ação:		418.240,57	20,90	418.219,67	0,00							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10	302	3025	2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE											
2565	339039	61	1211	000005	20/01/2021	614,72	614,72	26/01/2021	0,00	614,72	00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRº. PAULO ALVES DE LIMA, CPF: 236.973.424-87 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067	00041297-X	26/01/2021	2
2565	339039	61	1211	000006	20/01/2021	614,72	0,00		614,72	614,72	00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRº. MARIA VERÔNICA DA LUZ, CPF: 323.632.904-10 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2565	339039	61	1211	000007	20/01/2021	614,72	0,00		614,72	614,72	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRº. SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA CRUZ, CPF: 441.918.634-87 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	302	3025	2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE												
2565	339039	61	1211	000008	20/01/2021	1.320,54	0,00		1.320,54		1.320,54	09.124.165/0001-40 / INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - MIE EM FAVOR DO SRª. MARIA DO DESTERRO ALBUQUERQUE DA SILVA, CPF: 066.015.194-48 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2565	339039	61	1211	000043	20/01/2021	614,72	0,00		614,72		614,72					
2565	339039	61	1211	000044	20/01/2021	614,72	0,00		614,72		614,72					
												40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRº. JOSIEL DA SILVA LUZ, CPF: 930.658.414-87 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
												40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª. MARIA DE LOURDES RODRIGUES				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:37:59)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE

2565 339039 61 1211 000071 26/01/2021 2.956,36 0,00 2.956,36 2.956,36

DA SILVA, CPF:
474.815.444-68 CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM
ANEXO.

**00.853.492/0001-68 /
CLINICA DOM RODRIGO
LTDA**

VLR QUE SE EMPENHA
CORRESPONDENTE A
COMPLEMENTAÇÃO
FINANCEIRA EXIGIDA
PELA SECRETARIA DE
SAÚDE DE JOÃO PESSOA
PARA REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO DE
CIRURGIA CARDÍACA EM
FAVOR DO SRº. PAULO
ALVES DE LIMA, CPF:
236.973.424-87 CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM
ANEXO.

2565 339039 61 1211 000072 26/01/2021 614,72 0,00 614,72 614,72

**40.980.914/0001-80 /
FUNDAÇÃO JOSE LEITE
DE SOUZA**

VLR QUE SE EMPENHA
CORRESPONDENTE A
COMPLEMENTAÇÃO
FINANCEIRA EXIGIDA
PELA SECRETARIA DE
SAÚDE DE JOÃO PESSOA
PARA REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO DE
CATETERISMO CADIACO
EM FAVOR DO SRº. MARIA
DAS NEVES RIBEIRO, CPF:
760.595.614-20 CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM
ANEXO.

2565 339039 61 1211 000073 26/01/2021 614,72 0,00 614,72 614,72

**40.980.914/0001-80 /
FUNDAÇÃO JOSE LEITE
DE SOUZA**

VLR QUE SE EMPENHA
CORRESPONDENTE A
COMPLEMENTAÇÃO
FINANCEIRA EXIGIDA
PELA SECRETARIA DE
SAÚDE DE JOÃO PESSOA
PARA REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO DE
CATETERISMO CADIACO
EM FAVOR DO SRº.
JANETE PEREIRA DA



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10	302	3025	2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE											
2565	339039	61	1211	000075	26/01/2021	1.320,54	0,00		1.320,54		1.320,54	SILVA, CPF: 486.158.384-53 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 09.124.165/0001-40 / INSTITUTO WOLFREDO GUEDES PEREIRA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - MIE EM FAVOR DO SRº. SEBASTIÃO INACÍO DE SANTANA, CPF: 285.562.834-20 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 09.124.165/0001-40 / INSTITUTO WOLFREDO GUEDES PEREIRA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - MIE EM FAVOR DO SRº. JOANNE DARC DA SILVA FREIRE , CPF: 713.771.904-04 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
2565	339039	61	1211	000076	26/01/2021	1.320,54	0,00		1.320,54		1.320,54				
2565	339039	61	1211	000263	29/01/2021	614,72	0,00		614,72		614,72	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	302	3025	2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE												
SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SR³. LENILCE PEREIRA DE SOUZA, CPF: 113.789.894-91 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
2565	339039	61	1211	000264	29/01/2021	614,72	0,00		614,72		614,72	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SR³. SEVERINO LINS DA SILVA, CPF: 338.005.024-53 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2565	339039	61	1211	000265	29/01/2021	2.956,36	0,00		2.956,36		2.956,36	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SR³. CILENE ALVES TAVARES GERMANO, CPF: 029.907.354-88 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2565	339039	61	1211	000266	29/01/2021	2.956,36	0,00		2.956,36		2.956,36	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	302	3025	2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE												
											FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRUGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRª. FRANCISCA ISABEL DA SILVA, CPF: 676.213.924-87 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
2565	339039	61	1211	00001/2020	000370	29/01/2021	2.856.95	0.00	2.856.95	0,00	02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
2567	339039	61	1214	00001/2020	000388	29/01/2021	1.358.05	0.00	1.358.05	0,00	02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
2567	339039	61	1214	00001/2020	000389	29/01/2021	3.438.69	0.00	3.438.69	0,00	02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE DO					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	302	3025	2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE												
												REPASSE SUS. COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2565	339039	61	1211	00001/2020	000390	29/01/2021	6.316,31	0,00	6.316,31	0,00	02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR. COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
Total da Ação:							32.333,18	614,72	31.718,46	0,00						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	302	3025	2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19												
2597	339039	61	1211	00023/2020	000038	20/01/2021	60.883,33	0,00		60.883,33		60.883,33			33.803.242/0001-72 / CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOMOGRFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - (COVID-19), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	
2569	319004	99	1211		000329	29/01/2021	55.867,74	0,00		55.867,74		55.867,74			02.522.830/0001-04 / FOLHA 216 - CORONAVÍRUS (COVID19) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CORONAVÍRUS - COVID19 - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	
Total da Ação:							116.751,07	0,00		116.751,07		0,00				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10	305	3049	2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL											
2663	339039	95	1214	00014/2018	000202	28/01/2021	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN 3168 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.		
2663	339039	95	1214	00014/2018	000203	28/01/2021	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00			
2651	339030	19	1214		000267	29/01/2021	2.615,00	0,00		2.615,00		2.615,00	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL 2058 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.		
2651	339030	19	1214		000267	29/01/2021	2.615,00	0,00		2.615,00		2.615,00			
2653	339033	99	1211		000369	29/01/2021	2.575,80	0,00		2.575,80		2.575,80	16.847.020/0001-32 / AGRORAÇÕES COM. VETERINÁRIO EIRELI -ME VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS PARA A UNIDADE DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSSES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.		
2653	339033	99	1211		000369	29/01/2021	2.575,80	0,00		2.575,80		2.575,80			
												70.116.132/0001-69 / SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP VLR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 324 PASSAGENS DE BAYEUX			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:38:00)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10 305 3049 2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

NO VALOR DE R\$ 3,80
CADA, TOTALIZANDO R\$
1.231,20 E 324 PASSAGENS
DE JOÃO PESSOA NO
VALOR DE R\$ 4,15 CADA,
TOTALIZANDO R\$ 1.344,60,
QUE SOMADOS
TOTALIZAM R\$ 2.575,80,
PARA O DELOCAMENTO
DE 54 PACIENTES DO
PROGRAMA VIVENDO
COM HIV/AIDS.
COMPETÊNCIA
JANEIRO/2021. CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM
ANEXO.

Total da Ação:	8.790,80	0,00	8.790,80	0,00
Total da Unidade:	4.195.722,32	29.635,40	4.166.086,92	0,00
Total Geral:	14.213.924,89	5.380.557,38	8.833.367,51	0,00

CLAIRLEITAO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE

MELO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 04/03/2021 15:35:36)

Departamento de Contabilidade

Decreto nº

0115/2021

Em, 19 de Janeiro de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1582, de 6 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.021.593,78 (Um Milhão, Vinte e Um Mil, Quinhentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.030 SECRETARIA DE FAZENDA

04	122	2002	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	
0000259		3391.97	99	1001 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	17.000,02

Total da Ação 17.000,02

04	129	2024	2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS	
0000277		3190.13	99	1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.136,53

Total da Ação 21.136,53

Total da Unidade Orçamentária 38.136,55

02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

15	451	3036	1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE LOGRADOUROS E ÁREAS DE LAZER	
0000989		4490.51	99	1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.135,38

Total da Ação 1.135,38

04	451	3036	1041	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0000931		3390.39	99	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.542,00

Total da Ação 251.542,00

04	122	2002	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
0000903		3390.92	99	1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.490,14

Total da Ação 126.490,14

Total da Unidade Orçamentária 379.167,52

02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

04	122	2002	2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
0001121		3391.97	99	1001 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	85,34

Total da Ação 85,34

Total da Unidade Orçamentária 85,34



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 04/03/2021 15:35:37)

Departamento de Contabilidade

02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10	304	3049	2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0002625		3190.04	99	1214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.029,03	
Total da Ação					24.029,03	
10	301	3024	2102	APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE		
0002293		3190.11	99	1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.779,17	
Total da Ação					66.779,17	
10	301	3024	2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS		
0002357		3390.48	99	1214 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.400,00	
Total da Ação					5.400,00	
10	302	3025	2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		
0002531		3190.04	99	1214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	369.045,10	
Total da Ação					369.045,10	
10	302	3025	2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
0002569		3190.04	99	1211 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.367,74	
0002597		3390.39	99	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.583,33	
Total da Ação					138.951,07	
Total da Unidade Orçamentária					604.204,37	
Total de Suplementações					1.021.593,78	

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.021.593,78 (Um Milhão, Vinte e Um Mil, Quinhentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Oito Centavos), como segue:

02.030 SECRETARIA DE FAZENDA

04	122	2002	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA		
0000253		3390.39	99	1990 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
0000261		4490.52	99	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.136,55	
Total da Ação					38.136,55	
Total da Unidade Orçamentária					38.136,55	

02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

04	122	2002	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
0000885		3390.30	99	1001 MATERIAL DE CONSUMO	19.167,52	
0000887		3390.30	99	1530 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
0000889		3390.30	99	1990 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
Total da Ação					219.167,52	
15	452	3012	2042	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		
0001057		3390.39	99	1530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	
Total da Ação					160.000,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 04/03/2021 15:35:37)

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	379.167,52
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
04	122	2002	2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
0001119		3390.93	99	1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,34
				Total da Ação	85,34
				Total da Unidade Orçamentária	85,34
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
10	301	3024	2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
0002277		3390.48	99	1214 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
10	303	3024	2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	
0002609		3390.32	99	1213 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
0002611		3390.32	99	1214 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
				Total da Ação	60.000,00
10	301	3024	2102	APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE	
0002295		3190.11	99	1214 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10	302	3025	2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
0002493		3190.13	99	1211 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
10	301	3024	2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	
0002385		3190.11	99	1214 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
10	302	3025	2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	
0002529		3190.04	99	1211 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
0002551		3390.39	99	1214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				Total da Ação	320.000,00
10	305	3049	2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
0002655		3390.33	99	1214 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.204,37
				Total da Ação	4.204,37
				Total da Unidade Orçamentária	604.204,37
				Total de Anulações	1.021.593,78
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	1.021.593,78

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 04/03/2021 15:35:37)

Departamento de Contabilidade

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:36:39)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio:

Conveniente:

Data Inicial:

Data Final:

Valor do Convênio:

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida:

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio:

Objetivo:

Conta Bancária:

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
NADA A REGISTRAR					
Totais da Conta	0,00	0,00		0,00	0,00


CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa		Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
		Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00	DESPESAS CORRENTES	136.214.032,00	136.221.033,17	13.706.051,63	13.706.051,63	12.113.443,10	12.113.443,10	5.238.072,83	5.238.072,83	1.592.608,53	6.875.370,27
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.244.998,00	90.293.355,57	10.090.869,56	10.090.869,56	9.428.242,63	9.428.242,63	3.881.402,17	3.881.402,17	662.626,93	5.546.840,46
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.282.059,00	81.330.416,57	9.061.081,28	9.061.081,28	8.643.497,23	8.643.497,23	3.096.656,77	3.096.656,77	417.584,05	5.546.840,46
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.459.118,00	23.599.559,87	2.280.269,19	2.280.269,19	2.280.269,19	2.280.269,19	0,00	0,00	0,00	2.280.269,19
3190.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO MILITAR	10.878,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.305.856,17	50.305.856,17	4.848.886,91	4.848.886,91	4.848.886,91	4.848.886,91	1.582.315,64	1.582.315,64	0,00	3.266.571,27
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.293.118,00	5.284.254,53	453.720,58	453.720,58	36.136,53	36.136,53	36.136,53	36.136,53	417.584,05	0,00
3190.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.569,00	130.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.994.209,00	1.994.209,00	1.478.204,60	1.478.204,60	1.478.204,60	1.478.204,60	1.478.204,60	1.478.204,60	0,00	0,00
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.962.939,00	8.962.939,00	1.029.788,28	1.029.788,28	784.745,40	784.745,40	784.745,40	784.745,40	245.042,88	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.962.939,00	8.962.939,00	1.029.788,28	1.029.788,28	784.745,40	784.745,40	784.745,40	784.745,40	245.042,88	0,00
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.132,00	221.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.132,00	221.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	210.798,00	210.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.334,00	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.747.902,00	45.706.545,60	3.615.182,07	3.615.182,07	2.685.200,47	2.685.200,47	1.356.670,66	1.356.670,66	929.981,60	1.328.529,81
3350.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	196.092,00	196.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	196.092,00	196.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.437.651,00	42.379.209,24	2.494.183,98	2.494.183,98	1.830.949,06	1.830.949,06	502.419,25	502.419,25	663.234,92	1.328.529,81
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO MILITAR	1.387.860,00	1.387.860,00	2.386,61	2.386,61	2.386,61	2.386,61	1.333,02	1.333,02	0,00	1.053,59
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	240.521,00	240.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.266.441,00	10.047.273,48	65.393,00	65.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.393,00	0,00
3390.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	58.486,00	58.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.938.103,00	1.938.103,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	312.040,63	312.040,63	2.575,80	2.575,80	2.575,80	2.575,80	0,00	0,00	0,00	2.575,80
3390.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.766,00	15.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	357.319,00	357.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.093.149,00	2.093.149,00	54.106,00	54.106,00	41.076,00	41.076,00	0,00	0,00	13.030,00	41.076,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.194.807,33	21.194.807,33	1.967.653,00	1.967.653,00	1.427.949,95	1.427.949,95	438.400,68	438.400,68	539.703,05	989.549,27
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	648.169,00	648.169,00	44.662,40	44.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44.662,40	0,00
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	450.200,00	450.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.763.549,00	1.763.549,00	178.485,56	178.485,56	178.485,56	178.485,56	52.485,55	52.485,55	0,00	126.000,01
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.440.257,00	1.440.257,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.494,00	141.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.800,14	157.800,14	136.490,14	136.490,14	136.490,14	136.490,14	0,00	0,00	0,00	136.490,14
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.500,00	132.414,66	831,47	831,47	385,00	385,00	0,00	0,00	446,47	385,00
3391.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.131.244,36	3.131.244,36	1.120.998,09	1.120.998,09	854.251,41	854.251,41	854.251,41	854.251,41	266.746,68	0,00
3391.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.131.244,36	3.131.244,36	1.120.998,09	1.120.998,09	854.251,41	854.251,41	854.251,41	854.251,41	266.746,68	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.994.807,00	17.987.805,83	340.325,61	340.325,61	330.415,61	330.415,61	142.484,55	142.484,55	9.910,00	187.931,06
4400.00	INVESTIMENTOS	16.630.536,00	16.623.534,83	197.841,06	197.841,06	187.931,06	187.931,06	0,00	0,00	9.910,00	187.931,06
4450.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	381.397,00	381.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	381.397,00	381.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.249.139,00	16.242.137,83	197.841,06	197.841,06	187.931,06	187.931,06	0,00	0,00	9.910,00	187.931,06
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.013.078,00	9.014.213,38	187.931,06	187.931,06	187.931,06	187.931,06	0,00	0,00	0,00	187.931,06
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.826.061,00	6.817.924,45	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,00	0,00
4490.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa		Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
		Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.314.271,00	1.314.271,00	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.176.271,00	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.176.271,00	1.176.271,00	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	0,00	0,00
4691.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EM TERMOÇOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00	Reserva de Contingência	434.830,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00	Reserva de Contingência	434.830,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434.830,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		154.208.839,00	154.208.839,00	14.046.377,24	14.046.377,24	12.443.858,71	12.443.858,71	5.380.557,38	5.380.557,38	1.602.518,53	7.063.301,33

CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.010 GABINETE DO PREFEITO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	882.439,00	882.439,00	252.750,70	252.750,70	235.815,44	235.815,44	48.075,28	48.075,28
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.806,00	372.806,00	222.389,98	222.389,98	205.454,73	205.454,73	19.498,15	19.498,15
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	329.997,00	329.997,00	202.891,83	202.891,83	185.956,58	185.956,58	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.407,00	271.407,00	185.956,58	185.956,58	185.956,58	185.956,58	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	55.000,00	16.935,25	16.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	42.809,00	42.809,00	19.498,15	19.498,15	19.498,15	19.498,15	19.498,15	19.498,15
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.809,00	42.809,00	19.498,15	19.498,15	19.498,15	19.498,15	19.498,15	19.498,15
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.633,00	509.633,00	30.360,72	30.360,72	30.360,71	30.360,71	28.577,13	28.577,13
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	465.857,00	465.857,00	9.135,59	9.135,59	9.135,58	9.135,58	7.352,00	7.352,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.898,00	14.898,00	102,54	102,54	102,54	102,54	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	5.766,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	39.766,00	39.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.042,00	24.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.766,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.197,00	36.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.197,00	269.197,00	8.773,05	8.773,05	8.773,04	8.773,04	7.352,00	7.352,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.025,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	43.776,00	43.776,00	21.225,13	21.225,13	21.225,13	21.225,13	21.225,13	21.225,13
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.776,00	43.776,00	21.225,13	21.225,13	21.225,13	21.225,13	21.225,13	21.225,13
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	18.819,00	18.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	18.819,00	18.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.819,00	18.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.819,00	18.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.010 GABINETE DO PREFEITO								
Total da Unidade:	901.258,00	901.258,00	252.750,70	252.750,70	235.815,44	235.815,44	48.075,28	48.075,28



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	466.020,00	466.020,00	35.234,27	35.234,27	35.097,57	35.097,57	1.461,27	1.461,27
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.000,00	327.000,00	33.759,72	33.759,72	33.759,72	33.759,72	699,65	699,65
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	309.000,00	309.000,00	33.060,07	33.060,07	33.060,07	33.060,07	0,00	0,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	2.532,26	2.532,26	2.532,26	2.532,26	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	221.000,00	30.527,81	30.527,81	30.527,81	30.527,81	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.000,00	18.000,00	699,65	699,65	699,65	699,65	699,65	699,65
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	699,65	699,65	699,65	699,65	699,65	699,65
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.020,00	139.020,00	1.474,55	1.474,55	1.337,85	1.337,85	761,62	761,62
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	132.000,00	712,93	712,93	576,23	576,23	0,00	0,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	102,54	102,54	102,54	102,54	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	27.000,00	473,69	473,69	473,69	473,69	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	136,70	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.020,00	7.020,00	761,62	761,62	761,62	761,62	761,62	761,62
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.020,00	7.020,00	761,62	761,62	761,62	761,62	761,62	761,62
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	506.020,00	506.020,00	35.234,27	35.234,27	35.097,57	35.097,57	1.461,27	1.461,27



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	115.000,00	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	31.000,00	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	301.000,00	301.000,00	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:40:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.944.992,00	2.944.992,00	1.518.965,72	1.518.965,72	1.518.965,72	1.518.965,72	1.483.262,83	1.483.262,83
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.579.769,00	2.579.769,00	1.515.801,97	1.515.801,97	1.515.801,97	1.515.801,97	1.480.572,76	1.480.572,76
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.560.024,00	2.560.024,00	1.513.433,81	1.513.433,81	1.513.433,81	1.513.433,81	1.478.204,60	1.478.204,60
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.354,00	157.354,00	754,84	754,84	754,84	754,84	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.611,00	309.611,00	34.474,37	34.474,37	34.474,37	34.474,37	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.050,00	82.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.911.009,00	1.911.009,00	1.478.204,60	1.478.204,60	1.478.204,60	1.478.204,60	1.478.204,60	1.478.204,60
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.745,00	19.745,00	2.368,16	2.368,16	2.368,16	2.368,16	2.368,16	2.368,16
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.745,00	19.745,00	2.368,16	2.368,16	2.368,16	2.368,16	2.368,16	2.368,16
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.223,00	365.223,00	3.163,75	3.163,75	3.163,75	3.163,75	2.690,07	2.690,07
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	357.113,00	357.113,00	585,84	585,84	585,84	585,84	112,16	112,16
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.923,00	48.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	585,84	585,84	585,84	585,84	112,16	112,16
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	68.190,00	68.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.110,00	8.110,00	2.577,91	2.577,91	2.577,91	2.577,91	2.577,91	2.577,91
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.110,00	8.110,00	2.577,91	2.577,91	2.577,91	2.577,91	2.577,91	2.577,91
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.024.992,00	3.024.992,00	1.518.965,72	1.518.965,72	1.518.965,72	1.518.965,72	1.483.262,83	1.483.262,83



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	9.246.070,00	9.254.206,55	987.270,93	987.270,93	687.568,44	687.568,44	239.176,17	239.176,17
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.813.368,00	5.834.504,53	437.048,16	437.048,16	427.411,19	427.411,19	107.038,65	107.038,65
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.388,00	4.671.524,53	366.146,04	366.146,04	356.509,07	356.509,07	36.136,53	36.136,53
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	90.000,00	8.264,02	8.264,02	8.264,02	8.264,02	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.530.388,00	4.530.388,00	312.108,52	312.108,52	312.108,52	312.108,52	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	51.136,53	45.773,50	45.773,50	36.136,53	36.136,53	36.136,53	36.136,53
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.162.980,00	1.162.980,00	70.902,12	70.902,12	70.902,12	70.902,12	70.902,12	70.902,12
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.162.980,00	1.162.980,00	70.902,12	70.902,12	70.902,12	70.902,12	70.902,12	70.902,12
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.132,00	221.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	221.132,00	221.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	210.798,00	210.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.334,00	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.211.570,00	3.198.570,02	550.222,77	550.222,77	260.157,25	260.157,25	132.137,52	132.137,52
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.910.618,00	2.880.618,00	473.040,75	473.040,75	182.975,23	182.975,23	54.955,50	54.955,50
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	638.069,00	608.069,00	293.983,72	293.983,72	4.364,67	4.364,67	2.469,95	2.469,95
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.763.549,00	1.763.549,00	178.485,56	178.485,56	178.485,56	178.485,56	52.485,55	52.485,55
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00	92.000,00	571,47	571,47	125,00	125,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300.952,00	317.952,02	77.182,02	77.182,02	77.182,02	77.182,02	77.182,02	77.182,02
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	300.952,00	317.952,02	77.182,02	77.182,02	77.182,02	77.182,02	77.182,02	77.182,02



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA								
ATUARIAL DO RPPS								
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.447.366,00	1.439.229,45	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55
4400.00 INVESTIMENTOS	133.095,00	124.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	133.095,00	124.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.095,00	124.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.314.271,00	1.314.271,00	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.176.271,00	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.176.271,00	1.176.271,00	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55	142.484,55
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	10.693.436,00	10.693.436,00	1.129.755,48	1.129.755,48	830.052,99	830.052,99	381.660,72	381.660,72



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.059.768,00	1.059.768,00	49.301,09	49.301,09	43.212,52	43.212,52	2.024,51	2.024,51
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.450,00	482.450,00	48.217,18	48.217,18	42.128,61	42.128,61	940,60	940,60
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00	473.000,00	47.276,58	47.276,58	41.188,01	41.188,01	0,00	0,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	195.000,00	18.425,79	18.425,79	18.425,79	18.425,79	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	213.000,00	22.762,22	22.762,22	22.762,22	22.762,22	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	6.088,57	6.088,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.450,00	9.450,00	940,60	940,60	940,60	940,60	940,60	940,60
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.450,00	9.450,00	940,60	940,60	940,60	940,60	940,60	940,60
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.318,00	577.318,00	1.083,91	1.083,91	1.083,91	1.083,91	1.083,91	1.083,91
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	574.210,00	574.210,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	8.482,00	8.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	37.193,00	37.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.197,00	126.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.338,00	351.338,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.108,00	3.108,00	1.023,91	1.023,91	1.023,91	1.023,91	1.023,91	1.023,91
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.108,00	3.108,00	1.023,91	1.023,91	1.023,91	1.023,91	1.023,91	1.023,91
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	139.326,00	139.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	139.326,00	139.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	139.326,00	139.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.326,00	139.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.199.094,00	1.199.094,00	49.301,09	49.301,09	43.212,52	43.212,52	2.024,51	2.024,51



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.446.658,00	2.446.658,00	257.224,91	257.224,91	226.952,98	226.952,98	83.913,65	83.913,65
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.241.368,00	1.241.368,00	138.039,03	138.039,03	131.134,14	131.134,14	17.462,67	17.462,67
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.052.368,00	1.052.368,00	120.576,36	120.576,36	113.671,47	113.671,47	0,00	0,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.899,00	102.899,00	22.808,70	22.808,70	22.808,70	22.808,70	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.469,00	849.469,00	90.862,77	90.862,77	90.862,77	90.862,77	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	6.904,89	6.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	189.000,00	189.000,00	17.462,67	17.462,67	17.462,67	17.462,67	17.462,67	17.462,67
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189.000,00	189.000,00	17.462,67	17.462,67	17.462,67	17.462,67	17.462,67	17.462,67
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205.290,00	1.205.290,00	119.185,88	119.185,88	95.818,84	95.818,84	66.450,98	66.450,98
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.974,00	1.142.974,00	100.176,51	100.176,51	76.809,47	76.809,47	47.441,61	47.441,61
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.328,00	21.328,00	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	9.137,00	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	45.347,00	45.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.285,00	17.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984.964,00	984.964,00	82.158,24	82.158,24	76.758,20	76.758,20	47.441,61	47.441,61
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.628,00	22.628,00	17.967,00	17.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.285,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	62.316,00	62.316,00	19.009,37	19.009,37	19.009,37	19.009,37	19.009,37	19.009,37
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	62.316,00	62.316,00	19.009,37	19.009,37	19.009,37	19.009,37	19.009,37	19.009,37
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	82.635,00	82.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	82.635,00	82.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	82.635,00	82.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.635,00	82.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
Total da Unidade:	2.529.293,00	2.529.293,00	257.224,91	257.224,91	226.952,98	226.952,98	83.913,65	83.913,65



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	45.036.611,00	45.036.611,00	2.968.727,87	2.968.727,87	2.863.490,47	2.863.490,47	2.540.938,75	2.540.938,75
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.956.984,00	34.956.984,00	2.338.054,11	2.338.054,11	2.327.294,71	2.327.294,71	2.018.468,82	2.018.468,82
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.920.978,00	30.920.978,00	1.901.900,93	1.901.900,93	1.891.141,53	1.891.141,53	1.582.315,64	1.582.315,64
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.206.316,00	8.206.316,00	175.714,59	175.714,59	175.714,59	175.714,59	0,00	0,00
3190.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.878,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.888.841,00	20.888.841,00	1.715.426,94	1.715.426,94	1.715.426,94	1.715.426,94	1.582.315,64	1.582.315,64
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.726.870,00	1.726.870,00	10.759,40	10.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.373,00	3.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	83.200,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.036.006,00	4.036.006,00	436.153,18	436.153,18	436.153,18	436.153,18	436.153,18	436.153,18
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.036.006,00	4.036.006,00	436.153,18	436.153,18	436.153,18	436.153,18	436.153,18	436.153,18
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.079.627,00	10.079.627,00	630.673,76	630.673,76	536.195,76	536.195,76	522.469,93	522.469,93
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.565.505,00	8.565.505,00	155.889,88	155.889,88	61.411,88	61.411,88	47.686,05	47.686,05
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	520.754,00	520.754,00	1.333,02	1.333,02	1.333,02	1.333,02	1.333,02	1.333,02
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	28.584,00	28.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.198.631,00	4.198.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.486,00	8.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	282.173,00	282.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.427,00	57.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.766,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	554.454,00	554.454,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.682.142,00	2.682.142,00	130.326,36	130.326,36	58.840,86	58.840,86	46.353,03	46.353,03
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	158.784,00	158.784,00	22.992,50	22.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
COMUNICAÇÃO - PJ								
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	58.304,00	58.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.508.030,00	1.508.030,00	474.783,88	474.783,88	474.783,88	474.783,88	474.783,88	474.783,88
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.508.030,00	1.508.030,00	474.783,88	474.783,88	474.783,88	474.783,88	474.783,88	474.783,88
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.541.003,00	5.541.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	5.541.003,00	5.541.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.541.003,00	5.541.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.273.686,00	3.273.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.917.317,00	1.917.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	50.577.614,00	50.577.614,00	2.968.727,87	2.968.727,87	2.863.490,47	2.863.490,47	2.540.938,75	2.540.938,75



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	15.700.528,00	15.699.392,62	1.656.360,66	1.656.360,66	1.646.160,66	1.646.160,66	403.004,59	403.004,59
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.057.000,00	3.057.000,00	361.082,52	361.082,52	361.082,52	361.082,52	48.644,34	48.644,34
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.000,00	2.730.000,00	312.438,18	312.438,18	312.438,18	312.438,18	0,00	0,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	725.000,00	725.000,00	99.680,30	99.680,30	99.680,30	99.680,30	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.000,00	1.823.000,00	212.757,88	212.757,88	212.757,88	212.757,88	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	327.000,00	327.000,00	48.644,34	48.644,34	48.644,34	48.644,34	48.644,34	48.644,34
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	327.000,00	327.000,00	48.644,34	48.644,34	48.644,34	48.644,34	48.644,34	48.644,34
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.643.528,00	12.642.392,62	1.295.278,14	1.295.278,14	1.285.078,14	1.285.078,14	354.360,25	354.360,25
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.489.964,00	12.488.828,62	1.242.325,30	1.242.325,30	1.232.125,30	1.232.125,30	301.407,41	301.407,41
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.170,00	45.170,00	205,08	205,08	205,08	205,08	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.088.000,00	868.832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.206.794,00	11.298.336,00	1.105.630,08	1.105.630,08	1.095.430,08	1.095.430,08	301.407,41	301.407,41
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	136.490,14	136.490,14	136.490,14	136.490,14	136.490,14	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	153.564,00	153.564,00	52.952,84	52.952,84	52.952,84	52.952,84	52.952,84	52.952,84
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	153.564,00	153.564,00	52.952,84	52.952,84	52.952,84	52.952,84	52.952,84	52.952,84
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.715.800,00	3.716.935,38	108.869,81	108.869,81	108.869,81	108.869,81	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	3.715.800,00	3.716.935,38	108.869,81	108.869,81	108.869,81	108.869,81	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.715.800,00	3.716.935,38	108.869,81	108.869,81	108.869,81	108.869,81	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA								
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.955.800,00	2.956.935,38	108.869,81	108.869,81	108.869,81	108.869,81	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	19.416.328,00	19.416.328,00	1.765.230,47	1.765.230,47	1.755.030,47	1.755.030,47	403.004,59	403.004,59



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	884.763,00	884.763,00	52.489,98	52.489,98	45.539,98	45.539,98	4.538,22	4.538,22
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.212,00	419.212,00	43.174,64	43.174,64	43.174,64	43.174,64	2.172,88	2.172,88
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	409.212,00	409.212,00	41.001,76	41.001,76	41.001,76	41.001,76	0,00	0,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.378,00	82.378,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.642,00	264.642,00	36.701,76	36.701,76	36.701,76	36.701,76	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.192,00	62.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00	10.000,00	2.172,88	2.172,88	2.172,88	2.172,88	2.172,88	2.172,88
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	2.172,88	2.172,88	2.172,88	2.172,88	2.172,88	2.172,88
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.551,00	465.551,00	9.315,34	9.315,34	2.365,34	2.365,34	2.365,34	2.365,34
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	463.271,00	463.185,66	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	110.473,00	110.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.720,00	43.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.105,00	102.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.473,00	186.473,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.280,00	2.365,34	2.365,34	2.365,34	2.365,34	2.365,34	2.365,34	2.365,34
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.280,00	2.365,34	2.365,34	2.365,34	2.365,34	2.365,34	2.365,34	2.365,34
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	964.763,00	964.763,00	52.489,98	52.489,98	45.539,98	45.539,98	4.538,22	4.538,22



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	4.624.513,00	4.624.513,00	349.509,19	349.509,19	332.164,49	332.164,49	41.384,65	41.384,65
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.328.551,00	2.328.551,00	295.604,43	295.604,43	279.508,73	279.508,73	17.243,63	17.243,63
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.165.778,00	2.165.778,00	278.360,80	278.360,80	262.265,10	262.265,10	0,00	0,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	728.450,00	728.450,00	123.086,89	123.086,89	123.086,89	123.086,89	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.776,00	1.078.776,00	139.178,21	139.178,21	139.178,21	139.178,21	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.552,00	358.552,00	16.095,70	16.095,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	162.773,00	162.773,00	17.243,63	17.243,63	17.243,63	17.243,63	17.243,63	17.243,63
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	162.773,00	162.773,00	17.243,63	17.243,63	17.243,63	17.243,63	17.243,63	17.243,63
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.295.962,00	2.295.962,00	53.904,76	53.904,76	52.655,76	52.655,76	24.141,02	24.141,02
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.237.858,00	2.237.858,00	35.133,84	35.133,84	33.884,84	33.884,84	5.370,10	5.370,10
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	3.000,00	256,35	256,35	256,35	256,35	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	875.526,00	875.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	598.977,00	598.977,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.613,00	122.613,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.714,00	160.714,00	8.267,49	8.267,49	7.018,49	7.018,49	5.370,10	5.370,10
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	242.028,00	242.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.104,00	58.104,00	18.770,92	18.770,92	18.770,92	18.770,92	18.770,92	18.770,92
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	58.104,00	58.104,00	18.770,92	18.770,92	18.770,92	18.770,92	18.770,92	18.770,92



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL								
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.689.513,00	4.689.513,00	349.509,19	349.509,19	332.164,49	332.164,49	41.384,65	41.384,65



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.647.824,00	2.647.824,00	167.547,65	167.547,65	140.793,95	140.793,95	7.074,27	7.074,27
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368.954,00	1.368.954,00	110.819,32	110.819,32	110.819,32	110.819,32	0,00	0,00
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.368.954,00	1.368.954,00	110.819,32	110.819,32	110.819,32	110.819,32	0,00	0,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.042.312,00	1.042.312,00	110.819,32	110.819,32	110.819,32	110.819,32	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.142,00	284.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.278.870,00	1.278.870,00	56.728,33	56.728,33	29.974,63	29.974,63	7.074,27	7.074,27
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.278.870,00	1.278.870,00	56.728,33	56.728,33	29.974,63	29.974,63	7.074,27	7.074,27
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	57.704,00	57.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	406.387,00	406.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.168,00	162.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.966,00	60.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.351,00	14.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.487,00	190.487,00	27.103,00	27.103,00	14.453,00	14.453,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.807,00	266.807,00	28.121,63	28.121,63	15.521,63	15.521,63	7.074,27	7.074,27
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	100.000,00	1.503,70	1.503,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	398.380,00	398.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	398.380,00	398.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	398.380,00	398.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	145.501,00	145.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.879,00	252.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.046.204,00	3.046.204,00	167.547,65	167.547,65	140.793,95	140.793,95	7.074,27	7.074,27



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	8.378.060,00	8.378.060,00	1.150.382,37	1.150.382,37	1.138.082,37	1.138.082,37	349.215,45	349.215,45
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.599.392,00	7.599.392,00	953.143,44	953.143,44	953.143,44	953.143,44	166.571,01	166.571,01
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.752.572,00	6.752.572,00	786.572,43	786.572,43	786.572,43	786.572,43	0,00	0,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.852,00	530.852,00	80.248,53	80.248,53	80.248,53	80.248,53	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.004.911,00	6.004.911,00	706.323,90	706.323,90	706.323,90	706.323,90	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.809,00	216.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	846.820,00	846.820,00	166.571,01	166.571,01	166.571,01	166.571,01	166.571,01	166.571,01
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	846.820,00	846.820,00	166.571,01	166.571,01	166.571,01	166.571,01	166.571,01	166.571,01
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.668,00	778.668,00	197.238,93	197.238,93	184.938,93	184.938,93	182.644,44	182.644,44
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	324.742,00	324.742,00	15.914,49	15.914,49	3.614,49	3.614,49	1.320,00	1.320,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	126.850,00	126.850,00	153,81	153,81	153,81	153,81	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.453,00	27.453,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.439,00	77.439,00	14.093,68	14.093,68	1.793,68	1.793,68	1.320,00	1.320,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	413.926,00	413.926,00	181.324,44	181.324,44	181.324,44	181.324,44	181.324,44	181.324,44
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	413.926,00	413.926,00	181.324,44	181.324,44	181.324,44	181.324,44	181.324,44	181.324,44
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	295.312,00	295.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	295.312,00	295.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	295.312,00	295.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.312,00	295.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	8.673.372,00	8.673.372,00	1.150.382,37	1.150.382,37	1.138.082,37	1.138.082,37	349.215,45	349.215,45



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	295.248,00	295.248,00	32.251,77	32.251,77	26.974,72	26.974,72	0,00	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.248,00	257.248,00	32.251,77	32.251,77	26.974,72	26.974,72	0,00	0,00
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	252.248,00	252.248,00	32.251,77	32.251,77	26.974,72	26.974,72	0,00	0,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.134,00	203.134,00	26.974,72	26.974,72	26.974,72	26.974,72	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.114,00	44.114,00	5.277,05	5.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	315.248,00	315.248,00	32.251,77	32.251,77	26.974,72	26.974,72	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.347.796,00	1.347.796,00	47.928,97	47.928,97	47.928,97	47.928,97	4.363,04	4.363,04
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.396,00	507.396,00	45.654,94	45.654,94	45.654,94	45.654,94	2.089,01	2.089,01
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	490.938,00	490.938,00	43.565,93	43.565,93	43.565,93	43.565,93	0,00	0,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.967,00	124.967,00	4.001,45	4.001,45	4.001,45	4.001,45	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.756,00	295.756,00	39.564,48	39.564,48	39.564,48	39.564,48	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.215,00	70.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.458,00	16.458,00	2.089,01	2.089,01	2.089,01	2.089,01	2.089,01	2.089,01
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.458,00	16.458,00	2.089,01	2.089,01	2.089,01	2.089,01	2.089,01	2.089,01
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.400,00	840.400,00	2.274,03	2.274,03	2.274,03	2.274,03	2.274,03	2.274,03
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.400,00	5.400,00	2.274,03	2.274,03	2.274,03	2.274,03	2.274,03	2.274,03
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.400,00	5.400,00	2.274,03	2.274,03	2.274,03	2.274,03	2.274,03	2.274,03
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	912.731,00	912.731,00	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	912.731,00	912.731,00	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER								
4450.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	381.397,00	381.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	381.397,00	381.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	531.334,00	531.334,00	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.334,00	127.334,00	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.260.527,00	2.260.527,00	57.838,97	57.838,97	47.928,97	47.928,97	4.363,04	4.363,04



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.130 SECRETARIA DA MULHER								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	500.867,00	500.867,00	34.477,91	34.477,91	34.477,91	34.477,91	0,00	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.971,00	311.971,00	32.548,91	32.548,91	32.548,91	32.548,91	0,00	0,00
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	306.971,00	306.971,00	32.548,91	32.548,91	32.548,91	32.548,91	0,00	0,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.861,00	30.861,00	5.848,38	5.848,38	5.848,38	5.848,38	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.089,00	223.089,00	26.700,53	26.700,53	26.700,53	26.700,53	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.021,00	53.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.896,00	188.896,00	1.929,00	1.929,00	1.929,00	1.929,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	188.896,00	188.896,00	1.929,00	1.929,00	1.929,00	1.929,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	51.703,00	51.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.920,00	51.920,00	1.929,00	1.929,00	1.929,00	1.929,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.444,00	65.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.829,00	4.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	97.627,00	97.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	97.627,00	97.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	97.627,00	97.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.627,00	82.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	598.494,00	598.494,00	34.477,91	34.477,91	34.477,91	34.477,91	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	731.937,00	731.937,00	28.961,82	28.961,82	28.961,82	28.961,82	0,00	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.397,00	293.397,00	28.961,82	28.961,82	28.961,82	28.961,82	0,00	0,00
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	273.481,00	273.481,00	28.961,82	28.961,82	28.961,82	28.961,82	0,00	0,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.139,00	33.139,00	5.261,29	5.261,29	5.261,29	5.261,29	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.073,00	200.073,00	23.700,53	23.700,53	23.700,53	23.700,53	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.269,00	40.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.916,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.916,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.540,00	438.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.97 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	436.428,00	436.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	436.428,00	436.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	436.428,00	436.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	336.428,00	336.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.168.365,00	1.168.365,00	28.961,82	28.961,82	28.961,82	28.961,82	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	38.754.938,00	38.754.938,00	4.116.661,07	4.116.661,07	3.061.250,34	3.061.250,34	29.635,40	29.635,40
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.328.132,00	28.355.353,04	3.454.317,62	3.454.317,62	2.863.388,52	2.863.388,52	0,00	0,00
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	26.236.150,00	26.263.371,04	3.209.274,74	3.209.274,74	2.863.388,52	2.863.388,52	0,00	0,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.364.590,00	11.505.031,87	1.618.522,83	1.618.522,83	1.618.522,83	1.618.522,83	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.969.480,00	12.886.259,17	1.244.865,69	1.244.865,69	1.244.865,69	1.244.865,69	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.874.884,00	1.844.884,00	345.886,22	345.886,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.196,00	27.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.091.982,00	2.091.982,00	245.042,88	245.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.091.982,00	2.091.982,00	245.042,88	245.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.426.806,00	10.399.584,96	662.343,45	662.343,45	197.861,82	197.861,82	29.635,40	29.635,40
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.885.773,00	9.858.551,96	395.596,77	395.596,77	197.861,82	197.861,82	29.635,40	29.635,40
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	586.937,00	586.937,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	30.348,00	30.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.012.415,00	3.012.415,00	65.393,00	65.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	827.785,00	767.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.310,00	22.105,63	2.575,80	2.575,80	2.575,80	2.575,80	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641.920,00	641.920,00	16.759,00	16.759,00	16.379,00	16.379,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.718.301,00	3.789.884,33	288.224,47	288.224,47	158.325,02	158.325,02	19.435,40	19.435,40
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.757,00	21.757,00	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000.000,00	965.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	10.200,00	10.200,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	541.033,00	541.033,00	266.746,68	266.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	541.033,00	541.033,00	266.746,68	266.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.588.380,00	4.588.380,00	79.061,25	79.061,25	79.061,25	79.061,25	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
4400.00 INVESTIMENTOS	4.538.380,00	4.538.380,00	79.061,25	79.061,25	79.061,25	79.061,25	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.538.380,00	4.538.380,00	79.061,25	79.061,25	79.061,25	79.061,25	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.882.663,00	1.882.663,00	79.061,25	79.061,25	79.061,25	79.061,25	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.655.717,00	2.655.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	43.343.318,00	43.343.318,00	4.195.722,32	4.195.722,32	3.140.311,59	3.140.311,59	29.635,40	29.635,40



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.990 RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
9900.00 Reserva de Contingência	434.830,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00 Reserva de Contingência	434.830,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434.830,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	154.208.839,00	154.208.839,00	14.046.377,24	14.046.377,24	12.443.858,71	12.443.858,71	5.380.557,38	5.380.557,38

CLAIRLEITAO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 04/03/2021 15:35:55)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	42.413.960,49	7.793.711,33	7.793.711,33	14.458.000,92	14.458.000,92	35.824.668,66
Contas Devedoras (Ativo)	2.278.972,39	13.056,00	13.056,00	50.554,88	50.554,88	2.316.471,27
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação	477.109,90	13.056,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00	477.109,90
000029 PAGAMENTOS INDEVIDOS	34.220,46	13.056,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00	34.220,46
000030 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	313.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	313.459,27
000031 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56
000050 DEVEDORES DIVERSOS	45.873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.873,04
000051 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	400.622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	400.622,22
000052 SUPRIMENTOS	15.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,70
000054 CHEQUES FEITOS E NÃO COMPENSADOS DE 2016	(332.517,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(332.517,35)
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	116.968,16	0,00	0,00	113,75	113,75	117.081,91
000028 SALÁRIO FAMÍLIA	116.968,16	0,00	0,00	113,75	113,75	117.081,91
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	1.684.894,33	0,00	0,00	37.385,13	37.385,13	1.722.279,46
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.684.894,33	0,00	0,00	37.385,13	37.385,13	1.722.279,46
Contas Credoras (Passivo)	40.134.988,10	7.780.655,33	7.780.655,33	14.407.446,04	14.407.446,04	33.508.197,39
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	21.983.359,60	0,00	0,00	7.861.645,73	7.861.645,73	14.121.713,87



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 04/03/2021 15:35:55)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	42.413.960,49	7.793.711,33	7.793.711,33	14.458.000,92	14.458.000,92	35.824.668,66
Contas Credoras (Passivo)	40.134.988,10	7.780.655,33	7.780.655,33	14.407.446,04	14.407.446,04	33.508.197,39
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	21.983.359,60	0,00	0,00	7.861.645,73	7.861.645,73	14.121.713,87
2020	21.983.359,60	0,00	0,00	7.861.645,73	7.861.645,73	14.121.713,87
000057 02.090 SETRAS	1.350.121,57	0,00	0,00	383.813,51	383.813,51	966.308,06
000058 02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.249.733,58	0,00	0,00	1.172.971,36	1.172.971,36	1.076.762,22
000060 02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	550.070,95	0,00	0,00	137.982,15	137.982,15	412.088,80
000061 02.130 SECRETARIA DA MULHER	35.484,29	0,00	0,00	4.929,00	4.929,00	30.555,29
000063 02.091 FMAS	667.712,36	0,00	0,00	246.463,78	246.463,78	421.248,58
000064 02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	1.039.921,01	0,00	0,00	725.903,50	725.903,50	314.017,51
000065 02.010 GABINETE DO PREFEITO	488.749,60	0,00	0,00	247.912,49	247.912,49	240.837,11
000066 02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	77.478,06	0,00	0,00	15.610,89	15.610,89	61.867,17
000067 02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	113.416,46	0,00	0,00	40.162,56	40.162,56	73.253,90
000068 02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	635.463,65	0,00	0,00	330.077,49	330.077,49	305.386,16
000069 02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	170.859,65	0,00	0,00	45.567,46	45.567,46	125.292,19
000071 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.286.998,64	0,00	0,00	586.024,41	586.024,41	700.974,23
000072 02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	72.247,81	0,00	0,00	24.488,71	24.488,71	47.759,10
000073 02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	60.653,45	0,00	0,00	31.332,89	31.332,89	29.320,56
000074 02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	94.422,11	0,00	0,00	22.947,68	22.947,68	71.474,43
000075 02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO	60.593,16	0,00	0,00	23.264,92	23.264,92	37.328,24
000076 02.151 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	13.029.433,25	0,00	0,00	3.822.192,93	3.822.192,93	9.207.240,32
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	9.754.315,50	293.485,00	293.485,00	470.108,17	470.108,17	9.577.692,33
000001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	2.407.757,80	292.918,87	292.918,87	470.108,17	470.108,17	2.230.568,50
000002 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	7.346.557,70	566,13	566,13	0,00	0,00	7.347.123,83
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	(1.545.525,77)	438.572,39	438.572,39	481.595,92	481.595,92	(1.588.549,30)
000003 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	(1.545.525,77)	438.572,39	438.572,39	0,00	0,00	(1.106.953,38)
000056 IPAM	0,00	0,00	0,00	481.595,92	481.595,92	(481.595,92)
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	972.862,68	155.947,85	155.947,85	55.685,39	55.685,39	1.073.125,14



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 04/03/2021 15:35:56)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	42.413.960,49	7.793.711,33	7.793.711,33	14.458.000,92	14.458.000,92	35.824.668,66
Contas Credoras (Passivo)	40.134.988,10	7.780.655,33	7.780.655,33	14.407.446,04	14.407.446,04	33.508.197,39
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	972.862,68	155.947,85	155.947,85	55.685,39	55.685,39	1.073.125,14
000004 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	136.625,92	17.342,97	17.342,97	15.149,86	15.149,86	138.819,03
000005 OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	(5.204,28)	1.298,88	1.298,88	1.298,88	1.298,88	(5.204,28)
000006 OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	19.331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,33
000007 OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	(5.053,93)	515,00	515,00	515,00	515,00	(5.053,93)
000008 OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	1.089.646,48	131.459,03	131.459,03	0,00	0,00	1.221.105,51
000009 OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	7.789,25	165,00	165,00	0,00	0,00	7.954,25
000010 OUTROS CONSIGNATARIOS - PARANA S/A	(8.587,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.587,22)
000011 OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	0,00	144,99	144,99	0,00	0,00	144,99
000012 OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	(419,51)	674,55	674,55	674,55	674,55	(419,51)
000013 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	3.282,20	101,31	101,31	0,00	0,00	3.383,51
000014 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	4.532,71	3.465,46	3.465,46	0,00	0,00	7.998,17
000015 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	1.603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,47
000016 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	20.389,10	752,16	752,16	0,00	0,00	21.141,26
000017 OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	384,15	28,50	28,50	0,00	0,00	412,65
000027 AUXILIO DOENÇA	(898.924,21)	0,00	0,00	38.047,10	38.047,10	(936.971,31)
000037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,04
000038 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(383.696,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(383.696,43)
000041 ODONTOMIX	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
000048 PAGAMENTO ANTECIPADO	794.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	794.305,90
000049 TAMBAL GAS - CONVÊNIO	(4.967,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.967,10)
000053 DIFERENÇA DE PCA 2012	197.190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	197.190,81
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	6.833.167,05	6.837.552,55	6.837.552,55	5.489.222,80	5.489.222,80	8.181.496,80
000025 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	660.566,27	6.837.552,55	6.837.552,55	5.489.222,80	5.489.222,80	2.008.896,02
000043 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERC	6.172.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.600,78
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	59.559,98	26.911,89	26.911,89	26.911,89	26.911,89	59.559,98
000018 PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	59.559,98	26.911,89	26.911,89	26.911,89	26.911,89	59.559,98
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	1.856.894,75	1.987,99	1.987,99	1.311,84	1.311,84	1.857.570,90



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 04/03/2021 15:35:56)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	42.413.960,49	7.793.711,33	7.793.711,33	14.458.000,92	14.458.000,92	35.824.668,66
Contas Credoras (Passivo)	40.134.988,10	7.780.655,33	7.780.655,33	14.407.446,04	14.407.446,04	33.508.197,39
25-Consigrações Empréstimos (TCE/PB Receita Consigrações/Despesa Consigrações)	1.856.894,75	1.987,99	1.987,99	1.311,84	1.311,84	1.857.570,90
000019 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	47.559,63	1.987,99	1.987,99	1.311,84	1.311,84	48.235,78
000020 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	49.404,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49.404,59
000033 EMPRÉSTIMO - BB	47.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47.305,14
000034 EMPRÉSTIMO - CEF	1.409.888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.888,17
000035 EMPRÉSTIMO - BRADESCO	255.475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	255.475,56
000036 EMPRÉSTIMO - ITAU	77.847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	77.847,48
000039 EMPRÉSTIMO - ITAÚ - PROCON	(9.363,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.363,00)
000040 BANCO MORADA	5.816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,63
000042 BANCO PANAMERICANO	(27.059,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.059,45)
000044 BANCO PINE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
26-Consigrações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consigrações/Despesa Consigrações)	220.354,31	26.197,66	26.197,66	20.964,30	20.964,30	225.587,67
000021 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	14.904,26	870,60	870,60	854,24	854,24	14.920,62
000022 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	5.393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,57
000023 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	429.489,15	25.327,06	25.327,06	20.110,06	20.110,06	434.706,15
000032 PLANO DENTÁRIO	(229.859,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(229.859,58)
000045 SINDSAUDE - CONTRIBUIÇÃO	426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	426,91
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	529.619,72	529.619,72	529.619,72
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	529.619,72	529.619,72	529.619,72
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	529.619,72	529.619,72	529.619,72
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	0,00	529.619,72	529.619,72	529.619,72
Total Geral	42.413.960,49	7.793.711,33	7.793.711,33	14.987.620,64	14.987.620,64	36.354.288,38



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 04/03/2021 15:35:56)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Receitas			Despesas		
No Mês			Até o Mês		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	529.619,72	529.619,72
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM	529.619,72	529.619,72
000047 TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO DMTRAN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO DMTRAN	0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:	0,00	0,00	Total das Transferências Financeiras Concedidas:	529.619,72	529.619,72

CLAIRLEITAO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	12		670.982,35
Aquisições							Quantidade Itens:	12		670.982,35
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	3		24.900,00
900024 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							Quantidade Itens:	3		24.900,00
12 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL EM TUBO DE AÇO							Quantidade Itens:	1		5.620,00
11	449052	449052	20/01/2021	9.910,00	0,00	9.910,00	Quantidade Itens:	1		5.620,00
							TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL EM TUBO DE AÇO	1	5.620,00	5.620,00
13 POSTE DE VÔLEI EM TUBO DE AÇO							Quantidade Itens:	1		4.290,00
11	449052	449052	20/01/2021	9.910,00	0,00	9.910,00	Quantidade Itens:	1		4.290,00
							POSTE DE VÔLEI EM TUBO DE AÇO	1	4.290,00	4.290,00
18 Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros							Quantidade Itens:	1		14.990,00
1027	449052	449052	10/03/2021	14.990,00	0,00	14.990,00	Quantidade Itens:	1		14.990,00
							Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros	1	14.990,00	14.990,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	12		670.982,35
Aquisições							Quantidade Itens:	12		670.982,35
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens:	9		646.082,35
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	9		646.082,35
14 implantação de pavimentação em via pública							Quantidade Itens:	2		223.344,97
47 449051 449051 20/01/2021 87.734,43 0,00 87.734,43							Quantidade Itens:	1		87.734,43
							implantação de pavimentação em via pública	1	87.734,43	87.734,43
1120 449051 449051 23/03/2021 135.610,54 0,00 135.610,54							Quantidade Itens:	1		135.610,54
							implantação de pavimentação em via pública	1	135.610,54	135.610,54
15 REFORMA DA PRAÇA DA PAZ							Quantidade Itens:	1		21.135,38
51 449051 449051 20/01/2021 21.135,38 0,00 21.135,38							Quantidade Itens:	1		21.135,38
							REFORMA DA PRAÇA DA PAZ	1	21.135,38	21.135,38
16 REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA							Quantidade Itens:	2		176.649,23
34 449051 449051 20/01/2021 79.061,25 0,00 79.061,25							Quantidade Itens:	1		79.061,25
							REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA	1	79.061,25	79.061,25
502 449051 449051 24/02/2021 97.587,98 0,00 97.587,98							Quantidade Itens:	1		97.587,98
							REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA	1	97.587,98	97.587,98
17 CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DE BAYEUX							Quantidade Itens:	1		16.287,36
1125 449051 449051 23/03/2021 16.287,36 0,00 16.287,36							Quantidade Itens:	1		16.287,36
							CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DE BAYEUX	1	16.287,36	16.287,36
19 REFORMA DA CRECHE MÃE MANDA							Quantidade Itens:	1		55.712,62
1039 449051 449051 16/03/2021 55.712,62 0,00 55.712,62							Quantidade Itens:	1		55.712,62
							REFORMA DA CRECHE MÃE MANDA	1	55.712,62	55.712,62
20 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO							Quantidade Itens:	1		98.294,14
759 449051 449051 26/02/2021 98.294,14 0,00 98.294,14							Quantidade Itens:	1		98.294,14
							SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO	1	98.294,14	98.294,14
21 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO							Quantidade Itens:	1		54.658,65



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho						Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho		Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux						Quantidade Itens:	12		670.982,35
Aquisições						Quantidade Itens:	12		670.982,35
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos						Quantidade Itens:	9		646.082,35
900100 OBRAS EM ANDAMENTO						Quantidade Itens:	9		646.082,35
21 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF						Quantidade Itens:	1		54.658,65
BERENICE RIBEIRO						Quantidade Itens:	1		54.658,65
761	449051	449051	26/02/2021	54.658,65	0,00	54.658,65	Quantidade Itens:	1	54.658,65
						SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO	1	54.658,65	54.658,65
						Quantidade Itens:	12		670.982,35

CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000036	Tipo 23–Outras				REF. A CONTINUACO DA AMPLIACO DO SISTEMA DE DRE-NAGEM URBANA DA CIDADE DE BAYEUX.				BAIRROS DESTA CIDADE.		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 10/07/2002										
	Data prevista p/ Conclusão 10/07/2003										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000178		Tipo 24-Aeroporto			REF. A CONTINUACO DA RECONSTRUCO DE 40 HABITA- AES POPULARES EM VRIOS BAIROS DESTA CIDADE.				DIVERSOS BAIROS		
Nº da Licitação		Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
Situação 0-Em Andamento											
Data Inicial 29/11/2002											
Data prevista p/ Conclusão 29/11/2003											
Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000044	Tipo	8-Galerias Pluviais			REF. A CONSTRUÇO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EDGAR SEAGER, NES-TA CIDADE.				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	12/02/2003									
	Data prevista p/ Conclusão	12/02/2004									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000206	Tipo	10-Hospital			REF. A CONSTRUÇO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA ALMIRANTE TAMANDAR, NESTA CIDADE.				BAIRRO DA IMACULADA		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/04/2003									
	Data prevista p/ Conclusão	31/03/2004									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000008		Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			REF. A CONTINUACO DA CONSTRUÇO DO GINRIO POLIESPORTIVO NO BAIRO MRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.				MRIO ANDREAZZA			
Nº da Licitação		Categoria 3-Reforma										
Situação			0-Em Andamento									
Data Inicial			02/04/2003									
Data prevista p/ Conclusão			01/04/2004									
Data da Conclusão												
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1												
Recursos Federais-2												
Recursos Estaduais-3												
Outros Recursos-4												
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000068		Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			REF. A CONSTRUÇO DE UM GINSIO POLISPORTIVO NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação		Categoria 3-Reforma									
Situação 0-Em Andamento											
Data Inicial 02/04/2003											
Data prevista p/ Conclusão 01/04/2004											
Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000058	Tipo 25-Adutora				REF. A AMPLIACO DAS SECRETARIAS DA FAZENDA E IN-FRAESTRUTURA.				PREDIO DA PREFEITURA.		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/04/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 13/04/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês 0,00				0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000210	Tipo	6-Escola			REF. A SERVIOS DE REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORAAPARECIDA, NESTA CIDADE.				BAIRRO DE BRASILIA		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	14/05/2003									
	Data prevista p/ Conclusão	13/05/2004									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000214	Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOS RIBEIROS DEMORAIS NESTA CIDADE.				BAIRRO DO SESI		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 22/05/2003									
	Data prevista p/ Conclusão 21/05/2004									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000216	Tipo 6-Escola			REF. A SERVIÇO DE REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORADA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO DE TAMBAY.				CONJUNTO TAMBAY		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 23/05/2003									
	Data prevista p/ Conclusão 22/05/2004									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000222	Tipo 10-Hospital				REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS NA CONSTRUÇO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, NA RUA: ALEXANDRINO DESANTANA, BAIRRO DO SCO BENTO, NESTA CIDADE.				BAIRRO DE SCO BENTO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/07/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 02/07/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000104	Tipo 6-Escola				REF. A CONSTRUÇO DE UMA CRECHE BERRIO NO BAIRROMRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.				BAIRRO MRIO ANDREAZZA.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/07/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 21/07/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000116	Tipo	10-Hospital			REF. A CONSTRUÇO DE GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS DO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE.				BAIRRO DO SESI		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	12/08/2003									
	Data prevista p/ Conclusão	11/08/2004									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000118	Tipo	10-Hospital			REF. A CONSTRUÇO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA CIRCULAR IMACULADA, NESTA CIDADE.				CIRCULAR IMACULADA		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	22/09/2003									
	Data prevista p/ Conclusão	21/09/2004									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000124	Tipo 23–Outras				REF. A CONSTRUÇO E IMPLANTACO DO SISTEMA DE ES- GOTAMENTO SANITRIO NO MUNICIPIO DE BAYEUX.				BAIRROS DESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/12/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 02/12/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000170	Tipo	10-Hospital			REF. A CONSTRUÇO E DESOBSTRUÇO DE GALERIAS PLU- VIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.				RUAS DESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	14/01/2004									
	Data prevista p/ Conclusão	13/01/2005									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:36:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000200	Tipo	16-Poços Artesianos			REF. A PAVIMENTACO, DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTA-MENTO SANITRIO EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE.				RUAS DESTA CIDADE.		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	23/04/2004									
	Data prevista p/ Conclusão	23/04/2005									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000204	Tipo	8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA E AMPLIACO DE QUATRO SALAS DE AU- LA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FER- NANDO CUNHA LIMA.				CONJUNTO TAMBAY		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	23/04/2004									
	Data prevista p/ Conclusão	23/04/2005									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:36:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000054	Tipo	25-Adutora			REF. A AMPLIACO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOMENOR MARIA LINDALVA, NO BAIRRO DA IMACULADA NESTACIDADE.				IMACULADA CONCEICO		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	10/05/2004									
	Data prevista p/ Conclusão	10/05/2005									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000070	Tipo	25-Adutora			REF.A SERVIOS EXECUTADOS DE REFORMA DO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE MEDICO N01, DO CONTRATO N081/2003.				JARDIM SCO SEVERINO		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	25/05/2004									
	Data prevista p/ Conclusão	25/05/2005									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000290	Tipo	8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA DO PRDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DASMCS NO CONJUNTO TAMBAY, NESTA CIDADE.				CONJUNTO TAMBAY		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	03/07/2004									
	Data prevista p/ Conclusão	03/07/2005									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000220		Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A CONSTRUÇO DE UMA FOSSA SPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM HLDER CMARA NA AV. LIBERDADE, NESTA CIDADE.				AV. LIBERDADE (EM FRENTE A TAMBÃO MOTOR)		
Nº da Licitação		Categoria 3-Reforma									
Situação 0-Em Andamento											
Data Inicial 21/07/2004											
Data prevista p/ Conclusão 21/07/2005											
Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:36:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000094	Tipo 16-Poços Artesianos			REF. A SERVIOIS DE PAVIMENTACO NA TRAVESSA FLVIOMAROJA, ADEMIR MOREIRA DE ARAEJO, JOCO COSTA FILHOJOS RICARDO DE MELO E TRAVESSA DO XAMEGCO, NESTA CIDADE.				BAIRROS DESTA CIDADE.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 21/07/2004									
	Data prevista p/ Conclusão 21/07/2005									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000292	Tipo 10-Hospital			REF. A CONSTRUCO DE GALERIA DE GUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA CORONEL LIRA, NO BAIRRO DA IMACULADA, NESTA CIDADE.				BAIRRO DA IAMCULADA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 28/07/2004									
	Data prevista p/ Conclusão 28/07/2005									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000278	Tipo 25-Adutora			REF. A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES NO KM 32,40, NA BR 101/230, PRÓXIMO AO POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, NESTA CIDADE.				BR 101/230 (MANGUINHOS)		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 30/07/2004									
	Data prevista p/ Conclusão 30/07/2005									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000112	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			REF. A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO SCOBENTO NESTA CIDADE.				BAIRRO DO SCOBENTO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 25/08/2004									
	Data prevista p/ Conclusão 25/08/2005									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000072	Tipo	8-Galerias Pluviais			REF.A EXECUCO DOS SERVIOS DE REFORMA DA E.M.E.F.M DAS NEVES LINS, NO BAIRRO DA IMACULADA NESTA CIDADE.				BAIRRO DA IMACULADA		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	06/09/2004									
	Data prevista p/ Conclusão	06/09/2005									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000114	Tipo	16-Poços Artesianos			PROV.PAVIMENTACO DE DIVERSAS RUAS:TRAV.FLAVIO MA-ROJA;R.SIQUEIRA CAMPOS;TRAV.BALB.DE MENDOA;AO LA-DO DA CRECHE ALICE SUASSUNA;R.ADEMIR M.ARAUJO;JOAOC.FILHO;T.MANOEL MESQUITA;R.JOSE RICARDO DE MELO ;T.S.RAMALHO;T.05 DE AGOSTO;R.PROJETADA E T.XAMEGCO				EM VARIOS BAIRROS		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	15/09/2004									
	Data prevista p/ Conclusão	15/09/2005									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)					0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000120	Tipo 25-Adutora			REF. A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA EM ESTRUTURA DE MADEIRA NO BAIRRO DE TAMBAY, NESTA CIDADE.				CONJUNTO TAMBAY		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 17/12/2004									
	Data prevista p/ Conclusão 17/12/2005									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000100	Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA ALVES NESTA CIDADE.				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 31/03/2005									
	Data prevista p/ Conclusão 31/03/2006									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000272	Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE PINTO DE LIMA, NESTACIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 31/03/2005									
	Data prevista p/ Conclusão 31/03/2006									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000166	Tipo 24-Aeroporto			REF. A CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL COM 40 CASAS POPULARES NESTA CIDADE.				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/04/2005									
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2006									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000012	Tipo	25-Adutora			REFORMA E AMPLIACO DO GABINETE DO PREFEITO.				PREDIO DA PREFEITURA		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/04/2005									
	Data prevista p/ Conclusão	01/04/2006									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000038	Tipo	18-Postos de Saúde			REF. A PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAL DE 40 METROS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO NO ESTADIO LOURIVAL CAETANO, NESTA CI-DADE.				ESTADIO LOURIVAL CAETANO (IMACULADA)		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	16/06/2005									
	Data prevista p/ Conclusão	16/06/2006									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000040	Tipo	18-Postos de Saúde			REF. A SERVICOS DE CONSTRUCAO PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR DE 40METROS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO NO CEMITERIO PU-BLICO MUNICIPAL.				JARDIM SAO SEVERINO (CENTRO)		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	16/06/2005									
	Data prevista p/ Conclusão	16/06/2006									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000050	Tipo	8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO, NESTA CIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	22/06/2005									
	Data prevista p/ Conclusão	22/06/2006									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000194	Tipo	8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA JOSE PINTO DE LIMA, NESTA CIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	22/06/2005									
	Data prevista p/ Conclusão	22/06/2006									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000280		Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO JACINTO DANTAS, NESTA CI- DADE.				ALTO DA BOA VISTA		
Nº da Licitação		Categoria 5-Ampliação e Reforma									
Situação 0-Em Andamento											
Data Inicial 22/06/2005											
Data prevista p/ Conclusão 22/06/2006											
Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês 0,00				0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000052	Tipo 25-Adutora				REF. A REFORMA AMPLIACAO E CONCLUSAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO NESTA CIDADE.				IMACULADA CONCEICAO		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 30/08/2005										
	Data prevista p/ Conclusão 30/08/2006										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000006	Tipo 8-Galerias Pluviais				REF. A SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE.				BAIRROS DESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 21/03/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 21/03/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra			Localização da Obra			
000164	Tipo 16-Poços Artesianos				REF. A SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA ANTONIO LUIZ FRANCISCO NESTA CIDADE.			ALTO DA BOA VISTA			
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 28/04/2006										
Data prevista p/ Conclusão	Data da Conclusão 28/04/2007										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra			Localização da Obra			
000162	Tipo 24-Aeroporto				SUBSIDIO PARA CONSTRUCAO DE 136 CASAS POPULARES NOMUNICIPIO - PROGRAMA PSH			MUNICIPIO DE BAYEUX			
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 20/07/2006										
Data prevista p/ Conclusão	Data da Conclusão 20/07/2007										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000190	Tipo	25-Adutora			REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX - PB				BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	20/07/2006									
	Data prevista p/ Conclusão	20/07/2007									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000048	Tipo	25-Adutora			REF. A SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO NOVOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.				AV.LIBERDADE		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	07/08/2006									
	Data prevista p/ Conclusão	07/08/2007									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000274	Tipo 20–Presídio				EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS NA POLICLINICA GERALDO SANTANA NESTE MUNICIPIO				CENTRO DESTES MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 17/08/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 17/08/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000284	Tipo 25-Adutora				REF.A SERVICOS DE PAVIMENTACAO E PAISAGISMO E URBANIZACAO E ACESSO DA AV.LIBERDADE.				AV.LIBERDADE.		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/10/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 02/10/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000212	Tipo 18-Postos de Saúde				REF.A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POÇO ARTESIANO.				HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO MASSILIO.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/11/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 01/11/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000064	Tipo 21-Saneamentos Básicos				3 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS NA REFORMAPRACA FIRMINO CAETANO NESTE MUNICIPIO.				BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 21/11/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 21/11/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000066	Tipo	11-Mercados Públicos / Abatedouro			CONSTRUCAO E REFORMA DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO REFERENTE A 4 MEDICAO.				BAYEUX - PB		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	21/11/2006									
	Data prevista p/ Conclusão	21/11/2007									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000060	Tipo	25-Adutora			SERVICOS DE ATERRO E TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS : JARDIM AEROPORTO,RIO DO MEIO E MARIO ANDREAZZA.				BAYEUX - PB		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	22/11/2006									
	Data prevista p/ Conclusão	22/11/2007									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000218	Tipo	25-Adutora			REF.A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURODIVISOR, MEIO FIO, LINHA DAGUA E MURETA PARA INSTALACAO DE MEDIDORES NO LOTEAMENTO MARIO ANDREAZZA.				LOTEAMENTO MARIO ANDREAZZA.		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/12/2006									
	Data prevista p/ Conclusão	01/12/2007									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000310		Tipo 25-Adutora			RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação		Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
		Situação 0-Em Andamento									
		Data Inicial 09/02/2007									
		Data prevista p/ Conclusão 09/02/2008									
		Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000298	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DA PISTA DE COOPER NESTE MUNICIPIO				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 28/02/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 28/02/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000248	Tipo	25-Adutora			IMPLANTACAODE MEIO-FIO E MURETAS PARA INSTALACAO DE MEDIDORES NO LOTEAMENTO CASA BRANCA				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/03/2007									
	Data prevista p/ Conclusão	29/02/2008									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000020	Tipo	25-Adutora			PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/03/2007									
	Data prevista p/ Conclusão	29/02/2008									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000010		Tipo 25-Adutora			DUPLICACAO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO (AV.MARECHAL RONDON)				MUNICIPIO DE BAYEUX			
Nº da Licitação		Categoria 3-Reforma										
Situação 0-Em Andamento												
Data Inicial 01/03/2007												
Data prevista p/ Conclusão 29/02/2008												
Data da Conclusão												
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1												
Recursos Federais-2												
Recursos Estaduais-3												
Outros Recursos-4												
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000294	Tipo	10-Hospital			PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	07/03/2007									
	Data prevista p/ Conclusão	06/03/2008									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000016	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DO OSSUARIO DO CEMITERIO MUNICIPAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/04/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 31/03/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000308	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO.				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 10/07/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 09/07/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000328		Tipo 6-Escola			SERVICOS E RECUPERACAO DA CRECHE VO GENEZIA				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação		Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
		Situação 0-Em Andamento									
		Data Inicial 31/07/2007									
		Data prevista p/ Conclusão 30/07/2008									
		Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000172	Tipo	9-Ginásios Poliesportivo / Quadra de Esporte			EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	06/08/2007									
	Data prevista p/ Conclusão	05/08/2008									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000168	Tipo	15-Poços Amazonas			CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS TURISTICAS (DIVERSAS RUAS EM DIVERSSOS BAIRROS)				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	31/08/2007									
	Data prevista p/ Conclusão	30/08/2008									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:26)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000174	Tipo	16-Poços Artesianos			PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: JOSE RODRIGUES DE MOURA(TRECHO) DO IMOVEL N20 ATE A RUA SAO LOURENCO BAIRRO CENTRO-BAYEUX				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	23/11/2007									
	Data prevista p/ Conclusão	22/11/2008									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000312	Tipo	25-Adutora			INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E ILUMINACAO EM DIVERSAS QUADRAS ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	04/12/2007									
	Data prevista p/ Conclusão	03/12/2008									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000314	Tipo	21-Saneamentos Básicos			REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA PAZ				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	16/12/2007									
	Data prevista p/ Conclusão	15/12/2008									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000318	Tipo	8-Galerias Pluviais			A AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO COM AREA 1.275,00 M2, PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO DE MARIO ANDREAZZA				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	19/02/2008									
	Data prevista p/ Conclusão	18/02/2009									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000318		Tipo 8-Galerias Pluviais			A AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO COM AREA 1.275,00 M2, PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO DE MARIO ANDREAZZA				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação		Categoria 3-Reforma									
		Situação 0-Em Andamento									
		Data Inicial 19/02/2008									
		Data prevista p/ Conclusão 18/02/2009									
		Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000300	Tipo	16-Poços Artesianos			PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO COMERCIAL NORTE.				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	22/02/2008									
	Data prevista p/ Conclusão	21/02/2009									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000306	Tipo	25-Adutora			CONSTRUCAO DO PARQUE PUBLICO DE LAZER NESTE MUNICIPIO.				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	08/05/2008									
	Data prevista p/ Conclusão	08/05/2009									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000316	Tipo 16-Poços Artesianos			PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: SAO JOAO BATISTA E SEVERINO ANGELO CAVALCANTE				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 04/07/2008									
	Data prevista p/ Conclusão 04/07/2009									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000302	Tipo 21-Saneamentos Básicos			REFORMA DA PRACA 06 DE JUNHO				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 17/07/2008									
	Data prevista p/ Conclusão 17/07/2009									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000304	Tipo	8-Galerias Pluviais			EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS:FLAVIO MAROJA E MOACIR DANTAS				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	28/07/2008									
	Data prevista p/ Conclusão	28/07/2009									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000196	Tipo	8-Galerias Pluviais			EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS:EDGAR SEAGER, JOAO FERNANDES, LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS E RUI CARNEIRO				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	12/08/2008									
	Data prevista p/ Conclusão	12/08/2009									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000326	Tipo 19–Praça				CONST.DE PONTE NA COMUNID.ALTO CONTORNO CONJ.TAMBAY				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/09/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 03/09/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000320	Tipo 25-Adutora				REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/04/2009										
	Data prevista p/ Conclusão 03/04/2010										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000266	Tipo	16-Poços Artesianos			PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA "OLAVO BILAC				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	30/07/2012									
	Data prevista p/ Conclusão	30/07/2013									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000074	Tipo	0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais			SERVICOS DE REVITALIZACAO DOS PREDIOS DA SAUDE: PSF'S, POLICLINICAS E HOSPITAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/03/2013									
	Data prevista p/ Conclusão	01/03/2014									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000074		Tipo 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais			SERVICOS DE REVITALIZACAO DOS PREDIOS DA SAUDE: PSF'S, POLICLINICAS E HOSPITAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação		Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
		Situação 0-Em Andamento									
		Data Inicial 01/03/2013									
		Data prevista p/ Conclusão 01/03/2014									
		Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000076	Tipo	16-Poços Artesianos			EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				RUAS SEVERINA CORREIA E ALTO DA BOA VIST		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/03/2013									
	Data prevista p/ Conclusão	01/03/2014									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000078		Tipo 8-Galerias Pluviais			EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.				ESCOLAS MUNICIPAIS		
Nº da Licitação		Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
Situação 0-Em Andamento											
Data Inicial 01/03/2013											
Data prevista p/ Conclusão 01/03/2014											
Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000080	Tipo 25-Adutora				EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO.				ESTADIO LOURIVAL CAETANO		
Nº da Licitação	Categoria 1-Paralisada										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/04/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2014										
		Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000270		Tipo 21-Saneamentos Básicos			CONSTRUCAO DO PARQUE				NA CIDADE		
Nº da Licitação		Categoria 3-Reforma									
		Situação 0-Em Andamento									
		Data Inicial 01/04/2013									
		Data prevista p/ Conclusão 01/04/2014									
		Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000082	Tipo 25-Adutora				CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA INSTALACAO DE BANCADAS, REDE LOGICA E REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOL				ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Nº da Licitação	Categoria 1-Paralisada										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/05/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/05/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000158		Tipo 16-Poços Artesianos			EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SEVERINA CORREIA NO ALTO DA BOA VISTA				RUA SEVERINA CORREIA		
Nº da Licitação		Categoria 3-Reforma									
Situação 0-Em Andamento											
Data Inicial 01/05/2013											
Data prevista p/ Conclusão 01/05/2014											
Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000084	Tipo	25-Adutora			CONCLUSA DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO				BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/09/2013									
	Data prevista p/ Conclusão	01/09/2014									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)					0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000028	Tipo	25-Adutora			DRENAGEM DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA				ESCOLA MUNICIPAL ASSIS CHATEAUBRIAND		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/09/2013									
	Data prevista p/ Conclusão	01/09/2014									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000180	Tipo	20–Presídio			PRIMEIRA MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE				NA CIDADE			
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma										
	Situação	0-Em Andamento										
	Data Inicial	10/09/2013										
	Data prevista p/ Conclusão	10/09/2014										
	Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1												
Recursos Federais-2												
Recursos Estaduais-3												
Outros Recursos-4												
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)					0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000092	Tipo	25-Adutora			DECIMA SEGUNDA MEDICAO DA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	17/10/2013									
	Data prevista p/ Conclusão	17/10/2014									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000122	Tipo	20–Presídio			RECUPERACAO DAS UBS AEROPORTO E SAO BETO I E II				UBS AEROPORTO E SAO BETO I E II		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/11/2013									
	Data prevista p/ Conclusão	01/11/2014									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000246	Tipo	15-Poços Amazonas			CAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS: JOSE DE ALENCAR(BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA); JOSE ULISSES TEIXEIRA(BAI				BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/11/2013									
	Data prevista p/ Conclusão	01/11/2014									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000224	Tipo	20–Presídio			RECUPERACAO DAS UBS RIO DO MEIO I E II E PARTE DO ALTO DA DA BOA VISTA II				UBS RIO DO MEIO I E II E A. B. VISTA II		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/12/2013									
	Data prevista p/ Conclusão	01/12/2014									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000022	Tipo	8-Galerias Pluviais			AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ALVES				RUA SEVERINA CEZAR RODRIGUES, 49		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	14/02/2014									
	Data prevista p/ Conclusão	14/02/2015									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000322	Tipo	20–Presídio			AMPLICACAO DA UNIDADE BASICA UBS - BAIRRO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO				SAO BENTO - BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	07/04/2014									
	Data prevista p/ Conclusão	07/04/2015									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000132		Tipo 25-Adutora			RECUPERACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DO (SAI)				SAI - BAYEUX		
Nº da Licitação		Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
		Situação 0-Em Andamento									
		Data Inicial 05/05/2014									
		Data prevista p/ Conclusão 05/05/2015									
		Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000106	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E ETC DO (SAI)				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 05/05/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 05/05/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000258	Tipo 20–Presídio				3 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE AV. GENIVAL GUEDES				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 10/06/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 10/06/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000230	Tipo 6-Escola				CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL				RUA EDVALDO ANDRADE - SAO BENTO BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 23/06/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 23/06/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000138	Tipo	15-Poços Amazonas			QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA DUPLICACAO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PI				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	30/06/2014									
	Data prevista p/ Conclusão	30/06/2015									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações				Descrição da Obra				Localização da Obra		
000150	Tipo	8-Galerias Pluviais				CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS				LOTEAMENTO FELIPE III - COML NORTE		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma										
	Situação	0-Em Andamento										
	Data Inicial	21/07/2014										
	Data prevista p/ Conclusão	21/07/2015										
	Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1												
Recursos Federais-2												
Recursos Estaduais-3												
Outros Recursos-4												
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)					0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000154	Tipo	20–Presídio			REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ZOONOSE DO MUNICIPIO				RUA JOSE RICARDO DE MELO, S/N - BRASILI		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	13/10/2014									
	Data prevista p/ Conclusão	13/10/2015									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000156	Tipo	8-Galerias Pluviais			REFORMA E ADAPTACAO DE 03 CRECHE E 01 ESCOLA				DIVERSOS LOCAIS		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	14/11/2014									
	Data prevista p/ Conclusão	14/11/2015									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000232		Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA				RUA JOSE ULISSES - IMACULADA CONCEICAO		
Nº da Licitação		Categoria 3-Reforma									
		Situação 0-Em Andamento									
		Data Inicial 23/11/2014									
		Data prevista p/ Conclusão 23/11/2015									
		Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:27)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações				Descrição da Obra				Localização da Obra		
000324	Tipo	20—Presídio				3 MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MARIO ADREAZZA				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação										
	Situação	0-Em Andamento										
	Data Inicial	19/12/2014										
	Data prevista p/ Conclusão	19/12/2015										
	Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1												
Recursos Federais-2												
Recursos Estaduais-3												
Outros Recursos-4												
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)					0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000256	Tipo	25-Adutora			RECUPERACAO DO ANTIGO PREDIO DO SEMINARIO PARA IMPLANTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				RUA SANTA TEREZA, S/N - SESI		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	22/12/2014									
	Data prevista p/ Conclusão	22/12/2015									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)					0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000254	Tipo 15-Poços Amazonas			PAVIMENTACAO DE 03 TRECHOS DE RUAS DO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO				AEROPORTO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 30/12/2014									
	Data prevista p/ Conclusão 30/12/2015									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000244	Tipo 20-Presídio			4 E ULTIMA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE				MARIO ANDREAZA I		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 31/12/2014									
	Data prevista p/ Conclusão 31/12/2015									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações				Descrição da Obra				Localização da Obra		
000242		Tipo 20—Presidio				4 MEDICAO REFORMA UBS BAIRRO SAO BENTO				UBS BAIRRO DO SAO BENTO		
N° da Licitação		Categoria 5-Ampliação e Reforma										
		Situação 0-Em Andamento										
		Data Inicial 01/08/2015										
Data prevista p/ Conclusão		31/07/2016										
Data da Conclusão												
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1												
Recursos Federais-2												
Recursos Estaduais-3												
Outros Recursos-4												
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000030		Tipo 12-Passagens Molhada			CONTRATAÇAO DA EMPRESA REMANESCENTE DA CONCORRENCIA 01/2014 , PARA CONCLUSAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , NESTE MUNICIPIO.				SITUADA NA AV. LIBERDADE, NESTE MUNICIPIO.		
Nº da Licitação		Categoria 3-Reforma									
Situação 0-Em Andamento											
Data Inicial 03/09/2015											
Data prevista p/ Conclusão 02/09/2016											
Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000034	Tipo 25-Adutora			CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				AVENIDA LIBERDADE,S/N, BAIRRO DO BARALHO - BAYEUX/PB		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 28/10/2015									
	Data prevista p/ Conclusão 27/10/2016									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000004	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DA EMEF DOM HELDER CAMARA.				SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA, LOCALIZADA A TV. MANOEL VELOSO, BAIRRO DO SESI, NESTE MUNICÍPIO.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 30/11/2015									
	Data prevista p/ Conclusão 29/11/2016									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000260	Tipo	6-Escola			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 CONVENCIONAL, NO MUNICIPIO DE BAYEUX.				RUA PROJETADA A, TRANSVERSAL A R. GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, NOVA IMACULADA, NESTE MUNICIPIO.		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	10/03/2016									
	Data prevista p/ Conclusão	10/03/2017									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000250		Tipo 8-Galerias Pluviais			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MOACIR DANTAS - JARDIM AEROPORTO NO MUNICIPIO DE BAYEUX.				RUA PROJETADA 289, BAIRRO JARDIM AEROPORTO, NESTE MUNICIPIO.		
Nº da Licitação		Categoria 1-Paralisada									
Situação 0-Em Andamento											
Data Inicial 14/04/2016											
Data prevista p/ Conclusão 14/04/2017											
Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês 0,00				0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000032	Tipo 6-Escola				CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INFANTIL - TIPO B PADRAO FNDE - PROGRAMA PRO INFANCIA, NO BAIRRO DE SAO BENTO EM BAYEUX				OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NA RUA EDVALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO DE SAO BENTO, MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/05/2016										
	Data prevista p/ Conclusão 02/05/2017										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000002	Tipo	8-Galerias Pluviais			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA ALVES, BAIRRO DO SESI EM BAYEUX				RUA SEVERINA CEZAR RODRIGUES, N 41, BAIRRO SESI, NESTE MUNICIPIO.		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	22/06/2016									
	Data prevista p/ Conclusão	22/06/2017									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000090	Tipo	16-Poços Artesianos			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BAYEUX				NAS RUAS: FRANCISCO GONCALO FILHO, JOAO FERREIRA DA SILVA,MANOEL CESAR DE ALENCAR, PROFESSORA MARIA DO CARMO MARTINS,SEVERINO ALVES BEZERRA		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	13/03/2017									
	Data prevista p/ Conclusão	13/03/2018									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000160	Tipo	11-Mercados Públicos / Abatedouro			CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ELDER CAMARA (SESI)				RUA TENENTE JOSE HELENO		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	06/04/2018									
	Data prevista p/ Conclusão	06/04/2019									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000160		Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ELDER CAMARA (SESI)				RUA TENENTE JOSE HELENO		
Nº da Licitação		Categoria 2-Recuperação									
		Situação 0-Em Andamento									
		Data Inicial 06/04/2018									
		Data prevista p/ Conclusão 06/04/2019									
		Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000264	Tipo 25-Adutora				EXECUCAO PARA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NESSE MUNICIPIO				EXECUCAO PARA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NESSE MUNICIPIO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 23/05/2018										
	Data prevista p/ Conclusão 23/05/2019										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000088		Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			GINASIO DE ESPOTE E QUADRA POLIESPORTIVA EXTERNA				RUA SEVERINA ISABEL DE ANDRADE, SN, JARDIM AEROPORTO, BAYEUX/PB			
Nº da Licitação		Categoria 2-Recuperação										
Situação 0-Em Andamento												
Data Inicial 28/05/2018												
Data prevista p/ Conclusão 28/05/2019												
Data da Conclusão												
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1												
Recursos Federais-2												
Recursos Estaduais-3												
Outros Recursos-4												
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000026	Tipo 16-Poços Artesianos				CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAOCIVIL PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DE 05(CINCO) RUAS NO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB				RUA MARIA SARES BALBINO, TRAVESSA JOSE HELENO, RUA PROJETADA, RUA ANTONIO FILIPE DOS SANTOS E RUA RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO.		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 09/07/2019										
	Data prevista p/ Conclusão 08/07/2020										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000098	Tipo 16-Poços Artesianos				IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE BAYEUX.				R NILDO DE ELIAS - ALTO DA BOA VISTA; RUAS PROJETADA N (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8) LOTEAMENTO SANTA BARBARA - CENTRO; RUA ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 09/07/2019										
	Data prevista p/ Conclusão 08/07/2020										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1				47	20/01/2021	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	87.734,43				
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				87.734,43	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(87.734,43)	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000098	Tipo	16-Poços Artesianos			IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE BAYEUX.				R NILDO DE ELIAS - ALTO DA BOA VISTA; RUAS PROJETADA N (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8) LOTEAMENTO SANTA BARBARA - CENTRO; RUA ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	09/07/2019									
	Data prevista p/ Conclusão	08/07/2020									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1	Recursos Federais-2			47	20/01/2021	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	87.734,43				
Recursos Estaduais-3	Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				87.734,43	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(87.734,43)		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra				
000262	Tipo 6-Escola	Categoria 2-Recuperação	Situação 0-Em Andamento	Data Inicial 01/01/2020	Data prevista p/ Conclusão 31/12/2020	Data da Conclusão	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE MAE MANDA NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB.				R. DO VENESIO JOSE NASCIMENTO, SN - MARIO ANDREAZZA, BAYEUX - PB, 58309-714		
Nº da Licitação													
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos					
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data			
Recursos Próprios-1													
Recursos Federais-2													
Recursos Estaduais-3													
Outros Recursos-4													
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00			
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00			

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra				
000018	Tipo 21-Saneamentos Básicos	Categoria 2-Recuperação	Situação 0-Em Andamento	Data Inicial 20/04/2020	Data prevista p/ Conclusão 20/04/2021	Data da Conclusão	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA PRACA LOURIVAL CAETANO NO BAIRRO DA IMACULADA NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB.				RUA PLACIDO DE OLIVEIRA LIMA		
Nº da Licitação													
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos					
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data			
Recursos Próprios-1													
Recursos Federais-2													
Recursos Estaduais-3													
Outros Recursos-4													
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00			
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00			

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000018		Tipo 21-Saneamentos Básicos			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA PRACA LOURIVAL CAETANO NO BAIRRO DA IMACULADA NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB.				RUA PLACIDO DE OLIVEIRA LIMA		
Nº da Licitação		Categoria 2-Recuperação									
Situação 0-Em Andamento											
Data Inicial 20/04/2020											
Data prevista p/ Conclusão 20/04/2021											
Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra			Localização da Obra		
000102	Tipo 21-Saneamentos Básicos				CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA DA PAZ NO BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA, NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB.			RUA PROFESSOR ANTONIO GOMES MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 27/04/2020									
Data prevista p/ Conclusão	27/04/2021									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1				51	20/01/2021	MONTBRAVO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA EPP	21.135,38			
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			21.135,38	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(21.135,38)	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra			Localização da Obra		
000024	Tipo 15-Poços Amazonas				CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE CONSTRUÇAO CIVIL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS BAIRROS IMACULADA E CENTRO DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB,			RUA SENHOR DO BONFIM, RUA OSVALDO CRUZ, RUA VENANCIO TOSCANO DE BRITO E TRAVESSA CEL LIRA		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 14/05/2020									
Data prevista p/ Conclusão	14/05/2021									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000296	Tipo	0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais			CONTRATAÇAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE AMPLIACAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), NO MARIO ANDREAZZA II, III, IV E RIO DO MEIO I E II NO MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME E				RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	21/12/2020									
	Data prevista p/ Conclusão	21/12/2021									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1 Recursos Federais-2 Recursos Estaduais-3 Outros Recursos-4				34	20/01/2021	CONSTOLAU CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	79.061,25				
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				79.061,25	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(79.061,25)		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000330	Tipo 8-Galerias Pluviais				CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB				AV. IDALINA LEITE, SAO BENTO, BAYEUX E RUA JOSE DIAS DE VASCONSELOS, BRASILIA, BAYEUX - PB.		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 25/01/2021										
	Data prevista p/ Conclusão 25/01/2022										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		
Total Geral 5=(1+2+3+4)		0,00			Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês				187.931,06	0,00	
					Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)				(187.931,06)		



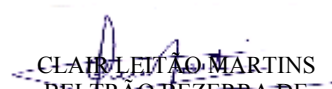
Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV


CLAITER MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:29)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Demonstrativo do Excesso de Arrecadação por Fonte de Recurso

Cód. Fonte	Fonte de Recursos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	59.519.947,60	5.153.776,05	5.153.776,05	0,00	54.366.171,55
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	8.150.331,50	622.663,37	622.663,37	0,00	7.527.668,13
1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	19.715.760,00	2.304.457,86	2.304.457,86	0,00	17.411.302,14
1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	13.143.840,00	1.536.305,23	1.536.305,23	0,00	11.607.534,77
1114	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	1.566.480,00	2.486.080,21	2.486.080,21	919.600,21	0,00
1115	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	1.044.320,00	1.657.386,80	1.657.386,80	613.066,80	0,00
1120	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação	2.032.727,00	97.972,52	97.972,52	0,00	1.934.754,48
1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.962.039,00	137,97	137,97	0,00	1.961.901,03
1125	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1151	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	21.008,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	13.895.826,90	1.247.699,00	1.247.699,00	0,00	12.648.127,90
1213	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	528.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.617.160,00	3.653.996,81	3.653.996,81	0,00	18.963.163,19
1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.730.402,00	473.773,21	473.773,21	0,00	3.256.628,79
1220	Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1240	Exercício Corrente - Royalties do Petróleo destinados à Saúde	90.000,00	15.837,93	15.837,93	0,00	74.162,07
1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.117.293,00	0,00	0,00	0,00	2.117.293,00
1312	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Assistência Social	208.305,00	0,00	0,00	0,00	208.305,00
1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	3.318.625,00	0,00	0,00	0,00	3.318.625,00
1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1530	Exercício Corrente - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	3.015.222,00	532.187,04	532.187,04	0,00	2.483.034,96
1610	Exercício Corrente - Recursos da CIDE	268.153,00	8.591,85	8.591,85	0,00	259.561,15
1620	Exercício Corrente - Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP	4.100.000,00	426.973,56	426.973,56	0,00	3.673.026,44
1920	Exercício Corrente - Recursos de Operações de Crédito	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1990	Exercício Corrente - Outras Recursos Vinculados	540.760,00	56.625,96	56.625,96	0,00	484.134,04
1991	Exercício Corrente - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Geral:		163.836.200,00	20.274.465,37	20.274.465,37	1.532.667,01	145.094.401,64



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:36:34)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
Prefeitura Municipal de Bayeux													
00001/2021	7-Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL	240.000,00			18/01/2021	1	10.571.183/0001-59 / CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE	10.571.183/0001-59 / CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE	1-Vencedora	240.000,00		00000/0022 18/01/2021 18/01/2022
00001/2021	9-Dispensa por Outros Motivos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	4.260.554,49			25/01/2021	1	11.211.110/0001-19 / M S LOCACOES E CONSTRUÇÕES	11.211.110/0001-19 / M S LOCACOES E CONSTRUÇÕES	1-Vencedora	4.260.554,49		00000/0052 25/01/2021 25/07/2021
00002/2021	9-Dispensa por Outros Motivos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA	200.987,70			25/01/2021	1	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	1-Vencedora	200.987,70		00000/0032 25/01/2021 25/04/2021
00003/2019	3-Concorrência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX	3.858.553,39			05/01/2021	2	22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI	22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	1-Vencedora	3.858.553,39		00000/0012 05/01/2021 05/10/2021
									10.868.103/0001-21 / ECO LATINA PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMETNOS	1-Vencedora	3.711.493,07		00000/0752 20/04/2020 20/01/2021
00003/2019	3-Concorrência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX	3.858.553,39			05/01/2021	2	10.868.103/0001-21 / ECO LATINA PARTICIPAÇÕES	22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	1-Vencedora	3.858.553,39		00000/0012 05/01/2021 05/10/2021
									10.868.103/0001-21 / ECO LATINA PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMETNOS	1-Vencedora	3.711.493,07		00000/0752 20/04/2020 20/01/2021
00003/2021		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	274.533,00			25/01/2021	1						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:34)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
Prefeitura Municipal de Bayeux													
	9-Dispensa por Outros Motivos	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL MARMITEX DE ISOPOR DESTINADO A SECRETARIA D						17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	1-Vencedora	274.533,00		00000/0042 25/01/2021 25/05/2021
Qtd. de Licitações:		6	Total Estimado		12.693.181,97								

CLAIRLEITAO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:21)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Reconhecimentos de Receitas Orçamentárias

Cód. da Receita STN	Nome da Receita	Saldo do Exercício Anterior	Valores Reconhecidos		Valores Arrecadados		Saldo a Arrecadar
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR							
Total Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:16)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	15.732.404,83	0,00	0,00	0,00
2	1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	15.732.404,83	0,00	0,00	0,00
3	1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.732.404,83	0,00	0,00	0,00
4	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.732.404,83	0,00	0,00	0,00
5	1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.732.404,83	0,00	0,00	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.732.404,83	0,00	0,00	0,00
1496	2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(15.732.404,83)	0,00	0,00	0,00
2510	2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(15.732.404,83)	0,00	0,00	0,00
2650	2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(15.732.404,83)	0,00	0,00	0,00
2651	2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(15.732.404,83)	0,00	0,00	0,00
2652	2.3.7.1.1.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(15.732.404,83)	0,00	0,00	0,00
2654	2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(15.732.404,83)	0,00	0,00	0,00
5202	5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	318.479.869,00	0,00	0,00	0,00
5214	5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	318.479.869,00	0,00	0,00	0,00
5215	5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	163.836.200,00	0,00	0,00	0,00
5216	5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	163.836.200,00	0,00	0,00	0,00
5217	5.2.1.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	178.845.580,00	0,00	0,00	0,00
5218	5.2.1.1.2.0.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(15.009.380,00)	0,00	0,00	0,00
5219	5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(15.009.380,00)	0,00	0,00	0,00
5220	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	(15.009.380,00)	0,00	0,00	0,00
5236	5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	154.643.669,00	0,00	0,00	0,00
5237	5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.643.669,00	0,00	0,00	0,00
5238	5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	154.643.669,00	0,00	0,00	0,00
5239	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	154.643.669,00	0,00	0,00	0,00
5320	6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(318.479.869,00)	0,00	0,00	0,00
5331	6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(318.479.869,00)	0,00	0,00	0,00
5332	6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(163.836.200,00)	0,00	0,00	0,00
5333	6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(163.836.200,00)	0,00	0,00	0,00
5342	6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(154.643.669,00)	0,00	0,00	0,00
5343	6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(154.643.669,00)	0,00	0,00	0,00
5344	6.2.2.1.1.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	(154.643.669,00)	0,00	0,00	0,00
5414	7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	15.732.404,83	0,00	0,00	0,00
5770	7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.732.404,83	0,00	0,00	0,00
5771	7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.732.404,83	0,00	0,00	0,00
5772	7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.732.404,83	0,00	0,00	0,00
5773	7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.623.864,44	0,00	0,00	0,00
5774	7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	11.108.540,39	0,00	0,00	0,00
5849	8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(15.732.404,83)	0,00	0,00	0,00
6588	8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(15.732.404,83)	0,00	0,00	0,00
6589	8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(15.732.404,83)	0,00	0,00	0,00
6590	8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(15.732.404,83)	0,00	0,00	0,00
6591	8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(15.732.404,83)	0,00	0,00	0,00
6593	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(15.732.404,83)	0,00	0,00	0,00
Totais			0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:16)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
------------------	--------------------	---------------	----------------	--------	---------	-------------


CLAIRLEITAO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:29)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos						Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
1000.00.00.00 Receitas Correntes						171.778.602,00	21.257.942,11	21.257.942,11	0,00	150.520.659,89
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						15.824.680,00	1.136.892,80	1.136.892,80	0,00	14.687.787,20
1110.00.00.00 Impostos						13.829.090,00	1.033.816,07	1.033.816,07	0,00	12.795.273,93
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						4.243.773,00	321.986,57	321.986,57	0,00	3.921.786,43
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						4.243.773,00	321.986,57	321.986,57	0,00	3.921.786,43
0001	1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					3.392.429,00	321.986,57	321.986,57	0,00	3.070.442,43
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos Ordinários	60%	2.035.457,40	169.401,50	362.593,41	0,00	1.672.863,99
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	848.107,25	70.584,00	151.080,70	0,00	697.026,55
	1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	508.864,35	42.350,38	90.648,34	0,00	418.216,01
0003	1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					851.344,00	0,00	0,00	0,00	851.344,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos Ordinários	60%	510.806,40	18.849,34	18.849,34	0,00	491.957,06
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	212.836,00	7.853,89	7.853,89	0,00	204.982,11
	1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	127.701,60	4.712,33	4.712,33	0,00	122.989,27
1118.00.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios						9.585.317,00	711.829,50	711.829,50	0,00	8.873.487,50
1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios						3.352.973,00	255.307,49	255.307,49	0,00	3.097.665,51
0005	1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal					2.249.903,00	9.255,79	9.255,79	0,00	2.240.647,21
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos Ordinários	60%	1.349.941,80	544,66	6.098,11	0,00	1.343.843,69
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	562.475,75	227,01	2.541,01	0,00	559.934,74
	1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	337.485,45	136,16	1.524,50	0,00	335.960,95
0007	1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora					979,00	14.963,01	14.963,01	13.984,01	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos Ordinários	60%	587,40	27.201,13	36.178,91	35.591,51	0,00
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	244,75	11.333,87	15.074,68	14.829,93	0,00
	1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	146,85	6.800,24	9.044,66	8.897,81	0,00
0009	1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa					289.475,00	53.923,15	53.923,15	0,00	235.551,85
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos Ordinários	60%	173.685,00	102.450,90	134.804,81	0,00	38.880,19
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	72.368,75	42.687,94	56.168,77	0,00	16.199,98
	1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	43.421,25	25.612,66	33.701,07	0,00	9.720,18
0011	1118.01.14.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e					74.082,00	716,79	716,79	0,00	73.365,21
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos Ordinários	60%	44.449,20	305,64	735,71	0,00	43.713,49
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	18.520,50	127,35	306,55	0,00	18.213,95
	1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	11.112,30	76,41	183,93	0,00	10.928,37
0013	1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre					738.534,00	176.448,75	176.448,75	0,00	562.085,25



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:29)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos						Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%			443.120,40	67.938,21	173.807,46	0,00	269.312,94
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%			184.633,50	28.307,60	72.419,80	0,00	112.213,70
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%			110.780,10	16.984,54	43.451,84	0,00	67.328,26
	1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				6.232.344,00	456.522,01	456.522,01	0,00	5.775.821,99
0015	1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional				1.350.336,00	118.522,80	118.522,80	0,00	1.231.813,20
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%			810.201,60	54.658,80	125.772,47	0,00	684.429,13
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%			337.584,00	22.774,54	52.405,24	0,00	285.178,76
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%			202.550,40	13.664,66	31.443,09	0,00	171.107,31
0155	1118.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais				4.742.329,00	330.523,24	330.523,24	0,00	4.411.805,76
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%			2.845.397,40	226.549,74	424.863,67	0,00	2.420.533,73
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%			1.185.582,25	94.395,82	177.026,69	0,00	1.008.555,56
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%			711.349,35	56.637,33	106.215,77	0,00	605.133,58
0017	1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora				134.566,00	6.221,10	6.221,10	0,00	128.344,90
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%			80.739,60	3.969,30	7.701,93	0,00	73.037,67
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%			33.641,50	1.653,92	3.209,23	0,00	30.432,27
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%			20.184,90	992,34	1.925,50	0,00	18.259,40
0019	1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				5.113,00	1.254,87	1.254,87	0,00	3.858,13
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%			3.067,80	319,06	1.071,99	0,00	1.995,81
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%			1.278,25	132,94	446,66	0,00	831,59
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%			766,95	79,77	267,99	0,00	498,96
	1120.00.00.00	Taxas				1.995.590,00	103.076,73	103.076,73	0,00	1.892.513,27
	1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				320.630,00	25.924,47	25.924,47	0,00	294.705,53
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				239.259,00	25.924,47	25.924,47	0,00	213.334,53
0021	1121.01.11.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				239.259,00	25.924,47	25.924,47	0,00	213.334,53
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%			239.259,00	24.431,91	50.356,38	0,00	188.902,62
	1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				81.371,00	0,00	0,00	0,00	81.371,00
0023	1121.04.11.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal				81.371,00	0,00	0,00	0,00	81.371,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%			81.371,00	0,00	0,00	0,00	81.371,00
	1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				410.236,00	49.607,95	49.607,95	0,00	360.628,05
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				410.236,00	49.607,95	49.607,95	0,00	360.628,05
0025	1122.01.11.01	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal				175.805,00	0,00	0,00	0,00	175.805,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%			175.805,00	0,00	0,00	0,00	175.805,00
0157	1122.01.11.02	Taxa de Cemitérios				62.224,00	7.334,87	7.334,87	0,00	54.889,13
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%			62.224,00	7.385,19	14.720,06	0,00	47.503,94
0158	1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento				1.088,00	1.411,42	1.411,42	323,42	0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:29)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos						Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	1.088,00	657,46	2.068,88	980,88	0,00
0159	1122.01.11.04	Ordinários Taxa de Cadastro de Motorista					4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00
0160	1122.01.11.05	Ordinários Taxa de Vistoria					327,00	541,60	541,60	214,60	0,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	327,00	265,43	807,03	480,03	0,00
0161	1122.01.11.06	Ordinários Taxa de Mudança de Categoria					653,00	93,15	93,15	0,00	559,85
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	653,00	156,93	250,08	0,00	402,92
0162	1122.01.11.07	Ordinários Taxa de Transf. de Estacionamento					217,00	0,00	0,00	0,00	217,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	217,00	91,26	91,26	0,00	125,74
0163	1122.01.11.08	Ordinários Taxa de Substituição de Veiculos					653,00	369,34	369,34	0,00	283,66
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	653,00	94,40	463,74	0,00	189,26
0164	1122.01.11.09	Ordinários Taxa de Permuta de Crachá					1.414,00	32,05	32,05	0,00	1.381,95
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	1.414,00	0,00	32,05	0,00	1.381,95
0165	1122.01.11.10	Ordinários Taxa de Permanencia					1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
0166	1122.01.11.11	Ordinários Taxa de Remembramento					8.268,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	8.268,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00
0168	1122.01.11.12	Ordinários Alvará de Estacionamento					109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
0169	1122.01.11.13	Ordinários Taxa de Mercado e Feira					99.103,00	3.160,86	3.160,86	0,00	95.942,14
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	99.103,00	3.798,88	6.959,74	0,00	92.143,26
0170	1122.01.11.14	Ordinários Contribuição de Cheque Social					2.720,00	16.652,49	16.652,49	13.932,49	0,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	2.720,00	20.639,11	37.291,60	34.571,60	0,00
0171	1122.01.11.15	Ordinários Taxa de Limpeza Pública					17.840,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	17.840,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00
10003	1122.01.11.17	Ordinários Taxa de Coleta de Residuos					0,00	13.967,51	13.967,51	13.967,51	0,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%		20.345,28	34.312,79	34.312,79	0,00
10005	1122.01.11.18	Ordinários Taxa de Expediente					0,00	4.546,33	4.546,33	4.546,33	0,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%		3.683,71	8.230,04	8.230,04	0,00
0172	1122.01.11.99	Ordinários Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					33.832,00	1.498,33	1.498,33	0,00	32.333,67
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	33.832,00	1.205,21	2.703,54	0,00	31.128,46
	1128.00.00.00	Ordinários Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios					1.264.724,00	27.544,31	27.544,31	0,00	1.237.179,69
	1128.01.00.00	Ordinários Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					1.264.724,00	27.544,31	27.544,31	0,00	1.237.179,69
0027	1128.01.11.01	Ordinários Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					1.088,00	495,42	495,42	0,00	592,58
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	1.088,00	1.140,83	1.636,25	548,25	0,00
0174	1128.01.91.03	Ordinários Licença Prévia Ambiental					16.535,00	0,00	0,00	0,00	16.535,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	16.535,00	0,00	0,00	0,00	16.535,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:29)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos						Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Ordinários										
0175	1128.01.91.04	Licença de Instalação Ambiental				25.238,00	0,00	0,00	0,00	25.238,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	25.238,00	0,00	0,00	0,00	25.238,00
Ordinários										
0176	1128.01.91.05	Licença de Operação Ambiental				24.476,00	2.122,24	2.122,24	0,00	22.353,76
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	24.476,00	2.159,10	4.281,34	0,00	20.194,66
Ordinários										
0177	1128.01.91.06	Multa por Infração Ambiental				40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1990	Exercício	Corrente	-	Outras 100%	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recursos Vinculados										
0179	1128.01.91.07	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais. Indust.e Prest. de Serv.				78.413,00	747,13	747,13	0,00	77.665,87
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	78.413,00	1.928,78	2.675,91	0,00	75.737,09
Ordinários										
0180	1128.01.91.08	Taxa de Publicidade Comercial				3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
Ordinários										
0181	1128.01.91.09	Taxa de Licença para Execução de Obras				50.475,00	20.936,56	20.936,56	0,00	29.538,44
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	50.475,00	13.003,08	33.939,64	0,00	16.535,36
Ordinários										
0182	1128.01.91.10	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte				3.091,00	0,00	0,00	0,00	3.091,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	3.091,00	0,00	0,00	0,00	3.091,00
Ordinários										
0184	1128.01.91.11	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil				147.837,00	0,00	0,00	0,00	147.837,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	147.837,00	0,00	0,00	0,00	147.837,00
Ordinários										
0185	1128.01.91.12	Taxas Ren/Estacionamento				12.293,00	0,00	0,00	0,00	12.293,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	12.293,00	0,00	0,00	0,00	12.293,00
Ordinários										
0186	1128.01.91.13	Multas por Auto de Infração				177.308,00	3.242,96	3.242,96	0,00	174.065,04
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	177.308,00	4.543,98	7.786,94	0,00	169.521,06
Ordinários										
0187	1128.01.91.14	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos				10.552,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	10.552,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
Ordinários										
0029	1128.01.91.15	Multas por Auto de Infração - Trânsito DMTRAN				18.820,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	18.820,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00
Ordinários										
0189	1128.01.91.16	Multas por Auto de Infração - PROCON				80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1990	Exercício	Corrente	-	Outras 100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Recursos Vinculados										
0191	1128.01.91.99	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Demais				575.334,00	0,00	0,00	0,00	575.334,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	575.334,00	0,00	0,00	0,00	575.334,00
Ordinários										
	1200.00.00.00	Contribuições				4.250.384,00	426.973,56	426.973,56	0,00	3.823.410,44
	1220.00.00.00	Contribuições Econômicas				150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
	1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas				150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
0031	1220.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal				150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
Ordinários										
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				4.100.000,00	426.973,56	426.973,56	0,00	3.673.026,44
0033	1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				4.100.000,00	426.973,56	426.973,56	0,00	3.673.026,44
	1620	Exercício	Corrente	-	Contribuição 100%	4.100.000,00	454.977,53	881.951,09	0,00	3.218.048,91
para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP										
	1300.00.00.00	Receita Patrimonial				304.209,00	2.776,08	2.776,08	0,00	301.432,92
	1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do				50.000,00	870,56	870,56	0,00	49.129,44

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:29)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos					Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Estado									
	1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			0,00	870,56	870,56	870,56	0,00
10021	1310.01.21.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal			0,00	870,56	870,56	870,56	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos 100%		0,00	870,56	870,56	0,00
		Ordinários							
	1310.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0035	1310.99.11.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Ordinários							
	1320.00.00.00	Valores Mobiliários			204.209,00	1.905,52	1.905,52	0,00	202.303,48
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			204.209,00	1.905,52	1.905,52	0,00	202.303,48
10011	1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários			0,00	1.100,67	1.100,67	1.100,67	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos 100%		1.140,82	2.241,49	2.241,49	0,00
		Ordinários							
0037	1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB			114.608,00	0,00	0,00	0,00	114.608,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos 100%	114.608,00	0,00	0,00	0,00	114.608,00
		Ordinários							
0200	1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -			21.008,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00
	1151	Exercício	Corrente	- Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários 100%	21.008,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00
0201	1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS			42.544,00	666,88	666,88	0,00	41.877,12
	1214	Exercício	Corrente	- Transferências do Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 37,89%	16.120,00	240,81	493,48	0,00	15.626,52
	1215	Exercício	Corrente	- Transferências do Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 62,1%	26.424,00	394,70	808,91	0,00	25.615,09
0203	1321.00.11.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PDDE - FNDE			1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
	1120	Exercício	Corrente	- Transferência do Salário-Educação 100%	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
0204	1321.00.11.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PNAE - FNDE			1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
	1123	Exercício	Corrente	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 100%	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
0205	1321.00.11.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/OSE - FNDE			1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
	1122	Exercício	Corrente	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentaç 100%	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
0206	1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE			3.952,00	137,97	137,97	0,00	3.814,03
	1124	Exercício	Corrente	- Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	3.952,00	380,60	518,57	0,00	3.433,43
0207	1321.00.11.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal			17.625,00	0,00	0,00	0,00	17.625,00
	1510	Exercício	Corrente	- Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 60,28%	10.625,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00
	1520	Exercício	Corrente	- Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 39,71%	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0039	1390.00.11.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Ordinários							
	1600.00.00.00	Receita de Serviços			200.000,00	163,98	163,98	0,00	199.836,02
	1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:29)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos					Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
0041	1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1690.00.00.00	Outros Serviços			150.000,00	163,98	163,98	0,00	149.836,02
	1690.99.00.00	Outros Serviços			150.000,00	163,98	163,98	0,00	149.836,02
0043	1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal			150.000,00	163,98	163,98	0,00	149.836,02
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%		150.000,00	0,00	163,98	0,00	149.836,02
	1700.00.00.00	Transferências Correntes			149.703.271,00	19.659.728,44	19.659.728,44	0,00	130.043.542,56
	1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			85.439.140,00	13.135.153,31	13.135.153,31	0,00	72.303.986,69
	1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios			85.439.140,00	13.135.153,31	13.135.153,31	0,00	72.303.986,69
	1718.01.00.00	Participação na Receita da União			48.460.456,00	4.608.958,75	4.608.958,75	0,00	43.851.497,25
0045	1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			44.684.800,00	4.608.958,75	4.608.958,75	0,00	40.075.841,25
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%		26.810.880,00	3.624.705,80	6.390.081,04	0,00	20.420.798,96
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		11.171.200,00	1.510.294,09	2.662.533,78	0,00	8.508.666,22
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		6.702.720,00	906.176,44	1.597.520,26	0,00	5.105.199,74
0047	1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de			1.881.428,00	0,00	0,00	0,00	1.881.428,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%		1.128.856,80	0,00	0,00	0,00	1.128.856,80
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		470.357,00	0,00	0,00	0,00	470.357,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		282.214,20	0,00	0,00	0,00	282.214,20
0049	1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de			1.881.428,00	0,00	0,00	0,00	1.881.428,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%		1.128.856,80	0,00	0,00	0,00	1.128.856,80
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		470.357,00	0,00	0,00	0,00	470.357,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		282.214,20	0,00	0,00	0,00	282.214,20
0051	1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%		7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
	1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			3.525.982,00	604.650,93	604.650,93	0,00	2.921.331,07
0053	1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei			3.105.222,00	548.024,97	548.024,97	0,00	2.557.197,03
	1240	Exercício Corrente - Royalties do Petróleo destinados à Saúde	2,89%		90.000,00	17.439,15	33.277,08	0,00	56.722,92
	1530	Exercício Corrente - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	97,1%		3.015.222,00	585.991,53	1.118.178,57	0,00	1.897.043,43
0055	1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			420.760,00	56.625,96	56.625,96	0,00	364.134,04
	1990	Exercício Corrente - Outras Recursos Vinculados	100%		420.760,00	61.826,61	118.452,57	0,00	302.307,43
	1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			22.601.040,00	3.653.744,14	3.653.744,14	0,00	18.947.295,86

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:29)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
0057	1718.03.11.01	Transf. de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica		67.840,00	0,00	0,00	0,00	67.840,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		67.840,00	0,00	0,00	0,00	67.840,00
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal								
0211	1718.03.11.02	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS		3.985.800,00	296.800,00	296.800,00	0,00	3.689.000,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		3.985.800,00	328.600,00	625.400,00	0,00	3.360.400,00
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal								
0213	1718.03.11.03	Transf. de Recursos do SUS - Agentes de Combate às Edemias - ACE		891.800,00	0,00	0,00	0,00	891.800,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		891.800,00	0,00	0,00	0,00	891.800,00
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal								
0214	1718.03.11.04	Transf. de Recursos do SUS - Programa Saúde na Escola - PSE		18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal								
0215	1718.03.11.05	Transf. de Recursos do SUS - Programa de Vigilância Sanitária		58.206,00	0,00	0,00	0,00	58.206,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		58.206,00	0,00	0,00	0,00	58.206,00
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal								
0217	1718.03.11.06	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS		5.980.400,00	2.591.713,36	2.591.713,36	0,00	3.388.686,64
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		5.980.400,00	549.187,97	3.140.901,33	0,00	2.839.498,67
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal								
0218	1718.03.11.07	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Desempenho		1.507.174,00	0,00	0,00	0,00	1.507.174,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		1.507.174,00	0,00	0,00	0,00	1.507.174,00
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal								
0219	1718.03.11.08	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas		881.280,00	103.184,00	103.184,00	0,00	778.096,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		881.280,00	114.184,00	217.368,00	0,00	663.912,00
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal								
0221	1718.03.11.09	Transf. de Recursos do SUS - Incremento PAB		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal								
0059	1718.03.21.01	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC		4.708.355,00	392.362,98	392.362,98	0,00	4.315.992,02
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		4.708.355,00	392.362,98	784.725,96	0,00	3.923.629,04
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal								
0223	1718.03.21.02	Transf. de Recursos do SUS - Incremento MAC		504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal								
0061	1718.03.31.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		403.561,00	141.647,47	141.647,47	0,00	261.913,53
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		403.561,00	115.300,43	256.947,90	0,00	146.613,10
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal								
0063	1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		1.594.224,00	48.036,33	48.036,33	0,00	1.546.187,67
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		1.594.224,00	48.036,33	96.072,66	0,00	1.498.151,34
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal								
10008	1718.03.91.01	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100%			0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal								
	1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:29)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista		No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
0065	1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	1220	Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde 100%	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	5.416.342,00	97.972,52	97.972,52	0,00	5.318.369,48
0067	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.031.063,00	97.972,52	97.972,52	0,00	1.933.090,48
	1120	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação 100%	2.031.063,00	81.800,47	179.772,99	0,00	1.851.290,01
0069	1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.298.440,00	0,00	0,00	0,00	1.298.440,00
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação 100%	1.298.440,00	179.573,60	179.573,60	0,00	1.118.866,40
0071	1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	128.752,00	0,00	0,00	0,00	128.752,00
	1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 100%	128.752,00	0,00	0,00	0,00	128.752,00
0073	1718.05.91.01	Transferencia Brasil Carinhoso - FNDE	465.269,00	0,00	0,00	0,00	465.269,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	465.269,00	0,00	0,00	0,00	465.269,00
0229	1718.05.91.02	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	237.745,00	0,00	0,00	0,00	237.745,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	237.745,00	0,00	0,00	0,00	237.745,00
0230	1718.05.91.03	Outras Transferencias do FNDE	1.255.073,00	0,00	0,00	0,00	1.255.073,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	1.255.073,00	0,00	0,00	0,00	1.255.073,00
	1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
0075	1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
	1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.610.800,00	4.143.467,01	4.143.467,01	1.532.667,01	0,00
0077	1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	2.610.800,00	4.143.467,01	4.143.467,01	1.532.667,01	0,00
	1114	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60% - Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 60% 60%	1.566.480,00	(2.122.468,12)	363.612,09	0,00	1.202.867,91
	1115	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União – FUNDEB 40% 40%	1.044.320,00	(1.414.978,75)	242.408,05	0,00	801.911,95
	1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	219.727,00	0,00	0,00	0,00	219.727,00
0079	1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	11.422,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00
	1125	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação 100%	11.422,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00
0081	1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	208.305,00	0,00	0,00	0,00	208.305,00
	1312	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Assistência Social 100%	208.305,00	0,00	0,00	0,00	208.305,00
	1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.117.293,00	0,00	0,00	0,00	2.117.293,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:29)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

		Receitas Fonte de Recursos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
0083	1718.12.11.01	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	394.004,00	0,00	0,00	0,00	394.004,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	394.004,00	84.669,51	84.669,51	0,00	309.334,49
0232	1718.12.11.02	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE -	286.273,00	0,00	0,00	0,00	286.273,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	286.273,00	0,00	0,00	0,00	286.273,00
0234	1718.12.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	263.692,00	0,00	0,00	0,00	263.692,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	263.692,00	0,00	0,00	0,00	263.692,00
0235	1718.12.11.06	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	230.000,00	44.069,68	44.069,68	0,00	185.930,32
0240	1718.12.11.07	Outras Transferências de Recursos do FNAS	943.324,00	0,00	0,00	0,00	943.324,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	943.324,00	0,00	0,00	0,00	943.324,00
	1718.99.00.00	Outras Transferências da União	150.000,00	26.359,96	26.359,96	0,00	123.640,04
10024	1718.99.11.00	Outras Transferências da União	0,00	26.359,96	26.359,96	26.359,96	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		4.019,18	30.379,14	30.379,14	0,00
0085	1718.99.11.01	Outras Transferências da União - Cessão Onerosa	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1991	Exercício Corrente - Cessão Onerosa 100% do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.404.531,00	2.683.812,04	2.683.812,04	0,00	28.720.718,96
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.404.531,00	2.683.812,04	2.683.812,04	0,00	28.720.718,96
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	30.599.953,00	2.683.812,04	2.683.812,04	0,00	27.916.140,96
0087	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.080.000,00	2.374.494,56	2.374.494,56	0,00	25.705.505,44
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	16.848.000,00	1.127.664,99	2.552.361,73	0,00	14.295.638,27
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	7.020.000,00	469.860,41	1.063.484,06	0,00	5.956.515,94
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	4.212.000,00	281.916,24	638.090,41	0,00	3.573.909,59
0089	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.250.000,00	298.915,59	298.915,59	0,00	1.951.084,41
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.350.000,00	172.974,22	352.323,58	0,00	997.676,42
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	562.500,00	72.072,62	146.801,54	0,00	415.698,46
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	337.500,00	43.243,52	88.080,83	0,00	249.419,17
0091	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.800,00	1.810,04	1.810,04	10,04	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.080,00	900,29	1.986,32	906,32	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	450,00	375,13	827,64	377,64	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	270,00	225,06	496,56	226,56	0,00
0093	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	268.153,00	8.591,85	8.591,85	0,00	259.561,15
	1610	Exercício Corrente - Recursos da CIDE	268.153,00	0,00	8.591,85	0,00	259.561,15
		Transferência de Recursos do Estado para					

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:30)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

1728.03.00.00		Receitas	Prevista		No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
		Fonte de Recursos	528.000,00		0,00	0,00	0,00	528.000,00
0095	1728.03.11.01	Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo						
		Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	
		Exercício Corrente - Transferências 100%	228.000,00	18.994,66	18.994,66	0,00	209.005,34	
0245	1728.03.11.02	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua						
		Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
		Exercício Corrente - Transferências 100%	300.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00	
0097	1728.10.21.02	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua						
		1728.10.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	276.578,00	0,00	0,00	0,00	276.578,00	
		Outras Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Exercício Corrente - Transferências 100%	238.578,00	0,00	0,00	0,00	238.578,00	
0099	1728.10.91.02	de Convênios - Educação						
		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
		Exercício Corrente - Outras 100%	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
0101	1758.01.11.00	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados						
		1750.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas	32.859.600,00	3.840.763,09	3.840.763,09	0,00	29.018.836,91	
		1758.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.859.600,00	3.840.763,09	3.840.763,09	0,00	29.018.836,91	
		1758.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	32.859.600,00	3.840.763,09	3.840.763,09	0,00	29.018.836,91	
		Exercício Corrente - Transferências 60%	19.715.760,00	2.549.893,21	4.854.351,07	0,00	14.861.408,93	
		do FUNDEB 60%						
		Exercício Corrente - Transferências 40%	13.143.840,00	1.699.928,80	3.236.234,03	0,00	9.907.605,97	
10018	1922.99.11.00	do FUNDEB 40%						
		1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.496.058,00	31.407,25	31.407,25	0,00	1.464.650,75	
		1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	221.143,00	4.758,87	4.758,87	0,00	216.384,13	
0103	1928.01.11.00	1922.00.00.00 Restituições	0,00	3.629,88	3.629,88	3.629,88	0,00	
		1922.99.00.00 Outras Restituições	0,00	3.629,88	3.629,88	3.629,88	0,00	
		Outras Restituições	0,00	3.629,88	3.629,88	3.629,88	0,00	
0105	1928.02.91.00	1001 Exercício Corrente - Recursos 100%		10.335,74	13.965,62	13.965,62	0,00	
		Ordinários						
		1928.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	221.143,00	1.128,99	1.128,99	0,00	220.014,01	
0107	1990.12.21.00	1928.01.00.00 Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00	
		1928.01.11.00 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00	
		1001 Exercício Corrente - Recursos 100%	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00	
0109	1990.99.11.01	Ordinários						
		1928.02.00.00 Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	1.128,99	1.128,99	0,00	98.871,01	
		Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas	100.000,00	1.128,99	1.128,99	0,00	98.871,01	
0109	1990.99.11.01	1001 Exercício Corrente - Recursos 100%	100.000,00	2.105,73	3.234,72	0,00	96.765,28	
		Ordinários						
		1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	1.274.915,00	26.648,38	26.648,38	0,00	1.248.266,62	
0107	1990.12.21.00	1990.12.00.00 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		Ônus de Sucumbência - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		1001 Exercício Corrente - Recursos 100%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
0109	1990.99.11.01	Ordinários						
		1990.99.00.00 Outras Receitas	1.124.915,00	26.648,38	26.648,38	0,00	1.098.266,62	
		Outras Receitas - Primárias - Principal	1.071.329,00	8.939,82	8.939,82	0,00	1.062.389,18	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:30)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos						Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	1.071.329,00	29.498,51	38.438,33	0,00	1.032.890,67
		Ordinários								
0111	1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora				40.967,00	17.378,69	17.378,69	0,00	23.588,31
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	40.967,00	36.536,55	53.915,24	12.948,24	0,00
		Ordinários								
0113	1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa				12.619,00	329,87	329,87	0,00	12.289,13
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	12.619,00	207,27	537,14	0,00	12.081,86
		Ordinários								
	2000.00.00.00	Receitas de Capital				7.066.978,00	473.359,00	473.359,00	0,00	6.593.619,00
	2100.00.00.00	Operações de Crédito				55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno				55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2118.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios				55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2118.01.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios				55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0115	2118.01.51.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da				55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	1920	Exercício Corrente - Recursos de Operações de Crédito			100%	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2400.00.00.00	Transferências de Capital				7.011.978,00	473.359,00	473.359,00	0,00	6.538.619,00
	2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				7.011.978,00	473.359,00	473.359,00	0,00	6.538.619,00
	2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				7.011.978,00	473.359,00	473.359,00	0,00	6.538.619,00
	2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	473.359,00	473.359,00	473.359,00	0,00
10015	2418.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal				0,00	473.359,00	473.359,00	473.359,00	0,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			100%		0,00	473.359,00	473.359,00	0,00
	2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
0117	2418.04.11.01	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde				3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			100%	3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
	2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	3.308.000,00
0119	2418.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal				3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	3.308.000,00
	1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			100%	3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	3.308.000,00
	9000.00.00.00	Receitas Correntes				15.009.380,00	1.456.835,74	1.456.835,74	0,00	13.552.544,26
	9700.00.00.00	Transferências Correntes				15.009.380,00	1.456.835,74	1.456.835,74	0,00	13.552.544,26
	9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				8.943.020,00	921.791,72	921.791,72	0,00	8.021.228,28
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				8.943.020,00	921.791,72	921.791,72	0,00	8.021.228,28
	9718.01.00.00	Participação na Receita da União				8.939.520,00	921.791,72	921.791,72	0,00	8.017.728,28
0121	9718.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação				8.936.960,00	921.791,72	921.791,72	0,00	8.015.168,28
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *			100%	8.936.960,00	1.208.235,24	2.130.026,96	0,00	6.806.933,04
0123	9718.01.59.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial				2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *			100%	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
	9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:39:30)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
0125	9718.06.19.00	Transferência Financeira do ICMS – Desonerção – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.066.360,00	535.044,02	535.044,02	0,00
	9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.066.360,00	535.044,02	535.044,02	0,00
	9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.066.360,00	535.044,02	535.044,02	0,00
0127	9728.01.19.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	5.616.000,00	474.898,89	474.898,89	5.141.101,11
	1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	5.616.000,00	375.888,31	850.787,20	4.765.212,80
0129	9728.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	450.000,00	59.783,12	59.783,12	390.216,88
	1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	450.000,00	57.658,07	117.441,19	332.558,81
0131	9728.01.39.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	360,00	362,01	362,01	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	360,00	300,10	662,11	0,00
Total Geral:			163.836.200,00	20.274.465,37	20.274.465,37	0,00

CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:27)

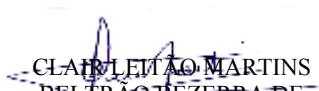
Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Relatório de Receitas SIOPE/SIOPS

Receitas Fonte de Recusos	Prevista	No Mês	Até o Mês
------------------------------	----------	--------	-----------

NADA A REGISTRAR


CLAITERLEIDE MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

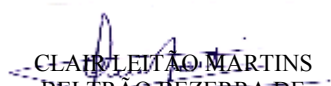
Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:36:37)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Remuneração Paga a Agentes Políticos

Nome do Agente	Cargo	Competência	Empenho		Subsídios		Observações
			Nº	Data	Empenhado	Pago	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
NADA A REGISTRAR							
Total Geral					0,00	0,00	


CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:11)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Bayeux	17.669.203,79	36.974.102,60	29.274.103,92	25.369.202,47
0	Recursos Ordinários	4.445.042,77	20.060.833,13	19.067.986,65	5.437.889,25
001	bb	3.486.818,41	36.974.102,60	29.274.103,92	3.664.068,72
0	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	2.669.206,22	12.964.347,16	12.466.137,54	3.167.415,84
2	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	8.269,76	510,84		8.780,60
3	2576 3 BB - 2576-3 - FPM	677.319,93	4.609.850,58	5.231.462,05	55.708,46
4	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	3.011,53	704,66	206,37	3.509,82
6	8480 8 BB - 8480-8 - PASEP	0,00			0,00
8	13139 3 BB - ICMS/IPVA (13139-3)	13.208,56	2.676.278,57	2.601.223,29	88.263,84
9	13140 7 BB - DMTRAN (13140-7)	0,00			0,00
10	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	581,56	1.610.800,14	1.611.000,00	381,70
11	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	92,34	0,01		92,35
12	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela	953,16	0,09		953,25
13	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	405,61	0,03		405,64
16	18108 0 BB - 18108-0 - FMD da Criança	0,02			0,02
17	19885 4 BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON	488.329,71	42,68		488.372,39
18	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	248,71	0,02		248,73
19	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA	474,53	427.769,88	351.736,02	76.508,39
20	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	127.159,54	646.675,83	156.584,09	617.251,28
24	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional	5.209,87	118.524,25	113.010,45	10.723,67
25	28203 0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,79			2,79
27	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECAÇÃO TRIBUTOS	21.267,22	689.189,24	649.540,69	60.915,77
28	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	689,49	0,06		689,55
35	34315 3 BB - 34315-3 - PM BAYEUX PAC I	0,00			0,00
39	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.688,84	1,19		13.690,03
40	35039 7 BB - 35039-7 (PAC I) CDB RE	0,00			0,00
49	37827 5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	12,68			12,68
50	38035 0 BB - PAC 01 38035-0	1.940,30	0,17		1.940,47
51	38498 4 BB - CONS-EDUC - 38498-4	0,00			0,00
52	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	280.236,82	201.897,70	200.000,00	282.134,52
54	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	40.432,77	3,53		40.436,30
55	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	35,87			35,87
56	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.020,21	3,42		39.023,63
57	39568 4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	217,87	0,02		217,89
67	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS	203.538,96	1.953.860,49	1.478.589,04	678.810,41
69	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	17.186,88	1,32	6.528,00	10.660,20
71	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.262,43	4,04		46.266,47
72	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	360.989,11	31,55		361.020,66
79	43872 3 BB - 43.872-3 PM BAYEUX-MP 81	0,00			0,00
81	45403 6 BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX	49.847,33	1.814,46	633,50	51.028,29
83	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.435,08	0,13		1.435,21
84	48352 4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	115.100,91	10,06		115.110,97
85	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.908,43	0,61		6.909,04
86	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDDEPI	144.208,32	10,73	65.360,45	78.858,60
89	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	836,34	0,07		836,41
97	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	82,74	26.360,79	263,59	26.179,94
2	Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	817.612,19	62,14	321.021,45	496.652,88
41	35735 9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	890,49	0,08		890,57
87	48587 X BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	607.381,95	43,76	321.021,45	286.404,26
88	48588 8 BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	208,57	0,02		208,59
90	49047 4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	209.131,18	18,28		209.149,46
004	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	11.801,97	36.974.102,60	29.274.103,92	11.965,95
0	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	11.801,97	163,98	0,00	11.965,95
1	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	11.801,97	163,98		11.965,95
104	Caixa Econômica Federal.	683.994,67	36.974.102,60	29.274.103,92	170.164,37
0	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	673.014,36	258.691,90	772.522,20	159.184,06
115	10 2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12			15,12
116	15 3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	287.215,38	32,01	180.059,45	107.187,94
117	34 0 CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0)	141,96			141,96
118	35 8 CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8)	216,46			216,46
91	69449 0 CEF - 69449-0	0,00			0,00
93	71005 3 CEF - PMBAYEUX ARRECAÇÃO 71.005-3	385.425,44	258.659,89	592.462,75	51.622,58
94	71006 1 CEF - 71.006-1	0,00			0,00
6	Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupança)	10.980,31	0,00	0,00	10.980,31
92	69449 2 CEF - 69449-2 - PMBY	10.980,31			10.980,31

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:11)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Bayeux	17.669.203,79	36.974.102,60	29.274.103,92	25.369.202,47
0	Recursos Ordinários	4.445.042,77	20.060.833,13	19.067.986,65	5.437.889,25
341	Banco ItaÁ° S.A.	209.602,28	36.974.102,60	29.274.103,92	1.557.947,43
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	209.602,28	6.837.567,95	5.489.222,80	1.557.947,43
95	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	181.320,96	6.837.567,03	5.489.222,80	1.529.665,19
96	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	28.281,32	0,92		28.282,24
502	Banco Santander de Negocios S.A.	52.825,44	36.974.102,60	29.274.103,92	33.742,78
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	52.825,44	0,00	19.082,66	33.742,78
107	13001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	52.825,44		19.082,66	33.742,78
	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.852,08	342.000,09	334.642,24	9.209,93
001	bb	1.852,08	36.974.102,60	29.274.103,92	9.209,93
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	1.852,08	342.000,09	334.642,24	9.209,93
5	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%	1.852,08	342.000,09	334.642,24	9.209,93
	7-Transferência de Recursos do SUS	4.640.374,10	4.128.306,52	2.042.866,80	6.725.813,82
001	bb	4.640.374,10	36.974.102,60	29.274.103,92	6.725.813,82
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	4.640.374,10	4.128.306,52	2.042.866,80	6.725.813,82
7	10104 4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX	17.773,79	588,81		18.362,60
15	17966 3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	973,60	0,09		973,69
29	33414 6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	136,93	0,01		136,94
30	33416 2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	448,53	0,04		448,57
31	33417 0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.543,66	2,06		23.545,72
32	33418 9 BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00			0,00
33	33419 7 BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	84.272,25	7,37		84.279,62
34	33420 0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.128,14	7,53		86.135,67
37	34540 7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	16.366,28	1,13	12.078,52	4.288,89
38	34633 0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	118.898,11	10,40		118.908,51
42	36659 5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	59.730,54	5,22		59.735,76
46	37689 2 BB - 37689-2 - FMS - FNS BLINV	2.513,53	0,14	2.513,67	0,00
47	37690 6 BB - 37690-6 - FMS - FNS BLINV	899,96	0,05	900,01	0,00
48	37691 4 BB - 37691-4 - FMS - FNS DIV	1.471,61	0,08	1.471,69	0,00
53	38523 9 BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENIENTE	114.597,74	10,02		114.607,76
74	42217 7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENIENTE	96.027,58	8,40		96.035,98
75	43170 2 BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	1.314.620,97	3.654.031,02	2.025.902,91	2.942.749,08
76	43200 8 BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	2.701.970,88	473.634,15		3.175.605,03
	8-Transferência de Recursos do FNDE	316.868,24	98.005,36	11.652,35	403.221,25
001	bb	311.049,24	36.974.102,60	29.274.103,92	311.076,42
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6,94	0,00	0,00	6,94
112	45965 8 PM BAYEUX PAR - 45.965-8	6,94			6,94
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	311.042,30	27,18	0,00	311.069,48
26	28788 1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,19	0,01		86,20
36	34316 1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	177.503,78	15,51		177.519,29
43	36716 8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	737,40	0,07		737,47
44	37095 9 BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,74			0,74
45	37422 9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	8.097,88	0,70		8.098,58
58	40613 9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.649,04	0,32		3.649,36
66	41204 X BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA	0,00			0,00
111	41481 6 PAC I COBERTURA DA QUADRA	358,59	0,03		358,62
73	41643 6 BB - 41643-6 - FNDE PAR	120.608,68	10,54		120.619,22
104	Caixa EconÁ'mica Federal.	5.819,00	36.974.102,60	29.274.103,92	92.144,83
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	5.819,00	97.978,18	11.652,35	92.144,83
106	672004 2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCACÁO QSE	5.819,00	97.978,18	11.652,35	92.144,83
	9-Recursos da CIDE	15.601,89	8.593,75	85,91	24.109,73
001	bb	15.601,89	36.974.102,60	29.274.103,92	24.109,73
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	15.601,89	8.593,75	85,91	24.109,73
14	17054 2 BB - 17054-2 - CIDE	15.601,89	8.593,75	85,91	24.109,73
	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	1.148.172,66	12.284.331,64	7.583.988,45	5.848.515,85
001	bb	1.148.172,66	36.974.102,60	29.274.103,92	5.848.515,85
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	1.148.172,66	12.284.331,64	7.583.988,45	5.848.515,85
22	22523 1 BB - 22523-1 - FUNDEB	1.094.369,23	7.984.310,65	4.300.000,00	4.778.679,88
80	44146 5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	53.803,43	4.300.020,99	3.283.988,45	1.069.835,97



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:40:12)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Bayeux			17.669.203,79	36.974.102,60	29.274.103,92	25.369.202,47
15	-Transferência de Convênios - Outros (Federal)			825.580,16	3.270,77	0,00	828.850,93
104	Caixa Econômica Federal.			825.580,16	36.974.102,60	29.274.103,92	828.850,93
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			698.424,54	3.261,38	0,00	701.685,92
99	647017	8	CEF - 647017-8	0,01			0,01
100	647019	4	CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	5.543,13			5.543,13
102	647024	0	CEF - 647024-0	45.033,81	4,00		45.037,81
103	647025	9	CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	85.805,76	10,84		85.816,60
104	647026	7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	15.960,00	2,02		15.962,02
105	647027	5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	546.081,83	3.244,52		549.326,35
6	-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupança)			127.155,62	9,39	0,00	127.165,01
98	647017	0	CEF - 647017-0	8.109,64	9,39		8.119,03
101	647019	7	CEF - 647019-7	119.045,98			119.045,98
16	-Transferência de Recursos do FNAS			2.181.451,43	48.241,46	219.318,04	2.010.374,85
001	bb			2.181.451,43	36.974.102,60	29.274.103,92	2.010.374,85
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			2.181.451,43	48.241,46	219.318,04	2.010.374,85
21	22445	6	BB - 22445- FMAS	980,13	494,95		1.475,08
23	22695	5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	63.566,65	24.252,32	24.774,05	63.044,92
60	40678	3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.172,51	3,87		44.176,38
61	40679	1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	20.829,89	1,82		20.831,71
62	40680	5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	26.186,73	2,27	1.370,12	24.818,88
63	40681	3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	215.019,05	17,96	15.277,71	199.759,30
64	40682	1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.519,26	2,49		28.521,75
65	40685	6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	804.695,29	68,70	52.279,43	752.484,56
68	41299	6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	42.130,07	3,50	6.528,00	35.605,57
70	41359	3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	285.371,24	10.025,26	4,75	295.391,75
77	43293	8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	232.204,78	13.334,34	69.505,34	176.033,78
78	43544	9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	417.775,83	33,98	49.578,64	368.231,17
25	-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)			298,88	0,03	0,00	298,91
001	bb			298,88	36.974.102,60	29.274.103,92	298,91
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			298,88	0,03	0,00	298,91
59	40662	7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	298,88	0,03		298,91
61	-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			4.039.737,80	515,50	0,00	4.040.253,30
104	Caixa Econômica Federal.			4.039.737,80	36.974.102,60	29.274.103,92	4.040.253,30
0	-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			4.039.737,80	515,50	0,00	4.040.253,30
113	647020	8	CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.039.426,57	515,45		4.039.942,02
119	647021	6	Convenio Drenagem Travessa Maria Fe	0,00			0,00
114	672003	4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)	311,23	0,05		311,28
62	-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			54.223,78	4,35	13.563,48	40.664,65
001	bb			54.223,78	36.974.102,60	29.274.103,92	40.664,65
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			54.223,78	4,35	13.563,48	40.664,65
82	45735	3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	54.223,78	4,35	13.563,48	40.664,65
Total Geral				17.669.203,79	36.974.102,60	29.274.103,92	25.369.202,47

CLAUDIA MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	21.257.942,11	21.257.942,11	3000.00	DESPESAS CORRENTES	5.238.072,83	5.238.072,83
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.136.892,80	1.136.892,80	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.881.402,17	3.881.402,17
1110.00.00.00	Impostos	1.033.816,07	1.033.816,07	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.096.656,77	3.096.656,77
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	321.986,57	321.986,57	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.582.315,64	1.582.315,64
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	321.986,57	321.986,57	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.136,53	36.136,53
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	321.986,57	321.986,57	3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.478.204,60	1.478.204,60
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	711.829,50	711.829,50	3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	784.745,40	784.745,40
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	255.307,49	255.307,49	3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	784.745,40	784.745,40
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.255,79	9.255,79	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.356.670,66	1.356.670,66
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	14.963,01	14.963,01	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	502.419,25	502.419,25
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	53.923,15	53.923,15	3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.333,02	1.333,02
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	716,79	716,79	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438.400,68	438.400,68
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	176.448,75	176.448,75	3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.485,55	52.485,55
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	456.522,01	456.522,01	3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.200,00	10.200,00
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	118.522,80	118.522,80	3391.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	854.251,41	854.251,41
1118.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	330.523,24	330.523,24	3391.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	854.251,41	854.251,41
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	6.221,10	6.221,10	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	142.484,55	142.484,55
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.254,87	1.254,87	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142.484,55	142.484,55
1120.00.00.00	Taxas	103.076,73	103.076,73	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.484,55	142.484,55
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.924,47	25.924,47	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142.484,55	142.484,55
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.924,47	25.924,47				
1121.01.11.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.924,47	25.924,47				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	49.607,95	49.607,95			
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	49.607,95	49.607,95			
1122.01.11.02	Taxa de Cemitérios	7.334,87	7.334,87			
1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento	1.411,42	1.411,42			
1122.01.11.05	Taxa de Vistoria	541,60	541,60			
1122.01.11.06	Taxa de Mudança de Categoria	93,15	93,15			
1122.01.11.08	Taxa de Substituição de Veículos	369,34	369,34			
1122.01.11.09	Taxa de Permuta de Crachá	32,05	32,05			
1122.01.11.13	Taxa de Mercado e Feira	3.160,86	3.160,86			
1122.01.11.14	Contribuição de Cheque Social	16.652,49	16.652,49			
1122.01.11.17	Taxa de Coleta de Resíduos	13.967,51	13.967,51			
1122.01.11.18	Taxa de Expediente	4.546,33	4.546,33			
1122.01.11.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.498,33	1.498,33			
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	27.544,31	27.544,31			
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.544,31	27.544,31			
1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	495,42	495,42			
1128.01.91.05	Licença de Operação Ambiental	2.122,24	2.122,24			
1128.01.91.07	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.	747,13	747,13			
1128.01.91.09	Taxa de Licença para Execução de Obras	20.936,56	20.936,56			
1128.01.91.13	Multas por Auto de Infração	3.242,96	3.242,96			
1200.00.00.00	Contribuições	426.973,56	426.973,56			
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	426.973,56	426.973,56			
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	426.973,56	426.973,56			
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	2.776,08	2.776,08			
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	870,56	870,56			
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	870,56	870,56			
1310.01.21.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	870,56	870,56			
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	1.905,52	1.905,52			
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.905,52	1.905,52			
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.100,67	1.100,67			
1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	666,88	666,88			
1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	137,97	137,97			
1600.00.00.00	Receita de Serviços	163,98	163,98			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1690.00.00.00	Outros Serviços	163,98	163,98			
1690.99.00.00	Outros Serviços	163,98	163,98			
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	163,98	163,98			
1700.00.00.00	Transferências Correntes	19.659.728,44	19.659.728,44			
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.135.153,31	13.135.153,31			
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.135.153,31	13.135.153,31			
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	4.608.958,75	4.608.958,75			
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.608.958,75	4.608.958,75			
1718.02.00.00	Cota Mensal - Principal					
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	604.650,93	604.650,93			
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	548.024,97	548.024,97			
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	56.625,96	56.625,96			
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.653.744,14	3.653.744,14			
1718.03.11.02	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	296.800,00	296.800,00			
1718.03.11.06	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	2.591.713,36	2.591.713,36			
1718.03.11.08	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas	103.184,00	103.184,00			
1718.03.21.01	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	392.362,98	392.362,98			
1718.03.31.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	141.647,47	141.647,47			
1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	48.036,33	48.036,33			
1718.03.91.01	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	80.000,00	80.000,00			
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	97.972,52	97.972,52			
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	97.972,52	97.972,52			
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	4.143.467,01	4.143.467,01			
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	4.143.467,01	4.143.467,01			
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	26.359,96	26.359,96			
1718.99.11.00	Outras Transferências da União	26.359,96	26.359,96			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.683.812,04	2.683.812,04			
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.683.812,04	2.683.812,04			
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.683.812,04	2.683.812,04			
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.374.494,56	2.374.494,56			
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	298.915,59	298.915,59			
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.810,04	1.810,04			
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.591,85	8.591,85			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.840.763,09	3.840.763,09			
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.840.763,09	3.840.763,09			
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.840.763,09	3.840.763,09			
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.840.763,09	3.840.763,09			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	31.407,25	31.407,25			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.758,87	4.758,87			
1922.00.00.00	Restituições	3.629,88	3.629,88			
1922.99.00.00	Outras Restituições	3.629,88	3.629,88			
1922.99.11.00	Outras Restituições	3.629,88	3.629,88			
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.128,99	1.128,99			
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.128,99	1.128,99			
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	1.128,99	1.128,99			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	26.648,38	26.648,38			
1990.99.00.00	Outras Receitas	26.648,38	26.648,38			
1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.939,82	8.939,82			
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	17.378,69	17.378,69			
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	329,87	329,87			
2000.00.00.00	Receitas de Capital	473.359,00	473.359,00			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	473.359,00	473.359,00			
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	473.359,00	473.359,00			
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	473.359,00	473.359,00			
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	473.359,00	473.359,00			
2418.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	473.359,00	473.359,00			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
- Principal						
9000.00.00.00	Receitas Correntes	1.456.835,74	1.456.835,74			
9700.00.00.00	Transferências Correntes	1.456.835,74	1.456.835,74			
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	921.791,72	921.791,72			
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	921.791,72	921.791,72			
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	921.791,72	921.791,72			
9718.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	921.791,72	921.791,72			
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	535.044,02	535.044,02			
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	535.044,02	535.044,02			
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	535.044,02	535.044,02			
9728.01.19.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	474.898,89	474.898,89			
9728.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	59.783,12	59.783,12			
9728.01.39.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	362,01	362,01			
Total do Movimento Orçamentário:		20.274.465,37	20.274.465,37		5.380.557,38	5.380.557,38

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	7.793.711,33	7.793.711,33	Contas Extra-Orçamentárias	14.458.000,92	14.458.000,92
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	13.056,00	13.056,00	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	13.056,00	13.056,00
000029 PAGAMENTOS INDEVIDOS	13.056,00	13.056,00	PAGAMENTOS INDEVIDOS	13.056,00	13.056,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:35:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		7.793.711,33	7.793.711,33	Contas Extra-Orçamentárias		14.458.000,92	14.458.000,92
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		7.861.645,73	7.861.645,73
000057	02.090 SETRAS	0,00	0,00	02.090 SETRAS		383.813,51	383.813,51
000058	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.172.971,36	1.172.971,36
000060	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		137.982,15	137.982,15
000061	02.130 SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	02.130 SECRETARIA DA MULHER		4.929,00	4.929,00
000063	02.091 FMAS	0,00	0,00	02.091 FMAS		246.463,78	246.463,78
000064	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL		725.903,50	725.903,50
000065	02.010 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	02.010 GABINETE DO PREFEITO		247.912,49	247.912,49
000066	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR		15.610,89	15.610,89
000067	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		40.162,56	40.162,56
000068	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA		330.077,49	330.077,49
000069	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		45.567,46	45.567,46
000071	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		586.024,41	586.024,41
000072	02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		24.488,71	24.488,71
000073	02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	0,00	0,00	02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA		31.332,89	31.332,89
000074	02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		22.947,68	22.947,68
000075	02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO	0,00	0,00	02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO		23.264,92	23.264,92
000076	02.151 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	02.151 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		3.822.192,93	3.822.192,93
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		293.485,00	293.485,00	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		470.108,17	470.108,17
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	292.918,87	292.918,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS		470.108,17	470.108,17
000002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	566,13	566,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)		0,00	0,00
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		438.572,39	438.572,39	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		481.595,92	481.595,92
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	438.572,39	438.572,39	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
000056	IPAM	0,00	0,00	IPAM		481.595,92	481.595,92



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:45)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		7.793.711,33	7.793.711,33	Contas Extra-Orçamentárias		14.458.000,92	14.458.000,92
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		155.947,85	155.947,85	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		55.685,39	55.685,39
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	17.342,97	17.342,97	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO		15.149,86	15.149,86
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	1.298,88	1.298,88	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY		1.298,88	1.298,88
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	515,00	515,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR		515,00	515,00
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	131.459,03	131.459,03	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS		0,00	0,00
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	165,00	165,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM		0,00	0,00
000011	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	144,99	144,99	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc		0,00	0,00
000012	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	674,55	674,55	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND		674,55	674,55
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	101,31	101,31	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB		0,00	0,00
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	3.465,46	3.465,46	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS		0,00	0,00
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	752,16	752,16	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO		0,00	0,00
000017	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	28,50	28,50	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO		0,00	0,00
000027	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA		38.047,10	38.047,10
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)		6.837.552,55	6.837.552,55	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)		5.489.222,80	5.489.222,80
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	6.837.552,55	6.837.552,55	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO		5.489.222,80	5.489.222,80
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)		26.911,89	26.911,89	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)		26.911,89	26.911,89
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	26.911,89	26.911,89	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL		26.911,89	26.911,89
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		1.987,99	1.987,99	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		1.311,84	1.311,84
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	1.987,99	1.987,99	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO		1.311,84	1.311,84
26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		26.197,66	26.197,66	26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		20.964,30	20.964,30
000021	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	870,60	870,60	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD		854,24	854,24
000023	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	25.327,06	25.327,06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS		20.110,06	20.110,06
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		0,00	0,00	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		113,75	113,75
000028	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA		113,75	113,75



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:45)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		7.793.711,33	7.793.711,33	Contas Extra-Orçamentárias		14.458.000,92	14.458.000,92
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB		0,00	0,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB		37.385,13	37.385,13
Receita Outras Operações/Despes				Receita Outras Operações/Despes			
000024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	37.385,13	37.385,13
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		529.619,72	529.619,72
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		529.619,72	529.619,72
000026	Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00		Transferência Duodécimo CM	529.619,72	529.619,72
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		7.793.711,33	7.793.711,33			14.987.620,64	14.987.620,64

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00			0,00	0,00
Conta Caixa		0,00	0,00	Conta Caixa		0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00		0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		7.658.047,09	7.658.047,09			8.979.726,23	8.979.726,23



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:35:45)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			7.658.047,09	7.658.047,09				8.979.726,23	8.979.726,23
bb			2.671.065,24	2.671.065,24	bb			3.176.632,71	3.176.632,71
000002	1096 0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	8.269,76	8.269,76	1096 0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	8.780,60	8.780,60	
000003	2576 3	BB - 2576-3 - FPM	677.319,93	677.319,93	2576 3	BB - 2576-3 - FPM	55.708,46	55.708,46	
000004	3035 X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	3.011,53	3.011,53	3035 X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	3.509,82	3.509,82	
000005	5841 6	BB - 5841-6 - MDE 25%	1.852,08	1.852,08	5841 6	BB - 5841-6 - MDE 25%	9.209,93	9.209,93	
000006	8480 8	BB - 8480-8 - PASEP	0,00	0,00	8480 8	BB - 8480-8 - PASEP	0,00	0,00	
000008	13139 3	BB - ICMS/IPVA (13139-3)	13.208,56	13.208,56	13139 3	BB - ICMS/IPVA (13139-3)	88.263,84	88.263,84	
000009	13140 7	BB - DMTRAN (13140-7)	0,00	0,00	13140 7	BB - DMTRAN (13140-7)	0,00	0,00	
000010	13314 0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	581,56	581,56	13314 0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	381,70	381,70	
000011	15831 3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	92,34	92,34	15831 3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	92,35	92,35	
000012	15866 6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela	953,16	953,16	15866 6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela	953,25	953,25	
000013	16362 7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	405,61	405,61	16362 7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	405,64	405,64	
000016	18108 0	BB - 18108-0 - FMD da Criança	0,02	0,02	18108 0	BB - 18108-0 - FMD da Criança	0,02	0,02	
000017	19885 4	BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON	488.329,71	488.329,71	19885 4	BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON	488.372,39	488.372,39	
000018	21007 2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	248,71	248,71	21007 2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	248,73	248,73	
000019	21654 2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA	474,53	474,53	21654 2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA	76.508,39	76.508,39	
000020	22154 6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	127.159,54	127.159,54	22154 6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	617.251,28	617.251,28	
000024	23450 8	BB - 23450-8 - Simples Nacional	5.209,87	5.209,87	23450 8	BB - 23450-8 - Simples Nacional	10.723,67	10.723,67	
000025	28203 0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,79	2,79	28203 0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,79	2,79	
000027	31180 4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	21.267,22	21.267,22	31180 4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	60.915,77	60.915,77	
000028	31181 2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	689,49	689,49	31181 2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	689,55	689,55	
000035	34315 3	BB - 34315-3 - PM BAYEUX PAC I	0,00	0,00	34315 3	BB - 34315-3 - PM BAYEUX PAC I	0,00	0,00	
000039	35027 3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.688,84	13.688,84	35027 3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.690,03	13.690,03	
000040	35039 7	BB - 35039-7 (PAC I) CDB RE	0,00	0,00	35039 7	BB - 35039-7 (PAC I) CDB RE	0,00	0,00	
000049	37827 5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	12,68	12,68	37827 5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	12,68	12,68	
000050	38035 0	BB - PAC 01 38035-0	1.940,30	1.940,30	38035 0	BB - PAC 01 38035-0	1.940,47	1.940,47	
000052	38499 2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	280.236,82	280.236,82	38499 2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	282.134,52	282.134,52	
000054	39167 0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	40.432,77	40.432,77	39167 0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	40.436,30	40.436,30	
000055	39210 3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	35,87	35,87	39210 3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	35,87	35,87	
000056	39428 9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.020,21	39.020,21	39428 9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.023,63	39.023,63	
000057	39568 4	BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	217,87	217,87	39568 4	BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	217,89	217,89	
000067	41297 X	BB - 41297-X - FMS - FUS	203.538,96	203.538,96	41297 X	BB - 41297-X - FMS - FUS	678.810,41	678.810,41	
000069	41300 3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	17.186,88	17.186,88	41300 3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	10.660,20	10.660,20	
000071	41448 4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.262,43	46.262,43	41448 4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.266,47	46.266,47	
000072	41618 5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	360.989,11	360.989,11	41618 5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	361.020,66	361.020,66	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:45)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			7.658.047,09	7.658.047,09				8.979.726,23	8.979.726,23
bb			2.671.065,24	2.671.065,24	bb			3.176.632,71	3.176.632,71
000079	43872 3	BB - 43.872-3 PM BAYEUX-MP 81	0,00	0,00	43872 3	BB - 43.872-3 PM BAYEUX-MP 81	0,00	0,00	0,00
000081	45403 6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX	49.847,33	49.847,33	45403 6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX	51.028,29	51.028,29	51.028,29
000112	45965 8	PM BAYEUX PAR - 45.965-8	6,94	6,94	45965 8	PM BAYEUX PAR - 45.965-8	6,94	6,94	6,94
000083	47205 0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.435,08	1.435,08	47205 0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.435,21	1.435,21	1.435,21
000084	48352 4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	115.100,91	115.100,91	48352 4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	115.110,97	115.110,97	115.110,97
000085	48353 2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.908,43	6.908,43	48353 2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.909,04	6.909,04	6.909,04
000086	48354 0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDAPI	144.208,32	144.208,32	48354 0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDAPI	78.858,60	78.858,60	78.858,60
000089	48734 1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	836,34	836,34	48734 1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	836,41	836,41	836,41
000097	283141 4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	82,74	82,74	283141 4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	26.179,94	26.179,94	26.179,94
Banco do Nordeste do Brasil S.A.			11.801,97	11.801,97	Banco do Nordeste do Brasil S.A.			11.965,95	11.965,95
000001	921 0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	11.801,97	11.801,97	921 0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	11.965,95	11.965,95	11.965,95
Caixa Econômica Federal.			4.712.752,16	4.712.752,16	Caixa Econômica Federal.			4.199.437,36	4.199.437,36
000115	10 2	CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12	15,12	10 2	CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12	15,12	15,12
000116	15 3	CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	287.215,38	287.215,38	15 3	CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	107.187,94	107.187,94	107.187,94
000117	34 0	CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0)	141,96	141,96	34 0	CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0)	141,96	141,96	141,96
000118	35 8	CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8)	216,46	216,46	35 8	CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8)	216,46	216,46	216,46
000091	69449 0	CEF - 69449-0	0,00	0,00	69449 0	CEF - 69449-0	0,00	0,00	0,00
000093	71005 3	CEF - PMBAYEUX ARRECAÇÃO 71.005-3	385.425,44	385.425,44	71005 3	CEF - PMBAYEUX ARRECAÇÃO 71.005-3	51.622,58	51.622,58	51.622,58
000094	71006 1	CEF - 71.006-1	0,00	0,00	71006 1	CEF - 71.006-1	0,00	0,00	0,00
000113	647020 8	CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.039.426,57	4.039.426,57	647020 8	CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.039.942,02	4.039.942,02	4.039.942,02
000114	672003 4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)	311,23	311,23	672003 4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)	311,28	311,28	311,28
Banco Itaú S.A.			209.602,28	209.602,28	Banco Itaú S.A.			1.557.947,43	1.557.947,43
000095	81888 0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	181.320,96	181.320,96	81888 0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	1.529.665,19	1.529.665,19	1.529.665,19
000096	81890 6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	28.281,32	28.281,32	81890 6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	28.282,24	28.282,24	28.282,24
Banco Santander de Negocios S.A.			52.825,44	52.825,44	Banco Santander de Negocios S.A.			33.742,78	33.742,78
000107	3001683 5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	52.825,44	52.825,44	3001683 5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	33.742,78	33.742,78	33.742,78
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			9.873.020,77	9.873.020,77				16.251.330,92	16.251.330,92



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matricula Data 30/03/2021 11:35:45)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas				No Mês	Até o Mês	Despesas				No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				9.873.020,77	9.873.020,77					16.251.330,92	16.251.330,92
bb				9.168.777,23	9.168.777,23	bb				15.457.500,17	15.457.500,17
000007	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX		17.773,79	17.773,79	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX			18.362,60	18.362,60
000014	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE		15.601,89	15.601,89	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE			24.109,73	24.109,73
000015	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA		973,60	973,60	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA			973,69	973,69
000021	22445 6	BB - 22445- FMAS		980,13	980,13	22445 6	BB - 22445- FMAS			1.475,08	1.475,08
000022	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB		1.094.369,23	1.094.369,23	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB			4.778.679,88	4.778.679,88
000023	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social		63.566,65	63.566,65	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social			63.044,92	63.044,92
000026	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE		86,19	86,19	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE			86,20	86,20
000029	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS		136,93	136,93	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS			136,94	136,94
000030	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB		448,53	448,53	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB			448,57	448,57
000031	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES		23.543,66	23.543,66	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES			23.545,72	23.545,72
000032	33418 9	BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC		0,00	0,00	33418 9	BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC			0,00	0,00
000033	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS		84.272,25	84.272,25	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS			84.279,62	84.279,62
000034	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP		86.128,14	86.128,14	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP			86.135,67	86.135,67
000036	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I		177.503,78	177.503,78	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I			177.519,29	177.519,29
000037	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV		16.366,28	16.366,28	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV			4.288,89	4.288,89
000038	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV		118.898,11	118.898,11	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV			118.908,51	118.908,51
000041	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I		890,49	890,49	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I			890,57	890,57
000042	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV		59.730,54	59.730,54	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV			59.735,76	59.735,76
000043	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA		737,40	737,40	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA			737,47	737,47
000044	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE		0,74	0,74	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE			0,74	0,74
000045	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE		8.097,88	8.097,88	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE			8.098,58	8.098,58
000046	37689 2	BB - 37689-2 - FMS - FNS BLINV		2.513,53	2.513,53	37689 2	BB - 37689-2 - FMS - FNS BLINV			0,00	0,00
000047	37690 6	BB - 37690-6 - FMS - FNS BLINV		899,96	899,96	37690 6	BB - 37690-6 - FMS - FNS BLINV			0,00	0,00
000048	37691 4	BB - 37691-4 - FMS - FNS DIV		1.471,61	1.471,61	37691 4	BB - 37691-4 - FMS - FNS DIV			0,00	0,00
000053	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE		114.597,74	114.597,74	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE			114.607,76	114.607,76
000058	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO		3.649,04	3.649,04	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO			3.649,36	3.649,36
000059	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA		298,88	298,88	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA			298,91	298,91
000060	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB		44.172,51	44.172,51	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB			44.176,38	44.176,38
000061	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA		20.829,89	20.829,89	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA			20.831,71	20.831,71
000062	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI		26.186,73	26.186,73	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI			24.818,88	24.818,88
000063	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS		215.019,05	215.019,05	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS			199.759,30	199.759,30
000064	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS		28.519,26	28.519,26	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS			28.521,75	28.521,75
000065	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS		804.695,29	804.695,29	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS			752.484,56	752.484,56



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:45)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas				No Mês	Até o Mês	Despesas				No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				9.873.020,77	9.873.020,77					16.251.330,92	16.251.330,92
bb				9.168.777,23	9.168.777,23	bb				15.457.500,17	15.457.500,17
000066	41204	κ	BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA	0,00	0,00	41204	κ	BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA	0,00	0,00	
000068	41299	6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	42.130,07	42.130,07	41299	6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	35.605,57	35.605,57	
000070	41359	3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	285.371,24	285.371,24	41359	3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	295.391,75	295.391,75	
000111	41481	6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	358,59	358,59	41481	6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	358,62	358,62	
000073	41643	6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	120.608,68	120.608,68	41643	6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	120.619,22	120.619,22	
000074	42217	7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENIENTE	96.027,58	96.027,58	42217	7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENIENTE	96.035,98	96.035,98	
000075	43170	2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	1.314.620,97	1.314.620,97	43170	2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	2.942.749,08	2.942.749,08	
000076	43200	8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	2.701.970,88	2.701.970,88	43200	8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	3.175.605,03	3.175.605,03	
000077	43293	8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	232.204,78	232.204,78	43293	8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	176.033,78	176.033,78	
000078	43544	9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	417.775,83	417.775,83	43544	9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	368.231,17	368.231,17	
000080	44146	5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	53.803,43	53.803,43	44146	5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	1.069.835,97	1.069.835,97	
000082	45735	3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	54.223,78	54.223,78	45735	3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	40.664,65	40.664,65	
000087	48587	κ	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	607.381,95	607.381,95	48587	κ	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	286.404,26	286.404,26	
000088	48588	8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	208,57	208,57	48588	8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	208,59	208,59	
000090	49047	4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	209.131,18	209.131,18	49047	4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	209.149,46	209.149,46	
Caixa Econômica Federal.				704.243,54	704.243,54	Caixa Econômica Federal.				793.830,75	793.830,75
000099	647017	8	CEF - 647017-8	0,01	0,01	647017	8	CEF - 647017-8	0,01	0,01	
000100	647019	4	CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	5.543,13	5.543,13	647019	4	CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	5.543,13	5.543,13	
000102	647024	0	CEF - 647024-0	45.033,81	45.033,81	647024	0	CEF - 647024-0	45.037,81	45.037,81	
000103	647025	9	CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	85.805,76	85.805,76	647025	9	CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	85.816,60	85.816,60	
000104	647026	7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	15.960,00	15.960,00	647026	7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	15.962,02	15.962,02	
000105	647027	5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	546.081,83	546.081,83	647027	5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	549.326,35	549.326,35	
000106	672004	2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	5.819,00	5.819,00	672004	2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	92.144,83	92.144,83	
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad				138.135,93	138.135,93					138.145,32	138.145,32
Caixa Econômica Federal.				138.135,93	138.135,93	Caixa Econômica Federal.				138.145,32	138.145,32
000092	69449	2	CEF - 69449-2 - PMBY	10.980,31	10.980,31	69449	2	CEF - 69449-2 - PMBY	10.980,31	10.980,31	
000098	647017	0	CEF - 647017-0	8.109,64	8.109,64	647017	0	CEF - 647017-0	8.119,03	8.119,03	
000101	647019	7	CEF - 647019-7	119.045,98	119.045,98	647019	7	CEF - 647019-7	119.045,98	119.045,98	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/03/2021 11:35:45)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Saldo Disponível:				25.369.202,47	25.369.202,47
Total Geral:				45.737.380,49	45.737.380,49


CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita