

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:37)

Departamento de Contabilidade

Março 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	16.459.264,28	51.078.441,68	3000.00	DESPESAS CORRENTES	13.863.667,68	29.852.448,62
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.239.267,02	3.602.004,34	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.455.515,23	21.798.129,56
1110.00.00.00	Impostos	1.127.533,55	3.281.663,60	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.667.460,46	19.441.547,76
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	353.379,27	989.117,28	3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.418.775,61	4.697.535,12
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	353.379,27	989.117,28	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.283.369,77	11.462.472,88
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	321.571,26	925.893,71	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.396,26	311.602,10
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	31.808,01	63.223,57	3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	727.918,82	2.969.937,66
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	774.154,28	2.292.546,32	3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	788.054,77	2.356.581,80
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	195.770,53	781.812,34	3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	788.054,77	2.356.581,80
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.223,34	12.386,96	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.408.152,45	8.054.319,06
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	27.769,50	88.067,75	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.550.298,15	5.489.011,47
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	85.923,08	310.597,73	3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.667,06	6.053,67
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	522,11	1.748,30	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	225,00	2.525,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	79.332,50	369.011,60	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	542.133,67	587.241,67
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	578.383,75	1.510.733,98	3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.150,00	43.150,00
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	122.993,94	332.614,74	3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.442,88	11.442,88
1118.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	435.093,33	1.143.199,46	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.799,00	79.922,00
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	19.764,71	32.601,37	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.950,64	4.102.769,47
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	531,77	2.318,41	3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	41.791,20	66.287,40
1120.00.00.00	Taxas	111.733,47	320.340,74	3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.175,70	415.765,74
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	26.069,43	76.425,81	3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.400,00	30.600,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	26.069,43	76.425,81	3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.988,16	142.553,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:37)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1121.01.11.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	26.069,43	76.425,81	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	574,84	699,84
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.688,31	141.619,12	3391.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	857.854,30	2.565.307,59
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.688,31	141.619,12	3391.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	857.854,30	2.565.307,59
1122.01.11.02	Taxa de Cemitérios	6.752,30	21.472,36	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	216.793,84	763.586,55
1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento	629,32	2.698,20	4400.00	INVESTIMENTOS	74.307,40	336.130,00
1122.01.11.05	Taxa de Vistoria	236,51	1.043,54	4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.307,40	336.130,00
1122.01.11.06	Taxa de Mudança de Categoria	157,75	407,83	4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.397,40	326.220,00
1122.01.11.07	Taxa de Transf. de Estacionamento	91,49	182,75	4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.910,00	9.910,00
1122.01.11.08	Taxa de Substituição de Veículos	94,64	558,38	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142.486,44	427.456,55
1122.01.11.09	Taxa de Permuta de Crachá	0,00	32,05	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.486,44	427.456,55
1122.01.11.13	Taxa de Mercado e Feira	4.844,69	11.804,43	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142.486,44	427.456,55
1122.01.11.14	Contribuição de Cheque Social	325,75	37.617,35				
1122.01.11.17	Taxa de Coleta de Resíduos	14.166,10	48.478,89				
1122.01.11.18	Taxa de Expediente	4.208,03	12.438,07				
1122.01.11.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.181,73	4.885,27				
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	51.975,73	102.295,81				
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	51.975,73	102.295,81				
1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.711,45	5.347,70				
1128.01.91.05	Licença de Operação Ambiental	1.748,14	6.029,48				
1128.01.91.07	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.	479,99	3.155,90				
1128.01.91.09	Taxa de Licença para Execução de Obras	15.177,89	49.117,53				
1128.01.91.13	Multas por Auto de Infração	30.858,26	38.645,20				
1200.00.00.00	Contribuições	408.414,82	1.290.365,91				
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	408.414,82	1.290.365,91				
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	408.414,82	1.290.365,91				
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	8.977,54	13.910,55				
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	870,56				
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	870,56				
1310.01.21.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	870,56				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:37)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	8.977,54	13.039,99		
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.977,54	13.039,99		
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.240,19	6.481,68		
1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	2.971,78	4.274,17		
1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	1.765,57	2.284,14		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	163,98		
1690.00.00.00	Outros Serviços	0,00	163,98		
1690.99.00.00	Outros Serviços	0,00	163,98		
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	0,00	163,98		
1700.00.00.00	Transferências Correntes	14.675.886,22	45.909.454,71		
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.752.347,45	25.998.291,66		
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.752.347,45	25.998.291,66		
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	4.049.273,57	14.699.408,65		
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.049.273,57	14.699.408,65		
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.441.839,36	2.711.747,58		
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.362.818,88	2.514.274,53		
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	79.020,48	197.473,05		
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.818.034,96	7.019.450,81		
1718.03.11.02	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	339.450,00	964.850,00		
1718.03.11.06	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	572.480,92	3.713.382,25		
1718.03.11.08	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas	100.684,00	318.052,00		
1718.03.21.01	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	392.362,98	1.177.088,94		
1718.03.31.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	125.020,73	381.968,63		
1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	48.036,33	144.108,99		
1718.03.91.01	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	240.000,00	320.000,00		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	162.051,64	521.398,23		
	Transferências do Salário-Educação - Principal				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:37)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.05.11.00		69.823,44	249.596,43		
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	89.786,80	269.360,40		
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	2.441,40	2.441,40		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	135.424,63	741.444,77		
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	135.424,63	741.444,77		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	143.713,70	272.452,89		
1718.12.11.01	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	15.374,49	100.044,00		
1718.12.11.02	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	56.761,95	56.761,95		
1718.12.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	27.507,58	27.507,58		
1718.12.11.06	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	44.069,68	88.139,36		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	2.009,59	32.388,73		
1718.99.11.00	Outras Transferências da União	2.009,59	32.388,73		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.141.293,75	8.038.332,93		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.141.293,75	8.038.332,93		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.854.443,10	7.707.487,62		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.540.324,80	6.794.261,00		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	312.532,85	899.738,80		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.585,45	4.895,97		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	8.591,85		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	286.850,65	330.845,31		
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	242.855,99	242.855,99		
1728.03.11.01	Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	18.994,66	37.989,32		
1728.03.11.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	25.000,00	50.000,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:37)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.782.245,02	11.872.830,12		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.782.245,02	11.872.830,12		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.782.245,02	11.872.830,12		
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.782.245,02	11.872.830,12		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	126.718,68	262.542,19		
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	25.732,46		
1910.04.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	25.732,46		
1910.04.11.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	25.732,46		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.508,21	50.708,55		
1922.00.00.00	Restituições	30.789,68	44.755,30		
1922.99.00.00	Outras Restituições	30.789,68	44.755,30		
1922.99.11.00	Outras Restituições	30.789,68	44.755,30		
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	2.718,53	5.953,25		
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	2.718,53	5.953,25		
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	2.718,53	5.953,25		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	93.210,47	186.101,18		
1990.99.00.00	Outras Receitas	93.210,47	186.101,18		
1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	69.357,89	107.796,22		
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	23.506,29	77.421,53		
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	346,29	883,43		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	473.359,00		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	473.359,00		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	473.359,00		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	473.359,00		
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	0,00	473.359,00		
2418.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	473.359,00		
9000.00.00.00	Receitas Correntes	1.380.743,30	4.479.660,76		
9700.00.00.00	Transferências Correntes	1.380.743,30	4.479.660,76		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	809.854,70	2.939.881,66		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e	809.854,70	2.939.881,66		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:37)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Municípios							
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	809.854,70	2.939.881,66				
9718.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	809.854,70	2.939.881,66				
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	570.888,60	1.539.779,10				
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	570.888,60	1.539.779,10				
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	570.888,60	1.539.779,10				
9728.01.19.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	508.064,94	1.358.852,14				
9728.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	62.506,57	179.947,76				
9728.01.39.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	317,09	979,20				
Total do Movimento Orçamentário:		15.078.520,98	47.072.139,92			14.080.461,52	30.616.035,17

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		9.950.220,33	23.296.103,09	Contas Extra-Orçamentárias		11.072.105,99	33.066.999,89
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçãoe		0,00	13.056,00	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçãoe		98,68	13.154,68
000029	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	13.056,00	PAGAMENTOS INDEVIDOS		98,68	13.154,68



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:37)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	9.950.220,33	23.296.103,09	Contas Extra-Orçamentárias	11.072.105,99	33.066.999,89
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)	1.164.447,85	10.019.093,66
000057 02.090 SETRAS	0,00	0,00	02.090 SETRAS	66.777,46	563.178,86
000058 02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.372,00	1.452.059,72
000060 02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	3.503,15	187.751,16
000061 02.130 SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	02.130 SECRETARIA DA MULHER	315,00	11.491,09
000063 02.091 FMAS	0,00	0,00	02.091 FMAS	27.553,61	289.828,39
000064 02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	2.404,84	773.703,57
000065 02.010 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	02.010 GABINETE DO PREFEITO	19.790,00	298.336,60
000066 02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	1.903,52	24.501,35
000067 02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7.793,64	59.439,16
000068 02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	13.428,41	410.934,18
000069 02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	71.508,53
000071 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.570,00	638.061,64
000072 02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.972,62	36.861,72
000073 02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	0,00	0,00	02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	0,00	40.351,63
000074 02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.374,46	39.772,37
000075 02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO	0,00	0,00	02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO	5.447,70	38.209,96
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	322.539,77	4.214.192,06
000110 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.207	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.207	605.337,67	705.337,67
000128 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.207	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.207	0,00	100.000,00
000129 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.209	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.209	63.364,00	63.364,00
000135 RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.151	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.151	0,00	210,00
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	240.172,45	764.386,55	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	323.291,02	839.692,26
000001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	240.172,45	763.820,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	323.291,02	839.692,26
000002 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	566,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	0,00
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	729.982,45	1.464.553,23	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	391.736,88	1.263.106,25
000003 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	729.982,45	1.464.553,23	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
000056 IPAM	0,00	0,00	IPAM	391.736,88	1.263.106,25



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:37)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	9.950.220,33	23.296.103,09	Contas Extra-Orçamentárias	11.072.105,99	33.066.999,89
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	77.218,29	257.624,56	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	41.380,22
000004 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	27.642,77	52.856,52	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	0,00	32.552,59
000005 OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	1.257,88	3.840,43	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	0,00	2.582,55
000007 OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	470,00	1.045,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	0,00	780,00
000008 OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	42.109,55	183.089,41	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	0,00	0,00
000009 OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	135,00	435,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	0,00	0,00
000011 OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	0,00	289,98	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	0,00	0,00
000012 OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	707,73	1.926,69	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	0,00	1.218,96
000013 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	81,51	264,33	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	0,00	0,00
000014 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	3.791,42	11.051,68	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	0,00	3.465,46
000015 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	241,77	483,54	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	0,00	0,00
000016 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	752,16	2.256,48	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	0,00	752,16
000017 OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	28,50	85,50	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	0,00	28,50
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	8.814.675,67	20.602.758,98	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	9.100.403,57	20.590.226,58
000025 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	8.814.675,67	20.602.758,98	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	9.100.403,57	20.590.226,58
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	0,00	0,00	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	0,00	38.047,10
000027 AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA	0,00	38.047,10
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	33.656,42	83.088,93	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	52.028,87	101.461,38
000018 PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	33.656,42	83.088,93	PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	52.028,87	101.461,38
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	2.538,89	5.880,30	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	2.545,23
000019 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	2.538,89	5.880,30	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	0,00	2.545,23
26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	31.624,85	69.043,10	26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	21,00	42.726,21
000021 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	1.143,14	2.382,24	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	0,00	1.610,06
000023 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	30.481,71	66.660,86	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	21,00	41.116,15
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	0,00	113,75
000028 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	113,75



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:37)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	9.950.220,33	23.296.103,09	Contas Extra-Orçamentárias	11.072.105,99	33.066.999,89
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB	20.351,31	35.711,44	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB	40.078,12	115.452,57
Receita Outras Operações/Despes			Receita Outras Operações/Despes		
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	20.351,31	35.711,44	000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	40.078,12	115.452,57
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			MATERNIDADE PAGO		
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	529.619,72	1.588.859,16
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	529.619,72	1.588.859,16
(TCE/PB Receita Outras Oper			(TCE/PB Receita Outras Oper		
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	000026 Transferência Duodécimo CM	529.619,72	1.588.859,16
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	9.950.220,33	23.296.103,09		11.601.725,71	34.655.859,05

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	000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	8.095.307,75	7.658.047,09		7.436.774,77	7.436.774,77



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:37)

Departamento de Contabilidade

Março 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)		8.095.307,75	7.658.047,09			7.436.774,77	7.436.774,77
bb		3.186.744,11	2.671.065,24	bb		3.022.737,65	3.022.737,65
000002	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	8.781,34	8.269,76	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA		7.723,29	7.723,29
000003	2576 3 BB - 2576-3 - FPM	1.007,72	677.319,93	2576 3 BB - 2576-3 - FPM		1.034,39	1.034,39
000004	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	3.393,31	3.011,53	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO		119,87	119,87
000005	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%	65.053,92	1.852,08	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%		5.259,57	5.259,57
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)	34.644,63	13.208,56	13139 3 BB - ICMS/IPVA (13139-3)		23.965,17	23.965,17
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%	393.707,40	581,56	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%		436,92	436,92
000011	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	92,36	92,34	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS		92,39	92,39
000012	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela	953,33	953,16	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela		953,70	953,70
000013	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	405,68	405,61	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)		405,84	405,84
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	514.147,14	488.329,71	19885 4 BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON		514.346,95	514.346,95
000018	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	248,75	248,71	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R		248,85	248,85
000019	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA	13.344,51	474,53	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA		13.544,29	13.544,29
000020	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	617.547,38	127.159,54	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL		652.449,33	652.449,33
000024	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional	24.918,90	5.209,87	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional		7.478,83	7.478,83
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	1.860,41	21.267,22	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS		11.887,26	11.887,26
000028	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	689,60	689,49	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)		689,87	689,87
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	13.691,18	13.688,84	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG		13.696,50	13.696,50
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	1.940,64	1.940,30	38035 0 BB - PAC 01 38035-0		1.941,39	1.941,39
000052	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	284.280,50	280.236,82	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais		286.550,70	286.550,70
000054	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	40.439,70	40.432,77	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD		40.455,41	40.455,41
000055	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	35,87	35,87	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL		35,89	35,89
000056	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.026,91	39.020,21	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA		39.042,07	39.042,07
000057	39568 4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	179.804,61	217,87	39568 4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME		113.071,15	113.071,15
000067	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS	274.110,24	203.538,96	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS		616.409,91	616.409,91
000069	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	4.949,75	17.186,88	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX		4.951,68	4.951,68
000071	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.270,36	46.262,43	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN		46.288,34	46.288,34
000072	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	361.051,01	360.989,11	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE		361.191,32	361.191,32

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:37)

Departamento de Contabilidade

Março 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)			8.095.307,75	7.658.047,09				7.436.774,77	7.436.774,77
bb			3.186.744,11	2.671.065,24	bb			3.022.737,65	3.022.737,65
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	
000081	45403 6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX	52.007,94	49.847,33	45403 6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX	53.059,01	53.059,01	
000112	45965 8	PM BAYEUX PAR - 45.965-8	6,94	6,94	45965 8	PM BAYEUX PAR - 45.965-8	6,95	6,95	
000083	47205 0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.435,33	1.435,08	47205 0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.435,89	1.435,89	
000084	48352 4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	115.120,64	115.100,91	48352 4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	115.165,38	115.165,38	
000085	48353 2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.909,62	6.908,43	48353 2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.912,30	6.912,30	
000086	48354 0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	78.865,23	144.208,32	48354 0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	78.895,88	78.895,88	
000089	48734 1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	836,48	836,34	48734 1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	836,81	836,81	
000097	283141 4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	5.149,29	82,74	283141 4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	2.139,06	2.139,06	
Banco do Nordeste do Brasil S.A.			11.965,95	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	11.965,95	11.801,97	921 0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	11.965,95	11.965,95	
Caixa Econômica Federal.			4.354.942,26	4.712.752,16	Caixa Econômica Federal.			4.146.015,75	4.146.015,75
000115	10 2	CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12	15,12	10 2	CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12	15,12	
000116	15 3	CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	231.877,64	287.215,38	15 3	CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	9.884,60	9.884,60	
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	
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	
000093	71005 3	CEF - PMBAYEUX ARRECAÇÃO 71.005-3	81.978,02	385.425,44	71005 3	CEF - PMBAYEUX ARRECAÇÃO 71.005-3	93.401,25	93.401,25	
000094	71006 1	CEF - 71.006-1	0,00	0,00	71006 1	CEF - 71.006-1	0,00	0,00	
000113	647020 8	CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.040.401,75	4.039.426,57	647020 8	CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.042.044,92	4.042.044,92	
000114	672003 4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)	311,31	311,23	672003 4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)	311,44	311,44	
Banco Itaú S.A.			507.912,65	209.602,28	Banco Itaú S.A.			222.312,64	222.312,64
000095	81888 0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	479.629,30	181.320,96	81888 0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	194.021,16	194.021,16	
000096	81890 6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	28.283,35	28.281,32	81890 6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	28.291,48	28.291,48	
Banco Santander de Negocios S.A.			33.742,78	52.825,44	Banco Santander de Negocios S.A.			33.742,78	33.742,78
000107	3001683 5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	33.742,78	52.825,44	3001683 5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	33.742,78	33.742,78	
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			15.185.398,05	9.873.020,77				15.190.337,56	15.190.337,56

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:37)

Departamento de Contabilidade

Março 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)		15.185.398,05	9.873.020,77			15.190.337,56	15.190.337,56
bb		14.497.253,51	9.168.777,23	bb		14.479.603,57	14.479.603,57
000007	10104 4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX	18.964,45	17.773,79	10104 4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX		18.971,82	18.971,82
000014	17054 2 BB - 17054-2 - CIDE	19.511,53	15.601,89	17054 2 BB - 17054-2 - CIDE		19.519,12	19.519,12
000015	17966 3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	969,42	973,60	17966 3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA		964,65	964,65
000021	22445 6 BB - 22445- FMAS	1.716,14	980,13	22445 6 BB - 22445- FMAS		4.343,53	4.343,53
000022	22523 1 BB - 22523-1 - FUNDEB	3.491.259,72	1.094.369,23	22523 1 BB - 22523-1 - FUNDEB		2.710.248,18	2.710.248,18
000023	22695 5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	95.289,27	63.566,65	22695 5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social		42.441,51	42.441,51
000026	28788 1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,21	86,19	28788 1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE		86,24	86,24
000029	33414 6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	136,96	136,93	33414 6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS		137,01	137,01
000030	33416 2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	448,61	448,53	33416 2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB		448,78	448,78
000031	33417 0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.547,70	23.543,66	33417 0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES		23.556,85	23.556,85
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	84.286,70	84.272,25	33419 7 BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS		84.319,46	84.319,46
000034	33420 0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.142,91	86.128,14	33420 0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP		86.176,39	86.176,39
000036	34316 1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	177.534,21	177.503,78	34316 1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I		177.603,21	177.603,21
000037	34540 7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.289,25	16.366,28	34540 7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV		4.290,92	4.290,92
000038	34633 0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	118.918,50	118.898,11	34633 0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV		118.964,72	118.964,72
000041	35735 9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	890,64	890,49	35735 9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I		890,99	890,99
000042	36659 5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	59.740,78	59.730,54	36659 5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV		59.764,00	59.764,00
000043	36716 8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	737,53	737,40	36716 8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA		737,82	737,82
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	8.099,26	8.097,88	37422 9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE		10.544,49	10.544,49
000046	37689 2 BB - 37689-2 - FMS - FNS BLINV	0,00	2.513,53	37689 2 BB - 37689-2 - FMS - FNS BLINV		0,00	0,00
000047	37690 6 BB - 37690-6 - FMS - FNS BLINV	0,00	899,96	37690 6 BB - 37690-6 - FMS - FNS BLINV		0,00	0,00
000048	37691 4 BB - 37691-4 - FMS - FNS DIV	0,00	1.471,61	37691 4 BB - 37691-4 - FMS - FNS DIV		0,00	0,00
000053	38523 9 BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE	114.617,39	114.597,74	38523 9 BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE		114.661,94	114.661,94
000058	40613 9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.649,66	3.649,04	40613 9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO		3.651,08	3.651,08
000059	40662 7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	298,94	298,88	40662 7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA		299,05	299,05
000060	40678 3 BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.180,09	44.172,51	40678 3 BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB		44.197,26	44.197,26
000061	40679 1 BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	20.833,46	20.829,89	40679 1 BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA		20.841,56	20.841,56
000062	40680 5 BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	24.820,97	26.186,73	40680 5 BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI		21.625,18	21.625,18
000063	40681 3 BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	224.691,00	215.019,05	40681 3 BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS		211.353,41	211.353,41
000064	40682 1 BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.524,15	28.519,26	40682 1 BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS		28.535,23	28.535,23
000065	40685 6 BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	718.291,41	804.695,29	40685 6 BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS		696.958,66	696.958,66



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:38)

Departamento de Contabilidade

Março 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)		15.185.398,05	9.873.020,77			15.190.337,56	15.190.337,56
bb		14.497.253,51	9.168.777,23	bb		14.479.603,57	14.479.603,57
000066	41204 5 BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA	0,00	0,00	41204 5 BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA		0,00	0,00
000068	41299 6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	35.608,56	42.130,07	41299 6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL		35.622,40	35.622,40
000070	41359 3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	305.412,13	285.371,24	41359 3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA		315.528,93	315.528,93
000111	41481 6 PAC I COBERTURA DA QUADRA	358,65	358,59	41481 6 PAC I COBERTURA DA QUADRA		358,79	358,79
000073	41643 6 BB - 41643-6 - FNDE PAR	120.629,36	120.608,68	41643 6 BB - 41643-6 - FNDE PAR		120.676,24	120.676,24
000074	42217 7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	96.044,05	96.027,58	42217 7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE		96.081,38	96.081,38
000075	43170 2 BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	3.080.360,40	1.314.620,97	43170 2 BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS		3.276.824,13	3.276.824,13
000076	43200 8 BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	3.175.871,95	2.701.970,88	43200 8 BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS		3.177.106,21	3.177.106,21
000077	43293 8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	144.448,62	232.204,78	43293 8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS		113.014,65	113.014,65
000078	43544 9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	425.548,59	417.775,83	43544 9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ		346.048,65	346.048,65
000080	44146 5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	1.205.702,11	53.803,43	44146 5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB		2.027.163,43	2.027.163,43
000082	45735 3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	43.987,68	54.223,78	45735 3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA		35.043,13	35.043,13
000087	48587 5 BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	286.428,33	607.381,95	48587 5 BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X		225.546,93	225.546,93
000088	48588 8 BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	208,61	208,57	48588 8 BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I		208,69	208,69
000090	49047 4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	204.166,87	209.131,18	49047 4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX		204.246,21	204.246,21
Caixa Econômica Federal.		688.144,54	704.243,54	Caixa Econômica Federal.		710.733,99	710.733,99
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	0,00	45.033,81	647024 0 CEF - 647024-0		0,00	0,00
000103	647025 9 CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	85.826,28	85.805,76	647025 9 CEF - 647.025-9 - Portal Turístico		86.761,51	86.761,51
000104	647026 7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	15.963,83	15.960,00	647026 7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia		15.970,30	15.970,30
000105	647027 5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	464.279,18	546.081,83	647027 5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO		463.380,80	463.380,80
000106	672004 2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	116.532,11	5.819,00	672004 2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE		139.078,24	139.078,24
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad		138.292,70	138.135,93			138.440,25	138.440,25
Caixa Econômica Federal.		138.292,70	138.135,93	Caixa Econômica Federal.		138.440,25	138.440,25
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	8.128,44	8.109,64	647017 0 CEF - 647017-0		8.137,86	8.137,86
000101	647019 7 CEF - 647019-7	119.183,95	119.045,98	647019 7 CEF - 647019-7		119.322,08	119.322,08



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:38)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Saldo Disponível:	23.418.998,50	17.669.203,79		22.765.552,58	22.765.552,58
Total Geral:	48.447.739,81	88.037.446,80		48.447.739,81	88.037.446,80

CLAIBLEITAO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE

MÉLO

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 28/04/2021 13:27:33)

Departamento de Contabilidade

Março 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						2.085.912,63		1.230.563,39	2.085.751,13
34	20/01/2021	10 301 2047 1077	4490.51 99	1211		17/03/2021	01	64.397,40	0,00
38	20/01/2021	10 302 3025 2251	3390.39 61	1211		04/03/2021	01	60.883,33	0,00
71	26/01/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		03/03/2021	01	2.956,36	0,00
72	26/01/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		03/03/2021	01	614,72	0,00
73	26/01/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		03/03/2021	01	614,72	0,00
75	26/01/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		05/03/2021	01	1.320,54	0,00
76	26/01/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		05/03/2021	01	1.320,54	0,00
118	28/01/2021	10 301 3024 2093	3390.36 38	1211		16/03/2021	01	380,00	0,00
131	28/01/2021	10 301 3024 2093	3390.40 99	1211		05/03/2021	01	2.062,50	0,00
263	29/01/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		05/03/2021	01	614,72	0,00
264	29/01/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		05/03/2021	01	614,72	0,00
265	29/01/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		05/03/2021	01	2.956,36	0,00
266	29/01/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		05/03/2021	01	2.956,36	0,00
370	29/01/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	2.856,95	0,00
390	29/01/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	6.316,31	0,00
406	15/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	614,72	0,00
407	15/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	614,72	0,00
408	15/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	614,72	0,00
409	16/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	2.956,36	0,00
410	17/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	614,72	0,00
411	17/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	614,72	0,00
412	17/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	614,72	0,00
413	17/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	614,72	0,00
414	17/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	614,72	0,00
415	17/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	614,72	0,00
416	17/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	614,72	0,00
417	17/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	2.956,36	0,00
419	17/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	614,72	0,00
423	17/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	614,72	0,00
424	17/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	614,72	0,00
425	17/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	614,72	0,00
426	17/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	614,72	0,00
428	17/02/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61	1211		26/03/2021	01	614,72	0,00
429	17/02/2021	10 302 3025 2251	3390.39 61	1211		04/03/2021	01	40.300,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:33)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.085.912,63			1.230.563,39	2.085.751,13	
443	24/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	2.956,36	0,00	
444	24/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	1.575,72	0,00	
445	24/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	1.575,72	0,00	
446	24/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	1.575,72	0,00	
447	24/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	1.575,72	0,00	
448	24/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	1.575,72	0,00	
457	24/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00	
458	24/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	1.575,72	0,00	
467	24/02/2021	10 301 3024 2093 3390.39 49 1211			16/03/2021	01	43.130,68	0,00	
487	24/02/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	6.200,00	0,00	
501	24/02/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			16/03/2021	01	450,00	0,00	
505	25/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00	
506	25/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00	
530	25/02/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			19/03/2021	01	4.135,00	0,00	
534	25/02/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			19/03/2021	01	4.050,00	0,00	
655	25/02/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211			26/03/2021	01	4.934,10	0,00	
678	26/02/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211			05/03/2021	01	31.250,69	0,00	
679	26/02/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 1211			05/03/2021	01	3.716,60	0,00	
680	26/02/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1211			05/03/2021	01	4,55	0,00	
681	26/02/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211			05/03/2021	01	57.938,31	0,00	
682	26/02/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 1211			05/03/2021	01	4.187,21	0,00	
683	26/02/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1211			05/03/2021	01	2,60	0,00	
687	26/02/2021	10 302 3025 2096 3190.11 96 1211			05/03/2021	01	5.928,34	0,00	
688	26/02/2021	10 302 3025 2096 3390.08 00 1211			05/03/2021	01	1,30	0,00	
689	26/02/2021	10 302 3025 2096 3190.11 101 1211			05/03/2021	01	1.155,00	0,00	
698	26/02/2021	10 302 3025 2167 3390.08 00 1211			05/03/2021	01	6,50	0,00	
700	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.11 96 1211			05/03/2021	01	198.714,08	0,00	
701	26/02/2021	10 301 3024 2093 3390.08 00 1211			05/03/2021	01	31,20	0,00	
702	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.11 100 1211			05/03/2021	01	13.291,95	0,00	
703	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 1211			05/03/2021	01	2.100,00	0,00	
707	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.11 96 1211			05/03/2021	01	24.811,89	0,00	
708	26/02/2021	10 301 3024 2093 3390.08 00 1211			05/03/2021	01	3,25	0,00	
766	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.11 97 1211			11/03/2021	01	59.557,37	0,00	
772	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.04 99 1211			11/03/2021	01	59.272,27	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:33)

Departamento de Contabilidade

Março 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						2.085.912,63			1.230.563,39	2.085.751,13
775	26/02/2021	10 302 3025 2184 3190.0499 1211					31/03/2021	02	80.000,00	
830	26/02/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211					11/03/2021	01	403.130,95	0,00
831	26/02/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211					26/03/2021	01	614,72	0,00
995	04/03/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PROCEDIMENTO DE MANOMETRIA ANORRETAL DA PACIENTE ROSILDA BARBOSA DA SILVA, CPF: 693.265.927-15 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			440,00	26/03/2021	01	614,72	0,00
998	04/03/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PROCEDIMENTO DE EXAME DE CARIOTIPO EM FAVOR DA PACIENTE INGRIDI VITORIA MEDEIROS, CPF: 718.445.374-39 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			530,00				530,00
1005	05/03/2021	10 302 3025 2167 3390.3002 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESSE MUNICÍPIO.			16.195,58				16.195,58
1028	11/03/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 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. ANTONIO GONÇALVES DE SÁ, CPF: 139.270.004-34 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			614,72				614,72
1033	11/03/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			21.902,79				21.902,79
1034	11/03/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A			4.945,12				4.945,12



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:33)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.085.912,63			1.230.563,39	2.085.751,13	
			LOCAÇÃO 09 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/02/2021 A 10/03/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
1048	16/03/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE HSITEROSSALPINGOGRAFIA COM SEDAÇÃO EM FAVOR DA PACIENTE SRª ANNIELE DA SILVA EVANGELISTA, CPF: 089.265.004-46 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.260,00				1.260,00	
1128	25/03/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 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 RAMALHO ALVES DE ANDRADE, CPF: 067.940.974-27 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72	
1129	25/03/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 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 SANDRA CARLA BARBOSA, CPF: 458.536.734-91 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72	
1130	25/03/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 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 DA PENHA PAULA VALDEVINO, RG: 1639603 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:33)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.085.912,63			1.230.563,39	2.085.751,13
1138	25/03/2021	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 RAMALHO ALVES DE ANDRADE, CPF: 067.940.974-27 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72
1223	26/03/2021	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 FEVEREIRO/2021.	49.935,18				49.935,18
1234	29/03/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	33.415,49				33.415,49
1237	29/03/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 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 MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	4,55				4,55
1238	29/03/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 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 MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	3.716,60				3.716,60
1266	29/03/2021	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 MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	6,50				6,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.085.912,63			1.230.563,39	2.085.751,13	
1268	29/03/2021	10 301 3024 2093 3190.1196	1211 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	170.868,39				170.868,39	
1269	29/03/2021	10 301 3024 2093 3390.0800	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 MARÇO/2021.	27,30				27,30	
1270	29/03/2021	10 301 3024 2093 3190.1110	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 MARÇO/2021.	16.464,65				16.464,65	
1271	29/03/2021	10 301 3024 2093 3190.11101	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 MARÇO/2021.	2.100,00				2.100,00	
1277	29/03/2021	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 - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	59.935,25				59.935,25	
1284	29/03/2021	10 301 3024 2171 3191.1399	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 (CEO) - deste município, ref. ao mês março/2021.	10.133,48				10.133,48	
1285	29/03/2021	10 301 3024 2171 3191.1399	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria	15.543,51				15.543,51	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.085.912,63			1.230.563,39	2.085.751,13
1286	29/03/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês março/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 (PAB) - deste município, ref. ao mês março/2021.	16.039,06				16.039,06
1287	29/03/2021	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 março/2021.	1.653,79				1.653,79
1288	29/03/2021	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 março/2021.	98.995,40				98.995,40
1289	29/03/2021	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 (PSF) - deste município, ref. ao mês março/2021.	13.049,21				13.049,21
1290	29/03/2021	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 março/2021.	13.661,57				13.661,57
1291	29/03/2021	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 março/2021.	47.224,53				47.224,53
1292	29/03/2021	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	18.401,71				18.401,71



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.085.912,63			1.230.563,39	2.085.751,13
1293	29/03/2021	10 301 3024 2093 3191.1399	1211 março/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 (PFVS) - deste município, ref. ao mês março/2021.	6.023,33				6.023,33
1294	29/03/2021	10 301 3024 2093 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 (UPA) - deste município, ref. ao mês março/2021.	3.514,49				3.514,49
1295	29/03/2021	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 (CEO) - deste município, ref. ao mês março/2021.	11.031,01				11.031,01
1296	29/03/2021	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 (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao março/2021.	16.920,23				16.920,23
1297	29/03/2021	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 (PAB) - deste município, ref. ao março/2021.	17.459,66				17.459,66
1298	29/03/2021	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 março/2021.	1.800,27				1.800,27
1299	29/03/2021	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 março/2021.	107.763,56				107.763,56



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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						2.085.912,63			1.230.563,39	2.085.751,13
1300	29/03/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 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 (PSF) - deste município, ref. ao março/2021.			14.205,00			14.205,00	
1301	29/03/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 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 (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao março/2021.			14.871,59			14.871,59	
1302	29/03/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 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 (RECURSO PROPRIO) - deste município, ref. ao março/2021.			51.407,27			51.407,27	
1303	29/03/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 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 (ACE) - deste município, ref. ao março/2021.			20.031,58			20.031,58	
1304	29/03/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 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 (PFVS) - deste município, ref. ao março/2021.			6.556,82			6.556,82	
1305	29/03/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 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 (UPA) - deste município, ref. ao mês março/2021.			3.825,78			3.825,78	
1307	30/03/2021	10 301 3024 2093 3390.3995 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H93 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/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 28/04/2021 13:27:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.085.912,63			1.230.563,39	2.085.751,13
1322	30/03/2021	10 301 3024 2093 3390.3995	1211 VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H33 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00
1323	30/03/2021	10 301 3024 2093 3390.3995	1211 VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H13 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00
1327	30/03/2021	10 302 3025 2242 3390.3961	1211 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PROCEDIMENTO DE EXAME DE CARIOTIPO EM FAVOR DO PACIENTE DAVI LUCAS CALIXTO MATIAS, CPF: 167.907.164-59 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	530,00				530,00
1328	30/03/2021	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 FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.062,50				2.062,50
1476	31/03/2021	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 MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	443.175,85				443.175,85
1479	31/03/2021	10 302 3025 2184 3190.0499	1211 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO.	385.361,38				385.361,38



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.085.912,63			1.230.563,39	2.085.751,13	
			COMPETÊNCIA MARÇO/2021.						
1486	31/03/2021	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 Março/2021.	12.586,40				12.586,40	
1488	31/03/2021	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 Março/2021.	3.556,78				3.556,78	
1489	31/03/2021	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 Março/2021.	1.192,26				1.192,26	
1490	31/03/2021	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 Março/2021.	50.561,96				50.561,96	
1491	31/03/2021	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 (CAPS) - deste município, ref. ao mês Março/2021.	6.323,87				6.323,87	
1492	31/03/2021	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 Março/2021.	72.514,94				72.514,94	
1493	31/03/2021	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 Março/2021.	88.635,17				88.635,17	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.085.912,63			1.230.563,39	2.085.751,13	
1494	31/03/2021	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 Março/2021.	9.280,65				9.280,65	
1495	31/03/2021	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) - deste município, ref. ao mês Março/2021.	77.072,28				77.072,28	
1496	31/03/2021	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 Março/2021.	14.739,55				14.739,55	
1497	31/03/2021	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 Março/2021.	14.643,03				14.643,03	
1498	31/03/2021	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 (Cadastramento na APS) - deste município, ref. ao mês Março/2021.	3.180,66				3.180,66	
1563	31/03/2021	10 301 3024 2093 3390.39 57 1211	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	161,50	31/03/2021	01	161,50	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.826.818,85			1.833.556,53	2.824.243,05	
46	20/01/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 121			19/03/2021	01	1.992,36	0,00	
98	28/01/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 121			19/03/2021	01	33.900,00	0,00	
99	28/01/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121			19/03/2021	01	56.100,00	0,00	
102	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			31/03/2021	01	4.788,55	0,00	
103	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			31/03/2021	01	3.445,00	0,00	
104	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			31/03/2021	01	241,15	0,00	
132	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			03/03/2021	01	1.700,00	0,00	
133	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			03/03/2021	01	1.700,00	0,00	
134	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			03/03/2021	01	1.700,00	0,00	
135	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			03/03/2021	01	1.700,00	0,00	
136	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			03/03/2021	01	1.700,00	0,00	
137	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			03/03/2021	01	1.700,00	0,00	
200	28/01/2021	10 302 3025 2096 3390.39 95 121			19/03/2021	01	8.490,00	0,00	
201	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.39 95 121			05/03/2021	01	1.800,00	0,00	
202	28/01/2021	10 305 3049 2252 3390.39 95 121			19/03/2021	01	1.800,00	0,00	
203	28/01/2021	10 305 3049 2252 3390.39 95 121			19/03/2021	01	1.800,00	0,00	
204	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			31/03/2021	01	3.755,05	0,00	
205	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			31/03/2021	01	2.859,35	0,00	
206	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			31/03/2021	01	241,15	0,00	
267	29/01/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 121			05/03/2021	01	2.615,00	0,00	
388	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 121			26/03/2021	01	1.358,05	0,00	
389	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 121			26/03/2021	01	3.438,69	0,00	
474	24/02/2021	10 301 3024 2108 3390.39 49 121			16/03/2021	01	17.261,45	0,00	
500	24/02/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 121			19/03/2021	01	900,00	0,00	
684	26/02/2021	10 301 3024 2108 3190.11 96 121			05/03/2021	01	56.854,18	0,00	
685	26/02/2021	10 301 3024 2108 3190.11 100 121			05/03/2021	01	3.027,69	0,00	
686	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.08 00 121			05/03/2021	01	7,15	0,00	
690	26/02/2021	10 301 3024 2105 3190.11 96 121			05/03/2021	01	400.287,38	0,00	
691	26/02/2021	10 301 3024 2105 3390.08 00 121			05/03/2021	01	104,00	0,00	
692	26/02/2021	10 301 3024 2105 3190.11 100 121			05/03/2021	01	17.050,00	0,00	
693	26/02/2021	10 301 3024 2105 3190.11 101 121			05/03/2021	01	6.045,00	0,00	
694	26/02/2021	10 301 3024 2111 3190.11 96 121			05/03/2021	01	58.240,48	0,00	
695	26/02/2021	10 301 3024 2111 3390.08 00 121			05/03/2021	01	2,60	0,00	
696	26/02/2021	10 301 3024 2111 3190.11 100 121			05/03/2021	01	1.676,10	0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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							2.826.818,85		1.833.556,53	2.824.243,05
697	26/02/2021	10 302 3025 2167	3190.11 96	121		05/03/2021	01	189.835,29	0,00	
699	26/02/2021	10 302 3025 2167	3190.11 100	121		05/03/2021	01	1.460,24	0,00	
704	26/02/2021	10 301 3024 2102	3190.11 96	121		05/03/2021	01	73.625,40	0,00	
705	26/02/2021	10 301 3024 2102	3390.08 00	121		05/03/2021	01	17,55	0,00	
706	26/02/2021	10 301 3024 2102	3190.11 100	121		05/03/2021	01	3.255,00	0,00	
737	26/02/2021	10 301 3024 2108	3390.36 38	121		19/03/2021	01	1.635,00	0,00	
738	26/02/2021	10 301 3024 2108	3390.36 38	121		19/03/2021	01	1.461,00	0,00	
739	26/02/2021	10 301 3024 2108	3390.36 38	121		19/03/2021	01	1.600,00	0,00	
740	26/02/2021	10 301 3024 2108	3390.36 38	121		19/03/2021	01	2.364,00	0,00	
741	26/02/2021	10 301 3024 2108	3390.36 38	121		19/03/2021	01	1.500,00	0,00	
742	26/02/2021	10 301 3024 2108	3390.36 38	121		19/03/2021	01	1.500,00	0,00	
743	26/02/2021	10 301 3024 2108	3390.36 38	121		19/03/2021	01	1.106,00	0,00	
744	26/02/2021	10 301 3024 2108	3390.36 38	121		19/03/2021	01	1.497,00	0,00	
745	26/02/2021	10 301 3024 2108	3390.36 38	121		19/03/2021	01	2.116,00	0,00	
749	26/02/2021	10 301 3024 2108	3390.48 99	121		19/03/2021	01	1.700,00	0,00	
750	26/02/2021	10 301 3024 2108	3390.48 99	121		19/03/2021	01	1.700,00	0,00	
751	26/02/2021	10 301 3024 2108	3390.48 99	121		19/03/2021	01	1.700,00	0,00	
752	26/02/2021	10 301 3024 2108	3390.48 99	121		19/03/2021	01	1.700,00	0,00	
753	26/02/2021	10 301 3024 2108	3390.48 99	121		19/03/2021	01	1.700,00	0,00	
754	26/02/2021	10 301 3024 2108	3390.48 99	121		19/03/2021	01	1.700,00	0,00	
756	26/02/2021	10 301 3024 2108	3390.36 38	121		19/03/2021	01	1.600,00	0,00	
767	26/02/2021	10 301 3024 2171	3190.04 99	121		11/03/2021	01	21.848,40	0,00	
768	26/02/2021	10 301 3024 2171	3190.04 99	121		11/03/2021	01	8.400,00	0,00	
769	26/02/2021	10 301 3024 2108	3190.04 99	121		11/03/2021	01	252.824,92	0,00	
770	26/02/2021	10 302 3025 2096	3190.04 99	121		11/03/2021	01	32.427,14	0,00	
771	26/02/2021	10 302 3025 2167	3190.04 99	121		11/03/2021	01	270.506,70	0,00	
773	26/02/2021	10 301 3024 2111	3190.04 99	121		11/03/2021	01	109.610,00	0,00	
774	26/02/2021	10 304 3049 2101	3190.04 99	121		11/03/2021	01	45.810,71	0,00	
776	26/02/2021	10 302 3025 2251	3190.04 99	121		11/03/2021	01	54.200,00	0,00	
891	26/02/2021	10 302 3025 2251	3390.39 61	121		26/03/2021	01	40.300,00	0,00	
999	04/03/2021	10 302 3025 2167	3390.39 61	121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTA			11.185,20	11.185,20	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.826.818,85			1.833.556,53	2.824.243,05
1027	10/03/2021	10 305 3049 2252 4490.52 63 1214	MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	14.990,00				14.990,00
1042	16/03/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	9.180,00				9.180,00
1043	16/03/2021	10 303 3024 2097 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24HORAS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	193.587,07				193.587,07
1045	16/03/2021	10 303 3024 2097 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA E NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	231.851,50				231.851,50
1046	16/03/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	200.000,00				200.000,00
1049	16/03/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	16.217,20				16.217,20
1050	16/03/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES	50.000,00				50.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.826.818,85			1.833.556,53	2.824.243,05	
1051	16/03/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	896,08				896,08	
1053	16/03/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24HORAS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	21.699,46				21.699,46	
1054	16/03/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	201,96				201,96	
1126	23/03/2021	10 302 3025 2251 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS, QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI COVID-19 PELA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRÁFIA EM ATÉ 15 MINUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	140.000,00				140.000,00	
1199	25/03/2021	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	54.849,95				54.849,95	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.826.818,85			1.833.556,53	2.824.243,05
1205	26/03/2021	10 302 3025 2167 3390.3961	1214 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. 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 ANEXO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021.	33.900,00				33.900,00
1225	26/03/2021	10 301 3024 2108 3390.3949	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 FEVEREIRO/202.	15.783,32				15.783,32
1226	26/03/2021	10 302 3025 2096 3390.3949	1214 VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - (CAPS), REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021	557,71				557,71
1235	29/03/2021	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 DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.	1.635,00				1.635,00
1236	29/03/2021	10 301 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 MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	1.461,00				1.461,00
1239	29/03/2021	10 301 3024 2108 3390.3638	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE	1.600,00				1.600,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.826.818,85			1.833.556,53	2.824.243,05
			IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.					
1241	29/03/2021	10 301 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 BRASÍLIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	2.364,00				2.364,00
1242	29/03/2021	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 MARÇO/2021.	1.500,00				1.500,00
1243	29/03/2021	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 MARÇO/2021.	1.500,00				1.500,00
1245	29/03/2021	10 301 3024 2102 3190.11100	1214 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 MARÇO/2021.	3.255,00				3.255,00
1246	29/03/2021	10 301 3024 2171 3190.1196	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	55.195,23				55.195,23
1247	29/03/2021	10 301 3024 2171 3390.0800	1214 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 MARÇO/2021.	2,60				2,60
1248	29/03/2021	10 301 3024 2108 3390.3638	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ RODRIGUES	1.600,00				1.600,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.826.818,85			1.833.556,53	2.824.243,05
1249	29/03/2021	10 301 3024 2108 3390.3638	1214 MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.					
1249	29/03/2021	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 MARÇO/2021. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.106,00				1.106,00
1250	29/03/2021	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 MARÇO/2021.	1.497,00				1.497,00
1251	29/03/2021	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 MARÇO/2021.	2.116,00				2.116,00
1252	29/03/2021	10 301 3024 2171 3190.11100	1214 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 MARÇO/2021.	4.187,21				4.187,21
1253	29/03/2021	10 301 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 MARÇO/2021.	57.133,25				57.133,25
1254	29/03/2021	10 301 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 MARÇO/2021.	3.027,69				3.027,69
1255	29/03/2021	10 301 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.	7,80				7,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:35)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.826.818,85			1.833.556,53	2.824.243,05	
1256	29/03/2021	10 302 3025 2096 3190.1196	1214 COMPETÊNCIA MARÇO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	4.751,40				4.751,40	
1257	29/03/2021	10 302 3025 2096 3390.0800	1214 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 MARÇO/2021.	1,30				1,30	
1258	29/03/2021	10 302 3025 2096 3190.11101	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO MATERNIDADE FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	1.155,00				1.155,00	
1263	29/03/2021	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 MARÇO/2021.	54.861,62				54.861,62	
1264	29/03/2021	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 MARÇO/2021.	2,60				2,60	
1265	29/03/2021	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 MARÇO/2021.	190.875,78				190.875,78	
1267	29/03/2021	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 MARÇO/2021.	8.031,96				8.031,96	
1272	29/03/2021	10 304 3049 2101 3190.1196	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE	24.611,89				24.611,89	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:35)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.826.818,85			1.833.556,53	2.824.243,05	
1273	29/03/2021	10 304 3049 2101 3390.0800	1214 (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. 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 MARÇO/2021.	3,25				3,25	
1274	29/03/2021	10 302 3025 2184 3190.1196	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	11.543,81				11.543,81	
1275	29/03/2021	10 302 3025 2184 3390.0800	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REF. SALARIO FAMILIA (RPPS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	3,25				3,25	
1276	29/03/2021	10 302 3025 2184 3190.11100	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	1.586,35				1.586,35	
1278	29/03/2021	10 301 3024 2105 3190.1196	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	388.586,08				388.586,08	
1279	29/03/2021	10 301 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 MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	103,35				103,35	
1280	29/03/2021	10 301 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 MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	22.165,00				22.165,00	
1281	29/03/2021	10 301 3024 2105 3190.11101	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL	6.045,00				6.045,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:35)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.826.818,85			1.833.556,53	2.824.243,05	
			LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.						
1282	29/03/2021	10 301 3024 2102 3190.1196	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	73.625,40				73.625,40	
1283	29/03/2021	10 301 3024 2102 3390.0800	1214 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 MARÇO/2021.	17,55				17,55	
1306	30/03/2021	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: MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	5.660,00				5.660,00	
1316	30/03/2021	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 MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00	
1318	30/03/2021	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 MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00	
1321	30/03/2021	10 301 3024 2108 3390.3995	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01	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 28/04/2021 13:27:35)

Departamento de Contabilidade

Março 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					2.826.818,85		1.833.556,53	2.824.243,05
			VEÍCULO VW GOL PLACA PCP 8368 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
1329	30/03/2021	10 301 3024 2108 3390.3019 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. MÊS: FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	788,80				788,80
1330	30/03/2021	10 302 3025 2184 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24HORAS). MÊS: FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	9.358,51				9.358,51
1331	30/03/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. MÊS: FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.009,40				1.009,40
1471	31/03/2021	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. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	17.783,89				17.783,89
1472	31/03/2021	10 301 3024 2171 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - P.S) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	5.961,30				5.961,30
1473	31/03/2021	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 MARÇO/2021.	252.809,80				252.809,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:35)

Departamento de Contabilidade

Março 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				2.826.818,85			1.833.556,53	2.824.243,05	
1474	31/03/2021	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 MARÇO/2021.	31.619,36				31.619,36	
1475	31/03/2021	10 302 3025 2184 3190.0499	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	362.574,70				362.574,70	
1477	31/03/2021	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 MARÇO/2021.	73.215,17				73.215,17	
1478	31/03/2021	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 MARÇO/2021.	46.403,23				46.403,23	
1480	31/03/2021	10 302 3025 2251 3190.0499	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CORONAVÍRUS - COVID19 - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	73.697,75				73.697,75	
1481	31/03/2021	10 301 3024 2108 3190.0499	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CADASTRAMENTO NA APS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	15.903,32				15.903,32	
1499	31/03/2021	10 305 3049 2252 3390.3399	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A NE DE Nº 369, COM DATA DE 29/01/2021 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	2.575,80	31/03/2021	01	2.575,80	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:35)

Departamento de Contabilidade

Março 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					2.826.818,85			1.833.556,53	2.824.243,05

PROGRAMA VIVENDO COM HIV/AIDS.
COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:35)

Departamento de Contabilidade

Março 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)				51.676,24			28.998,39	46.544,89	
469	24/02/2021	10 302 3025 2184 3390.3949	1213		16/03/2021	01	23.702,04	0,00	
537	25/02/2021	10 302 3025 2184 3390.3961	1213		26/03/2021	01	165,00	0,00	
1000	04/03/2021	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 DE FEVEREIRO/2021.	1.099,80			1.099,80	
1047	16/03/2021	10 302 3025 2184 3390.3961	1220	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/02/2021 À 14/03/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	5.100,00			5.100,00	
1224	26/03/2021	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 FEVEREIRO/2021.	23.347,29			23.347,29	
1260	29/03/2021	10 122 2047 1078 4490.5264	1991	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO NESSE MUNICÍPIO.	16.997,80			16.997,80	
1337	30/03/2021	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.	31,35	30/03/2021	01	31,35	0,00
1549	23/03/2021	10 302 3025 2184 3390.3961	1213	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA NE DE Nº 499 CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO	5.100,00	23/03/2021	01	5.100,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:35)

Departamento de Contabilidade

Março 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)					51.676,24		28.998,39	46.544,89
ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/01/2021 À 14/02/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.								
Total Geral:					4.964.407,72		3.093.118,31	4.956.539,07

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

~~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 28/04/2021 13:27:41)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00			64.397,40	0,00
			1-Recursos Próprios	0,00			64.397,40	0,00
34	20/01/2021	10 301 2047 1077 4490.51 99 1211			17/03/2021	01	64.397,40	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:41)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
1078			AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	16.997,80			0,00	16.997,80
			4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)	16.997,80			0,00	16.997,80
1260	29/03/2021	10 122 2047 1078 4490.52 64 1991	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO NESSE MUNICÍPIO.	16.997,80				16.997,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:41)

Departamento de Contabilidade

Março 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				1.681.142,18			503.285,79	1.680.980,68
1-Recursos Próprios				1.481.142,18			503.285,79	1.480.980,68
118	28/01/2021	10 301 3024 2093 3390.3638 1211			16/03/2021	01	380,00	0,00
131	28/01/2021	10 301 3024 2093 3390.4099 1211			05/03/2021	01	2.062,50	0,00
467	24/02/2021	10 301 3024 2093 3390.3949 1211			16/03/2021	01	43.130,68	0,00
487	24/02/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211			26/03/2021	01	6.200,00	0,00
501	24/02/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211			16/03/2021	01	450,00	0,00
530	25/02/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211			19/03/2021	01	4.135,00	0,00
534	25/02/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211			19/03/2021	01	4.050,00	0,00
655	25/02/2021	10 301 3024 2093 3390.3019 1211			26/03/2021	01	4.934,10	0,00
700	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.1196 1211			05/03/2021	01	198.714,08	0,00
701	26/02/2021	10 301 3024 2093 3390.0800 1211			05/03/2021	01	31,20	0,00
702	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.11100 1211			05/03/2021	01	13.291,95	0,00
703	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.11101 1211			05/03/2021	01	2.100,00	0,00
707	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.1196 1211			05/03/2021	01	24.811,89	0,00
708	26/02/2021	10 301 3024 2093 3390.0800 1211			05/03/2021	01	3,25	0,00
766	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.1197 1211			11/03/2021	01	59.557,37	0,00
772	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.0499 1211			11/03/2021	01	59.272,27	0,00
					31/03/2021	02	80.000,00	
1034	11/03/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 09 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/02/2021 A 10/03/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	4.945,12				4.945,12
1223	26/03/2021	10 301 3024 2093 3390.3949 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021.	49.935,18				49.935,18
1268	29/03/2021	10 301 3024 2093 3190.1196 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	170.868,39				170.868,39



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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					1.681.142,18		503.285,79	1.680.980,68
1-Recursos Próprios					1.481.142,18		503.285,79	1.480.980,68
1269	29/03/2021	10 301 3024 2093 3390.0800	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 MARÇO/2021.	27,30				27,30
1270	29/03/2021	10 301 3024 2093 3190.11100	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 MARÇO/2021.	16.464,65				16.464,65
1271	29/03/2021	10 301 3024 2093 3190.11101	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 MARÇO/2021.	2.100,00				2.100,00
1277	29/03/2021	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 - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	59.935,25				59.935,25
1286	29/03/2021	10 301 3024 2093 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 (PAB) - deste município, ref. ao mês março/2021.	16.039,06				16.039,06
1287	29/03/2021	10 301 3024 2093 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 (CAPS) - deste município, ref. ao mês março/2021.	1.653,79				1.653,79
1289	29/03/2021	10 301 3024 2093 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	13.049,21				13.049,21



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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					1.681.142,18		503.285,79	1.680.980,68
1-Recursos Próprios					1.481.142,18		503.285,79	1.480.980,68
1291	29/03/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês março/2021. 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 março/2021.	47.224,53				47.224,53
1292	29/03/2021	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 março/2021.	18.401,71				18.401,71
1293	29/03/2021	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 março/2021.	6.023,33				6.023,33
1294	29/03/2021	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 (UPA) - deste município, ref. ao mês março/2021.	3.514,49				3.514,49
1295	29/03/2021	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 março/2021.	11.031,01				11.031,01
1296	29/03/2021	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 março/2021.	16.920,23				16.920,23
1297	29/03/2021	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 (PAB) - deste município, ref. ao	17.459,66				17.459,66



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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					1.681.142,18		503.285,79	1.680.980,68
1-Recursos Próprios					1.481.142,18		503.285,79	1.480.980,68
1298	29/03/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	março/2021. 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 (CAPS) - deste município, ref. ao março/2021.	1.800,27				1.800,27
1299	29/03/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 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 (PACS) - deste município, ref. ao março/2021.	107.763,56				107.763,56
1300	29/03/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 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 (PSF) - deste município, ref. ao março/2021.	14.205,00				14.205,00
1301	29/03/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 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 (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao março/2021.	14.871,59				14.871,59
1302	29/03/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 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 (RECURSO PROPRIO) - deste município, ref. ao março/2021.	51.407,27				51.407,27
1303	29/03/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 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 (ACE) - deste município, ref. ao março/2021.	20.031,58				20.031,58
1304	29/03/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 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 (PFVS) - deste município, ref. ao março/2021.	6.556,82				6.556,82



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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					1.681.142,18		503.285,79	1.680.980,68
1-Recursos Próprios					1.481.142,18		503.285,79	1.480.980,68
1305	29/03/2021	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 (UPA) - deste município, ref. ao mês março/2021.	3.825,78				3.825,78
1307	30/03/2021	10 301 3024 2093 3390.3995	1211 VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H93 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00
1322	30/03/2021	10 301 3024 2093 3390.3995	1211 VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H33 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00
1323	30/03/2021	10 301 3024 2093 3390.3995	1211 VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H13 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00
1328	30/03/2021	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 FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.062,50				2.062,50
1476	31/03/2021	10 301 3024 2093 3190.0499	1211 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE	443.175,85				443.175,85



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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					1.681.142,18		503.285,79	1.680.980,68
1-Recursos Próprios					1.481.142,18		503.285,79	1.480.980,68
			(FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS) DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.					
1486	31/03/2021	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 Março/2021.	12.586,40				12.586,40
1488	31/03/2021	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 Março/2021.	3.556,78				3.556,78
1489	31/03/2021	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 Março/2021.	1.192,26				1.192,26
1490	31/03/2021	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 Março/2021.	50.561,96				50.561,96
1491	31/03/2021	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 (CAPS) - deste município, ref. ao mês Março/2021.	6.323,87				6.323,87
1492	31/03/2021	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 Março/2021.	72.514,94				72.514,94
1493	31/03/2021	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	88.635,17				88.635,17



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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					1.681.142,18		503.285,79	1.680.980,68
1-Recursos Próprios					1.481.142,18		503.285,79	1.480.980,68
			mês Março/2021.					
1494	31/03/2021	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 Março/2021.	9.280,65				9.280,65
1495	31/03/2021	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) - deste município, ref. ao mês Março/2021.	77.072,28				77.072,28
1496	31/03/2021	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 Março/2021.	14.739,55				14.739,55
1497	31/03/2021	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 Março/2021.	14.643,03				14.643,03
1498	31/03/2021	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 (Cadastramento na APS) - deste município, ref. ao mês Março/2021.	3.180,66				3.180,66
1563	31/03/2021	10 301 3024 2093 3390.39 57 1211	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	161,50	31/03/2021	01	161,50	0,00
2-Recursos do SUS					200.000,00		0,00	200.000,00
1046	16/03/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	200.000,00				200.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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		1.681.142,18			503.285,79	1.680.980,68
		2-Recursos do SUS		200.000,00			0,00	200.000,00

CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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					43.744,77		48.001,78	43.744,77
1-Recursos Próprios					0,00		7.084,64	0,00
687	26/02/2021	10 302 3025 2096 3190.11 96 1211			05/03/2021	01	5.928,34	0,00
688	26/02/2021	10 302 3025 2096 3390.08 00 1211			05/03/2021	01	1,30	0,00
689	26/02/2021	10 302 3025 2096 3190.11 101 1211			05/03/2021	01	1.155,00	0,00
2-Recursos do SUS					43.744,77		40.917,14	43.744,77
200	28/01/2021	10 302 3025 2096 3390.39 95 1214			19/03/2021	01	8.490,00	0,00
770	26/02/2021	10 302 3025 2096 3190.04 99 1214			11/03/2021	01	32.427,14	0,00
1226	26/03/2021	10 302 3025 2096 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 O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - (CAPS), REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021	557,71				557,71
1256	29/03/2021	10 302 3025 2096 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	4.751,40				4.751,40
1257	29/03/2021	10 302 3025 2096 3390.08 00 1214	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 MARÇO/2021.	1,30				1,30
1258	29/03/2021	10 302 3025 2096 3190.11 101 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO MATERNIDADE FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	1.155,00				1.155,00
1306	30/03/2021	10 302 3025 2096 3390.39 95 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: MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	5.660,00				5.660,00
1474	31/03/2021	10 302 3025 2096 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	31.619,36				31.619,36



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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		43.744,77			48.001,78	43.744,77
2-Recursos do SUS				43.744,77			40.917,14	43.744,77
			PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA				425.438,57			0,00	425.438,57
2-Recursos do SUS				425.438,57			0,00	425.438,57
1043	16/03/2021	10 303 3024 2097 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24HORAS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	193.587,07				193.587,07
1045	16/03/2021	10 303 3024 2097 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA E NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	231.851,50				231.851,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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	71.018,37			45.810,71	71.018,37	
2-Recursos do SUS				71.018,37			45.810,71	71.018,37	
774	26/02/2021	10 304 3049 2101 3190.0499 1214							
1272	29/03/2021	10 304 3049 2101 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	24.611,89	11/03/2021	01	45.810,71	0,00	
1273	29/03/2021	10 304 3049 2101 3390.0800 1214	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 MARÇO/2021.	3,25				3,25	
1478	31/03/2021	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 MARÇO/2021.	46.403,23				46.403,23	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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	76.897,95			76.897,95	76.897,95	
			2-Recursos do SUS	76.897,95			76.897,95	76.897,95	
704	26/02/2021	10 301 3024 2102 3190.11 96 121			05/03/2021	01	73.625,40	0,00	
705	26/02/2021	10 301 3024 2102 3390.08 00 121			05/03/2021	01	17,55	0,00	
706	26/02/2021	10 301 3024 2102 3190.11 100 121			05/03/2021	01	3.255,00	0,00	
1245	29/03/2021	10 301 3024 2102 3190.11 100 121	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 MARÇO/2021.	3.255,00				3.255,00	
1282	29/03/2021	10 301 3024 2102 3190.11 96 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	73.625,40				73.625,40	
1283	29/03/2021	10 301 3024 2102 3390.08 00 121	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 MARÇO/2021.	17,55				17,55	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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					515.894,83			423.486,38	515.894,83
1-Recursos Próprios					98.995,40			0,00	98.995,40
1288	29/03/2021	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 março/2021.	98.995,40				98.995,40
2-Recursos do SUS					416.899,43			423.486,38	416.899,43
690	26/02/2021	10 301 3024 2105 3190.11 96	1214			05/03/2021	01	400.287,38	0,00
691	26/02/2021	10 301 3024 2105 3390.08 00	1214			05/03/2021	01	104,00	0,00
692	26/02/2021	10 301 3024 2105 3190.11 100	1214			05/03/2021	01	17.050,00	0,00
693	26/02/2021	10 301 3024 2105 3190.11 101	1214			05/03/2021	01	6.045,00	0,00
1278	29/03/2021	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 MARÇO/2021.	388.586,08				388.586,08
1279	29/03/2021	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 MARÇO/2021.	103,35				103,35
1280	29/03/2021	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 MARÇO/2021.	22.165,00				22.165,00
1281	29/03/2021	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 MARÇO/2021.	6.045,00				6.045,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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					364.529,06		369.454,39	364.529,06
2-Recursos do SUS					364.529,06		369.454,39	364.529,06
132	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			03/03/2021	01	1.700,00	0,00
133	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			03/03/2021	01	1.700,00	0,00
134	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			03/03/2021	01	1.700,00	0,00
135	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			03/03/2021	01	1.700,00	0,00
136	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			03/03/2021	01	1.700,00	0,00
137	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			03/03/2021	01	1.700,00	0,00
201	28/01/2021	10 301 3024 2108 3390.39 95 121			05/03/2021	01	1.800,00	0,00
474	24/02/2021	10 301 3024 2108 3390.39 49 121			16/03/2021	01	17.261,45	0,00
500	24/02/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 121			19/03/2021	01	900,00	0,00
684	26/02/2021	10 301 3024 2108 3190.11 96 121			05/03/2021	01	56.854,18	0,00
685	26/02/2021	10 301 3024 2108 3190.11 100 121			05/03/2021	01	3.027,69	0,00
686	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.08 00 121			05/03/2021	01	7,15	0,00
737	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			19/03/2021	01	1.635,00	0,00
738	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			19/03/2021	01	1.461,00	0,00
739	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			19/03/2021	01	1.600,00	0,00
740	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			19/03/2021	01	2.364,00	0,00
741	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			19/03/2021	01	1.500,00	0,00
742	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			19/03/2021	01	1.500,00	0,00
743	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			19/03/2021	01	1.106,00	0,00
744	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			19/03/2021	01	1.497,00	0,00
745	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			19/03/2021	01	2.116,00	0,00
749	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			19/03/2021	01	1.700,00	0,00
750	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			19/03/2021	01	1.700,00	0,00
751	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			19/03/2021	01	1.700,00	0,00
752	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			19/03/2021	01	1.700,00	0,00
753	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			19/03/2021	01	1.700,00	0,00
754	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			19/03/2021	01	1.700,00	0,00
756	26/02/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			19/03/2021	01	1.600,00	0,00
769	26/02/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 121			11/03/2021	01	252.824,92	0,00
1051	16/03/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM	896,08				896,08



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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				364.529,06			369.454,39	364.529,06	
2-Recursos do SUS				364.529,06			369.454,39	364.529,06	
			ANEXO.						
1225	26/03/2021	10 301 3024 2108 3390.3949	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 FEVEREIRO/202.	15.783,32				15.783,32	
1235	29/03/2021	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 DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.	1.635,00				1.635,00	
1236	29/03/2021	10 301 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 MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	1.461,00				1.461,00	
1239	29/03/2021	10 301 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 MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	1.600,00				1.600,00	
1241	29/03/2021	10 301 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 MARÇO/2021.	2.364,00				2.364,00	
1242	29/03/2021	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 MARÇO/2021.	1.500,00				1.500,00	
1243	29/03/2021	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 MARÇO/2021.	1.500,00				1.500,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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			364.529,06			369.454,39	364.529,06
2-Recursos do SUS						364.529,06			369.454,39	364.529,06
1248	29/03/2021	10 301 3024 2108 3390.3638	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.			1.600,00			1.600,00
1249	29/03/2021	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 MARÇO/2021. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			1.106,00			1.106,00
1250	29/03/2021	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 MARÇO/2021.			1.497,00			1.497,00
1251	29/03/2021	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 MARÇO/2021.			2.116,00			2.116,00
1253	29/03/2021	10 301 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 MARÇO/2021.			57.133,25			57.133,25
1254	29/03/2021	10 301 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 MARÇO/2021.			3.027,69			3.027,69
1255	29/03/2021	10 301 3024 2108 3390.0800	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.			7,80			7,80
1321	30/03/2021	10 301 3024 2108 3390.3995	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP 8368 DESTINADO			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 28/04/2021 13:27:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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	364.529,06			369.454,39	364.529,06
2-Recursos do SUS				364.529,06			369.454,39	364.529,06
			A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
1329	30/03/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. MÊS: FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	788,80				788,80
1473	31/03/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	252.809,80				252.809,80
1481	31/03/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CADASTRAMENTO NA APS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	15.903,32				15.903,32



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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				0,00			15.330,25	0,00	
2-Recursos do SUS				0,00			15.330,25	0,00	
102	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			31/03/2021	01	4.788,55	0,00	
103	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			31/03/2021	01	3.445,00	0,00	
104	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			31/03/2021	01	241,15	0,00	
204	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			31/03/2021	01	3.755,05	0,00	
205	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			31/03/2021	01	2.859,35	0,00	
206	28/01/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			31/03/2021	01	241,15	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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	128.079,39			169.529,18	128.079,39
			2-Recursos do SUS	128.079,39			169.529,18	128.079,39
694	26/02/2021	10 301 3024 2111 3190.1196 121			05/03/2021	01	58.240,48	0,00
695	26/02/2021	10 301 3024 2111 3390.0800 121			05/03/2021	01	2,60	0,00
696	26/02/2021	10 301 3024 2111 3190.11100 121			05/03/2021	01	1.676,10	0,00
773	26/02/2021	10 301 3024 2111 3190.0499 121			11/03/2021	01	109.610,00	0,00
1263	29/03/2021	10 301 3024 2111 3190.1196 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	54.861,62				54.861,62
1264	29/03/2021	10 301 3024 2111 3390.0800 121	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 MARÇO/2021.	2,60				2,60
1477	31/03/2021	10 301 3024 2111 3190.0499 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	73.215,17				73.215,17



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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				411.000,69			553.801,09	411.000,69
1-Recursos Próprios				51.766,44			6,50	51.766,44
698	26/02/2021	10 302 3025 2167 3390.08 00 1211			05/03/2021	01	6,50	0,00
1005	05/03/2021	10 302 3025 2167 3390.30 02 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESSE MUNICÍPIO.	16.195,58				16.195,58
1033	11/03/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	21.902,79				21.902,79
1266	29/03/2021	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 MARÇO/2021.	6,50				6,50
1290	29/03/2021	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 março/2021.	13.661,57				13.661,57
2-Recursos do SUS				359.234,25			553.794,59	359.234,25
46	20/01/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			19/03/2021	01	1.992,36	0,00
98	28/01/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			19/03/2021	01	33.900,00	0,00
99	28/01/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			19/03/2021	01	56.100,00	0,00
697	26/02/2021	10 302 3025 2167 3190.11 96 1214			05/03/2021	01	189.835,29	0,00
699	26/02/2021	10 302 3025 2167 3190.11 100 1214			05/03/2021	01	1.460,24	0,00
771	26/02/2021	10 302 3025 2167 3190.04 99 1214			11/03/2021	01	270.506,70	0,00
999	04/03/2021	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 FEVEREIRO/2021.	11.185,20				11.185,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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	411.000,69			553.801,09	411.000,69
2-Recursos do SUS				359.234,25			553.794,59	359.234,25
1042	16/03/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	9.180,00				9.180,00
1050	16/03/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	50.000,00				50.000,00
1054	16/03/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	201,96				201,96
1199	25/03/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121	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 FEVEREIRO/2021.	54.849,95				54.849,95
1205	26/03/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 121	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 ANEXO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/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 28/04/2021 13:27:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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	411.000,69			553.801,09	411.000,69	
2-Recursos do SUS				359.234,25			553.794,59	359.234,25	
1265	29/03/2021	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 MARÇO/2021.	190.875,78				190.875,78	
1267	29/03/2021	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 MARÇO/2021.	8.031,96				8.031,96	
1331	30/03/2021	10 302 3025 2167 3390.3961	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. MÊS: FEVEREIRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.009,40				1.009,40	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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					145.943,86		127.348,36	145.943,86
1-Recursos Próprios					62.813,63		97.099,96	62.813,63
678	26/02/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211			05/03/2021	01	31.250,69	0,00
679	26/02/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 1211			05/03/2021	01	3.716,60	0,00
680	26/02/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1211			05/03/2021	01	4,55	0,00
681	26/02/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211			05/03/2021	01	57.938,31	0,00
682	26/02/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 1211			05/03/2021	01	4.187,21	0,00
683	26/02/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1211			05/03/2021	01	2,60	0,00
1234	29/03/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	33.415,49				33.415,49
1237	29/03/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 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 MARÇO/2021.	4,55				4,55
1238	29/03/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 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 MARÇO/2021.	3.716,60				3.716,60
1284	29/03/2021	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 março/2021.	10.133,48				10.133,48
1285	29/03/2021	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 março/2021.	15.543,51				15.543,51
2-Recursos do SUS					83.130,23		30.248,40	83.130,23
767	26/02/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1211			11/03/2021	01	21.848,40	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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			145.943,86			127.348,36	145.943,86
2-Recursos do SUS						83.130,23			30.248,40	83.130,23
768	26/02/2021	10 301 3024 2171 3190.0499 1214								
1246	29/03/2021	10 301 3024 2171 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.			55.195,23	11/03/2021	01	8.400,00	0,00
1247	29/03/2021	10 301 3024 2171 3390.0800 1214	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 MARÇO/2021.			2,60				2,60
1252	29/03/2021	10 301 3024 2171 3190.11100 1214	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 MARÇO/2021.			4.187,21				4.187,21
1471	31/03/2021	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. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.			17.783,89				17.783,89
1472	31/03/2021	10 301 3024 2171 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.			5.961,30				5.961,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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					843.023,10		432.129,34	837.891,75
1-Recursos Próprios					385.361,38		403.130,95	385.361,38
775	26/02/2021	10 302 3025 2184 3190.0499 1211			11/03/2021	01	403.130,95	0,00
1479	31/03/2021	10 302 3025 2184 3190.0499 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	385.361,38				385.361,38
2-Recursos do SUS					422.983,28		0,00	422.983,28
1049	16/03/2021	10 302 3025 2184 3390.3019 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	16.217,20				16.217,20
1053	16/03/2021	10 302 3025 2184 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24HORAS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	21.699,46				21.699,46
1274	29/03/2021	10 302 3025 2184 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	11.543,81				11.543,81
1275	29/03/2021	10 302 3025 2184 3390.0800 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REF. SALARIO FAMILIA (RPPS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	3,25				3,25
1276	29/03/2021	10 302 3025 2184 3190.11100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	1.586,35				1.586,35
1330	30/03/2021	10 302 3025 2184 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24HORAS). MÊS: FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	9.358,51				9.358,51

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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					843.023,10		432.129,34	837.891,75
2-Recursos do SUS					422.983,28		0,00	422.983,28
1475	31/03/2021	10 302 3025 2184 3190.0499	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	362.574,70				362.574,70
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)					34.678,44		28.998,39	29.547,09
469	24/02/2021	10 302 3025 2184 3390.3949	1213		16/03/2021	01	23.702,04	0,00
537	25/02/2021	10 302 3025 2184 3390.3961	1213		26/03/2021	01	165,00	0,00
1000	04/03/2021	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 DE FEVEREIRO/2021.	1.099,80				1.099,80
1047	16/03/2021	10 302 3025 2184 3390.3961	1220 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/02/2021 À 14/03/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	5.100,00				5.100,00
1224	26/03/2021	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 FEVEREIRO/2021.	23.347,29				23.347,29
1337	30/03/2021	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.	31,35	30/03/2021	01	31,35	0,00
1549	23/03/2021	10 302 3025 2184 3390.3961	1213 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA NE DE Nº 499 CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01	5.100,00	23/03/2021	01	5.100,00	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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		843.023,10			432.129,34	837.891,75
		4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)		34.678,44			28.998,39	29.547,09
			GERADOR AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/01/2021 À 14/02/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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					5.833,60		59.171,56	5.833,60
1-Recursos Próprios					5.833,60		54.374,82	5.833,60
71	26/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			03/03/2021	01	2.956,36	0,00
72	26/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			03/03/2021	01	614,72	0,00
73	26/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			03/03/2021	01	614,72	0,00
75	26/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			05/03/2021	01	1.320,54	0,00
76	26/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			05/03/2021	01	1.320,54	0,00
263	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			05/03/2021	01	614,72	0,00
264	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			05/03/2021	01	614,72	0,00
265	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			05/03/2021	01	2.956,36	0,00
266	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			05/03/2021	01	2.956,36	0,00
370	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	2.856,95	0,00
390	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	6.316,31	0,00
406	15/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
407	15/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
408	15/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
409	16/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	2.956,36	0,00
410	17/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
411	17/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
412	17/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
413	17/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
414	17/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
415	17/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
416	17/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
417	17/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	2.956,36	0,00
419	17/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
423	17/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
424	17/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
425	17/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
426	17/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
428	17/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
443	24/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	2.956,36	0,00
444	24/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	1.575,72	0,00
445	24/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	1.575,72	0,00
446	24/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	1.575,72	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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	5.833,60			59.171,56	5.833,60
1-Recursos Próprios				5.833,60			54.374,82	5.833,60
447	24/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	1.575,72	0,00
448	24/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	1.575,72	0,00
457	24/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
458	24/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	1.575,72	0,00
505	25/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
506	25/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
830	26/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
831	26/02/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			26/03/2021	01	614,72	0,00
995	04/03/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PROCEDIMENTO DE MANOMETRIA ANORRETAL DA PACIENTE ROSILDA BARBOSA DA SILVA, CPF: 693.265.927-15 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	440,00				440,00
998	04/03/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PROCEDIMENTO DE EXAME DE CARIOTIPO EM FAVOR DA PACIENTE INGRID VITORIA MEDEIROS, CPF: 718.445.374-39 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	530,00				530,00
1028	11/03/2021	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. ANTONIO GONÇALVES DE SÁ, CPF: 139.270.004-34 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72
1048	16/03/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE HSITEROSSALPINGOGRAFIA COM SEDAÇÃO EM FAVOR DA PACIENTE SRª ANNIELE DA SILVA EVANGELISTA, CPF: 089.265.004-46 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.260,00				1.260,00
1128	25/03/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	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 28/04/2021 13:27:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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				5.833,60			59.171,56	5.833,60	
1-Recursos Próprios				5.833,60			54.374,82	5.833,60	
1129	25/03/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRº RAMALHO ALVES DE ANDRADE, CPF: 067.940.974-27 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 CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª SANDRA CARLA BARBOSA, CPF: 458.536.734-91 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72	
1130	25/03/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 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 DA PENHA PAULA VALDEVINO, RG: 1639603 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72	
1138	25/03/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 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 RAMALHO ALVES DE ANDRADE, CPF: 067.940.974-27 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72	
1327	30/03/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PROCEDIMENTO DE EXAME DE CARIOTIPO EM FAVOR DO PACIENTE DAVI LUCAS CALIXTO MATIAS, CPF: 167.907.164-59	530,00				530,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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					5.833,60		59.171,56	5.833,60
1-Recursos Próprios					5.833,60		54.374,82	5.833,60
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2-Recursos do SUS					0,00		4.796,74	0,00
388	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1214			26/03/2021	01	1.358,05	0,00
389	29/01/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1214			26/03/2021	01	3.438,69	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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	213.697,75			195.683,33	213.697,75		
				1-Recursos Próprios	0,00			101.183,33	0,00		
38	20/01/2021	10	302 3025 2251 3390.39 61 1211			04/03/2021	01	60.883,33	0,00		
429	17/02/2021	10	302 3025 2251 3390.39 61 1211			04/03/2021	01	40.300,00	0,00		
				2-Recursos do SUS	213.697,75			94.500,00	213.697,75		
776	26/02/2021	10	302 3025 2251 3190.04 99 1214			11/03/2021	01	54.200,00	0,00		
891	26/02/2021	10	302 3025 2251 3390.39 61 1214			26/03/2021	01	40.300,00	0,00		
1126	23/03/2021	10	302 3025 2251 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS, QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI COVID-19 PELA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRÁFIA EM ATÉ 15 MINUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	140.000,00				140.000,00		
1480	31/03/2021	10	302 3025 2251 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CORONAVÍRUS - COVID19 - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	73.697,75				73.697,75		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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	21.165,80			8.790,80	18.590,00	
2-Recursos do SUS				21.165,80			8.790,80	18.590,00	
202	28/01/2021	10 305 3049 2252 3390.3995	1214		19/03/2021	01	1.800,00	0,00	
203	28/01/2021	10 305 3049 2252 3390.3995	1214		19/03/2021	01	1.800,00	0,00	
267	29/01/2021	10 305 3049 2252 3390.3019	1214		05/03/2021	01	2.615,00	0,00	
1027	10/03/2021	10 305 3049 2252 4490.5263	1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	14.990,00			14.990,00	
1316	30/03/2021	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 MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00			1.800,00	
1318	30/03/2021	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 MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00			1.800,00	
1499	31/03/2021	10 305 3049 2252 3390.3399	1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A NE DE Nº 369, COM DATA DE 29/01/2021 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	31/03/2021	01	2.575,80	0,00
Total Geral:				4.964.407,72			3.093.118,31	4.956.539,07	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:44)

Departamento de Contabilidade

Março 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	

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo


CLAITERÃO 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 28/04/2021 13:29:17)

Departamento de Contabilidade

Março 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 28/04/2021 13:29:17)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 28/04/2021 13:29:17)

Departamento de Contabilidade

Março 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 PARAÍBA	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 PARAÍBA	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 - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:17)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:18)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:18)

Departamento de Contabilidade

Março 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 28/04/2021 13:29:18)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 28/04/2021 13:29:18)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:18)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:18)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	72,54
DATA PUBLIC-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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5.061,88



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:18)

Departamento de Contabilidade

Março 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5.388,10



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:19)

Departamento de Contabilidade

Março 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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:19)

Departamento de Contabilidade

Março 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	005436	06/12/2017	3190.13		8.848,28	8.848,28	0,00	0,00	8.848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005437	06/12/2017	3190.13		6.415,37	6.415,37	0,00	0,00	6.415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005438	06/12/2017	3190.13		5.967,88	5.967,88	0,00	0,00	5.967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005440	06/12/2017	3190.13		4.079,69	4.079,69	0,00	0,00	4.079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005441	06/12/2017	3190.13		1.583,64	1.583,64	0,00	0,00	1.583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005442	06/12/2017	3190.13		7.055,85	7.055,85	0,00	0,00	7.055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005443	06/12/2017	3190.13		3.261,42	3.261,42	0,00	0,00	3.261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005446	06/12/2017	3190.13		4.452,45	4.452,45	0,00	0,00	4.452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005447	06/12/2017	3190.13		8.175,60	8.175,60	0,00	0,00	8.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005705	20/12/2017	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	005706	20/12/2017	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	005711	20/12/2017	3190.13		9.984,21	9.984,21	0,00	0,00	9.984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005712	20/12/2017	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	005713	20/12/2017	3190.13		4.647,34	4.647,34	0,00	0,00	4.647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005715	20/12/2017	3190.13		3.177,05	3.177,05	0,00	0,00	3.177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005716	20/12/2017	3190.13		4.185,05	4.185,05	0,00	0,00	4.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005717	20/12/2017	3190.13		7.811,06	7.811,06	0,00	0,00	7.811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005718	20/12/2017	3190.13		3.898,82	3.898,82	0,00	0,00	3.898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005721	20/12/2017	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	005722	20/12/2017	3190.13		4.640,25	4.640,25	0,00	0,00	4.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005775	28/12/2017	3190.13		3.774,80	3.774,80	0,00	0,00	3.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005783	28/12/2017	3190.13		13.448,00	13.448,00	0,00	0,00	13.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.448,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005784	28/12/2017	3190.13		714,15	714,15	0,00	0,00	714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	714,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005786	28/12/2017	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	005787	28/12/2017	3190.13		4.741,19	4.741,19	0,00	0,00	4.741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005789	28/12/2017	3190.13		407,40	407,40	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:19)

Departamento de Contabilidade

Março 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 - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:19)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 28/04/2021 13:29:19)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 28/04/2021 13:29:19)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 RAI 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 28/04/2021 13:29:20)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 28/04/2021 13:29:20)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 28/04/2021 13:29:20)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 RAI 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 RAI 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 RAI 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 RAI 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 RAI 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 RAI 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 RAI 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 RAI 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 RAI 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 28/04/2021 13:29:20)

Departamento de Contabilidade

Março 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 - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:20)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 28/04/2021 13:29:20)

Departamento de Contabilidade

Março 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

INSS

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:20)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:21)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:21)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 28/04/2021 13:29:21)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 28/04/2021 13:29:21)

Departamento de Contabilidade

Março 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	600,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:21)

Departamento de Contabilidade

Março 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 RAI 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	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	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	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	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	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	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	6.035,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:22)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 RADIODIAGNOSTICA 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 - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:22)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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.													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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 28/04/2021 13:29:22)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 - LTDA	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 28/04/2021 13:29:22)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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	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	21.000,00
LTDA													
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	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	6.000,00
LTDA													
PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU L	001473	18/04/2017	3390.32	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	18.000,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA													
	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	3.416,20
CLINICA DOM RODRIGO LTDA													
	001739	28/04/2017	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													
	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	1.320,54
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS													
	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	1.730,00
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA													
	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	1.320,54
OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA - EPP													
	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	5.000,00
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	16.336,00
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	1.753,68
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	1.615,33
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	26.309,41
João Batista Cardoso das Flores													
	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	23.320,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA													
	002156	31/05/2017	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													
	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	3.534,70
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	1.868,97
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	3.762,20
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	2.537,00
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	30.620,79
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	4.868,41
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	22.197,17
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	7.796,84
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	97.912,14
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	5.629,03
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	2.653,60
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	60.833,22
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	46.263,74



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:22)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 28/04/2021 13:29:22)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 28/04/2021 13:29:23)

Departamento de Contabilidade

Março 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	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
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	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
NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	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
ORTOSHOP COMERCIO LTDA	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
AMIGA SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	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
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	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
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	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 28/04/2021 13:29:23)

Departamento de Contabilidade

Março 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 28/04/2021 13:29:23)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 28/04/2021 13:29:23)

Departamento de Contabilidade

Março 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 - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:23)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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 28/04/2021 13:29:23)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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				13.725.735,08	12.234.677,08	0,00	204.787,22	12.029.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.889,86
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 28/04/2021 13:29:24)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2018				13.725.735,08	12.234.677,08	0,00	204.787,22	12.029.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.889,86
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)	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	3190.11	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	3190.11	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	3390.39	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 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	3190.04	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 28/04/2021 13:29:24)

Departamento de Contabilidade

Março 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					13.725.735,08	12.234.677,08	0,00	204.787,22	12.029.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.889,86
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 28/04/2021 13:29:24)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2018				13.725.735,08	12.234.677,08	0,00	204.787,22	12.029.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.889,86
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 - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:24)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2018				13.725.735,08	12.234.677,08	0,00	204.787,22	12.029.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.889,86
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 28/04/2021 13:29:24)

Departamento de Contabilidade

Março 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					13.725.735,08	12.234.677,08	0,00	204.787,22	12.029.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.889,86
00.207					4.328.150,23	4.093.505,38	0,00	204.787,22	3.888.718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888.718,16
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001053	29/03/2018	3190.04	3190.04	61.170,87	61.170,87	0,00	0,00	61.170,87	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	3390.92	49,95	49,95	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	001500	30/04/2018	3390.39	3390.39	542.442,21	542.442,21	0,00	0,00	542.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	542.442,21
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001667	10/05/2018	3390.30	3390.30	45.394,20	45.394,20	0,00	0,00	45.394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45.394,20
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001668	10/05/2018	3390.30	3390.30	15.152,00	15.152,00	0,00	0,00	15.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.152,00
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002061	30/05/2018	3390.39	3390.39	568.011,75	568.011,75	0,00	0,00	568.011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	568.011,75
ODILON FERREIRA LINS - EPP	002137	30/05/2018	4490.51	4490.51	96.744,07	96.744,07	0,00	0,00	96.744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96.744,07
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002586	29/06/2018	3390.39	3390.39	559.244,95	559.244,95	0,00	0,00	559.244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	559.244,95
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002587	29/06/2018	3390.39	3390.39	595.461,82	595.461,82	0,00	0,00	595.461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	595.461,82
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002873	26/07/2018	3390.39	3390.39	504.834,96	504.834,96	0,00	0,00	504.834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	504.834,96
ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP	004151	01/10/2018	3390.39	3390.39	499.787,22	299.787,22	0,00	204.787,22	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	004937	22/11/2018	3190.11	3190.11	177.904,28	177.904,28	0,00	0,00	177.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	177.904,28
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	004938	22/11/2018	3190.11	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 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	004939	22/11/2018	3190.11	3190.11	20,80	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004988	27/11/2018	3190.11	3190.11	27.038,80	27.038,80	0,00	0,00	27.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.038,80
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005003	27/11/2018	3190.11	3190.11	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005004	27/11/2018	3190.04	3190.04	90.361,25	75.323,36	0,00	0,00	75.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	75.323,36
V. C. BATISTA EIRELI - ME	005040	27/11/2018	3390.39	3390.39	230.522,63	210.915,67	0,00	0,00	210.915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	210.915,67
OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - EPP	005844	28/12/2018	3390.39	3390.39	311.613,13	311.613,13	0,00	0,00	311.613,13	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	3390.39	16.396,05	16.396,05	0,00	0,00	16.396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.396,05
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000479	23/02/2018	3390.39	3390.39	25.765,20	25.765,20	0,00	0,00	25.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.765,20
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000480	23/02/2018	3390.39	3390.39	14.053,75	14.053,75	0,00	0,00	14.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053,75
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000754	05/03/2018	3390.39	3390.39	14.053,75	14.053,75	0,00	0,00	14.053,75	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	3190.04	15.944,72	15.944,72	0,00	0,00	15.944,72	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	3190.11	7.822,19	7.822,19	0,00	0,00	7.822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,19
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002146	04/06/2018	3390.39	3390.39	795,00	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	002219	15/06/2018	3390.30	3390.30	3.388,02	3.388,02	0,00	0,00	3.388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,02
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002605	02/07/2018	3390.30	3390.30	2.112,68	2.112,68	0,00	0,00	2.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,68
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004915	22/11/2018	3190.11	3190.11	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005000	27/11/2018	3190.11	3190.11	18.816,90	18.816,90	0,00	0,00	18.816,90	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	3190.04	9.269,20	9.269,20	0,00	0,00	9.269,20	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 28/04/2021 13:29:24)

Departamento de Contabilidade

Março 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					13.725.735,08	12.234.677,08	0,00	204.787,22	12.029.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.889,86
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
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000083	26/01/2018	3390.39	36,84	36,84	0,00	0,00	0,00	36,84	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	0,00	111,42	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	0,00	7.488,47	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	0,00	2.930,00	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	0,00	165.030,96	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	0,00	5.740,17	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	0,00	115.334,27	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	0,00	954,00	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	0,00	3.382,53	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	0,00	5.619,39	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	0,00	29.700,00	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	0,00	70.250,00	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	0,00	15.750,00	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	0,00	225,00	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	0,00	225,00	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	0,00	45.899,72	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	0,00	7.780,56	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	0,00	2.059,00	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	0,00	1.956,18	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	0,00	220,00	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	0,00	10.570,00	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	0,00	4.243,79	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	0,00	8.996,48	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	0,00	110,00	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	0,00	110,00	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	0,00	20.424,00	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	0,00	3.908,35	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	0,00	237,56	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	0,00	290,22	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	0,00	50,00	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	0,00	237,56	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	0,00	4.121,25	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 28/04/2021 13:29:25)

Departamento de Contabilidade

Março 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					13.725.735,08	12.234.677,08	0,00	204.787,22	12.029.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.889,86
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	69,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:25)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2018				13.725.735,08	12.234.677,08	0,00	204.787,22	12.029.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.889,86
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 28/04/2021 13:29:25)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2018				13.725.735,08	12.234.677,08	0,00	204.787,22	12.029.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.889,86
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 28/04/2021 13:29:25)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2018				13.725.735,08	12.234.677,08	0,00	204.787,22	12.029.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.889,86
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 28/04/2021 13:29:25)

Departamento de Contabilidade

Março 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					13.725.735,08	12.234.677,08	0,00	204.787,22	12.029.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.889,86
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														
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 28/04/2021 13:29:26)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2018				13.725.735,08	12.234.677,08	0,00	204.787,22	12.029.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.889,86
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	16.222,19



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:26)

Departamento de Contabilidade

Março 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					13.725.735,08	12.234.677,08	0,00	204.787,22	12.029.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.889,86
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	49.000,00
TRIUNFO CONSTRUCOES 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	10.770,00
TRIUNFO CONSTRUCOES 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3.360,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:26)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2018				13.725.735,08	12.234.677,08	0,00	204.787,22	12.029.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.889,86
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													
JAQUELINE FERREIRA SILVA 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													
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	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				8.677.218,96	7.054.858,21	0,00	163.364,00	6.891.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.494,21



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:26)

Departamento de Contabilidade

Março 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					8.677.218,96	7.054.858,21	0,00	163.364,00	6.891.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.494,21
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 - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:26)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2019				8.677.218,96	7.054.858,21	0,00	163.364,00	6.891.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.494,21
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.271,40

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:27)

Departamento de Contabilidade

Março 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					8.677.218,96	7.054.858,21	0,00	163.364,00	6.891.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.494,21
00.207					1.416.712,73	1.075.502,98	0,00	100.000,00	975.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	975.502,98
OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - 000277 31/01/2019 3390.39					573.594,95	453.594,95	0,00	100.000,00	353.594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	353.594,95
EPP														
OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - 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
EPP														
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	63.364,00	180.557,06	0,00	0,00	0,00	0,00	180.557,06
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	63.364,00	58.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.436,00
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 28/04/2021 13:29:27)

Departamento de Contabilidade

Março 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					8.677.218,96	7.054.858,21	0,00	163.364,00	6.891.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.494,21
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 ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	005935	11/12/2019	3390.39	16.111,17	16.111,17	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 28/04/2021 13:29:27)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2019				8.677.218,96	7.054.858,21	0,00	163.364,00	6.891.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.494,21
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 28/04/2021 13:29:27)

Departamento de Contabilidade

Março 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					8.677.218,96	7.054.858,21	0,00	163.364,00	6.891.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.494,21
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 - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:27)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2019				8.677.218,96	7.054.858,21	0,00	163.364,00	6.891.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.494,21
02.151				5.185.904,65	4.811.736,04	0,00	0,00	4.811.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.736,04
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 28/04/2021 13:29:27)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2019				8.677.218,96	7.054.858,21	0,00	163.364,00	6.891.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.494,21
02.151				5.185.904,65	4.811.736,04	0,00	0,00	4.811.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.736,04
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 - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:27)

Departamento de Contabilidade

Março 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					8.677.218,96	7.054.858,21	0,00	163.364,00	6.891.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.494,21
02.151					5.185.904,65	4.811.736,04	0,00	0,00	4.811.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.736,04
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 CONFECÇÕES 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 CONFECÇÕES 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 28/04/2021 13:29:28)

Departamento de Contabilidade

Março 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					8.677.218,96	7.054.858,21	0,00	163.364,00	6.891.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.494,21
02.151					5.185.904,65	4.811.736,04	0,00	0,00	4.811.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.736,04
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	148.981,85
AGORAÇÕES 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2.858,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:28)

Departamento de Contabilidade

Março 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					8.677.218,96	7.054.858,21	0,00	163.364,00	6.891.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.494,21
02.151					5.185.904,65	4.811.736,04	0,00	0,00	4.811.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.736,04
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 42572983400	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
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	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
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
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 28/04/2021 13:29:28)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2019				8.677.218,96	7.054.858,21	0,00	163.364,00	6.891.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.494,21
02.151				5.185.904,65	4.811.736,04	0,00	0,00	4.811.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.736,04
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
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	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	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	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	004134	12/09/2019	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	59.583,54

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:28)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2019				8.677.218,96	7.054.858,21	0,00	163.364,00	6.891.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.494,21
02.151				5.185.904,65	4.811.736,04	0,00	0,00	4.811.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.736,04
INSS													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	250,00
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:28)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2019				8.677.218,96	7.054.858,21	0,00	163.364,00	6.891.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.494,21
02.151				5.185.904,65	4.811.736,04	0,00	0,00	4.811.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.736,04
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
KEROLAINE 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 WALFREDO 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 WALFREDO 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 WALFREDO 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 28/04/2021 13:29:29)

Departamento de Contabilidade

Março 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					8.677.218,96	7.054.858,21	0,00	163.364,00	6.891.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.494,21
02.151					5.185.904,65	4.811.736,04	0,00	0,00	4.811.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.736,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005858	06/12/2019	3190.13	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 28/04/2021 13:29:29)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2019				8.677.218,96	7.054.858,21	0,00	163.364,00	6.891.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.494,21
02.151				5.185.904,65	4.811.736,04	0,00	0,00	4.811.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.736,04
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	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
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
HOSPITALARES LTDA	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				16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
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 28/04/2021 13:29:29)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2020				16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
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 28/04/2021 13:29:29)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
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 - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:29)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2020				16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
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 28/04/2021 13:29:29)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
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 EIRELI 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 EIRELI	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 EIRELI EPP - WW COMERCIAL LTDA	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
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP - WW COMERCIAL LTDA	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
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 28/04/2021 13:29:29)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2020				16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
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 28/04/2021 13:29:30)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2020				16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	134.876,78

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:30)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2020				16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
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 28/04/2021 13:29:30)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2020				16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.010				190.413,00	171.747,66	0,00	0,00	171.747,66	7.227,57	0,00	0,00	7.227,57	178.975,23
FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMMISSIONADOS)	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
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	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	0,00	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	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 - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:30)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2020				16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.013				52.976,71	52.247,71	0,00	0,00	52.247,71	729,00	0,00	0,00	729,00	52.976,71
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	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
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
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	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
02.020				53.977,30	53.977,30	0,00	0,00	53.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	53.977,30
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
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:30)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2020				16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.030				188.089,39	30.557,55	0,00	0,00	30.557,55	112.721,43	0,00	8.889,92	103.831,51	134.389,06
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	0,00	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
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	7.100,00	71.000,00	71.000,00
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
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
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	006640	30/12/2020	3190.13	1.956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,67	0,00	1.789,92	166,75	166,75
02.040				109.351,12	46.813,12	0,00	0,00	46.813,12	42.538,00	0,00	10.000,00	32.538,00	79.351,12
FOLHA 17 -SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO)	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
FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS)	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
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS)	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
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 GESTÃO EIRELI - ME	004059	01/09/2020	3390.35	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
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 - INSS	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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:30)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2020				16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.050				390.450,49	331.679,53	0,00	0,00	331.679,53	33.110,44	0,00	28.130,70	4.979,74	336.659,27
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	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	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	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	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	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	24.994,50
FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9.432,00
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	28.130,70	1.869,30	1.869,30
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	2.842,12
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	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	1.441,34
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 28/04/2021 13:29:31)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.060					841.017,67	45.000,60	0,00	29.642,76	15.357,84	537.991,21	0,00	18.201,05	519.790,16	535.148,00
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
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	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
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
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E	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
SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	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
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	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
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006060	14/12/2020	3390.39		45.000,00	45.000,00	0,00	29.642,76	15.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.357,24
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E	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
SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	006303	28/12/2020	3390.39		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.201,05	21.798,95	21.798,95
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	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
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	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
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	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
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:31)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2020				16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.060				841.017,67	45.000,60	0,00	29.642,76	15.357,84	537.991,21	0,00	18.201,05	519.790,16	535.148,00
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	006647	30/12/2020	3190.13	14.964,00	0,00	0,00	0,00	14.964,00	0,00	0,00	14.964,00	14.964,00	
02.070				716.604,80	267.379,51	0,00	67.667,80	199.711,71	155.954,90	0,00	0,00	155.954,90	355.666,61
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	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	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	292,63	
FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSONADOS)	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	43.733,20	
FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (PS)	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	93.743,73	
BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	002548	25/06/2020	4490.52	82.375,00	0,00	0,00	0,00	82.375,00	0,00	0,00	0,00	82.375,00	
ANDRESSA NASCIMENTO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E QUIPAMENTOS EIRELI	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	3.300,00	
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003569	13/08/2020	3390.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00	
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	
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	005285	10/11/2020	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	171,70	0,00	0,00	0,00	171,70	
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	006388	29/12/2020	3190.05	16,90	16,90	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90	
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	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	5.429,18	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006643	30/12/2020	3190.13	29.933,00	0,00	0,00	0,00	29.933,00	0,00	0,00	0,00	29.933,00	
02.080				35.386,09	33.919,09	0,00	0,00	33.919,09	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	35.386,09
FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)	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	2.695,89	
FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)	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	23.693,20	
FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PS)	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	7.530,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006657	30/12/2020	3190.13	1.467,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:31)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2020				16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.090				814.794,99	209.782,36	0,00	12.300,00	197.482,36	496.624,54	0,00	54.295,05	442.329,49	639.811,85
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	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 - COMMISSION	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 - COMMISSION	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-14ºSRPRE/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													
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	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	1.185,37



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:31)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.090					814.794,99	209.782,36	0,00	12.300,00	197.482,36	496.624,54	0,00	54.295,05	442.329,49	639.811,85
VAREJISTA EIRELI														
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	004108	15/09/2020	3390.39		76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
VAREJISTA EIRELI														
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	7,25
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	004705	15/10/2020	3390.39		373,30	373,30	0,00	0,00	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30
VAREJISTA EIRELI														
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	004706	15/10/2020	3390.39		76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
VAREJISTA EIRELI														
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	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	1.249,82
VAREJISTA EIRELI														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	10.020,00	10.020,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA														
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005202	03/11/2020	3390.30		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96	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	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	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	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	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	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	1.790,18
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP														
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	300,00	300,00
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	14.607,55	10.392,45	10.392,45
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI														
NORT FRUT LTDA	006042	14/12/2020	3390.30		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	15.511,60	6.488,40	6.488,40
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	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
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - 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
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	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
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP	006046	14/12/2020	3390.30		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	6.782,40	15.217,60	15.217,60
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	4.003,50	8.996,50	8.996,50
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:31)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.090					814.794,99	209.782,36	0,00	12.300,00	197.482,36	496.624,54	0,00	54.295,05	442.329,49	639.811,85
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
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
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	13.390,00	14.310,00	14.310,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	006375	29/12/2020	3390.32		20.070,00	20.070,00	0,00	10.000,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00
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
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:31)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.091					392.916,53	153.293,67	0,00	0,00	153.293,67	203.740,76	0,00	12.332,56	191.408,20	344.701,87
AUTOPEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - EIRELI	000403	31/01/2020	3390.30	392,916,53	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003493	12/08/2020	3390.30	1.241,01	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	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	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	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	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	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	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	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	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	003988	31/08/2020	3190.13	1.763,00	1.763,00	1.763,00	0,00	0,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:32)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.091					392.916,53	153.293,67	0,00	0,00	153.293,67	203.740,76	0,00	12.332,56	191.408,20	344.701,87
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	15.487,11
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
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	0,00	414,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	005227	03/11/2020	3390.30	838,05	838,05	0,00	0,00	838,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,05
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	0,00	838,05
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	005229	03/11/2020	3390.30	838,05	838,05	0,00	0,00	838,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,05
VAREJISTA EIRELI	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	500,00
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	0,00	3.081,00	3.081,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:32)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.091					392.916,53	153.293,67	0,00	0,00	153.293,67	203.740,76	0,00	12.332,56	191.408,20	344.701,87
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	006152	16/12/2020	3390.39		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	5.782,19	2.017,81	2.017,81
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	2.406,33	1.493,67	1.493,67
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	3.316,04	2.983,96	2.983,96
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	828,00	207,00	207,00
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 SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	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
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
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:32)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.091					392.916,53	153.293,67	0,00	0,00	153.293,67	203.740,76	0,00	12.332,56	191.408,20	344.701,87
VAREJISTA EIRELI														
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	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
VAREJISTA EIRELI														
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	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
VAREJISTA EIRELI														
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E	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
SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP														
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
02.100					266.217,44	182.589,49	0,00	0,00	182.589,49	83.627,95	0,00	0,00	83.627,95	266.217,44
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	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	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	64.348,95	64.348,95
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E	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	7.400,00
LOCACOES VEICULOS EIRELLI														
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E	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	12.300,00
LOCACOES VEICULOS EIRELLI														
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E	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	12.300,00
LOCACOES VEICULOS EIRELLI														
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	473,68
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E	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	12.300,00
LOCACOES VEICULOS EIRELLI														
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	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	22.311,87
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	19.279,00	19.279,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:32)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2020				16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.110				20.301,82	20.061,82	0,00	0,00	20.061,82	240,00	0,00	0,00	240,00	20.301,82
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	240,00	20.059,87
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	1,95
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	240,00	240,00
02.120				54.649,74	49.063,74	0,00	0,00	49.063,74	836,00	0,00	0,00	836,00	49.899,74
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
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	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
02.130				23.993,20	23.693,20	0,00	0,00	23.693,20	300,00	0,00	0,00	300,00	23.993,20
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	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
02.140				22.383,20	22.383,20	0,00	0,00	22.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383,20
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 DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S)	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:32)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.151					9.017.203,98	3.495.246,67	0,00	132.903,14	3.362.343,53	3.903.457,40	0,00	103.022,65	3.800.434,75	7.162.778,28
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000008	02/01/2020	3390.39	614,72	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	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	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
NATAN DE OLIVEIRA COSTA	000043	14/01/2020	3390.39	2.588,00	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 HOSPITALAR LTDA	000044	14/01/2020	3390.30	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
SETE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAIS MEDICO HOSPITALRES EIRELI	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	0,00	8.399,50
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	0,00	5.345,60	9.575,00
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	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	0,00	28.013,30
AUTOPEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - EIRELI	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	0,00	5,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	3.439,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	5.589,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	38.116,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	3.699,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	60.227,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	58.824,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	5.920,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	3.891,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	44.952,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	21.690,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	9.141,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	1.559,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	26.384,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	2.757,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	15.982,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	1.584,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	27.000,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	3.776,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	0,00	16.717,31
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO	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	0,00	0,25



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:33)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.151					9.017.203,98	3.495.246,67	0,00	132.903,14	3.362.343,53	3.903.457,40	0,00	103.022,65	3.800.434,75	7.162.778,28
LTDA EPP														
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	4.287,65	0,00	8,81	0,00	0,00	8,81	8,81
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000593	18/02/2020	3390.30		4.992,40	2.423,25	0,00	2.423,25	0,00	72,95	0,00	0,00	72,95	72,95
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
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	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
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
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	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	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	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	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	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	59.083,20
EMPREENDIMENTOS 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	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	7.622,00	7.622,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:33)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2020				16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.151				9.017.203,98	3.495.246,67	0,00	132.903,14	3.362.343,53	3.903.457,40	0,00	103.022,65	3.800.434,75	7.162.778,28
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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:33)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.151					9.017.203,98	3.495.246,67	0,00	132.903,14	3.362.343,53	3.903.457,40	0,00	103.022,65	3.800.434,75	7.162.778,28
GLOBO LTDA														
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
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS	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
GLOBO LTDA														
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
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														
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														

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:33)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.151					9.017.203,98	3.495.246,67	0,00	132.903,14	3.362.343,53	3.903.457,40	0,00	103.022,65	3.800.434,75	7.162.778,28
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 RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	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
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	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
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	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
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
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	6.927,55	0,00	173,45	0,00	0,00	173,45	173,45
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:33)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2020				16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.151				9.017.203,98	3.495.246,67	0,00	132.903,14	3.362.343,53	3.903.457,40	0,00	103.022,65	3.800.434,75	7.162.778,28
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	850,14	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 MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	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
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	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
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 - LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	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
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - LARMED DISTRIBUIDORA DE 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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:33)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2020				16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.151				9.017.203,98	3.495.246,67	0,00	132.903,14	3.362.343,53	3.903.457,40	0,00	103.022,65	3.800.434,75	7.162.778,28
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 Farmácia Tropicana Ltda	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
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004133	16/09/2020	3390.32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.319,82	0,00	8.995,89	9.323,93	9.323,93
LOCMED HOSPITALAR 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
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	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
BANCO DO BRASIL S/A	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
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	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	2.366,98	0,02	0,02
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.151					9.017.203,98	3.495.246,67	0,00	132.903,14	3.362.343,53	3.903.457,40	0,00	103.022,65	3.800.434,75	7.162.778,28
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	1.264,68	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
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	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.151					9.017.203,98	3.495.246,67	0,00	132.903,14	3.362.343,53	3.903.457,40	0,00	103.022,65	3.800.434,75	7.162.778,28
HOSPITALAR LTDA														
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 - 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	
WW COMERCIAL LTDA														
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 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	
WW COMERCIAL LTDA														
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 004670	13/10/2020	3390.30		940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12	3,12
WW COMERCIAL LTDA														
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 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	
WW COMERCIAL LTDA														
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 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	
WW COMERCIAL LTDA														
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 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	
WW COMERCIAL LTDA														
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 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	
WW COMERCIAL LTDA														
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 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	
WW COMERCIAL LTDA														
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 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	
WW COMERCIAL LTDA														
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 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	
WW COMERCIAL LTDA														
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 004686	13/10/2020	3390.30		2.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	8,41	8,41
WW COMERCIAL LTDA														
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - 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	
WW COMERCIAL LTDA														
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	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.151					9.017.203,98	3.495.246,67	0,00	132.903,14	3.362.343,53	3.903.457,40	0,00	103.022,65	3.800.434,75	7.162.778,28
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
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 NUTRICAÇÃO 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	15.294,40	15.294,40
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	17.565,07	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	2.485,00	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	3.716,00	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	44.733,00	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	3.425,00	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	41.645,00	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	76.255,39	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	6.804,00	6.804,00
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	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
SOS GAS LTDA	005375	13/11/2020	3390.30		839,00	207,00	0,00	207,00	0,00	632,00	0,00	0,00	632,00	632,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005377	13/11/2020	3390.30		3.006,15	2.991,50	0,00	2.991,50	0,00	14,65	0,00	0,00	14,65	14,65
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
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
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.151					9.017.203,98	3.495.246,67	0,00	132.903,14	3.362.343,53	3.903.457,40	0,00	103.022,65	3.800.434,75	7.162.778,28
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
PABLO RICARDO YENI LIRA	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
PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA	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
OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA	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
PHARMAPLUS LTDA	005500	25/11/2020	3390.32		64.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.232,00	0,00	8.440,00	48.792,00	48.792,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	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
MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - 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
JAQUELINE FERREIRA 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
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	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
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	2.594,65	2,05	2,05
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
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	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
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	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
LARMED DISTRIBUIDORA DE	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:34)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.151					9.017.203,98	3.495.246,67	0,00	132.903,14	3.362.343,53	3.903.457,40	0,00	103.022,65	3.800.434,75	7.162.778,28
MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO														
HOSPITALAR LTDA														
CLINICA DOM RODRIGO LTDA					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	11.302,66	1,04	1,04
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006001	09/12/2020	3390.30		21.740,64	13.734,89	0,00	13.734,89	0,00	8.005,75	0,00	7.996,30	9,45	9,45
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	3.303,40	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80	4,80
LARMED DISTRIBUIDORA DE	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
MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO														
HOSPITALAR LTDA														
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	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	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
HOSPITALARES EIRELI - EPP														
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	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
ENERGIA S.A														
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE	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
ENERGIA S.A														
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	234,00	43.240,00	43.240,00
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	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
MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME														
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE	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
MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME														
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE	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
MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME														
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	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
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME														
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA	006209	18/12/2020	3390.30		45.000,00	13.526,47	0,00	13.526,47	0,00	31.473,53	0,00	16.515,82	14.957,71	14.957,71

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:35)

Departamento de Contabilidade

Março 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					16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.151					9.017.203,98	3.495.246,67	0,00	132.903,14	3.362.343,53	3.903.457,40	0,00	103.022,65	3.800.434,75	7.162.778,28
SILVA - EPP														
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	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
DENISE MOURA DO NASCIMENTO 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
WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA	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
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	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
SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	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
HOSPITALARES EIRELI - EPP														
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	006251	22/12/2020	3390.30		1.500,00	405,32	0,00	405,32	0,00	1.094,68	0,00	614,88	479,80	479,80
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	842,51	4.017,91	4.017,91
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA														
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	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
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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
SAUDE HOSPITALAR COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	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
JONATAS BEZERRA CAVALCANTE														
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 NUTRICA O 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	7.834,54	10.658,10	10.658,10
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME														
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														
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	4.610,40	2.318,40	2.318,40
PHARMAPLUS LTDA	006373	29/12/2020	3390.32		20.007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.007,90	0,00	868,90	19.139,00	19.139,00
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
HOSPMED COMERCIO EIRELI-EPP														
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	2.934,00	138,00	138,00
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	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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:35)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2020				16.083.099,53	8.081.808,28	0,00	242.513,70	7.839.294,58	5.580.566,20	0,00	234.871,93	5.345.694,27	13.184.988,85
02.151				9.017.203,98	3.495.246,67	0,00	132.903,14	3.362.343,53	3.903.457,40	0,00	103.022,65	3.800.434,75	7.162.778,28
(COMISSONADO)													
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
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 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
COPY LINE	006720	30/12/2020	3390.39	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	450,00	75,00	75,00
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
Exercício de 2021				15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:35)

Departamento de Contabilidade

Março 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				15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.010	GABINETE DO PREFEITO			260.250,28	191.272,08	0,00	0,00	191.272,08	67.557,16	0,00	0,00	67.557,16	258.829,24
COPY LINE	000041	20/01/2021	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
COPY LINE	000440	23/02/2021	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,05	0,00	0,00	1.421,05	1.421,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000517	25/02/2021	3190.13	9.894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.894,23	0,00	0,00	9.894,23	9.894,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000522	25/02/2021	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000539	25/02/2021	3190.13	4.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,45	0,00	0,00	4.386,45	4.386,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000840	26/02/2021	3190.13	12.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,80	0,00	0,00	12.690,80	12.690,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000845	26/02/2021	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000858	26/02/2021	3190.13	7.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,68	0,00	0,00	7.595,68	7.595,68
COPY LINE	000897	26/02/2021	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
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	001153	25/03/2021	3190.11	95.743,49	95.743,49	0,00	0,00	95.743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	95.743,49
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	001154	25/03/2021	3390.08	102,54	102,54	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	001155	25/03/2021	3190.11	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
FOLHA 251 - CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO)	001231	29/03/2021	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 (PS)	001378	31/03/2021	3190.11	22.880,68	22.880,68	0,00	0,00	22.880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,68
FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)	001409	31/03/2021	3190.11	37.377,93	37.377,93	0,00	0,00	37.377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	37.377,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001432	31/03/2021	3190.13	7.849,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,37	0,00	0,00	7.849,37	7.849,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001437	31/03/2021	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001450	31/03/2021	3190.13	4.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,14	0,00	0,00	4.576,14	4.576,14

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:35)

Departamento de Contabilidade

Março 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					15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID					87.700,40	66.597,12	0,00	0,00	66.597,12	21.103,28	0,00	0,00	21.103,28	87.700,40
COPY LINE	000439	23/02/2021	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000519	25/02/2021	3190.13	5.801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,53	0,00	0,00	0,00	5.801,53	5.801,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000545	25/02/2021	3190.13	506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	506,45	0,00	0,00	0,00	506,45	506,45
FOLHA 261 - PROCON (COMMISSIONADOS)	000787	26/02/2021	3190.11	32.793,20	32.793,20	0,00	0,00	32.793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.793,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000842	26/02/2021	3190.13	6.886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,57	0,00	0,00	0,00	6.886,57	6.886,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000864	26/02/2021	3190.13	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
COPY LINE	000894	26/02/2021	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000949	26/02/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	001159	25/03/2021	3190.11	2.901,49	2.901,49	0,00	0,00	2.901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,49
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	001160	25/03/2021	3390.08	102,54	102,54	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001317	30/03/2021	3390.40	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	136,70	136,70
FOLHA 19 - PROCON (PS)	001384	31/03/2021	3190.04	4.829,05	4.829,05	0,00	0,00	4.829,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,05
FOLHA 261 - PROCON (COMMISSIONADOS)	001419	31/03/2021	3190.11	24.886,76	24.886,76	0,00	0,00	24.886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.886,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001434	31/03/2021	3190.13	5.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,22	0,00	0,00	0,00	5.226,22	5.226,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001456	31/03/2021	3190.13	965,81	0,00	0,00	0,00	0,00	965,81	0,00	0,00	0,00	965,81	965,81
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					50.313,75	33.201,47	0,00	0,00	33.201,47	17.112,28	0,00	0,00	17.112,28	50.313,75
COPY LINE	000438	23/02/2021	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000516	25/02/2021	3190.13	5.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,50	0,00	0,00	0,00	5.400,50	5.400,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000541	25/02/2021	3190.13	150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	150,97	0,00	0,00	0,00	150,97	150,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000839	26/02/2021	3190.13	6.378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,31	0,00	0,00	0,00	6.378,31	6.378,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000860	26/02/2021	3190.13	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
COPY LINE	000892	26/02/2021	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (ESTATUTÁRIO)	001156	25/03/2021	3190.11	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (ESTATUTÁRIO)	001157	25/03/2021	3190.11	5.707,71	5.707,71	0,00	0,00	5.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,71
FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS)	001380	31/03/2021	3190.04	1.174,19	1.174,19	0,00	0,00	1.174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,19
FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMMISSIONADOS)	001417	31/03/2021	3190.11	22.322,21	22.322,21	0,00	0,00	22.322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.322,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001431	31/03/2021	3190.13	4.687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,66	0,00	0,00	0,00	4.687,66	4.687,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001452	31/03/2021	3190.13	234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	234,84	0,00	0,00	0,00	234,84	234,84

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:35)

Departamento de Contabilidade

Março 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				15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.030	SECRETARIA DE FAZENDA			884.199,77	332.339,77	0,00	0,00	332.339,77	531.479,05	0,00	0,00	531.479,05	863.818,82
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
CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	000368	29/01/2021	3390.39	240.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	220.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000528	25/02/2021	3190.13	7.625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,97	0,00	0,00	7.625,97	7.625,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000531	25/02/2021	3190.13	1.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,80	0,00	0,00	1.652,80	1.652,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000851	26/02/2021	3190.13	10.198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.198,52	0,00	0,00	10.198,52	10.198,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000853	26/02/2021	3190.13	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	2.335,00
COPY LINE	000898	26/02/2021	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
FRANCISCO PEREIRA NETO	001041	16/03/2021	3390.93	383,44	383,44	0,00	0,00	383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	383,44
FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO)	001142	25/03/2021	3190.11	242.323,04	242.323,04	0,00	0,00	242.323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	242.323,04
FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS)	001373	31/03/2021	3190.04	8.380,65	8.380,65	0,00	0,00	8.380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,65
FOLHA 252 - SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS)	001410	31/03/2021	3190.11	39.357,92	39.357,92	0,00	0,00	39.357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.357,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001443	31/03/2021	3190.13	8.034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,16	0,00	0,00	8.034,16	8.034,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001445	31/03/2021	3190.13	1.676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,13	0,00	0,00	1.676,13	1.676,13
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	001500	31/03/2021	3390.39	270.337,42	0,00	0,00	0,00	0,00	270.337,42	0,00	0,00	270.337,42	270.337,42
02.040	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			87.640,49	49.316,16	0,00	0,00	49.316,16	38.324,33	0,00	0,00	38.324,33	87.640,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000518	25/02/2021	3190.13	3.964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,37	0,00	0,00	3.964,37	3.964,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000543	25/02/2021	3190.13	3.905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,16	0,00	0,00	3.905,16	3.905,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000841	26/02/2021	3190.13	7.285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,57	0,00	0,00	7.285,57	7.285,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000862	26/02/2021	3190.13	9.023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,99	0,00	0,00	9.023,99	9.023,99
FOLHA 17 -SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO)	001158	25/03/2021	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
IMPACTO GEOTECNIA LTDA	001204	26/03/2021	3390.39	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS)	001382	31/03/2021	3190.04	19.545,17	19.545,17	0,00	0,00	19.545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19.545,17
FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS)	001418	31/03/2021	3190.11	25.886,72	25.886,72	0,00	0,00	25.886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.886,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001433	31/03/2021	3190.13	5.436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,21	0,00	0,00	5.436,21	5.436,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001454	31/03/2021	3190.13	3.909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,03	0,00	0,00	3.909,03	3.909,03



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:36)

Departamento de Contabilidade

Março 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					15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					361.962,26	263.839,00	0,00	0,00	263.839,00	95.281,18	0,00	0,00	95.281,18	359.120,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
COPY LINE	000436	23/02/2021	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
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	000455	24/02/2021	3390.39		3.569,00	3.569,00	0,00	0,00	3.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000498	24/02/2021	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000529	25/02/2021	3190.13		5.318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,34	0,00	0,00	5.318,34	5.318,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000532	25/02/2021	3190.13		4.561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,74	0,00	0,00	4.561,74	4.561,74
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	000580	25/02/2021	3390.39		17.323,35	17.323,35	0,00	0,00	17.323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.323,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000852	26/02/2021	3190.13		11.779,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779,57	0,00	0,00	11.779,57	11.779,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000854	26/02/2021	3190.13		6.922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,51	0,00	0,00	6.922,51	6.922,51
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000896	26/02/2021	3390.30		31.575,30	14.140,60	0,00	0,00	14.140,60	17.434,70	0,00	0,00	17.434,70	31.575,30
COPY LINE	000899	26/02/2021	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
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000900	26/02/2021	3390.30		28.392,62	14.318,21	0,00	0,00	14.318,21	14.074,41	0,00	0,00	14.074,41	28.392,62
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001123	23/03/2021	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)	001143	25/03/2021	3190.11		62.779,02	62.779,02	0,00	0,00	62.779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	62.779,02
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	001144	25/03/2021	3390.08		51,27	51,27	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	001145	25/03/2021	3190.11		3.659,72	3.659,72	0,00	0,00	3.659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,72
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	001202	25/03/2021	3390.39		43.298,52	43.298,52	0,00	0,00	43.298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43.298,52
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	001216	26/03/2021	3390.39		2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00	0,00	0,00	2.556,00	2.556,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001222	26/03/2021	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	001309	30/03/2021	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 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	001374	31/03/2021	3190.04		26.440,13	26.440,13	0,00	0,00	26.440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26.440,13
FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS)	001411	31/03/2021	3190.11		40.700,51	40.700,51	0,00	0,00	40.700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001444	31/03/2021	3190.13		8.420,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,43	0,00	0,00	8.420,43	8.420,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001446	31/03/2021	3190.13		5.279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,36	0,00	0,00	5.279,36	5.279,36
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	001483	31/03/2021	3390.40		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:36)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2021				15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.199.961,63	1.078.795,74	0,00	0,00	1.078.795,74	899.062,24	0,00	0,00	899.062,24	1.977.857,98
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
BANCO DO BRASIL S/A	000170	28/01/2021	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,40	0,00	0,00	4.707,40	4.707,40
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000184	28/01/2021	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00
COPY LINE	000432	23/02/2021	3390.39	6.473,69	0,00	0,00	0,00	6.473,69	0,00	0,00	0,00	6.473,69	6.473,69
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000442	23/02/2021	3390.30	14.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
SOS GAS LTDA	000453	24/02/2021	3390.30	16.365,00	16.365,00	0,00	0,00	16.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.365,00
EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP	000502	24/02/2021	4490.51	97.587,98	97.587,98	0,00	0,00	97.587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97.587,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000513	25/02/2021	3190.13	10.793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,16	0,00	0,00	0,00	10.793,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000544	25/02/2021	3190.13	3.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,10	0,00	0,00	0,00	3.887,10
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	000577	25/02/2021	3390.39	15.178,34	15.178,34	0,00	0,00	15.178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178,34
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	000578	25/02/2021	3390.39	1.010,72	1.010,72	0,00	0,00	1.010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,72
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP 000730	26/02/2021	3390.30	7.436,45	3.063,50	0,00	0,00	3.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,50
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP 000731	26/02/2021	3390.30	23.224,52	9.619,77	0,00	0,00	9.619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,77
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP 000732	26/02/2021	3390.30	11.115,06	4.608,46	0,00	0,00	4.608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,46
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP 000734	26/02/2021	3390.30	75.678,21	31.357,16	0,00	0,00	31.357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.357,16
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP 000735	26/02/2021	3390.30	947,71	393,16	0,00	0,00	393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,16
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP 000736	26/02/2021	3390.30	22.244,87	8.306,97	0,00	0,00	8.306,97	908,80	0,00	0,00	0,00	908,80	9.215,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000836	26/02/2021	3190.13	16.204,05	0,00	0,00	0,00	16.204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.204,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000863	26/02/2021	3190.13	9.343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,43	0,00	0,00	0,00	9.343,43
COPY LINE	000893	26/02/2021	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
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP 000975	01/03/2021	3390.30	12.286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP 000979	01/03/2021	3390.30	3.859,42	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	6,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI 000981	02/03/2021	3390.39	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000988	03/03/2021	3390.30	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.705,00	0,00	0,00	0,00	35.705,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000989	03/03/2021	3390.30	66.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.428,20	0,00	0,00	0,00	35.428,20
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	001012	05/03/2021	3390.39	9.458,92	9.458,92	0,00	0,00	9.458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,92
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	001013	09/03/2021	3390.39	17.726,85	17.726,85	0,00	0,00	17.726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.726,85
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001015	09/03/2021	3390.30	76.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.650,95	0,00	0,00	0,00	35.650,95
EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP	001039	16/03/2021	4490.51	55.712,62	55.712,62	0,00	0,00	55.712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55.712,62
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	001055	17/03/2021	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
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	001056	17/03/2021	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
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001062	17/03/2021	3390.30	159.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.183,00	0,00	0,00	0,00	159.183,00
NORT FRUT LTDA	001079	18/03/2021	3390.30	4.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,50	0,00	0,00	0,00	4.500,50
NORT FRUT LTDA	001080	18/03/2021	3390.30	4.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,92	0,00	0,00	0,00	4.803,92
NORT FRUT LTDA	001081	18/03/2021	3390.30	8.630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,54	0,00	0,00	0,00	8.630,54
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	001082	18/03/2021	3390.30	5.236,87	5.236,87	0,00	0,00	5.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,87
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	001083	18/03/2021	3390.30	5.441,55	5.441,55	0,00	0,00	5.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,55
NORT FRUT LTDA	001084	18/03/2021	3390.30	1.706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,92	0,00	0,00	0,00	1.706,92
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	001085	18/03/2021	3390.30	25.959,02	25.959,02	0,00	0,00	25.959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.959,02
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	001086	18/03/2021	3390.30	2.640,51	2.640,51	0,00	0,00	2.640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,51
NORT FRUT LTDA	001087	18/03/2021	3390.30	1.145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,06	0,00	0,00	0,00	1.145,06
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	001088	18/03/2021	3390.30	1.738,47	1.738,47	0,00	0,00	1.738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,47

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:36)

Departamento de Contabilidade

Março 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					15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.199.961,63	1.078.795,74	0,00	0,00	1.078.795,74	899.062,24	0,00	0,00	899.062,24	1.977.857,98
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	001089	18/03/2021	3390.30	409,03	409,03	0,00	0,00	409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,03
NORT FRUT LTDA	001090	18/03/2021	3390.30	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	149,46	0,00	0,00	0,00	149,46	149,46
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001093	18/03/2021	3390.30	1.119,99	1.119,99	0,00	0,00	1.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,99
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001097	18/03/2021	3390.30	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	702,72	0,00	0,00	0,00	702,72	702,72
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001098	18/03/2021	3390.30	1.041,50	1.041,50	0,00	0,00	1.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,50
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001099	18/03/2021	3390.30	7.491,24	7.491,24	0,00	0,00	7.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,24
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001100	18/03/2021	3390.30	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001101	18/03/2021	3390.30	9.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,55	0,00	0,00	0,00	9.140,55	9.140,55
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001102	18/03/2021	3390.30	631,96	631,96	0,00	0,00	631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,96
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001103	18/03/2021	3390.30	1.341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,09	0,00	0,00	0,00	1.341,09	1.341,09
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001104	18/03/2021	3390.30	894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	894,06	0,00	0,00	0,00	894,06	894,06
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001105	18/03/2021	3390.30	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	123,54	0,00	0,00	0,00	123,54	123,54
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001106	18/03/2021	3390.30	422,22	422,22	0,00	0,00	422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,22
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001107	18/03/2021	3390.30	115,73	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001111	23/03/2021	3390.30	1.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,20	0,00	0,00	0,00	1.357,20	1.357,20
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001112	23/03/2021	3390.30	1.416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,15	0,00	0,00	0,00	1.416,15	1.416,15
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001113	23/03/2021	3390.30	3.470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,10	0,00	0,00	0,00	3.470,10	3.470,10
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001114	23/03/2021	3390.30	509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	509,55	0,00	0,00	0,00	509,55	509,55
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001115	23/03/2021	3390.30	341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	341,85	0,00	0,00	0,00	341,85	341,85
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001116	23/03/2021	3390.30	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00	45,15	45,15
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	001117	23/03/2021	3390.30	13.672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672,62	0,00	0,00	0,00	13.672,62	13.672,62
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	001118	23/03/2021	3390.30	13.124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.124,82	0,00	0,00	0,00	13.124,82	13.124,82
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001200	25/03/2021	3390.40	1.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,50	0,00	0,00	0,00	1.367,50	1.367,50
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	001203	25/03/2021	3390.39	22.042,87	22.042,87	0,00	0,00	22.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.042,87
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001214	26/03/2021	3390.39	33.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.690,00	0,00	0,00	0,00	33.690,00	33.690,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001215	26/03/2021	3390.39	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO	001219	26/03/2021	3390.36	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
CENTRO SOCIAL EBENEZER	001233	29/03/2021	3390.39	71.271,00	7.919,00	0,00	0,00	7.919,00	63.352,00	0,00	0,00	0,00	63.352,00	71.271,00
CENTRO SOCIAL EBENEZER	001259	29/03/2021	3390.91	63.000,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	63.000,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001315	30/03/2021	3390.40	1.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,50	0,00	0,00	0,00	1.367,50	1.367,50
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	001332	30/03/2021	3390.39	120.845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120.845,90	0,00	0,00	0,00	120.845,90	120.845,90
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	001333	30/03/2021	3390.39	8.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,56	0,00	0,00	0,00	8.614,56	8.614,56
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	001334	30/03/2021	3390.39	63.680,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63.680,69	0,00	0,00	0,00	63.680,69	63.680,69
FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (PS)	001375	31/03/2021	3190.04	163.218,36	163.218,36	0,00	0,00	163.218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.218,36
FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PS)	001383	31/03/2021	3190.04	33.892,82	33.892,82	0,00	0,00	33.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.892,82
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (PS)	001386	31/03/2021	3190.04	330.564,60	330.564,60	0,00	0,00	330.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.564,60
FOLHA 254 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS)	001412	31/03/2021	3190.11	40.476,05	40.476,05	0,00	0,00	40.476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.476,05
FOLHA 255 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	001413	31/03/2021	3190.11	48.552,50	48.552,50	0,00	0,00	48.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.552,50

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:36)

Departamento de Contabilidade

Março 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					15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.199.961,63	1.078.795,74	0,00	0,00	1.078.795,74	899.062,24	0,00	0,00	899.062,24	1.977.857,98
FUNDEB 60 (COMMISSIONADOS)														
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMMISSIONADOS)	001414	31/03/2021	3190.11		73.473,62	73.473,62	0,00	0,00	73.473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	73.473,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001426	31/03/2021	3190.13		8.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,97	0,00	0,00	8.499,97	8.499,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001427	31/03/2021	3190.13		8.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,00	0,00	0,00	8.169,00	8.169,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001428	31/03/2021	3190.13		15.429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.429,46	0,00	0,00	15.429,46	15.429,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001447	31/03/2021	3190.13		32.519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.519,10	0,00	0,00	32.519,10	32.519,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001455	31/03/2021	3190.13		6.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.778,56	0,00	0,00	6.778,56	6.778,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001460	31/03/2021	3190.13		66.112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	66.112,92	0,00	0,00	66.112,92	66.112,92
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA					992.743,43	295.035,65	0,00	0,00	295.035,65	697.707,78	0,00	0,00	697.707,78	992.743,43
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000492	24/02/2021	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
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000493	24/02/2021	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
MAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME														
MAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	000497	24/02/2021	3390.39		169.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	169.612,87	0,00	0,00	169.612,87	169.612,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000514	25/02/2021	3190.13		6.697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,76	0,00	0,00	6.697,76	6.697,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000535	25/02/2021	3190.13		19.936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.936,06	0,00	0,00	19.936,06	19.936,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000837	26/02/2021	3190.13		9.937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,57	0,00	0,00	9.937,57	9.937,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000856	26/02/2021	3190.13		28.842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28.842,86	0,00	0,00	28.842,86	28.842,86
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME														
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	001120	23/03/2021	4490.51		135.610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	135.610,54	0,00	0,00	135.610,54	135.610,54
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)														
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	001146	25/03/2021	3190.11		170.909,94	170.909,94	0,00	0,00	170.909,94	0,00	0,00	0,00	0,00	170.909,94
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)														
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	001148	25/03/2021	3390.08		256,35	256,35	0,00	0,00	256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)														
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	001149	25/03/2021	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
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001206	26/03/2021	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
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001207	26/03/2021	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
V. C. BATISTA EIRELI - ME														
V. C. BATISTA EIRELI - ME	001372	31/03/2021	3390.39		132.540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	132.540,72	0,00	0,00	132.540,72	132.540,72
FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (PS)														
FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (PS)	001376	31/03/2021	3190.04		75.582,48	75.582,48	0,00	0,00	75.582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75.582,48
FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMMISSIONADOS)														
FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMMISSIONADOS)	001415	31/03/2021	3190.11		32.657,70	32.657,70	0,00	0,00	32.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.657,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001429	31/03/2021	3190.13		6.858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,12	0,00	0,00	6.858,12	6.858,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001448	31/03/2021	3190.13		15.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,50	0,00	0,00	15.116,50	15.116,50
FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A														
FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A	001487	31/03/2021	3390.39		162.354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	162.354,78	0,00	0,00	162.354,78	162.354,78



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:36)

Departamento de Contabilidade

Março 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					15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					72.447,93	48.071,23	0,00	0,00	48.071,23	24.376,70	0,00	0,00	24.376,70	72.447,93
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E	000291	29/01/2021	3390.39		6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
LOCACOES VEICULOS EIRELLI														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000525	25/02/2021	3190.13		6.077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,71	0,00	0,00	6.077,71	6.077,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000551	25/02/2021	3190.13		860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000848	26/02/2021	3190.13		9.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,48	0,00	0,00	9.274,48	9.274,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000870	26/02/2021	3190.13		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)	001165	25/03/2021	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
FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PS)	001393	31/03/2021	3190.04		4.129,04	4.129,04	0,00	0,00	4.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,04
FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS)	001423	31/03/2021	3190.11		29.231,90	29.231,90	0,00	0,00	29.231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29.231,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001440	31/03/2021	3190.13		6.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,70	0,00	0,00	6.138,70	6.138,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001462	31/03/2021	3190.13		825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	825,81	0,00	0,00	825,81	825,81



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:36)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2021				15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				952.187,30	660.524,74	0,00	0,00	660.524,74	200.795,48	0,00	0,00	200.795,48	861.320,22
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000297	29/01/2021	3390.39	815,00	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
AMB TEC IMUNIZACAO LTDA	000298	29/01/2021	3390.39	297,30	297,30	0,00	0,00	297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	297,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000515	25/02/2021	3190.13	7.317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317,59	0,00	0,00	0,00	7.317,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000521	25/02/2021	3190.13	7.308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,71	0,00	0,00	0,00	7.308,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000536	25/02/2021	3190.13	24.408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.408,38	0,00	0,00	0,00	24.408,38
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000568	25/02/2021	3390.30	53.467,20	53.446,02	0,00	0,00	53.446,02	21,18	0,00	0,00	21,18	53.467,20
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	000570	25/02/2021	3390.30	20.129,90	15.162,60	0,00	0,00	15.162,60	4.967,30	0,00	0,00	4.967,30	20.129,90
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000571	25/02/2021	3390.30	27.669,96	13.834,98	0,00	0,00	13.834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.834,98
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	000572	25/02/2021	3390.30	142.665,60	73.561,10	0,00	0,00	73.561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73.561,10
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000586	25/02/2021	3390.30	38.043,20	38.043,20	0,00	0,00	38.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.043,20
NORT FRUT LTDA	000829	26/02/2021	3390.30	63.552,42	27.812,55	0,00	0,00	27.812,55	27.812,27	0,00	0,00	27.812,27	55.624,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000838	26/02/2021	3190.13	8.645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,64	0,00	0,00	0,00	8.645,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000844	26/02/2021	3190.13	8.169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,41	0,00	0,00	0,00	8.169,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000857	26/02/2021	3190.13	38.937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38.937,94	0,00	0,00	0,00	38.937,94
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000951	26/02/2021	3390.39	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000982	03/03/2021	3390.30	2.419,70	1.560,85	0,00	0,00	1.560,85	858,85	0,00	0,00	858,85	2.419,70
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000990	03/03/2021	3390.30	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000991	04/03/2021	3390.30	1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00
NORT FRUT LTDA	001003	05/03/2021	3390.30	756,89	756,89	0,00	0,00	756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	756,89
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001018	10/03/2021	3390.30	2.239,55	2.239,55	0,00	0,00	2.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,55
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001025	10/03/2021	3390.30	4.639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,10	0,00	0,00	0,00	4.639,10
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001067	17/03/2021	3390.30	260,65	260,65	0,00	0,00	260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	260,65
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001121	23/03/2021	3390.30	595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	595,10	0,00	0,00	0,00	595,10
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	001147	25/03/2021	3390.32	152.400,00	152.400,00	0,00	0,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	001150	25/03/2021	3190.11	61.373,66	61.373,66	0,00	0,00	61.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61.373,66
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	001151	25/03/2021	3390.08	307,62	307,62	0,00	0,00	307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	307,62
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	001152	25/03/2021	3190.11	1.551,67	1.551,67	0,00	0,00	1.551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,67
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	001201	25/03/2021	3390.39	6.026,54	6.026,54	0,00	0,00	6.026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,54
MARINALDO JOSE DE MACENA	001212	26/03/2021	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
JULIA MARIA DA SILVA	001221	26/03/2021	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
Adriana Liberato dos Santos	001230	29/03/2021	3390.48	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
FOLHA 269 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - ELETIVO	001232	29/03/2021	3190.11	36.601,31	36.601,31	0,00	0,00	36.601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	36.601,31
CP FOODS INDUSTRIA DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS LTDA	001308	30/03/2021	3390.32	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001320	30/03/2021	3390.39	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	136,70
FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS	001377	31/03/2021	3190.04	122.254,57	122.254,57	0,00	0,00	122.254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	122.254,57



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:37)

Departamento de Contabilidade

Março 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					15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL					952.187,30	660.524,74	0,00	0,00	660.524,74	200.795,48	0,00	0,00	200.795,48	861.320,22
FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - 001416	31/03/2021	3190.11			25.471,98	25.471,98	0,00	0,00	25.471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.471,98
COMMISSION														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001430	31/03/2021	3190.13		5.349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,12	0,00	0,00	5.349,12	5.349,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001436	31/03/2021	3190.13		7.686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,28	0,00	0,00	7.686,28	7.686,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001449	31/03/2021	3190.13		24.450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,91	0,00	0,00	24.450,91	24.450,91



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:37)

Departamento de Contabilidade

Março 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					15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					460.201,94	260.150,70	0,00	0,00	260.150,70	194.991,24	0,00	0,00	194.991,24	455.141,94
GENERINA PEREIRA DA SILVA	000095	28/01/2021	3390.36	15.180,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	10.120,00	
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	
COPY LINE	000433	23/02/2021	3390.39	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	947,36	947,36	
COPY LINE	000434	23/02/2021	3390.39	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	947,36	947,36	
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000494	24/02/2021	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	000495	24/02/2021	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	000496	24/02/2021	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	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000546	25/02/2021	3190.13	4.139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,36	0,00	0,00	4.139,36	4.139,36	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000548	25/02/2021	3190.13	3.086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,45	0,00	0,00	3.086,45	3.086,45	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000552	25/02/2021	3190.13	1.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,52	0,00	0,00	1.844,52	1.844,52	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000553	25/02/2021	3190.13	1.554,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,19	0,00	0,00	1.554,19	1.554,19	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000554	25/02/2021	3190.13	1.456,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,78	0,00	0,00	1.456,78	1.456,78	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000555	25/02/2021	3190.13	2.226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,45	0,00	0,00	2.226,45	2.226,45	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000556	25/02/2021	3190.13	301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	301,94	0,00	0,00	301,94	301,94	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000557	25/02/2021	3190.13	301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	301,94	0,00	0,00	301,94	301,94	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000558	25/02/2021	3190.13	1.682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,58	0,00	0,00	1.682,58	1.682,58	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000559	25/02/2021	3190.13	5.929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,66	0,00	0,00	5.929,66	5.929,66	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	000581	25/02/2021	3390.39	1.679,47	1.679,47	0,00	0,00	1.679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,47	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	000583	25/02/2021	3390.39	5.103,73	5.103,73	0,00	0,00	5.103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,73	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	000584	25/02/2021	3390.39	1.439,55	1.439,55	0,00	0,00	1.439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,55	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	000585	25/02/2021	3390.39	3.109,94	3.109,94	0,00	0,00	3.109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,94	
SEVERINO FIDELIS DA SILVA SOBRINHO	000670	25/02/2021	3390.36	8.469,00	5.646,00	0,00	0,00	5.646,00	2.823,00	0,00	0,00	2.823,00	8.469,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000865	26/02/2021	3190.13	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000867	26/02/2021	3190.13	4.395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,48	0,00	0,00	4.395,48	4.395,48	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000871	26/02/2021	3190.13	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000872	26/02/2021	3190.13	2.586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,43	0,00	0,00	2.586,43	2.586,43	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000873	26/02/2021	3190.13	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000874	26/02/2021	3190.13	4.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,00	0,00	0,00	4.149,00	4.149,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000875	26/02/2021	3190.13	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000876	26/02/2021	3190.13	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000877	26/02/2021	3190.13	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000878	26/02/2021	3190.13	18.695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.695,13	0,00	0,00	18.695,13	18.695,13	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:37)

Departamento de Contabilidade

Março 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					15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				460.201,94	260.150,70	0,00	0,00	260.150,70	194.991,24	0,00	0,00	194.991,24	455.141,94
INSS														
COPY LINE	000901	26/02/2021	3390.39		947,36	947,36	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000944	26/02/2021	3390.40		410,10	410,10	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	410,10
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000945	26/02/2021	3390.40		136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000946	26/02/2021	3390.40		136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000947	26/02/2021	3390.40		546,80	546,80	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000948	26/02/2021	3390.40		136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000950	26/02/2021	3390.40		136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000983	03/03/2021	3390.30		2.419,70	1.560,85	0,00	0,00	1.560,85	858,85	0,00	0,00	858,85	2.419,70
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000984	03/03/2021	3390.30		2.419,70	1.560,85	0,00	0,00	1.560,85	858,85	0,00	0,00	858,85	2.419,70
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000985	03/03/2021	3390.30		2.419,70	1.560,85	0,00	0,00	1.560,85	858,85	0,00	0,00	858,85	2.419,70
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000992	04/03/2021	3390.30		1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	1.941,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000993	04/03/2021	3390.30		1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	1.941,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000994	04/03/2021	3390.30		1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	1.941,00
NORT FRUT LTDA	001004	05/03/2021	3390.30		756,89	756,89	0,00	0,00	756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	756,89
NORT FRUT LTDA	001008	05/03/2021	3390.30		734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	734,87	0,00	0,00	734,87	734,87
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001017	10/03/2021	3390.30		2.691,40	2.691,40	0,00	0,00	2.691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,40
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001019	10/03/2021	3390.30		5.957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,90	0,00	0,00	5.957,90	5.957,90
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001020	10/03/2021	3390.30		6.133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,15	0,00	0,00	6.133,15	6.133,15
NORT FRUT LTDA	001021	10/03/2021	3390.30		734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	734,87	0,00	0,00	734,87	734,87
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001022	10/03/2021	3390.30		2.751,30	2.751,30	0,00	0,00	2.751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,30
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001023	10/03/2021	3390.30		2.041,35	2.041,35	0,00	0,00	2.041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,35
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001026	10/03/2021	3390.30		4.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,10	0,00	0,00	4.682,10	4.682,10
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001068	17/03/2021	3390.30		260,65	260,65	0,00	0,00	260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	260,65
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001069	17/03/2021	3390.30		261,80	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	261,80
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001070	17/03/2021	3390.30		261,80	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	261,80
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001096	18/03/2021	3390.30		2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001119	23/03/2021	3390.30		1.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,50	0,00	0,00	1.607,50	1.607,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001122	23/03/2021	3390.30		3.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,80	0,00	0,00	0,00	3.381,80
ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES	001208	26/03/2021	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
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001209	26/03/2021	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	001210	26/03/2021	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	001211	26/03/2021	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
MARTINHO SANTOS DA SILVA	001213	26/03/2021	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
WANDA CELI CAVALCANTI	001217	26/03/2021	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	001218	26/03/2021	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
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001227	26/03/2021	3390.30		3.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,00	0,00	0,00	3.352,00	3.352,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001228	26/03/2021	3390.30		7.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,40	0,00	0,00	7.172,40	7.172,40
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001229	29/03/2021	3390.30		3.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,70	0,00	0,00	3.128,70	3.128,70
X PRIME SERVIÇOS DE	001310	30/03/2021	3390.40		410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	410,10	410,10



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:37)

Departamento de Contabilidade

Março 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					15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					460.201,94	260.150,70	0,00	0,00	260.150,70	194.991,24	0,00	0,00	194.991,24	455.141,94
TELECOMUNICAÇÕES LTDA X PRIME SERVIÇOS DE	001311	30/03/2021	3390.40		136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
TELECOMUNICAÇÕES LTDA X PRIME SERVIÇOS DE	001312	30/03/2021	3390.40		546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	546,80	546,80
TELECOMUNICAÇÕES LTDA X PRIME SERVIÇOS DE	001313	30/03/2021	3390.40		136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
TELECOMUNICAÇÕES LTDA X PRIME SERVIÇOS DE	001314	30/03/2021	3390.40		136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
TELECOMUNICAÇÕES LTDA X PRIME SERVIÇOS DE	001319	30/03/2021	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)	001389	31/03/2021	3190.04		29.251,57	29.251,57	0,00	0,00	29.251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29.251,57
FOLHA 204 - F.M.A.S - BOLSA FAMÍLIA (PS)	001390	31/03/2021	3190.04		19.101,66	19.101,66	0,00	0,00	19.101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.101,66
FOLHA 220 - F.M.A.S - RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS)	001394	31/03/2021	3190.04		14.569,69	14.569,69	0,00	0,00	14.569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.569,69
FOLHA 221 - F.M.A.S - CENTRO POP (PS)	001395	31/03/2021	3190.04		10.287,11	10.287,11	0,00	0,00	10.287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287,11
FOLHA 222 - F.M.A.S - CASA DE PASSAGEM (PS)	001396	31/03/2021	3190.04		10.548,40	10.548,40	0,00	0,00	10.548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,40
FOLHA 223 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV PS	001397	31/03/2021	3190.04		16.196,81	16.196,81	0,00	0,00	16.196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,81
FOLHA 226 - F.M.A.S - AÇÕES ESTRATÉGICAS (PS)	001398	31/03/2021	3190.04		1.616,13	1.616,13	0,00	0,00	1.616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,13
FOLHA 229 - F.M.A.S - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PS)	001399	31/03/2021	3190.04		987,10	987,10	0,00	0,00	987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	987,10
FOLHA 231 - F.M.A.S - CREAS -PAEFI (PS)	001400	31/03/2021	3190.04		9.545,15	9.545,15	0,00	0,00	9.545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,15
FOLHA 242 - F.M.A.S - CRIANÇA FELIZ (PS)	001401	31/03/2021	3190.04		82.996,59	82.996,59	0,00	0,00	82.996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	82.996,59
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	001402	31/03/2021	3390.39		1.593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,24	0,00	0,00	1.593,24	1.593,24
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	001403	31/03/2021	3390.39		4.402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,92	0,00	0,00	4.402,92	4.402,92
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	001404	31/03/2021	3390.39		3.985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,84	0,00	0,00	3.985,84	3.985,84
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	001405	31/03/2021	3390.39		3.067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,73	0,00	0,00	3.067,73	3.067,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001457	31/03/2021	3190.13		5.850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,31	0,00	0,00	5.850,31	5.850,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001459	31/03/2021	3190.13		3.820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,33	0,00	0,00	3.820,33	3.820,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001463	31/03/2021	3190.13		2.913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,94	0,00	0,00	2.913,94	2.913,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001464	31/03/2021	3190.13		2.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,42	0,00	0,00	2.057,42	2.057,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001465	31/03/2021	3190.13		2.109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,68	0,00	0,00	2.109,68	2.109,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001466	31/03/2021	3190.13		3.239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,36	0,00	0,00	3.239,36	3.239,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001467	31/03/2021	3190.13		323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	323,23	0,00	0,00	323,23	323,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001468	31/03/2021	3190.13		197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	197,42	0,00	0,00	197,42	197,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001469	31/03/2021	3190.13		1.909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,03	0,00	0,00	1.909,03	1.909,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001470	31/03/2021	3190.13		16.599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.599,32	0,00	0,00	16.599,32	16.599,32
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001482	31/03/2021	3390.30		1.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,50	0,00	0,00	1.806,50	1.806,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:37)

Departamento de Contabilidade

Março 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					15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				460.201,94	260.150,70	0,00	0,00	260.150,70	194.991,24	0,00	0,00	194.991,24	455.141,94
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001484	31/03/2021	3390.30	533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	533,80	0,00	0,00	533,80	533,80	
02.100	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL				798.163,15	740.960,83	0,00	0,00	740.960,83	57.202,32	0,00	0,00	57.202,32	798.163,15
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	000121	28/01/2021	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
COPY LINE	000435	23/02/2021	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000520	25/02/2021	3190.13	3.724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,04	0,00	0,00	0,00	3.724,04	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000547	25/02/2021	3190.13	15.823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.823,25	0,00	0,00	0,00	15.823,25	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000843	26/02/2021	3190.13	4.633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,52	0,00	0,00	0,00	4.633,52	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000866	26/02/2021	3190.13	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	
COPY LINE	000895	26/02/2021	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	001161	25/03/2021	3190.11	639.995,96	639.995,96	0,00	0,00	639.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	639.995,96	
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	001162	25/03/2021	3390.08	102,54	102,54	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54	
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	001163	25/03/2021	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	
ELIANE MARIA DA SILVA	001220	26/03/2021	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	
FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS)	001385	31/03/2021	3190.04	53.084,24	53.084,24	0,00	0,00	53.084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53.084,24	
FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)	001420	31/03/2021	3190.11	14.498,40	14.498,40	0,00	0,00	14.498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.498,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001435	31/03/2021	3190.13	3.044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,66	0,00	0,00	0,00	3.044,66	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001458	31/03/2021	3190.13	10.616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,85	0,00	0,00	0,00	10.616,85	
02.110	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA				34.982,47	18.208,44	0,00	0,00	18.208,44	16.774,03	0,00	0,00	16.774,03	34.982,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000523	25/02/2021	3190.13	5.664,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,69	0,00	0,00	0,00	5.664,69	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000846	26/02/2021	3190.13	7.285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,57	0,00	0,00	0,00	7.285,57	
FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS)	001421	31/03/2021	3190.11	18.208,44	18.208,44	0,00	0,00	18.208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18.208,44	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001438	31/03/2021	3190.13	3.823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,77	0,00	0,00	0,00	3.823,77	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:37)

Departamento de Contabilidade

Março 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					15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					61.469,71	38.392,63	0,00	0,00	38.392,63	23.077,08	0,00	0,00	23.077,08	61.469,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000524	25/02/2021	3190.13	6.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,79	0,00	0,00	0,00	6.741,79	6.741,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000542	25/02/2021	3190.13	800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	800,29	0,00	0,00	0,00	800,29	800,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000847	26/02/2021	3190.13	7.930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,57	0,00	0,00	0,00	7.930,57	7.930,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000861	26/02/2021	3190.13	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
FOLHA 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO)	001164	25/03/2021	3190.11	7.460,74	7.460,74	0,00	0,00	7.460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,74
FOLHA 16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PS	001381	31/03/2021	3190.04	3.125,82	3.125,82	0,00	0,00	3.125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,82
FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS)	001422	31/03/2021	3190.11	27.806,07	27.806,07	0,00	0,00	27.806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.806,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001439	31/03/2021	3190.13	5.839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,27	0,00	0,00	0,00	5.839,27	5.839,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001453	31/03/2021	3190.13	625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	625,16	0,00	0,00	0,00	625,16	625,16
02.130 SECRETARIA DA MULHER					96.713,12	41.799,61	0,00	0,00	41.799,61	30.217,93	0,00	0,00	30.217,93	72.017,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000526	25/02/2021	3190.13	5.922,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,11	0,00	0,00	0,00	5.922,11	5.922,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000550	25/02/2021	3190.13	1.169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,68	0,00	0,00	0,00	1.169,68	1.169,68
ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA	000763	26/02/2021	3390.36	12.378,00	2.063,00	0,00	0,00	2.063,00	8.252,00	0,00	0,00	0,00	8.252,00	10.315,00
FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS)	000792	26/02/2021	3190.11	33.693,20	11.060,62	0,00	0,00	11.060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000849	26/02/2021	3190.13	7.390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,57	0,00	0,00	0,00	7.390,57	7.390,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000869	26/02/2021	3190.13	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS	001391	31/03/2021	3190.04	5.838,67	5.838,67	0,00	0,00	5.838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,67
FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS)	001424	31/03/2021	3190.11	22.837,32	22.837,32	0,00	0,00	22.837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.837,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001441	31/03/2021	3190.13	4.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,84	0,00	0,00	0,00	4.795,84	4.795,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001461	31/03/2021	3190.13	1.167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,73	0,00	0,00	0,00	1.167,73	1.167,73



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:38)

Departamento de Contabilidade

Março 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					15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO					107.736,72	85.467,73	0,00	0,00	85.467,73	22.268,99	0,00	0,00	22.268,99	107.736,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000527	25/02/2021	3190.13		4.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,11	0,00	0,00	4.977,11	4.977,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000540	25/02/2021	3190.13		1.052,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,26	0,00	0,00	1.052,26	1.052,26
FOLHA 267 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (COMISSONAD	000793	26/02/2021	3190.11		36.864,63	36.864,63	0,00	0,00	36.864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36.864,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000850	26/02/2021	3190.13		8.056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,57	0,00	0,00	8.056,57	8.056,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000859	26/02/2021	3190.13		1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
MOAR CONSTRUTORA	001125	23/03/2021	4490.51		16.287,36	16.287,36	0,00	0,00	16.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.287,36
FOLHA 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S)	001379	31/03/2021	3190.04		4.325,81	4.325,81	0,00	0,00	4.325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,81
FOLHA 267 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (COMISSONAD	001425	31/03/2021	3190.11		27.989,93	27.989,93	0,00	0,00	27.989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27.989,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001442	31/03/2021	3190.13		5.877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,89	0,00	0,00	5.877,89	5.877,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001451	31/03/2021	3190.13		865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	865,16	0,00	0,00	865,16	865,16



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:38)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2021				15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				7.587.257,98	5.268.858,34	0,00	0,00	5.268.858,34	2.016.760,08	0,00	0,00	2.016.760,08	7.285.618,42
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
CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS	000034	20/01/2021	4490.51	79.061,25	14.663,85	0,00	0,00	14.663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.663,85
EIRELI													
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	000039	20/01/2021	3390.39	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	000069	26/01/2021	3390.39	1.942,20	1.942,20	0,00	0,00	1.942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,20
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	000212	28/01/2021	3390.39	2.176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,20	0,00	0,00	2.176,20	2.176,20
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)	000237	29/01/2021	3190.11	55.309,33	2.573,54	0,00	0,00	2.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,54
ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE - LTDA	000268	29/01/2021	3390.30	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:38)

Departamento de Contabilidade

Março 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					15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				7.587.257,98	5.268.858,34	0,00	0,00	5.268.858,34	2.016.760,08	0,00	0,00	2.016.760,08	7.285.618,42
INSS														
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
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	000418	17/02/2021	3390.39		1.848,07	1.848,07	0,00	0,00	1.848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,07
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	000420	17/02/2021	3390.39		5.059,35	5.059,35	0,00	0,00	5.059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,35
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000421	17/02/2021	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	000422	17/02/2021	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
MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	000430	17/02/2021	3390.39		3.948,85	3.948,85	0,00	0,00	3.948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,85
MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	000431	17/02/2021	3390.39		3.761,00	3.761,00	0,00	0,00	3.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	000463	24/02/2021	3390.39		6.512,99	6.512,99	0,00	0,00	6.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,99
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	000465	24/02/2021	3390.39		1.489,20	1.489,20	0,00	0,00	1.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,20
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	000466	24/02/2021	3390.39		2.361,68	2.361,68	0,00	0,00	2.361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,68
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000471	24/02/2021	3390.39		771,00	771,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000561	25/02/2021	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
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000562	25/02/2021	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	000563	25/02/2021	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	000564	25/02/2021	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	000565	25/02/2021	3390.39		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000566	25/02/2021	3390.39		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	000567	25/02/2021	3390.39		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	000569	25/02/2021	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
CLINICA RADIOLÓGICA DR AZUIR LESSA	000579	25/02/2021	3390.39		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000587	25/02/2021	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000655	25/02/2021	3390.30		5.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	362,17	0,00	0,00	362,17	362,17
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	000675	25/02/2021	3390.39		3.169,40	3.169,40	0,00	0,00	3.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,40
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	000676	25/02/2021	3390.39		4.134,00	4.134,00	0,00	0,00	4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,00
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	000677	26/02/2021	3390.39		275,60	275,60	0,00	0,00	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	275,60
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000709	26/02/2021	3191.13		9.790,84	9.790,84	0,00	0,00	9.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,84
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000710	26/02/2021	3191.13		16.190,31	16.190,31	0,00	0,00	16.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000711	26/02/2021	3191.13		15.616,31	15.616,31	0,00	0,00	15.616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000712	26/02/2021	3191.13		1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000713	26/02/2021	3191.13		99.074,02	99.074,02	0,00	0,00	99.074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99.074,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000714	26/02/2021	3191.13		13.049,21	13.049,21	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000715	26/02/2021	3191.13		12.196,38	12.196,38	0,00	0,00	12.196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.196,38
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000716	26/02/2021	3191.13		52.252,72	52.252,72	0,00	0,00	52.252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.252,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000717	26/02/2021	3191.13		18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000718	26/02/2021	3191.13		6.023,33	6.023,33	0,00	0,00	6.023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000719	26/02/2021	3391.97		10.658,03	10.658,03	0,00	0,00	10.658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.658,03
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000720	26/02/2021	3391.97		17.624,31	17.624,31	0,00	0,00	17.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.624,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000721	26/02/2021	3391.97		16.999,47	16.999,47	0,00	0,00	16.999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,47
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000722	26/02/2021	3391.97		1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:38)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2021				15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				7.587.257,98	5.268.858,34	0,00	0,00	5.268.858,34	2.016.760,08	0,00	0,00	2.016.760,08	7.285.618,42
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000723	26/02/2021	3391.97	107.849,15	107.849,15	0,00	0,00	107.849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	107.849,15
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000724	26/02/2021	3391.97	14.205,00	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000725	26/02/2021	3391.97	13.276,63	13.276,63	0,00	0,00	13.276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000726	26/02/2021	3391.97	56.880,82	56.880,82	0,00	0,00	56.880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	56.880,82
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000727	26/02/2021	3391.97	20.031,58	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000728	26/02/2021	3391.97	6.556,82	6.556,82	0,00	0,00	6.556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,82
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS)	000772	26/02/2021	3190.04	571.401,21	432.128,94	0,00	0,00	432.128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	432.128,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000879	26/02/2021	3190.13	12.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,05	0,00	0,00	0,00	12.465,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000880	26/02/2021	3190.13	4.369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,68	0,00	0,00	0,00	4.369,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000881	26/02/2021	3190.13	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000882	26/02/2021	3190.13	50.564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50.564,98	0,00	0,00	0,00	50.564,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000883	26/02/2021	3190.13	6.485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,43	0,00	0,00	0,00	6.485,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000884	26/02/2021	3190.13	54.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54.101,34	0,00	0,00	0,00	54.101,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000885	26/02/2021	3190.13	114.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	114.240,24	0,00	0,00	0,00	114.240,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000886	26/02/2021	3190.13	9.122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122,14	0,00	0,00	0,00	9.122,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000887	26/02/2021	3190.13	80.626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	80.626,19	0,00	0,00	0,00	80.626,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000888	26/02/2021	3190.13	10.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000889	26/02/2021	3190.13	21.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.922,00	0,00	0,00	0,00	21.922,00
COPY LINE	000890	26/02/2021	3390.39	5.736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,90	0,00	0,00	0,00	5.736,90
HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS - ME	000891	26/02/2021	3390.39	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
ENDOVÍDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	000995	04/03/2021	3390.39	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA	000998	04/03/2021	3390.39	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	000999	04/03/2021	3390.39	11.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.185,20	0,00	0,00	0,00	11.185,20
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	001000	04/03/2021	3390.39	1.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,80	0,00	0,00	0,00	1.099,80
NORT FRUT LTDA	001005	05/03/2021	3390.30	16.195,58	16.195,58	0,00	0,00	16.195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.195,58
EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	001027	10/03/2021	4490.52	14.990,00	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00	90,00	0,00	0,00	90,00	14.990,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001028	11/03/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001033	11/03/2021	3390.30	21.902,79	1.157,10	0,00	0,00	1.157,10	20.745,69	0,00	0,00	20.745,69	21.902,79
COPY LINE	001034	11/03/2021	3390.39	4.945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,12	0,00	0,00	0,00	4.945,12
SOARES & SANTOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	001042	16/03/2021	3390.30	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
SOARES & SANTOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	001043	16/03/2021	3390.30	193.587,07	193.587,07	0,00	0,00	193.587,07	0,00	0,00	0,00	0,00	193.587,07
LUCIANO JOSE DE MORAIS	001045	16/03/2021	3390.30	231.851,50	231.851,50	0,00	0,00	231.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	231.851,50
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	001046	16/03/2021	3390.30	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:38)

Departamento de Contabilidade

Março 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					15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					7.587.257,98	5.268.858,34	0,00	0,00	5.268.858,34	2.016.760,08	0,00	0,00	2.016.760,08	7.285.618,42
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	001047	16/03/2021	3390.39		5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
CLINICA RADIOLÓGICA DR AZUIR LESSA	001048	16/03/2021	3390.39		1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
LUCIANO JOSE DE MORAIS	001049	16/03/2021	3390.30		16.217,20	0,00	0,00	0,00	16.217,20	0,00	0,00	0,00	16.217,20	16.217,20
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	001050	16/03/2021	3390.30		50.000,00	49.931,20	0,00	0,00	49.931,20	68,80	0,00	0,00	68,80	50.000,00
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	001051	16/03/2021	3390.30		896,08	0,00	0,00	0,00	896,08	0,00	0,00	0,00	896,08	896,08
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	001053	16/03/2021	3390.39		21.699,46	0,00	0,00	0,00	21.699,46	0,00	0,00	0,00	21.699,46	21.699,46
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	001054	16/03/2021	3390.39		201,96	0,00	0,00	0,00	201,96	0,00	0,00	0,00	201,96	201,96
LUCIANO JOSE DE MORAIS	001126	23/03/2021	3390.30		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001128	25/03/2021	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001129	25/03/2021	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001130	25/03/2021	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001138	25/03/2021	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72	614,72
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	001199	25/03/2021	3390.30		54.849,95	0,00	0,00	0,00	54.849,95	0,00	0,00	0,00	54.849,95	54.849,95
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	001205	26/03/2021	3390.39		33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	001223	26/03/2021	3390.39		49.935,18	49.935,18	0,00	0,00	49.935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49.935,18
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	001224	26/03/2021	3390.39		23.347,29	23.347,29	0,00	0,00	23.347,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.347,29
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	001225	26/03/2021	3390.39		15.783,32	15.783,32	0,00	0,00	15.783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.783,32
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	001226	26/03/2021	3390.39		557,71	557,71	0,00	0,00	557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	557,71
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)	001234	29/03/2021	3190.11		33.415,49	33.415,49	0,00	0,00	33.415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33.415,49
CESAR RODRIGUES DA MATTA	001235	29/03/2021	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	001236	29/03/2021	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
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)	001237	29/03/2021	3390.08		4,55	4,55	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)	001238	29/03/2021	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
Geraldo da Silva Araujo	001239	29/03/2021	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	001241	29/03/2021	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	001242	29/03/2021	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	001243	29/03/2021	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
FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)	001245	29/03/2021	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 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)	001246	29/03/2021	3190.11		55.195,23	55.195,23	0,00	0,00	55.195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	55.195,23
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)	001247	29/03/2021	3390.08		2,60	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
MARIA DE FA• TIMA SABINO	001248	29/03/2021	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
LUIZ SABINO DA COSTA	001249	29/03/2021	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	001250	29/03/2021	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	001251	29/03/2021	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
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)	001252	29/03/2021	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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:39)

Departamento de Contabilidade

Março 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					15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					7.587.257,98	5.268.858,34	0,00	0,00	5.268.858,34	2.016.760,08	0,00	0,00	2.016.760,08	7.285.618,42
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)	001253	29/03/2021	3190.11		57.133,25	57.133,25	0,00	0,00	57.133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57.133,25
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)	001254	29/03/2021	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)	001255	29/03/2021	3390.08		7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)	001256	29/03/2021	3190.11		4.751,40	4.751,40	0,00	0,00	4.751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,40
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)	001257	29/03/2021	3390.08		1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)	001258	29/03/2021	3190.11		1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	001260	29/03/2021	4490.52		16.997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,80	0,00	0,00	16.997,80	16.997,80
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO)	001263	29/03/2021	3190.11		54.861,62	54.861,62	0,00	0,00	54.861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54.861,62
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO)	001264	29/03/2021	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)	001265	29/03/2021	3190.11		190.875,78	190.875,78	0,00	0,00	190.875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	190.875,78
FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)	001266	29/03/2021	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 COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)	001267	29/03/2021	3190.11		8.031,96	8.031,96	0,00	0,00	8.031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,96
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	001268	29/03/2021	3190.11		170.868,39	170.868,39	0,00	0,00	170.868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	170.868,39
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	001269	29/03/2021	3390.08		27,30	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	001270	29/03/2021	3190.11		16.464,65	16.464,65	0,00	0,00	16.464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.464,65
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	001271	29/03/2021	3190.11		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)	001272	29/03/2021	3190.11		24.611,89	24.611,89	0,00	0,00	24.611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24.611,89
FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)	001273	29/03/2021	3390.08		3,25	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO	001274	29/03/2021	3190.11		11.543,81	11.543,81	0,00	0,00	11.543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543,81
FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO	001275	29/03/2021	3390.08		3,25	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO	001276	29/03/2021	3190.11		1.586,35	1.586,35	0,00	0,00	1.586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,35
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	001277	29/03/2021	3190.11		59.935,25	59.935,25	0,00	0,00	59.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59.935,25
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	001278	29/03/2021	3190.11		388.586,08	388.586,08	0,00	0,00	388.586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	388.586,08
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	001279	29/03/2021	3390.08		103,35	103,35	0,00	0,00	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	103,35
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	001280	29/03/2021	3190.11		22.165,00	22.165,00	0,00	0,00	22.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.165,00
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	001281	29/03/2021	3190.11		6.045,00	6.045,00	0,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00
FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)	001282	29/03/2021	3190.11		73.625,40	73.625,40	0,00	0,00	73.625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73.625,40
FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)	001283	29/03/2021	3390.08		17,55	17,55	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001284	29/03/2021	3191.13		10.133,48	10.133,48	0,00	0,00	10.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,48
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001285	29/03/2021	3191.13		15.543,51	15.543,51	0,00	0,00	15.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,51



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:39)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
Exercício de 2021				15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				7.587.257,98	5.268.858,34	0,00	0,00	5.268.858,34	2.016.760,08	0,00	0,00	2.016.760,08	7.285.618,42
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001286	29/03/2021	3191.13	16.039,06	16.039,06	0,00	0,00	16.039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001287	29/03/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001288	29/03/2021	3191.13	98.995,40	98.995,40	0,00	0,00	98.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.995,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001289	29/03/2021	3191.13	13.049,21	13.049,21	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001290	29/03/2021	3191.13	13.661,57	13.661,57	0,00	0,00	13.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,57
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001291	29/03/2021	3191.13	47.224,53	47.224,53	0,00	0,00	47.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47.224,53
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001292	29/03/2021	3191.13	18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001293	29/03/2021	3191.13	6.023,33	6.023,33	0,00	0,00	6.023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001294	29/03/2021	3191.13	3.514,49	3.514,49	0,00	0,00	3.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001295	29/03/2021	3391.97	11.031,01	11.031,01	0,00	0,00	11.031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.031,01
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001296	29/03/2021	3391.97	16.920,23	16.920,23	0,00	0,00	16.920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001297	29/03/2021	3391.97	17.459,66	17.459,66	0,00	0,00	17.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.459,66
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001298	29/03/2021	3391.97	1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001299	29/03/2021	3391.97	107.763,56	107.763,56	0,00	0,00	107.763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	107.763,56
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001300	29/03/2021	3391.97	14.205,00	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001301	29/03/2021	3391.97	14.871,59	14.871,59	0,00	0,00	14.871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.871,59
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001302	29/03/2021	3391.97	51.407,27	51.407,27	0,00	0,00	51.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51.407,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001303	29/03/2021	3391.97	20.031,58	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001304	29/03/2021	3391.97	6.556,82	6.556,82	0,00	0,00	6.556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,82
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001305	29/03/2021	3391.97	3.825,78	3.825,78	0,00	0,00	3.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,78
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001306	30/03/2021	3390.39	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001307	30/03/2021	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001316	30/03/2021	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001318	30/03/2021	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001321	30/03/2021	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001322	30/03/2021	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001323	30/03/2021	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA	001327	30/03/2021	3390.39	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001328	30/03/2021	3390.40	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	0,00	2.062,50
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	001329	30/03/2021	3390.30	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	788,80	0,00	0,00	0,00	788,80
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	001330	30/03/2021	3390.39	9.358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358,51	0,00	0,00	0,00	9.358,51
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	001331	30/03/2021	3390.39	1.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,40	0,00	0,00	0,00	1.009,40
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (PS)	001471	31/03/2021	3190.04	17.783,89	17.783,89	0,00	0,00	17.783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.783,89
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (PS)	001472	31/03/2021	3190.04	5.961,30	5.961,30	0,00	0,00	5.961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,30
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (PS)	001473	31/03/2021	3190.04	252.809,80	252.809,80	0,00	0,00	252.809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	252.809,80
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (PS)	001474	31/03/2021	3190.04	31.619,36	31.619,36	0,00	0,00	31.619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31.619,36
FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (P.S)	001475	31/03/2021	3190.04	362.574,70	362.574,70	0,00	0,00	362.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	362.574,70
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (PS)	001476	31/03/2021	3190.04	443.175,85	443.175,85	0,00	0,00	443.175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	443.175,85
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (PS)	001477	31/03/2021	3190.04	73.215,17	73.215,17	0,00	0,00	73.215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	73.215,17
FOLHA 213 - FONTE REC. PFVS (PS)	001478	31/03/2021	3190.04	46.403,23	46.403,23	0,00	0,00	46.403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46.403,23
FOLHA 215 - UPA - PREST. SERVIÇO	001479	31/03/2021	3190.04	385.361,38	385.361,38	0,00	0,00	385.361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	385.361,38
FOLHA 216 - CORONAVÍRUS (COVID19)	001480	31/03/2021	3190.04	73.697,75	73.697,75	0,00	0,00	73.697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	73.697,75
FOLHA 218 - CADASTRAMENTO NA APS	001481	31/03/2021	3190.04	15.903,32	15.903,32	0,00	0,00	15.903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,32

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:39)

Departamento de Contabilidade

Março 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					15.095.932,33	9.472.831,24	0,00	0,00	9.472.831,24	4.954.091,15	0,00	0,00	4.954.091,15	14.426.922,39
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					7.587.257,98	5.268.858,34	0,00	0,00	5.268.858,34	2.016.760,08	0,00	0,00	2.016.760,08	7.285.618,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001486	31/03/2021	3190.13		12.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586,40	0,00	0,00	12.586,40	12.586,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001488	31/03/2021	3190.13		3.556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,78	0,00	0,00	3.556,78	3.556,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001489	31/03/2021	3190.13		1.192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,26	0,00	0,00	1.192,26	1.192,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001490	31/03/2021	3190.13		50.561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50.561,96	0,00	0,00	50.561,96	50.561,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001491	31/03/2021	3190.13		6.323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,87	0,00	0,00	6.323,87	6.323,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001492	31/03/2021	3190.13		72.514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	72.514,94	0,00	0,00	72.514,94	72.514,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001493	31/03/2021	3190.13		88.635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,17	0,00	0,00	88.635,17	88.635,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001494	31/03/2021	3190.13		9.280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,65	0,00	0,00	9.280,65	9.280,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001495	31/03/2021	3190.13		77.072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77.072,28	0,00	0,00	77.072,28	77.072,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001496	31/03/2021	3190.13		14.739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.739,55	0,00	0,00	14.739,55	14.739,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001497	31/03/2021	3190.13		14.643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,03	0,00	0,00	14.643,03	14.643,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001498	31/03/2021	3190.13		3.180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,66	0,00	0,00	3.180,66	3.180,66
Total Geral:					68.996.750,92	50.045.702,06	0,00	610.664,92	49.435.037,14	10.534.657,35	0,00	234.871,93	10.299.785,42	59.734.822,56

CLAIBLEITÃO 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 28/04/2021 13:29:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	11.965,95
	Saldo conforme Contabilidade	11.965,95
95	81888-0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG Banco ItaÁ° S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	194.021,16
	Saldo conforme Contabilidade	194.021,16
96	81890-6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6 Banco ItaÁ° S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	26.145,73
	Saldo conforme Contabilidade	26.145,73
	2-Saída não considerada pela contabilidade	2.145,75
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	28.291,48
107	13001683-5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI Banco Santander de Negocios S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	26.888,08
	Saldo conforme Contabilidade	26.888,08
	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
2	1096-0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.723,29
	Saldo conforme Contabilidade	7.723,29

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
3	2576-3 BB - 2576-3 - FPM bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.034,39
	Saldo conforme Contabilidade	1.034,39
4	3035-X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	119,87
	Saldo conforme Contabilidade	119,87
5	5841-6 BB - 5841-6 - MDE 25% bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.259,57
	Saldo conforme Contabilidade	5.259,57
6	8480-8 BB - 8480-8 - PASEP bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
7	10104-4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	18.971,82
	Saldo conforme Contabilidade	18.971,82
8	13139-3 BB - ICMS/IPVA (13139-3) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.965,17
	Saldo conforme Contabilidade	23.965,17

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	436,92
	Saldo conforme Contabilidade	436,92
11	15831-3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	92,39
	Saldo conforme Contabilidade	92,39
12	15866-6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	953,70
	Saldo conforme Contabilidade	953,70
13	16362-7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	405,84
	Saldo conforme Contabilidade	405,84
14	17054-2 BB - 17054-2 - CIDE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.519,12
	Saldo conforme Contabilidade	19.519,12

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
15	17966-3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	964,65
	Saldo conforme Contabilidade	964,65
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	514.346,95
	Saldo conforme Contabilidade	514.346,95
18	21007-2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	248,85
	Saldo conforme Contabilidade	248,85
19	21654-2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13.544,29
	Saldo conforme Contabilidade	13.544,29
20	22154-6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	652.449,33
	Saldo conforme Contabilidade	652.449,33



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
21	22445-6 BB - 22445- FMAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.343,53
	Saldo conforme Contabilidade	4.343,53
22	22523-1 BB - 22523-1 - FUNDEB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.710.248,18
	Saldo conforme Contabilidade	2.710.248,18
23	22695-5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	42.441,51
	Saldo conforme Contabilidade	42.441,51
24	23450-8 BB - 23450-8 - Simples Nacional bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.478,83
	Saldo conforme Contabilidade	7.478,83
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
26	28788-1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	86,24
	Saldo conforme Contabilidade	86,24

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
27	31180-4 BB - 31180-4 - ARRECAÇÃO TRIBUTOS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	11.887,26
	Saldo conforme Contabilidade	11.887,26
28	31181-2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	689,87
	Saldo conforme Contabilidade	689,87
29	33414-6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	137,01
	Saldo conforme Contabilidade	137,01
30	33416-2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	448,78
	Saldo conforme Contabilidade	448,78
31	33417-0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.556,85
	Saldo conforme Contabilidade	23.556,85
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
33	33419-7 BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	84.319,46
	Saldo conforme Contabilidade	84.319,46
34	33420-0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	86.176,39
	Saldo conforme Contabilidade	86.176,39
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	177.603,21
	Saldo conforme Contabilidade	177.603,21
37	34540-7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.290,92
	Saldo conforme Contabilidade	4.290,92
38	34633-0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	118.964,72
	Saldo conforme Contabilidade	118.964,72

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
39	35027-3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13.696,50
	Saldo conforme Contabilidade	13.696,50
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	890,99
	Saldo conforme Contabilidade	890,99
42	36659-5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	59.764,00
	Saldo conforme Contabilidade	59.764,00
43	36716-8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	737,82
	Saldo conforme Contabilidade	737,82
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
45	37422-9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.544,49
	Saldo conforme Contabilidade	10.544,49
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
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
50	38035-0 BB - PAC 01 38035-0 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.941,39
	Saldo conforme Contabilidade	1.941,39
52	38499-2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	286.550,70
	Saldo conforme Contabilidade	286.550,70
53	38523-9 BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	114.661,94
	Saldo conforme Contabilidade	114.661,94

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
54	39167-0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	40.455,41
	Saldo conforme Contabilidade	40.455,41
55	39210-3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	35,89
	Saldo conforme Contabilidade	35,89
56	39428-9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	39.042,07
	Saldo conforme Contabilidade	39.042,07
57	39568-4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	113.071,15
	Saldo conforme Contabilidade	113.071,15
58	40613-9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.651,08
	Saldo conforme Contabilidade	3.651,08
59	40662-7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	299,05
	Saldo conforme Contabilidade	299,05

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
60	40678-3 BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	44.197,26
	Saldo conforme Contabilidade	44.197,26
61	40679-1 BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	20.841,56
	Saldo conforme Contabilidade	20.841,56
62	40680-5 BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.625,18
	Saldo conforme Contabilidade	21.625,18
63	40681-3 BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	210.943,31
	Saldo conforme Contabilidade	210.943,31
	2-Saída não considerada pela contabilidade	410,10
15/03/2021	31505 PAGAMENTO A X PRIME SERVI A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE	410,10
	Saldo conforme Contabilidade	211.353,41
64	40682-1 BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	28.535,23
	Saldo conforme Contabilidade	28.535,23
65	40685-6 BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	696.958,66
	Saldo conforme Contabilidade	696.958,66

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
66	41204-X BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	0,00		
67	41297-X BB - 41297-X - FMS - FUS bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	614.474,65		
	Saldo conforme Contabilidade	614.474,65		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.935,26
26/01/2021	136553	PAGAMENTO A FUNDAÇÃO JOSÉ LEITA A SER REGULARIZADO		614,72
03/03/2021	13314	PAGAMENTO A INST WALFREDO A SER REGULARIZADO		1.320,54
		Saldo conforme Contabilidade		616.409,91
68	41299-6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente			0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras			35.622,40
	Saldo conforme Contabilidade			35.622,40
69	41300-3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente			0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras			4.951,68
	Saldo conforme Contabilidade			4.951,68
70	41359-3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente			0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras			315.528,93
	Saldo conforme Contabilidade			315.528,93
71	41448-4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente			0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras			46.288,34
	Saldo conforme Contabilidade			46.288,34



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
111	41481-6 PAC I COBERTURA DA QUADRA bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	358,79		
	Saldo conforme Contabilidade	358,79		
72	41618-5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	361.191,32		
	Saldo conforme Contabilidade	361.191,32		
73	41643-6 BB - 41643-6 - FNDE PAR bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	120.676,24		
	Saldo conforme Contabilidade	120.676,24		
74	42217-7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	96.081,38		
	Saldo conforme Contabilidade	96.081,38		
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	3.275.816,29		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.007,84
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
03/03/2021	125653		PAGAMENTO A SOS GAS A SER REGULARIZADO	287,00
			Saldo conforme Contabilidade	3.276.824,13

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	3.177.106,21
	Saldo conforme Contabilidade	3.177.106,21
77	43293-8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	113.014,65
	Saldo conforme Contabilidade	113.014,65
78	43544-9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	346.048,65
	Saldo conforme Contabilidade	346.048,65
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	572.163,43
	Saldo conforme Contabilidade	572.163,43
	2-Saída não considerada pela contabilidade	1.455.000,00
11/03/2021	31106 TRANSFERÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA BAIXA NO MÊS SEGUINTE	1.455.000,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.027.163,43
81	45403-6 BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	53.059,01
	Saldo conforme Contabilidade	53.059,01

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
82	45735-3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	35.043,13
	Saldo conforme Contabilidade	35.043,13
112	45965-8 PM BAYEUX PAR - 45.965-8 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6,95
	Saldo conforme Contabilidade	6,95
83	47205-0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.435,89
	Saldo conforme Contabilidade	1.435,89
84	48352-4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	115.165,38
	Saldo conforme Contabilidade	115.165,38
85	48353-2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.912,30
	Saldo conforme Contabilidade	6.912,30
86	48354-0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	78.895,88
	Saldo conforme Contabilidade	78.895,88

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	225.546,93
	Saldo conforme Contabilidade	225.546,93
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	208,69
	Saldo conforme Contabilidade	208,69
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	836,81
	Saldo conforme Contabilidade	836,81
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	204.246,21
	Saldo conforme Contabilidade	204.246,21
97	283141-4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.139,06
	Saldo conforme Contabilidade	2.139,06
115	10-2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15,12
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15,12

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
116	15-3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.884,60
	Saldo conforme Contabilidade	9.884,60
117	34-0 CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	141,96
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	141,96
118	35-8 CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	216,46
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	216,46
92	69449-2 CEF - 69449-2 - PMBY Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	2-Saída não considerada pela contabilidade	10.980,31
30/03/2021	000 TRANSFERÊNCIA A SER REGULARIZADA POSTERIORMENTE	10.980,31
	Saldo conforme Contabilidade	10.980,31
93	71005-3 CEF - PMBAYEUX ARRECADACÃO 71.005-3 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	92.822,58
	Saldo em Aplicações Financeiras	578,67
	Saldo conforme Contabilidade	93.401,25
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
98	647017-0 CEF - 647017-0 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	8.137,86
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	8.137,86
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
100	647019-4 CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO Caixa Econômica 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 Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	119.322,08
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	119.322,08
113	647020-8 CAIXA ECONOMICA 647020-8 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.042.044,92
	Saldo conforme Contabilidade	4.042.044,92
102	647024-0 CEF - 647024-0 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
103	647025-9 CEF - 647.025-9 - Portal Turístico Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	86.761,51
	Saldo conforme Contabilidade	86.761,51
104	647026-7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.970,30
	Saldo conforme Contabilidade	15.970,30
105	647027-5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	463.380,80
	Saldo conforme Contabilidade	463.380,80
114	672003-4 PM BYX - MERENDA (00672003-4) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	311,44
	Saldo conforme Contabilidade	311,44
106	672004-2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	139.078,24
	Saldo conforme Contabilidade	139.078,24
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	22.765.552,58

CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:29:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária

Valores

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 28/04/2021 13:27:12)

Departamento de Contabilidade

Março 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	3.919.236,97	12.616.283,20	1-Despesas Orçamentárias	4.180.848,74	8.109.827,25
101-Receitas Orçamentárias	3.919.236,97	12.616.283,20	101-Despesas Orçamentárias	4.180.848,74	8.109.827,25
1321001110-Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	1.567,32	2.008,31	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	2.949.751,08	5.955.517,21
1718091100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	135.424,63	741.444,77	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	1.231.097,66	2.154.310,04
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	3.782.245,02	11.872.830,12	2-Recolhimentos	265.816,28	1.100.685,60
2-Retensões	578.657,61	969.182,81	202-Extra-Orçamentárias	265.816,28	1.100.685,60
201-Orçamentárias	62.416,79	97.968,86	1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	46.082,06	423.658,77
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	57.115,91	84.680,46	18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	7.528,42	11.316,09
1118023102-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	0,00	3.059,05	19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	0,00	1.085,39
1122011114-Contribuição de Cheque Social	0,00	1.344,30	21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	0,00	758,28
1928029100-Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Es	0,00	161,10	23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	0,00	20.345,06
1990991101-Outras Receitas - Primárias - Principal	5.300,88	8.723,95	24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.361,99	30.376,44
202-Extra-Orçamentárias	516.240,82	871.213,95	4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	0,00	18.957,11
1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	28.219,00	104.670,10	56-IPAM	199.843,81	593.778,46
18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	7.528,42	11.316,09	7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	0,00	410,00
19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	1.163,24	1.710,41	3-Restos a Pagar	0,00	1.004.138,51
21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	741,92	1.112,88	301-Restos a Pagar	0,00	1.004.138,51
23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	17.374,00	29.119,06	58-02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.004.138,51
24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	20.351,31	30.376,44	4-Transferências	4.710.779,78	11.097.502,04
3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	396.628,21	593.778,46	401-Transferências	4.710.779,78	11.097.502,04
4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	18.415,00	27.480,68	23-BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	7.796,36	12.563,73
7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	410,00	615,00	27-BB - 31180-4 - ARRECADACÃO TRIBUTOS	2.983,42	84.938,31
8-OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	25.409,72	71.034,83	80-BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	4.700.000,00	11.000.000,00
4-Transferências	4.700.000,00	11.000.000,00	6-Saldo Atual	4.737.411,61	4.737.411,61
401-Transferências	4.700.000,00	11.000.000,00	601-Caixa	0,00	0,00
22-BB - 22523-1 - FUNDEB	4.700.000,00	11.000.000,00	602-Contas Correntes	4.737.411,61	4.737.411,61
5-Saldo Anterior	4.696.961,83	1.148.172,66			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	4.696.961,83	1.148.172,66			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:12)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Totais	13.894.856,41	25.733.638,67		13.894.856,41	26.049.565,01

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 28/04/2021 13:26:49)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	
02.010 GABINETE DO PREFEITO											
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
0000001 3190.11 99 1001	271.407,00	340.169,82	0,00	0,00	0,00	611.576,82	189.748,50	611.576,82	235.871,74	421.828,32	0,00
							189.748,50	611.576,82			189.748,50
0000003 3190.13 99 1001	55.000,00	28.071,34	0,00	0,00	0,00	83.071,34	18.806,65	83.071,34	16.935,25	16.935,25	0,00
							16.935,25	16.935,25			66.136,09
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	26.142,45	0,00	0,00	0,00	68.951,45	24.468,06	68.951,45	24.468,06	68.951,45	0,00
							24.468,06	68.951,45			0,00
0000009 3390.08 99 1001	14.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.898,00	102,54	307,62	102,54	205,08	14.590,38
							102,54	307,62			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	8.867,08	8.867,08	8.867,08	15.174,92
							0,00	8.867,08			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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							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	19.117,04	36.676,19	20.538,08	33.834,08	13.323,81
							20.538,08	35.255,12			2.842,11
0000023 3390.40 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.008,40	23.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.991,60
							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	0,50	0,00	0,50	4.024,50
							0,00	0,50			0,00
0000029 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	260,00	260,00	260,00	4.740,00
							0,00	260,00			0,00
0000031 3391.97 99 1001	43.776,00	31.282,58	0,00	0,00	0,00	75.058,58	26.635,23	75.058,58	26.635,23	75.058,58	0,00
							26.635,23	75.058,58			0,00
0000033 4490.52 99 1001	13.279,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	611.755,00	425.666,19	0,00	0,00	16.008,40	1.021.412,79	278.878,02	884.769,58	333.677,98	625.940,34	136.643,21
							278.427,66	817.212,42			258.829,24



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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			
02.010 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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	
0000039 3390.39 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Total da Ação:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
0000043 3390.36 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
0000045 3390.39 99 1001	118.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	
Total da Ação:	148.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	
Total da Unidade:	901.258,00	425.666,19	0,00	0,00	166.008,40	1.160.915,79	278.878,02	884.769,58	333.677,98	625.940,34	276.146,21	258.829,24	
							278.427,66	817.212,42					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	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 28/04/2021 13:26:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
04 091 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	4.829,05	15.261,31	7.900,00	10.432,26	24.738,69
							4.829,05	15.261,31			4.829,05
0000075 3190.11 99 1001	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	27.788,25	94.010,75	2.901,49	33.429,30	126.989,25
							27.788,25	94.010,75			60.581,45
0000077 3190.13 99 1001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	6.192,03	20.966,58	0,00	0,00	27.033,42
							0,00	0,00			20.966,58
0000079 3191.13 99 1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	699,65	2.098,95	699,65	2.098,95	15.901,05
							699,65	2.098,95			0,00
0000081 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	102,54	307,62	102,54	205,08	692,38
							102,54	307,62			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	0,00	1.421,07	473,69	473,69	3.578,93
							947,38	1.421,07			947,38
0000093 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	136,70	410,10	0,00	136,70	9.589,90
							136,70	273,40			273,40
0000095 3391.97 99 1001	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	761,62	2.284,86	761,62	2.284,86	4.735,14
							761,62	2.284,86			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	40.509,84	136.761,24	12.838,99	49.060,84	244.258,76
							35.265,19	115.657,96			87.700,40

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:50)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	40.509,84	136.761,24	12.838,99	49.060,84	369.258,76
								35.265,19	115.657,96			87.700,40

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI											
14 422 3031 1094	ELABORAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 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 28/04/2021 13:26:50)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	
02.014 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 28/04/2021 13:26:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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		
02.014 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	14,25	4,75	14,25	4.985,75
								4,75	14,25			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	14,25	4,75	14,25	19.985,75
								4,75	14,25			0,00
	Total da Unidade:	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	4,75	14,25	4,75	14,25	300.985,75
								4,75	14,25			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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												
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS												
0000173	3190.91 99 1001	1.911.009,00	1.131.488,92	0,00	0,00	0,00	3.042.497,92	727.918,82	2.969.937,66	727.918,82	2.969.937,66	72.560,26
								727.918,82	2.969.937,66			0,00
0000175	3390.91 99 1001	68.190,00	0,00	0,00	0,00	31.009,84	37.180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37.180,16
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		1.979.199,00	1.131.488,92	0,00	0,00	31.009,84	3.079.678,08	727.918,82	2.969.937,66	727.918,82	2.969.937,66	109.740,42
								727.918,82	2.969.937,66			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:50)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	100.000,00	57.354,00	1.174,19	3.229,03	1.300,00	2.054,84	54.124,97
							1.174,19	3.229,03			1.174,19
0000179 3190.11 99 1001	309.611,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	209.611,00	31.079,92	104.684,92	39.130,63	73.605,00	104.926,08
							31.079,92	104.684,92			31.079,92
0000181 3190.13 99 1001	82.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	4.922,50	17.112,28	0,00	0,00	64.937,72
							0,00	0,00			17.112,28
0000183 3191.13 99 1001	19.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,00	2.368,16	7.104,48	2.368,16	7.104,48	12.640,52
							2.368,16	7.104,48			0,00
0000185 3390.08 99 1001	48.923,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	28.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.923,00
							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	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							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	0,00	1.737,28	473,68	789,92	13.262,72
							947,36	1.737,28			947,36
0000199 3390.40 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							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	7.733,73	2.577,91	7.733,73	376,27
							2.577,91	7.733,73			0,00
0000205 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	775.793,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	525.793,00	42.122,68	141.601,72	45.850,38	91.287,97	384.191,28
							38.147,54	124.489,44			50.313,75

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:50)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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 2195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE GESTÃO DA PROGEM													
0000207	3190.16 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
Total da Ação:		270.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Total da Unidade:		3.024.992,00	1.131.488,92	0,00	0,00	331.009,84	3.825.471,08	770.041,50	3.111.539,38	773.769,20	3.061.225,63	713.931,70	50.313,75

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	
02.030 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	165.000,00	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	10.334,00	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	39.271,00	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	0,00	214.605,00
							0,00	0,00			0,00
04 846 0001 0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM										
0000305 3290.21 99 1001	45.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.798,00	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	138.000,00	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	0,00	183.798,00
							0,00	0,00			0,00
04 846 0001 0006	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 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	142.486,44	427.456,55	142.486,44	427.456,55	709.543,45
							142.486,44	427.456,55			0,00
Total da Ação:	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00	142.486,44	427.456,55	142.486,44	427.456,55	709.543,45
							142.486,44	427.456,55			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 28/04/2021 13:26:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	
02.030 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	8.380,65	28.319,67	11.675,00	19.939,02	16.680,33
							8.380,65	28.319,67			8.380,65
0000233 3190.11 99 1001	546.000,00	359.404,95	0,00	0,00	0,00	905.404,95	281.680,96	905.404,48	311.615,00	623.723,52	0,47
							281.680,96	905.404,48			281.680,96
0000235 3190.13 99 1001	15.000,00	26.159,55	0,00	0,00	0,00	41.159,55	9.710,29	41.159,55	9.636,97	9.636,97	0,00
							9.636,97	41.159,55			31.522,58
0000237 3191.13 99 1001	192.800,00	5.938,33	0,00	0,00	0,00	198.738,33	64.030,09	198.738,03	64.030,09	198.738,03	0,30
							64.030,09	198.738,03			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	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
							0,00	1.000,00			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	2.180,00	302.133,16	25.969,44	30.619,39	197.866,84
							45.969,44	72.514,11			271.513,77
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	251,81	823,28	314,84	439,84	91.176,72
							251,81	823,28			383,44
0000259 3391.97 99 1001	60.182,00	156.158,54	0,00	0,00	0,00	216.340,54	69.701,33	216.340,54	69.701,33	216.340,54	0,00
							69.701,33	216.340,54			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	547.661,37	0,00	0,00	38.136,55	2.306.506,82	435.935,13	1.693.918,71	492.942,67	1.100.437,31	612.588,11
							479.651,25	1.432.777,08			593.481,40



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
02.030 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	170.175,70	415.765,74	170.175,70	415.765,74	1.298.664,26
							170.175,70	415.765,74			0,00
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	170.175,70	415.765,74	170.175,70	415.765,74	1.347.783,26
							170.175,70	415.765,74			0,00
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 28/04/2021 13:26:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	
02.030 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	1.205.306,87	2.779.081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.081,13
							0,00	0,00			0,00
0000277 3190.13 99 1001	15.000,00	101.685,95	0,00	0,00	0,00	116.685,95	42.480,11	116.685,95	42.480,11	116.685,95	0,00
							42.480,11	116.685,95			0,00
0000279 3191.13 99 1001	970.180,00	0,00	0,00	0,00	221.699,28	748.480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	748.480,72
							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	247.268,42	0,00	0,00	0,00	270.337,42	270.337,42	270.337,42	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			270.337,42
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	56.779,91	183.990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	183.990,09
							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	348.954,37	0,00	0,00	1.483.786,06	4.264.575,31	312.817,53	387.023,37	42.480,11	116.685,95	3.877.551,94
							42.480,11	116.685,95			270.337,42
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	896.615,74	0,00	0,00	1.521.922,61	10.068.129,13	1.061.414,80	2.924.164,37	848.084,92	2.060.345,55	7.143.964,76
							834.793,50	2.392.685,32			863.818,82

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
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 28/04/2021 13:26:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	19.545,17	80.690,92	42.719,96	61.145,75	114.309,08
							19.545,17	80.690,92			19.545,17
0000343 3190.11 99 1001	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	29.770,99	91.110,68	38.577,47	61.339,69	121.889,32
							29.770,99	91.110,68			29.770,99
0000345 3190.13 99 1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	9.345,24	39.612,90	6.088,57	6.088,57	25.387,10
							6.088,57	6.088,57			33.524,33
0000347 3191.13 99 1001	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	940,60	2.821,80	940,60	2.821,80	6.628,20
							940,60	2.821,80			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	4.800,00	5.135,51	0,00	335,51	29.864,49
							0,00	335,51			4.800,00
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	3.071,73	1.023,91	3.071,73	36,27
							1.023,91	3.071,73			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	65.425,91	222.443,54	89.350,51	134.803,05	355.331,46
							57.369,24	184.119,21			87.640,49



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:51)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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												
04 127 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 28/04/2021 13:26:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	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	65.425,91	222.443,54	89.350,51	134.803,05	976.650,46
										57.369,24	184.119,21			87.640,49



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
02.050 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	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
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	32.635,00	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	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 28/04/2021 13:26:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
02.050 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	26.440,13	83.861,39	34.612,56	57.421,26	19.037,61
							26.440,13	83.861,39			26.440,13
0000403 3190.11 99 1001	849.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.469,00	107.139,25	321.935,83	123.933,81	214.796,58	527.533,17
							107.139,25	321.935,83			107.139,25
0000405 3390.08 99 1001	21.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.328,00	51,27	153,81	51,27	102,54	21.174,19
							51,27	153,81			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	16.905,92	0,00	0,00	0,00	59.967,92	0,00	59.967,92	0,00	0,00	0,00
							28.458,81	28.458,81			59.967,92
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	48.523,56	203.898,03	15.487,12	107.548,37	346.101,97
							82.520,07	203.897,91			96.349,66
0000419 3390.39 99 1530	300.000,00	0,00	0,00	0,00	25.778,92	274.221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	274.221,08
							0,00	0,00			0,00
0000421 3390.40 99 1001	22.628,00	8.873,00	0,00	0,00	0,00	31.501,00	13.534,00	31.501,00	16.600,00	17.967,00	0,00
							0,00	17.967,00			13.534,00
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	19.942,39	58.805,42	19.942,39	58.805,42	3.510,58
							19.942,39	58.805,42			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	25.778,92	0,00	0,00	25.778,92	2.045.839,00	215.630,60	760.123,40	210.627,15	456.641,17	1.285.715,60
							264.551,92	715.080,17			303.482,23

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	
02.050 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	13.699,79	49.186,84	6.904,89	6.904,89	50.813,16
							6.904,89	6.904,89			42.281,95
0000445 3191.13 99 1001	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	18.319,78	54.020,72	18.319,78	54.020,72	134.979,28
							18.319,78	54.020,72			0,00
Total da Ação:	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	32.019,57	103.207,56	25.224,67	60.925,61	185.792,44
							25.224,67	60.925,61			42.281,95
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	7.956,00	18.756,00	0,00	5.400,00	54.786,00
							5.400,00	10.800,00			13.356,00
Total da Ação:	73.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.542,00	7.956,00	18.756,00	0,00	5.400,00	54.786,00
							5.400,00	10.800,00			13.356,00
Total da Unidade:	2.529.293,00	25.778,92	0,00	0,00	25.778,92	2.529.293,00	255.606,17	882.086,96	235.851,82	522.966,78	1.647.206,04
							295.176,59	786.805,78			359.120,18

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:52)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
12 365 2046 1011	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL										
0000753 4490.51 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	150.000,00	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	1.000.000,00	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	250.000,00	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	1.550.000,00	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	238.000,00	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	697.196,00	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	47.796,00	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	74.517,00	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	45.798,00	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	275.208,00	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	48.447,92	0,00	0,00	0,00	220.326,92	220.326,92	220.326,92	0,00	0,00	0,00
							27.185,77	27.185,77			220.326,92
0000531 3390.39 99 1120	68.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.751,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.619.145,00	48.447,92	0,00	0,00	0,00	1.667.592,92	220.326,92	220.326,92	0,00	0,00	1.447.266,00
							27.185,77	27.185,77			220.326,92

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:52)

Departamento de Contabilidade

Março 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 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	180.783,61	0,00	0,00	0,00	330.783,61	55.712,62	306.253,39	0,00	152.952,79	24.530,22
							153.300,60	306.253,39			153.300,60
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	180.783,61	0,00	0,00	0,00	1.155.783,61	55.712,62	306.253,39	0,00	152.952,79	849.530,22
							153.300,60	306.253,39			153.300,60
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 28/04/2021 13:26:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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													
12 368 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 28/04/2021 13:26:52)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
12 782 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 28/04/2021 13:26:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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 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	33.892,82	100.045,43	46.717,13	66.152,61	1.584.954,57
							33.892,82	100.045,43			33.892,82
0000577 3190.11 99 1111	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00	216.058,88	643.618,96	374.977,11	570.145,34	741.381,04
							216.058,88	643.618,96			73.473,62
0000579 3190.13 99 1111	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	22.208,02	73.195,16	10.759,40	10.759,40	369.804,84
							10.759,40	10.759,40			62.435,76
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	38.585,59	116.186,59	38.585,59	116.186,59	301.813,41
							38.585,59	116.186,59			0,00
0000587 3390.08 99 1111	50.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.867,00	153,81	461,43	307,62	461,43	50.405,57
							153,81	461,43			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	16.365,00	0,00	0,00	371.790,00
							16.365,00	16.365,00			16.365,00
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	3.259,00	0,00	0,00	0,00	8.916,00	1.238,00	8.214,00	1.238,00	6.976,00	702,00
							1.238,00	8.214,00			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	0,00	40.610,13	104,50	292,60	419.389,87
							22.767,25	29.429,04			40.317,53
0000607 3390.39 99 1120	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	69.722,67	111.042,82	25.709,80	30.529,95	568.957,18
							47.752,67	52.572,82			80.512,87
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	2.735,00	47.352,50	21.625,00	44.617,50	39.674,50
							21.625,00	44.617,50			2.735,00
0000613 3390.91 99 1111	47.104,00	15.896,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	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 28/04/2021 13:26:52)

Departamento de Contabilidade

Março 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 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	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	63.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000617 3391.97 99 1111	137.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.496,00	42.003,17	126.477,39	42.003,17	126.477,39	11.018,61
							42.003,17	126.477,39			0,00
0000619 4490.52 99 1111	256.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.310,00
							0,00	0,00			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	97.362,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.770.092,00	19.155,00	0,00	0,00	0,00	6.789.247,00	489.597,96	1.346.569,41	562.027,32	972.598,81	5.442.677,59
							456.451,59	1.153.997,56			373.970,60
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
0000501 3390.30 99 1001	50.000,00	11.180,59	0,00	0,00	0,00	61.180,59	61.180,59	61.180,59	0,00	0,00	0,00
							61.180,59	61.180,59			61.180,59
0000503 3390.30 99 1122	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	142.027,19	282.674,01	156.598,39	156.598,39	1.017.325,99
							213.947,91	213.947,91			126.075,62
Total da Ação:	1.350.000,00	11.180,59	0,00	0,00	0,00	1.361.180,59	203.207,78	343.854,60	156.598,39	156.598,39	1.017.325,99
							275.128,50	275.128,50			187.256,21
12 361 2020 2026	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO										
0000505 3390.36 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
0000507 3390.36 99 1124	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
0000509 3390.39 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
0000511 3390.39 99 1124	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
Total da Ação:	45.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.688,00
							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 28/04/2021 13:26:52)

Departamento de Contabilidade

Março 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 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	330.564,60	422.919,30	58.466,77	92.354,70	2.717.080,70
							330.564,60	422.919,30			330.564,60
0000625 3190.11 99 1112	13.570.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570.836,00	1.258.407,99	3.779.795,63	2.151.920,97	3.731.243,13	9.791.040,37
							1.258.407,99	3.779.795,63			48.552,50
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	74.281,92	110.438,72	36.156,80	36.156,80	691.433,28
							36.156,80	36.156,80			74.281,92
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	336.668,05	1.003.418,55	336.668,05	1.003.418,55	1.857.611,45
							336.668,05	1.003.418,55			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	51,27	51,27	51,27	51,27	403.673,73
							51,27	51,27			0,00
0000641 3391.97 99 1112	1.106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.400,00	366.487,22	1.092.292,76	366.487,22	1.092.292,76	14.107,24
							366.487,22	1.092.292,76			0,00
Total da Ação:	23.502.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.502.551,00	2.366.461,05	6.408.916,23	2.949.751,08	5.955.517,21	17.093.634,77
							2.328.335,93	6.334.634,31			453.399,02

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:52)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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											
12 365 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	44.850,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00	59.850,00	59.850,00	24.145,00	24.145,00	0,00
							24.145,00	24.145,00			35.705,00
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	44.850,00	0,00	0,00	0,00	226.272,00	59.850,00	59.850,00	24.145,00	24.145,00	166.422,00
							24.145,00	24.145,00			35.705,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:52)

Departamento de Contabilidade

Março 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													
12 366 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 28/04/2021 13:26:53)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
12 367 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 28/04/2021 13:26:53)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
12 362 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 28/04/2021 13:26:53)

Departamento de Contabilidade

Março 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 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	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							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	30.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
							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 28/04/2021 13:26:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	0,00	1.267,14	0,00	1.267,14	38.732,86
							0,00	1.267,14			0,00
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	0,00	1.267,14	0,00	1.267,14	548.732,86
							0,00	1.267,14			0,00
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 28/04/2021 13:26:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	0,00	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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 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	163.218,36	487.134,92	201.525,38	323.916,56	1.644.094,08
							163.218,36	487.134,92			163.218,36
0000695 3190.04 99 1115	1.044.320,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	854.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.320,00
							0,00	0,00			0,00
0000697 3190.11 99 1113	4.194.123,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	4.059.123,00	277.844,47	850.927,23	536.724,89	810.451,18	3.208.195,77
							277.844,47	850.927,23			40.476,05
0000699 3190.13 99 1113	470.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.801,00	41.019,07	128.080,59	87.061,52	87.061,52	342.720,41
							87.061,52	87.061,52			41.019,07
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	30.000,00	712.217,00	66.092,57	193.315,73	66.092,57	193.315,73	518.901,27
							66.092,57	193.315,73			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	10.000,00	51.162,00	1.179,21	3.537,63	2.358,42	3.537,63	47.624,37
							1.179,21	3.537,63			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	214.350,00	0,00	0,00	0,00	433.037,00	302.895,90	433.036,70	202.771,55	202.771,55	0,30
							202.771,55	202.771,55			230.265,15
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	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
							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	102.905,85	215.723,98	38.471,85	144.452,98	192.276,02
							46.390,85	152.371,98			71.271,00
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	71.946,48	210.437,96	71.946,48	210.437,96	53.696,04
							71.946,48	210.437,96			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
							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 28/04/2021 13:26:53)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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 2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40										
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	9.708.812,00	214.350,00	0,00	0,00	380.000,00	9.543.162,00	1.027.101,91	2.522.194,74	1.206.952,66	1.975.945,11	7.020.967,26
							916.505,01	2.187.558,52			546.249,63
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	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	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	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	30.000,00	85.000,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	77.350,00
							7.650,00	7.650,00			7.650,00
0000455 4490.52 99 1111	85.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	247.636,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	167.636,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	159.986,00
							7.650,00	7.650,00			7.650,00
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	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	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	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	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 28/04/2021 13:26:53)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
12 126 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	11.859,77	3.140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,23
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	11.859,77	48.140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48.140,23
							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	16.907,35	63.596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63.596,65
							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	16.907,35	124.724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	124.724,65
							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 28/04/2021 13:26:53)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
12 368 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	518.767,12	0,00	0,00	518.767,12	50.577.614,00	4.429.908,24	11.216.882,43	4.899.474,45	9.239.024,45	39.360.731,57
							4.188.702,40	10.317.820,19			1.977.857,98

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:54)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
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 28/04/2021 13:26:54)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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											
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	0,00	21.135,38	0,00	21.135,38	0,00
							0,00	21.135,38			0,00
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	0,00	21.135,38	0,00	21.135,38	100.000,00
							0,00	21.135,38			0,00
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	29.040,00	0,00	0,00	0,00	44.040,00	0,00	44.039,44	0,00	44.039,44	0,56
							0,00	44.039,44			0,00
0000999 4490.51 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							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	135.610,54	223.344,97	0,00	87.734,43	1.367.455,03
							0,00	87.734,43			135.610,54
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	29.040,00	0,00	0,00	30.000,00	1.884.840,00	135.610,54	267.384,41	0,00	131.773,87	1.617.455,59
							0,00	131.773,87			135.610,54

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:54)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
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	9.517,53	40.482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40.482,47
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	9.517,53	85.482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	85.482,47
							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 28/04/2021 13:26:54)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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											
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 28/04/2021 13:26:54)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
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	30.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000931 3390.39 99 1001	50.000,00	792.464,99	0,00	0,00	0,00	842.464,99	270.445,46	842.464,99	270.445,46	842.464,99	0,00
							270.445,46	842.464,99			0,00
0000933 3390.39 99 1620	3.252.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3.102.000,00	265.433,66	400.864,89	132.892,94	268.324,17	2.701.135,11
							132.892,94	268.324,17			132.540,72
0000935 4490.52 99 1620	600.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.200.000,00	792.464,99	0,00	0,00	220.000,00	4.772.464,99	535.879,12	1.243.329,88	403.338,40	1.110.789,16	3.529.135,11
							403.338,40	1.110.789,16			132.540,72
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 28/04/2021 13:26:54)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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											
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	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							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	20.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							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 28/04/2021 13:26:54)

Departamento de Contabilidade

Março 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	75.582,48	319.477,07	144.214,29	243.894,59	405.522,93
							75.582,48	319.477,07			75.582,48
0000875 3190.11 99 1001	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.000,00	208.996,82	648.261,15	226.506,45	439.264,33	1.174.738,85
							208.996,82	648.261,15			208.996,82
0000877 3190.13 99 1001	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	21.974,62	87.388,87	0,00	0,00	94.611,13
							0,00	0,00			87.388,87
0000879 3191.13 99 1001	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	48.947,95	146.501,23	48.947,95	146.501,23	180.498,77
							48.947,95	146.501,23			0,00
0000881 3390.08 99 1001	45.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.170,00	256,35	717,78	256,35	461,43	44.452,22
							256,35	717,78			256,35
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	49.167,52	90.832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	90.832,48
							0,00	0,00			0,00
0000887 3390.30 99 1530	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000889 3390.30 99 1990	230.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							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	30.000,00	94.034,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	89.434,00
							0,00	4.600,00			0,00
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	0,00	136.490,14	0,00	136.490,14	0,00
							0,00	136.490,14			0,00
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	5.914,00	0,00	0,00	0,00	159.478,00	53.283,34	159.477,06	53.283,34	159.477,06	0,94
							53.283,34	159.477,06			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 28/04/2021 13:26:54)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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										
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.064.768,00	132.404,14	0,00	0,00	359.167,52	3.838.004,62	409.041,56	1.502.913,30	473.208,38	1.130.688,78	2.335.091,32
							387.066,94	1.415.524,43			372.224,52
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	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	10.200,00	49.200,00	0,00	28.800,00	30.800,00
							10.200,00	39.000,00			20.400,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.200,00	49.200,00	0,00	28.800,00	40.800,00
							10.200,00	39.000,00			20.400,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 28/04/2021 13:26:54)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	76.359,46	5.008.418,54	162.354,78	1.739.611,25	267.019,70	1.577.256,47	3.268.807,29
							0,00	1.577.256,47			162.354,78
0001057 3390.39 99 1530	2.315.222,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	2.075.222,00	460.452,35	630.065,22	460.452,35	460.452,35	1.445.156,78
							460.452,35	460.452,35			169.612,87
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	316.359,46	7.179.400,54	622.807,13	2.369.676,47	727.472,05	2.037.708,82	4.809.724,07
							460.452,35	2.037.708,82			331.967,65
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	955.044,51	0,00	0,00	955.044,51	19.416.328,00	1.713.538,35	5.453.639,44	1.604.018,83	4.460.896,01	13.962.688,56
							1.261.057,69	4.755.931,66			992.743,43

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:54)

Departamento de Contabilidade

Março 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		
02.080 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 28/04/2021 13:26:55)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	
02.080 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	4.129,04	14.429,04	6.000,00	10.300,00	67.948,96
							4.129,04	14.429,04			4.129,04
0001103 3190.11 99 1001	264.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.642,00	36.992,19	123.618,41	49.924,46	86.626,22	141.023,59
							36.992,19	123.618,41			36.992,19
0001105 3190.13 99 1001	62.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.192,00	6.964,51	24.376,70	0,00	0,00	37.815,30
							0,00	0,00			24.376,70
0001107 3191.13 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.172,88	6.518,64	2.172,88	6.518,64	3.481,36
							2.172,88	6.518,64			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	0,00	6.950,00	0,00	0,00	8.050,00
							0,00	6.950,00			6.950,00
0001117 3390.40 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.365,34	12.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.634,66
							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	4.816,02	0,00	0,00	0,00	7.096,02	2.365,34	7.096,02	2.365,34	7.096,02	0,00
							2.365,34	7.096,02			0,00
0001123 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.365,34	12.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.634,66
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	491.992,00	4.816,02	0,00	0,00	4.816,02	491.992,00	52.623,96	182.988,81	60.462,68	110.540,88	309.003,19
							45.659,45	158.612,11			72.447,93
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 28/04/2021 13:26:55)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	
02.080 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 28/04/2021 13:26:55)

Departamento de Contabilidade

Março 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				
02.080 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	0,00	5.766,00	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	0,00	6.310,00	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	0,00	13.707,00	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	0,00	0,00	25.783,00	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	0,00	30.000,00	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	0,00	15.000,00	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	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	75.000,00	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	0,00	5.766,00	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	0,00	5.766,00	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	0,00	10.000,00	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	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	36.532,00	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	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	15.000,00	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 28/04/2021 13:26:55)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
02.080 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 28/04/2021 13:26:55)

Departamento de Contabilidade

Março 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		
02.080 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
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
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
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
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
Total da Unidade:	964.763,00	4.816,02	0,00	0,00	4.816,02	964.763,00	52.623,96	182.988,81	60.462,68	110.540,88	781.774,19	72.447,93

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:55)

Departamento de Contabilidade

Março 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
16 482 3016 2015	REALIZAR APORTE 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	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	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	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 28/04/2021 13:26:55)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	
02.090 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	122.254,57	438.231,14	192.889,68	315.976,57	290.218,86
							122.254,57	438.231,14			122.254,57
0001227 3190.11 99 1001	1.023.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.776,00	124.998,62	415.896,98	151.720,15	290.898,36	607.879,02
							124.998,62	415.896,98			124.998,62
0001229 3190.13 99 1001	358.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.552,00	37.486,31	148.369,68	16.095,70	16.095,70	210.182,32
							16.095,70	148.369,68			132.273,98
0001231 3191.13 99 1001	162.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.773,00	16.891,09	51.359,39	16.891,09	51.359,39	111.413,61
							16.891,09	51.359,39			0,00
0001233 3390.08 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	307,62	820,32	256,35	512,70	2.179,68
							307,62	820,32			307,62
0001235 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	275,00	200,00	275,00	4.725,00
							200,00	275,00			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	72.793,00	0,00	0,00	0,00	206.550,00	163.400,00	206.550,00	43.150,00	43.150,00	0,00
							152.400,00	195.550,00			163.400,00
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	6.026,54	16.469,31	0,00	10.442,77	68.150,69
							6.026,54	16.469,31			6.026,54
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	20.000,00	197.028,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	175.828,00
							21.200,00	21.200,00			21.200,00
0001257 3390.92 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.063,16	5.988,16	6.063,16	3.936,84
							0,00	6.063,16			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	18.387,16	55.908,36	18.387,16	55.908,36	2.195,64
							18.387,16	55.908,36			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 28/04/2021 13:26:55)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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				
02.090 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	72.793,00	0,00	0,00	20.000,00	2.952.853,00	510.951,91	1.361.143,34	445.578,29	790.682,01	1.591.709,66
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	16.550,00	362.078,28	90.867,08	90.867,08	367.249,72
0001303	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	312.727,53	312.727,53	0,00	0,00	271.211,20
0001305	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	5.000,00
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	136,70	9.292,60
Total da Ação:				754.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.328,00	16.686,70	362.785,68	90.867,08	91.003,78	391.542,32
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	2.793,00	52.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.207,00
0001269	3390.14	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50,00	25,00	50,00	9.950,00
0001271	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00
0001275	3390.36	99	1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00
Total da Ação:				130.000,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	127.207,00	2.210,00	6.680,00	2.235,00	4.470,00	120.527,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:55)

Departamento de Contabilidade

Março 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			
02.090 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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
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
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
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
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
Total da Ação:		185.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	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
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
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:56)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	
02.090 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	0,00	76,83	0,00	76,83	4.923,17
							0,00	76,83			0,00
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	0,00	76,83	0,00	76,83	42.423,17
							0,00	76,83			0,00
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 28/04/2021 13:26:56)

Departamento de Contabilidade

Março 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		
02.090 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	12.851,99	12.851,99	0,00	0,00	2.148,01
								4.817,94	4.817,94			12.851,99
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	9.600,00	3.200,00	6.400,00	5.400,00
								3.200,00	9.600,00			3.200,00
0001327	3390.39 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.090,60	0,00	1.275,60	22.909,40
								0,00	2.090,60			815,00
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	0,00	85.000,00	16.051,99	24.542,59	3.200,00	7.675,60	60.457,41
								8.017,94	16.508,54			16.866,99
Total da Unidade:	4.689.513,00	72.793,00	0,00	0,00	72.793,00	4.689.513,00	545.900,60	1.755.228,44	541.880,37	893.908,22	2.934.284,56	861.320,22
								801.878,47	1.554.432,96			

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:56)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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 28/04/2021 13:26:56)

Departamento de Contabilidade

Março 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 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	19.101,66	55.833,92	21.300,00	36.732,26	49.166,08
							19.101,66	55.833,92			19.101,66
0001659 3190.13 99 1001	33.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.380,00	3.820,33	11.302,26	0,00	0,00	22.077,74
							0,00	0,00			11.302,26
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	5.723,70	5.723,70	0,00	0,00	14.276,30
							0,00	0,00			5.723,70
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	11.976,07	37.044,19	17.080,51	17.195,46	22.955,81
							14.684,24	30.746,55			19.848,73
0001675 3390.40 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	410,10	1.230,30	410,10	410,10	13.769,70
							410,10	820,20			820,20
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	41.031,86	111.134,37	38.790,61	54.337,82	152.245,63
							34.196,00	87.400,67			56.796,55

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:56)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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											
08 243 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	1.616,13	4.925,81	3.309,68	3.309,68	5.074,19
							1.616,13	4.925,81			1.616,13
0001383 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	323,23	985,17	0,00	0,00	2.014,83
							0,00	0,00			985,17
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	1.939,36	5.910,98	3.309,68	3.309,68	30.089,02
							1.616,13	4.925,81			2.601,30
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	376,20	595,65	376,20	595,65	1.404,35
							376,20	595,65			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	376,20	595,65	376,20	595,65	69.621,35
							376,20	595,65			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:56)

Departamento de Contabilidade

Março 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 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 28/04/2021 13:26:56)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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 3051 2208	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										
0001721 3190.04 99 1311	208.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.738,00	82.996,59	200.081,83	89.236,93	117.085,24	8.656,17
							82.996,59	200.081,83			82.996,59
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	16.599,32	41.224,11	0,00	0,00	30.522,89
							0,00	0,00			41.224,11
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	8.978,90	8.978,90	0,00	0,00	1.021,10
							0,00	0,00			8.978,90
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	8.784,05	0,00	0,00	0,00	23.784,05	9.853,21	23.784,05	5.867,37	5.888,27	0,00
							8.977,31	14.398,21			17.895,78
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	8.784,05	0,00	0,00	0,00	352.269,05	118.428,02	274.068,89	95.104,30	122.973,51	78.200,16
							91.973,90	214.480,04			151.095,38



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:56)

Departamento de Contabilidade

Março 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													
08 128 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 28/04/2021 13:26:56)

Departamento de Contabilidade

Março 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	16.196,81	48.074,05	20.745,00	31.877,24	77.207,95
							16.196,81	48.074,05			16.196,81
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	3.239,36	9.614,81	0,00	0,00	15.799,19
							0,00	0,00			9.614,81
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	19.436,17	57.688,86	20.745,00	31.877,24	223.119,14
							16.196,81	48.074,05			25.811,62

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:56)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	9.545,15	28.958,06	11.000,00	19.412,91	36.041,94
							9.545,15	28.958,06			9.545,15
0001503 3190.13 99 1001	19.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.231,00	1.909,03	5.791,61	0,00	0,00	13.439,39
							0,00	0,00			5.791,61
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	533,80	533,80	0,00	0,00	4.466,20
							0,00	0,00			533,80
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	0,00	11.109,00	2.640,00	2.640,00	14.891,00
							2.823,00	8.286,00			8.469,00
0001521 3390.39 99 1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.393,24	9.627,75	2.595,00	2.755,04	40.372,25
							4.274,47	6.234,51			6.872,71
0001523 3390.40 99 1311	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	136,70	410,10	136,70	136,70	39.589,90
							136,70	273,40			273,40
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	15.517,92	56.430,32	16.371,70	24.944,65	263.968,68
							16.779,32	43.751,97			31.485,67

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:57)

Departamento de Contabilidade

Março 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 3051 2229 IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL													
0001745	3390.35	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 28/04/2021 13:26:57)

Departamento de Contabilidade

Março 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	29.251,57	77.048,37	27.100,00	47.796,80	59.473,63
							29.251,57	77.048,37			29.251,57
0001469 3190.13 99 1001	27.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.304,00	5.850,31	15.409,67	0,00	0,00	11.894,33
							0,00	0,00			15.409,67
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	6.733,80	6.733,80	0,00	0,00	64.266,20
							0,00	0,00			6.733,80
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	20.943,00	13.962,00	13.962,00	34.057,00
							6.981,00	20.943,00			6.981,00
0001487 3390.39 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.467,73	22.151,43	6.460,00	6.844,15	7.848,57
							7.899,55	13.683,70			15.307,28
0001489 3390.40 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	546,80	1.777,10	683,50	683,50	13.222,90
							546,80	1.230,30			1.093,60
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	57.831,21	144.063,37	48.205,50	69.286,45	258.762,63
							44.678,92	112.905,37			74.776,92

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:57)

Departamento de Contabilidade

Março 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 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	987,10	4.296,78	1.800,00	3.309,68	13.703,22
							987,10	4.296,78			987,10
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	197,42	859,36	0,00	0,00	2.140,64
							0,00	0,00			859,36
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	1.184,52	5.156,14	1.800,00	3.309,68	85.643,86
							987,10	4.296,78			1.846,46



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:57)

Departamento de Contabilidade

Março 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 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 28/04/2021 13:26:57)

Departamento de Contabilidade

Março 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 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	10.287,11	30.990,21	12.932,14	20.703,10	41.374,79
							10.287,11	30.990,21			10.287,11
0001583 3190.13 99 1001	14.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,00	2.057,42	6.198,04	0,00	0,00	8.274,96
							0,00	0,00			6.198,04
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	2.647,37	0,00	0,00	0,00	16.183,37	16.183,37	16.183,37	4.102,55	4.102,55	0,00
							7.966,55	7.966,55			12.080,82
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	0,00	91,97	0,00	91,97	10.308,03
							0,00	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	410,10	136,70	136,70	4.589,90
							136,70	273,40			273,40
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	2.647,37	0,00	0,00	0,00	188.221,37	28.664,60	53.873,69	17.171,39	25.034,32	134.347,68
							18.390,36	39.322,13			28.839,37

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:57)

Departamento de Contabilidade

Março 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 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	14.569,69	39.592,28	15.800,00	25.022,59	61.247,72
							14.569,69	39.592,28			14.569,69
0001611 3190.13 99 1001	22.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,00	2.913,94	7.918,46	0,00	0,00	14.356,54
							0,00	0,00			7.918,46
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	15.674,07	15.674,07	0,00	0,00	11.261,93
							4.573,95	4.573,95			15.674,07
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	0,00	2.302,00	0,00	0,00	22.698,00
							0,00	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	0,00	1.668,51	0,00	1.668,51	3.331,49
							0,00	1.668,51			0,00
0001627 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	136,70	273,40	0,00	0,00	4.726,60
							136,70	136,70			273,40
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	33.294,40	67.428,72	15.800,00	26.691,10	171.422,28
							19.280,34	48.273,44			40.737,62

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:57)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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											
08 243 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	10.548,40	30.032,29	12.200,00	19.483,89	61.560,71
							10.548,40	30.032,29			10.548,40
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	2.109,68	6.006,46	0,00	0,00	12.311,54
							0,00	0,00			6.006,46
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	14.202,79	14.202,79	0,00	0,00	7.967,21
							5.269,79	5.269,79			14.202,79
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	0,00	15.180,00	5.060,00	5.060,00	9.204,00
							2.530,00	7.590,00			10.120,00
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	0,00	4.539,70	0,00	4.539,70	16.691,30
							0,00	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	410,10	136,70	136,70	4.589,90
							136,70	273,40			273,40
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	26.997,57	70.371,34	17.396,70	29.220,29	181.324,66
							18.484,89	47.705,18			41.151,05

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:57)

Departamento de Contabilidade

Março 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 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	11.431,42	58.568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	58.568,58
							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	11.431,42	128.568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	128.568,58
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	3.046.204,00	11.431,42	0,00	0,00	11.431,42	3.046.204,00	344.701,83	846.722,33	275.071,08	391.580,39	2.199.481,67
							262.959,97	651.731,09			455.141,94



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:57)

Departamento de Contabilidade

Março 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														
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	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	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	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 28/04/2021 13:26:58)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	53.084,24	230.132,77	96.800,00	177.048,53	299.719,23
							53.084,24	230.132,77			53.084,24
0001753 3190.11 99 1001	6.003.911,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.953.911,00	672.859,69	2.100.660,06	721.476,47	1.427.800,37	3.853.250,94
							672.859,69	2.100.660,06			672.859,69
0001755 3190.13 99 1001	216.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.809,00	13.661,51	57.202,32	0,00	0,00	159.606,68
							0,00	0,00			57.202,32
0001757 3191.13 99 1001	846.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.820,00	165.781,29	499.279,21	165.781,29	499.279,21	347.540,79
							165.781,29	499.279,21			0,00
0001759 3390.08 99 1001	126.850,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	76.850,00	102,54	256,35	0,00	153,81	76.593,65
							102,54	256,35			102,54
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	5.001,00	1.667,00	3.334,00	11.452,00
							1.667,00	5.001,00			1.667,00
0001767 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.741,04	473,68	1.793,68	12.258,96
							947,36	2.741,04			947,36
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	129.575,09	0,00	0,00	0,00	543.501,09	180.464,78	543.501,09	180.465,17	543.501,09	0,00
							180.464,78	543.501,09			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	129.575,09	0,00	0,00	100.000,00	8.280.196,09	1.087.621,05	3.438.773,84	1.166.663,61	2.652.910,69	4.841.422,25
							1.074.906,90	3.381.571,52			785.863,15

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:58)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
04 125 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	0,00	12.300,00	0,00	0,00	29.139,00
							0,00	12.300,00			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	0,00	12.300,00	0,00	0,00	52.139,00
							0,00	12.300,00			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 28/04/2021 13:26:58)

Departamento de Contabilidade

Março 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												
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	29.575,09	25.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.424,91
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	29.575,09	100.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100.424,91
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		8.673.372,00	129.575,09	0,00	0,00	129.575,09	8.673.372,00	1.087.621,05	3.451.073,84	1.166.663,61	2.652.910,69	5.222.298,16
								1.074.906,90	3.393.871,52			798.163,15

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:58)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
02.110 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	18.208,44	79.876,36	34.693,20	61.667,92	123.257,64
							18.208,44	79.876,36			18.208,44
0001823 3190.13 99 1001	44.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.114,00	3.823,77	22.051,08	5.277,05	5.277,05	22.062,92
							5.277,05	5.277,05			16.774,03
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	22.032,21	101.927,44	39.970,25	66.944,97	176.320,56
							23.485,49	85.153,41			34.982,47

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:58)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
02.110 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	1.200,00	0,00	1.200,00	3.800,00
							0,00	1.200,00			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	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	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	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	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	1.200,00	0,00	1.200,00	21.800,00
							0,00	1.200,00			0,00
Total da Unidade:	315.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.248,00	22.032,21	103.127,44	39.970,25	68.144,97	212.120,56
							23.485,49	86.353,41			34.982,47

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:58)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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											
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 28/04/2021 13:26:58)

Departamento de Contabilidade

Março 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												
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 28/04/2021 13:26:58)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	3.125,82	12.827,27	5.700,00	9.701,45	112.139,73
							3.125,82	12.827,27			3.125,82
0001857 3190.11 99 1001	295.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.756,00	35.266,81	121.586,44	46.755,15	86.319,63	174.169,56
							35.266,81	121.586,44			35.266,81
0001859 3190.13 99 1001	70.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.215,00	6.464,43	23.077,08	0,00	0,00	47.137,92
							0,00	0,00			23.077,08
0001861 3191.13 99 1001	16.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,00	2.089,01	6.267,03	2.089,01	6.267,03	10.190,97
							2.089,01	6.267,03			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	1.422,09	18.577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.577,91
							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	1.422,09	0,00	0,00	0,00	6.822,09	2.274,03	6.822,09	2.274,03	6.822,09	0,00
							2.274,03	6.822,09			0,00
0001883 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00	90,00
							0,00	9.910,00			0,00
Total da Ação:	624.796,00	1.422,09	0,00	0,00	1.422,09	624.796,00	49.220,10	180.489,91	66.728,19	119.020,20	444.306,09
							42.755,67	157.412,83			61.469,71

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:58)

Departamento de Contabilidade

Março 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														
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 28/04/2021 13:26:58)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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											
13 392 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
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 MANTENÇÃO 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
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 28/04/2021 13:26:58)

Departamento de Contabilidade

Março 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 28/04/2021 13:26:59)

Departamento de Contabilidade

Março 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												
13 392 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
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
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
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
Total da Unidade:	2.260.527,00	1.422,09	0,00	0,00	1.422,09	2.260.527,00	49.220,10	180.489,91	66.728,19	119.020,20	2.080.037,09	61.469,71

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:59)

Departamento de Contabilidade

Março 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	15.000,00	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	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
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	0,00	4.569,00	0,00	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	0,00	4.569,00	0,00	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	0,00	5.766,00	0,00	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	0,00	2.829,00	0,00	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	0,00	6.744,00	0,00	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	0,00	24.477,00	0,00	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 28/04/2021 13:26:59)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
14 122 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	5.838,67	19.287,05	7.600,00	13.448,38	11.573,95
							5.838,67	19.287,05			5.838,67
0001987 3190.11 99 1001	223.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.089,00	22.837,32	83.231,05	22.632,58	49.333,11	139.857,95
							22.837,32	83.231,05			33.897,94
0001989 3190.13 99 1001	53.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.021,00	5.963,57	21.965,93	0,00	0,00	31.055,07
							0,00	0,00			21.965,93
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	0,00	14.307,00	2.063,00	3.992,00	3.693,00
							2.063,00	6.055,00			10.315,00
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	34.639,56	138.791,03	32.295,58	66.773,49	231.179,97
							30.738,99	108.573,10			72.017,54
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 28/04/2021 13:26:59)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
14 244 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 28/04/2021 13:26:59)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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 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	34.639,56	138.791,03	32.295,58	66.773,49	459.702,97
							30.738,99	108.573,10			72.017,54



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:59)

Departamento de Contabilidade

Março 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		
02.140 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 TURÍSTICA												
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 TURÍSTICO 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	16.287,36	16.287,36	0,00	0,00	30.140,64	
							16.287,36	16.287,36			16.287,36	
Total da Ação:	66.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.428,00	16.287,36	16.287,36	0,00	0,00	50.140,64	
							16.287,36	16.287,36			16.287,36	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:59)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
02.140 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 MUNICÍPIO										
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 TURÍSTICOS, 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 28/04/2021 13:26:59)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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		
02.140 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	4.325,81	16.787,10	7.200,00	12.461,29	16.351,90
								4.325,81	16.787,10			4.325,81
0002073	3190.11 99 1001	200.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.073,00	27.989,93	88.555,09	0,00	23.700,53	111.517,91
								27.989,93	88.555,09			64.854,56
0002075	3190.13 99 1001	40.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.269,00	6.743,05	22.268,99	0,00	0,00	18.000,01
								0,00	0,00			22.268,99
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	39.058,79	127.611,18	7.200,00	36.161,82	249.325,82
								32.315,74	105.342,19			91.449,36

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:26:59)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
02.140 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 28/04/2021 13:27:00)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	
02.140 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	55.346,15	143.898,54	7.200,00	36.161,82	1.024.466,46
							48.603,10	121.629,55			107.736,72

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:00)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
10 301 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	0,00	79.061,25	64.397,40	64.397,40	2.309,75
							0,00	79.061,25			14.663,85
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	0,00	79.061,25	64.397,40	64.397,40	1.340.204,75
							0,00	79.061,25			14.663,85
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	16.997,80	16.997,80	0,00	0,00	33.002,20
							0,00	0,00			16.997,80
Total da Ação:	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	16.997,80	16.997,80	0,00	0,00	1.613.002,20
							0,00	0,00			16.997,80
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 28/04/2021 13:27:00)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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 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 28/04/2021 13:27:00)

Departamento de Contabilidade

Março 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 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	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	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	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	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	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	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 28/04/2021 13:27:00)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
10 301 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	443.175,85	1.639.206,46	139.272,27	763.901,67	1.398.793,54
							443.175,85	1.639.206,46			875.304,79
0002245 3190.11 99 1211	3.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067.000,00	249.368,29	841.018,49	298.475,29	591.650,20	2.225.981,51
							249.368,29	841.018,49			249.368,29
0002247 3190.13 99 1211	1.230.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.178,00	354.287,55	1.066.590,82	0,00	0,00	163.587,18
							0,00	0,00			1.066.590,82
0002249 3191.13 99 1211	463.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.009,00	105.906,12	320.012,13	0,00	0,00	142.996,87
							105.906,12	212.903,19			320.012,13
0002251 3390.08 99 1211	207.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.534,00	27,30	97,50	34,45	70,20	207.436,50
							27,30	97,50			27,30
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	0,00	5.554,27	4.934,10	5.192,10	31.886,73
							4.934,10	5.192,10			362,17
0002257 3390.30 99 1214	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00
							200.000,00	200.000,00			200.000,00
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	0,00	380,00	380,00	380,00	82.187,00
							0,00	380,00			0,00
0002269 3390.39 99 1211	963.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.163,00	60.441,80	176.419,85	58.127,18	107.474,58	786.743,15
							67.409,75	160.337,83			68.945,27
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	4.125,00	2.062,50	2.062,50	17.632,00
							0,00	2.062,50			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 28/04/2021 13:27:00)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	290.968,53	0,00	0,00	0,00	798.501,53	265.872,77	798.501,53	0,00	0,00	0,00
0002285 4490.52 99 1211	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	265.872,77	531.754,85	0,00	0,00	798.501,53
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	70.000,00
Total da Ação:	11.514.923,00	290.968,53	0,00	0,00	40.000,00	11.765.891,53	1.681.142,18	5.051.906,05	503.285,79	1.470.731,25	6.713.985,48
							1.336.694,18	3.592.952,92			3.581.174,80
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			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:00)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	31.619,36	86.752,95	32.427,14	55.133,59	168.007,05
							31.619,36	86.752,95			31.619,36
0002443 3190.11 99 1211	10.000,00	2.989,74	0,00	0,00	0,00	12.989,74	0,00	12.989,74	7.083,34	12.989,74	0,00
							0,00	12.989,74			0,00
0002445 3190.11 99 1214	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	5.906,40	5.906,40	0,00	0,00	167.093,60
							5.906,40	5.906,40			5.906,40
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	0,00	2,60	1,30	2,60	4.997,40
							0,00	2,60			0,00
0002457 3390.08 99 1214	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
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	6.217,71	25.457,91	8.490,00	8.490,00	92.105,09
							10.536,91	19.797,91			16.967,91
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 28/04/2021 13:27:00)

Departamento de Contabilidade

Março 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										
Total da Ação:	973.062,00	2.989,74	0,00	0,00	0,00	976.051,74	0,00 43.744,77 48.063,97	0,00 131.110,90 125.450,90	48.001,78	76.615,93	0,00 844.940,84 54.494,97
10 303 3024 2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA										
0002603 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	0,00	0,00	15.000,00 0,00
0002605 3390.30 99 1214	115.000,00	310.438,57	0,00	0,00	0,00	425.438,57	425.438,57 425.438,57	425.438,57 425.438,57	0,00	0,00	0,00 425.438,57
0002607 3390.32 99 1211	19.037,00	212.815,00	0,00	0,00	0,00	231.852,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	231.852,00 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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
0002619 3390.39 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00 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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
Total da Ação:	889.894,00	523.253,57	0,00	0,00	65.000,00	1.348.147,57	425.438,57 425.438,57	425.438,57 425.438,57	0,00	0,00	922.709,00 425.438,57

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:00)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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											
10 304 3049 2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
0002625 3190.04 99 1214	10.000,00	116.242,97	0,00	0,00	0,00	126.242,97	46.403,23	126.242,97	45.810,71	79.839,74	0,00
							46.403,23	126.242,97			46.403,23
0002627 3190.11 99 1214	15.000,00	9.611,89	0,00	0,00	0,00	24.611,89	24.611,89	24.611,89	0,00	0,00	0,00
							24.611,89	24.611,89			24.611,89
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	3,25	3,25	0,00	0,00	2.996,75
							3,25	3,25			3,25
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	0,00	6.420,00	0,00	0,00	39.415,00
							6.420,00	6.420,00			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	6.512,99	0,00	0,00	21.487,01
							6.512,99	6.512,99			6.512,99
0002645 4490.52 99 1211	21.563,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.563,00
							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	125.854,86	0,00	0,00	5.000,00	274.232,86	71.018,37	163.791,10	45.810,71	79.839,74	110.441,76
							83.951,36	163.791,10			83.951,36

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:01)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
10 301 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	15.000,00	36.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.668,00
							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	0,00	81.779,17	0,00	81.779,17	0,00
							0,00	81.779,17			0,00
0002295 3190.11 99 1214	779.442,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	729.442,00	76.880,40	153.760,80	76.880,40	76.880,40	575.681,20
							76.880,40	153.760,80			76.880,40
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	15.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.479,00
							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	0,00	17,55	0,00	17,55	4.982,45
							0,00	17,55			0,00
0002307 3390.08 99 1214	30.322,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.322,00	17,55	35,10	17,55	17,55	20.286,90
							17,55	35,10			17,55
Total da Ação:	1.019.375,00	66.779,17	0,00	0,00	90.000,00	996.154,17	76.897,95	235.592,62	76.897,95	158.694,67	760.561,55
							76.897,95	235.592,62			76.897,95

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:01)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
10 301 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	416.796,08	1.284.557,01	423.382,38	867.760,93	3.569.698,99
							416.796,08	1.284.557,01			416.796,08
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	98.995,40	297.279,05	0,00	0,00	132.720,95
							98.995,40	297.279,05			297.279,05
0002321 3191.13 99 1214	480.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
							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	103,35	311,35	104,00	208,00	128.692,65
							103,35	311,35			103,35
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	80.000,00	5.950.385,00	515.894,83	1.582.147,41	423.486,38	867.968,93	4.368.237,59
							515.894,83	1.482.937,78			714.178,48

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:01)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
10 301 3024 2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS										
0002337 3190.04 99 1214	2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.308.000,00	268.713,12	707.929,06	252.824,92	439.215,94	1.600.070,94
							268.713,12	707.929,06			268.713,12
0002339 3190.11 99 1214	950.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	920.000,00	60.160,94	178.379,83	59.881,87	115.645,35	741.620,17
							60.160,94	178.379,83			62.734,48
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	40.000,00	68.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.669,00
							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	7,80	22,10	7,15	14,30	68.611,90
							7,80	22,10			7,80
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	1.684,88	1.684,88	0,00	0,00	192.724,12
							0,00	0,00			1.684,88
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	50.000,00	307.000,00	16.379,00	49.137,00	16.379,00	32.758,00	257.863,00
							16.379,00	49.137,00			16.379,00
0002355 3390.39 99 1214	867.452,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	727.452,00	17.583,32	63.105,10	19.961,45	38.662,43	664.346,90
							22.642,67	61.305,10			24.442,67
0002357 3390.48 99 1214	15.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	20.400,00	30.600,00	0,00
							0,00	30.600,00			0,00
0002359 4490.51 99 1215	126.152,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	96.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.152,00
							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	15.600,00	0,00	0,00	340.000,00	4.766.469,00	364.529,06	1.030.857,97	369.454,39	656.896,02	3.735.611,03
							367.903,53	1.027.373,09			373.961,95
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	0,00	22.909,25	15.330,25	15.330,25	37.387,75
							7.579,00	22.909,25			7.579,00
Total da Ação:	80.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.297,00	0,00	22.909,25	15.330,25	15.330,25	57.387,75
							7.579,00	22.909,25			7.579,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:01)

Departamento de Contabilidade

Março 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												
10 301 3024 2111	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF											
0002363 3190.04 99 1214	204.461,00	93.352,14	0,00	0,00	0,00	297.813,14	73.215,17	297.813,14	109.610,00	224.597,97	0,00	
							73.215,17	297.813,14			73.215,17	
0002365 3190.11 99 1214	873.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.799,00	54.861,62	171.386,04	59.916,58	116.524,42	702.412,96	
							54.861,62	171.386,04			54.861,62	
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	7,80	2,60	5,20	10.295,20	
							2,60	7,80			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	93.352,14	0,00	0,00	0,00	1.234.060,14	128.079,39	469.206,98	169.529,18	341.127,59	764.853,16	
							128.079,39	469.206,98			128.079,39	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:01)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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 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	200.000,00	2.031.720,00	0,00	432.356,70	270.506,70	432.356,70	1.599.363,30
							0,00	432.356,70			0,00
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	100.000,00	1.176.743,00	198.907,74	596.619,63	191.295,53	397.711,89	580.123,37
							198.907,74	596.619,63			198.907,74
0002493 3190.13 99 1211	424.709,00	0,00	0,00	0,00	183.008,06	241.700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	241.700,94
							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	13.661,57	38.432,13	0,00	0,00	69.598,87
							13.661,57	25.857,95			38.432,13
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	19,50	6,50	13,00	4.980,50
							6,50	19,50			6,50
0002503 3390.30 99 1211	32.614,00	5.484,37	0,00	0,00	0,00	38.098,37	38.098,37	38.098,37	0,00	0,00	0,00
							17.352,68	17.352,68			38.098,37
0002505 3390.30 99 1214	935.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	785.000,00	114.029,95	214.979,95	56.100,00	100.950,00	570.020,05
							59.111,20	160.061,20			114.029,95
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	150.000,00	538.000,00	46.296,56	121.278,17	35.892,36	35.892,36	416.721,83
							15.899,85	51.792,21			85.385,81
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 28/04/2021 13:27:01)

Departamento de Contabilidade

Março 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 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC														
0002525	4490.52	99	1215	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0002527	4490.52	99	1991	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:				5.982.829,00	5.484,37	0,00	0,00	813.008,06	5.175.305,31	411.000,69	1.441.784,45	553.801,09	966.923,95	3.733.520,86
										304.939,54	1.284.059,87			474.860,50

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:01)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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											
10 301 3024 2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL										
0002379 3190.04 99 1211	146.714,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	96.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.714,00
							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	23.745,19	83.009,71	30.248,40	59.264,52	303.775,29
							23.745,19	83.009,71			23.745,19
0002383 3190.11 99 1211	308.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.652,00	37.132,09	232.490,34	97.092,81	195.358,25	76.161,66
							37.132,09	232.490,34			37.132,09
0002385 3190.11 99 1214	510.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	350.000,00	59.382,44	59.382,44	0,00	0,00	290.617,56
							59.382,44	59.382,44			59.382,44
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	30.000,00	222.744,00	25.676,99	77.808,27	0,00	0,00	144.935,73
							25.676,99	77.808,27			77.808,27
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	4,55	18,85	7,15	14,30	35.621,15
							4,55	18,85			4,55
0002397 3390.08 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2,60	2,60	0,00	0,00	29.997,40
							2,60	2,60			2,60
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	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002403 3390.30 99 1214	54.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
							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	280.000,00	1.708.150,00	145.943,86	452.712,21	127.348,36	254.637,07	1.255.437,79
							145.943,86	426.562,08			198.075,14

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:01)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	500.000,00	2.008.356,00	385.361,38	788.492,33	403.130,95	403.130,95	1.219.863,67
							385.361,38	788.492,33			385.361,38
0002531 3190.04 99 1214	20.000,00	731.619,80	0,00	0,00	0,00	751.619,80	362.574,70	751.619,80	0,00	389.045,10	0,00
							362.574,70	751.619,80			362.574,70
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	13.130,16	13.130,16	0,00	0,00	1.869,84
							13.130,16	13.130,16			13.130,16
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	3,25	3,25	0,00	0,00	4.996,75
							3,25	3,25			3,25
0002545 3390.30 99 1214	87.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.085,00	16.217,20	16.217,20	0,00	0,00	70.867,80
							0,00	0,00			16.217,20
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	30.000,00	253.500,00	29.578,44	82.651,40	28.998,39	54.085,91	170.848,60
							30.585,84	79.375,40			28.565,49
0002551 3390.39 99 1214	159.798,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	109.798,00	31.057,97	31.057,97	0,00	0,00	78.740,03
							0,00	0,00			31.057,97
0002553 3390.39 99 1220	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	9.900,00
							(5.100,00)	0,00			5.100,00
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	731.619,80	0,00	0,00	580.000,00	3.355.358,80	837.923,10	1.688.272,11	432.129,34	846.261,96	1.667.086,69
							786.555,33	1.632.620,94			842.010,15

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:02)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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	10.000,00	17.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.196,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	48.953,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	38.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.953,00
							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	37.128,06	0,00	0,00	0,00	82.408,06	5.833,60	67.407,72	54.374,82	58.154,24	15.000,34
							40.405,78	58.768,96			9.253,48
0002567 3390.39 99 1214	20.000,00	98,00	0,00	0,00	0,00	20.098,00	(15.000,00)	5.096,74	4.796,74	4.796,74	15.001,26
							4.796,74	4.796,74			300,00
Total da Ação:	65.280,00	37.226,06	0,00	0,00	0,00	102.506,06	(9.166,40)	72.504,46	59.171,56	62.950,98	30.001,60
							45.202,52	63.565,70			9.553,48

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:02)

Departamento de Contabilidade

Março 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 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	0,00	55.867,74	0,00	55.867,74	0,00
							0,00	55.867,74			0,00
0002571 3190.04 99 1214	10.000,00	117.897,75	0,00	0,00	0,00	127.897,75	73.697,75	127.897,75	54.200,00	54.200,00	0,00
							73.697,75	127.897,75			73.697,75
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	10.000,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
							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	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
							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	120.200,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			140.000,00
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	116.545,01	0,00	0,00	0,00	126.145,01	0,00	103.545,01	101.183,33	101.183,33	22.600,00
							2.361,68	103.545,01			2.361,68
0002599 3390.39 99 1214	22.800,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	80.600,00	40.300,00	40.300,00	58.400,00
							40.300,00	40.300,00			40.300,00
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	518.210,50	0,00	0,00	30.000,00	779.710,50	213.697,75	507.910,50	195.683,33	251.551,07	271.800,00
							116.359,43	327.610,50			256.359,43

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:02)

Departamento de Contabilidade

Março 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											
10 305 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	56.517,53	93.904,47	0,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00	91.289,47
							0,00	2.615,00			0,00
0002653 3390.33 99 1211	5.000,00	151,60	0,00	0,00	0,00	5.151,60	0,00	5.151,60	0,00	0,00	0,00
							0,00	5.151,60			5.151,60
0002655 3390.33 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.204,37	10.795,63	2.575,80	2.575,80	2.575,80	2.575,80	8.219,83
							2.575,80	2.575,80			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	17.760,38	63.312,62	3.600,00	10.800,00	3.600,00	3.600,00	52.512,62
							3.600,00	7.200,00			7.200,00
0002665 4490.52 99 1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.990,00	14.990,00	0,00	0,00	10,00
							14.900,00	14.900,00			14.990,00
Total da Ação:	296.948,00	151,60	0,00	0,00	78.482,28	218.617,32	21.165,80	36.132,40	8.790,80	8.790,80	182.484,92
							21.075,80	32.442,40			27.341,60
Total da Unidade:	43.343.318,00	2.411.490,34	0,00	0,00	2.411.490,34	43.343.318,00	4.944.307,72	13.408.336,03	3.093.118,31	6.122.717,61	29.934.981,97
							4.410.579,26	11.391.575,95			7.285.618,42



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:02)

Departamento de Contabilidade

Março 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	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	434.830,00	0,00	0,00	0,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	434.830,00	0,00	0,00	0,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Geral:	154.643.669,00	6.584.889,36	0,00	0,00	6.584.889,36	154.643.669,00	15.751.720,76	45.042.957,56	14.080.461,52	30.616.035,17	109.600.711,44	14.426.922,39
							14.458.430,68	40.088.866,41				

CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MÉLO

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 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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		000987	03/03/2021	1.184,00	1.184,00	03/03/2021	0,00		1.184,00			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		03/03/2021	0	
0021 339039 61 1001		001014	09/03/2021	1.520,00	1.520,00	09/03/2021	0,00		1.520,00			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		09/03/2021	0	
0021 339039 61 1001		001071	17/03/2021	1.800,00	1.800,00	17/03/2021	0,00		1.800,00			00.636.397/0001-02 / FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAIBA Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3.	00008 00013139-3		17/03/2021	0	
0021 339039 61 1001		001072	17/03/2021	752,00	752,00	17/03/2021	0,00		752,00			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		17/03/2021	0	
0021 339039 58 1001		001095	18/03/2021	7.472,00	7.472,00	18/03/2021	0,00		7.472,00			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		18/03/2021	0	
0021 339039 58 1001		001139	25/03/2021	1.056,00	1.056,00	25/03/2021	0,00		1.056,00			09.366.790/0001-06 /	00008 00013139-3		25/03/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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 58 1001		001140	25/03/2021	4.933.04	4.933.04	25/03/2021	0,00		4.933,04			EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. 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. 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 03/2021. 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 MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA	00019 00021654-2	25/03/2021	0		
0001 319011 96 1001		001153	25/03/2021	95.743.49	0,00		95.743,49		0,00								
0009 339008 00 1001		001154	25/03/2021	102.54	0,00		102,54		0,00								
0001 319011 100 1001		001155	25/03/2021	3.360,00	0,00		3.360,00		0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
0007 319113 99 1001		001179	25/03/2021	24.468,06	24.468,06	30/03/2021	0,00		24.468,06			CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021. 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 Funcionários da Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.	00003 00002576-3		30/03/2021	0		
0031 339197 99 1001		001180	25/03/2021	26.635,23	26.635,23	30/03/2021	0,00		26.635,23			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 (C.S) da Folha dos Funcionários da Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.	00003 00002576-3		30/03/2021	0		
0001 319011 97 1001		001231	29/03/2021	30.386,40	0,00		30.386,40		30.386,40			00.000.000/0000-00 / FOLHA 251 - CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.						
0021 339039 58 1001		001326	30/03/2021	400,00	400,00	30/03/2021	0,00		400,00			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		30/03/2021	0		
0001 319011 97 1001		001378	31/03/2021	22.880,68	0,00		22.880,68		0,00			02.522.830/0001-04 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (PS) 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 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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 97 1001		001409	31/03/2021	37.377,93	0,00		37.377,93			0,00							
0003 319013 99 1001		001432	31/03/2021	7.849,37	0,00		7.849,37			0,00							
0003 319013 99 1001		001437	31/03/2021	6.381,14	0,00		6.381,14			0,00							
0003 319013 99 1001		001450	31/03/2021	4.576,14	0,00		4.576,14			0,00							
				Total da Ação:	278.878,02	70.220,33	208.657,69	0,00									
				Total da Unidade:	278.878,02	70.220,33	208.657,69	0,00									

PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.
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 03/2021.
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 03/2021.
29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS
 VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS - ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.
29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS
 VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID															
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL															
0075 319011 96 1001		001159	25/03/2021	2.901,49	0,00		2.901,49		0,00			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 03/2021			
0081 339008 00 1001		001160	25/03/2021	102,54	0,00		102,54		0,00			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 03/2021			
0079 319113 99 1001		001187	25/03/2021	699,65	699,65	30/03/2021	0,00		699,65			08.608.937/0001-56 / IPAM - 00003 00002576-3	30/03/2021	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 do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.															
0095 339197 99 1001		001188	25/03/2021	761,62	761,62	30/03/2021	0,00		761,62			08.608.937/0001-56 / IPAM - 00003 00002576-3	30/03/2021	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 do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.															
0093 339040 99 1001	00005/2019	001317	30/03/2021	136,70	0,00		136,70		136,70			29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FAVORECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																		
0073 319004 99 1001		001384	31/03/2021	4.829,05	0,00		4.829,05		0,00			NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICIPIO. MÊS: MARÇO/2021. 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 03/2021.							
0075 319011 97 1001		001419	31/03/2021	24.886,76	0,00		24.886,76		0,00			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 03/2021.							
0077 319013 99 1001		001434	31/03/2021	5.226,22	0,00		5.226,22		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021							
0077 319013 99 1001		001456	31/03/2021	965,81	0,00		965,81		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROCON (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021							
Total da Ação:				40.509,84		1.461,27	39.048,57		0,00										
Total da Unidade:				40.509,84		1.461,27	39.048,57		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001244	29/03/2021	4,75	4,75	29/03/2021	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		29/03/2021	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 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001075	17/03/2021	550,00	550,00	17/03/2021	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 MARCO DE 2021.	00008 00013139-3		17/03/2021	0	
0173 319091 99 1001		001340	30/03/2021	3.807,53	3.807,53	30/03/2021	0,00		3.807,53			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		30/03/2021	0	
0173 319091 99 1001		001341	30/03/2021	3.285,81	3.285,81	30/03/2021	0,00		3.285,81			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		30/03/2021	0	
0173 319091 99 1001		001342	30/03/2021	2.659,30	2.659,30	30/03/2021	0,00		2.659,30			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		30/03/2021	0	
0173 319091 99 1001		001343	30/03/2021	1.618,45	1.618,45	30/03/2021	0,00		1.618,45			08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA	00008 00013139-3		30/03/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001344	30/03/2021	6.043,53	6.043,53	30/03/2021	0,00		6.043,53		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8		30/03/2021	0		
0173 319091 99 1001		001345	30/03/2021	377,08	377,08	30/03/2021	0,00		377,08		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8		30/03/2021	0		
0173 319091 99 1001		001347	30/03/2021	375,04	375,04	30/03/2021	0,00		375,04		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8		30/03/2021	0		
0173 319091 99 1001		001348	30/03/2021	3.726,78	3.726,78	30/03/2021	0,00		3.726,78		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8		30/03/2021	0		
0173 319091 99 1001		001349	30/03/2021	3.017,93	3.017,93	30/03/2021	0,00		3.017,93		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 /	00024 00023450-8		30/03/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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		001350	30/03/2021	4.202.17	4.202.17	30/03/2021	0.00		4.202,17		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 /	00024 00023450-8		30/03/2021	0		
0173 319091 99 1001		001351	30/03/2021	2.472.66	2.472.66	30/03/2021	0.00		2.472,66		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 /	00024 00023450-8		30/03/2021	0		
0173 319091 99 1001		001353	30/03/2021	702.83	702.83	30/03/2021	0.00		702,83		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 /	00004 00003035-X		30/03/2021	0		
0173 319091 99 1001		001354	30/03/2021	706.59	706.59	30/03/2021	0.00		706,59		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 /	00003 00002576-3		30/03/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																
04 061 0002 0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS																
0173 319091 99 1001		001355	30/03/2021	301,12	301,12	30/03/2021	0,00		301,12			DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		30/03/2021	0	
0173 319091 99 1001		001356	30/03/2021	277,47	277,47	30/03/2021	0,00		277,47			DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		30/03/2021	0	
0173 319091 99 1001		001357	30/03/2021	1.889,13	1.889,13	30/03/2021	0,00		1.889,13			DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		30/03/2021	0	
0173 319091 99 1001		001358	30/03/2021	1.302,07	1.302,07	30/03/2021	0,00		1.302,07			DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		30/03/2021	0	
0173 319091 99 1001		001360	30/03/2021	395,35	395,35	30/03/2021	0,00		395,35			DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		30/03/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001361	30/03/2021	78.490,15	78.490,15	30/03/2021	0,00		78.490,15			A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	00003 00002576-3		30/03/2021	0	
0173 319091 99 1001		001362	30/03/2021	1.233,44	1.233,44	30/03/2021	0,00		1.233,44			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	00003 00002576-3		30/03/2021	0	
0173 319091 99 1001		001364	30/03/2021	596.985,94	596.985,94	30/03/2021	0,00		596.985,94			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 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	00003 00002576-3		30/03/2021	0	
0173 319091 99 1001		001365	30/03/2021	2.025,99	2.025,99	30/03/2021	0,00		2.025,99			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	00004 00003035-X		30/03/2021	0	
0173 319091 99 1001		001366	30/03/2021	1.329,24	1.329,24	30/03/2021	0,00		1.329,24			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	00004 00003035-X		30/03/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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		001371	30/03/2021	1.537,77	1.537,77	30/03/2021	0,00		1.537,77		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	00002 00001096-0		30/03/2021	0		
0173 319091 99 1001		001553	31/03/2021	1.404,36	1.404,36	31/03/2021	0,00		1.404,36		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 1096-0, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	00027 00031180-4		31/03/2021	0		
0173 319091 99 1001		001554	31/03/2021	1.442,87	1.442,87	31/03/2021	0,00		1.442,87		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	00027 00031180-4		31/03/2021	0		
0173 319091 99 1001		001555	31/03/2021	4.996,02	4.996,02	31/03/2021	0,00		4.996,02		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	00027 00031180-4		31/03/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001556	31/03/2021	762,20	762,20	31/03/2021	0,00		762,20			08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4		31/03/2021	0	
Total da Ação:				727.918,82	727.918,82		0,00		0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 MUNICÍPIO															
04 122 2002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0179 319011 96 1001		001156	25/03/2021	3.050,00	0,00		3.050,00			0,00	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 03/2021				
0179 319011 100 1001		001157	25/03/2021	5.707,71	0,00		5.707,71			0,00	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. COMPETÊNCIA 03/2021				
0183 319113 99 1001		001181	25/03/2021	2.368,16	2.368,16	30/03/2021	0,00			2.368,16	08.608.937/0001-56 / IPAM - 00003 00002576-3 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 Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.				
0203 339197 99 1001		001182	25/03/2021	2.577,91	2.577,91	30/03/2021	0,00			2.577,91	08.608.937/0001-56 / IPAM - 00003 00002576-3 Inst. Previdencia Municipal 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 Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.				
0177 319004 99 1001		001380	31/03/2021	1.174,19	0,00		1.174,19			0,00	02.522.830/0001-04 / FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS) VALOR 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 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
0179 319011 97 1001		001417	31/03/2021	22.322,21	0,00		22.322,21			0,00		PROCURADORIA GERAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021. 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. COMPETÊNCIA 03/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021						
0181 319013 99 1001		001431	31/03/2021	4.687,66	0,00		4.687,66			0,00								
0181 319013 99 1001		001452	31/03/2021	234,84	0,00		234,84			0,00								
Total da Ação:				42.122,68		4.946,07	37.176,61			0,00								
Total da Unidade:				770.041,50		732.864,89	37.176,61			0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001036	11/03/2021	142.486,44	142.486,44	11/03/2021	0,00		142.486,44			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		11/03/2021	0		
Total da Ação:				142.486,44	142.486,44		0,00		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		000980	02/03/2021	314,84	314,84	24/03/2021	0,00		314,84			398.038.994-49 / SEVERINO MARTINS DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES, CONFORME LC 123/2006 ART 4º PARÁGRAFO 3.	00027 00031180-4		24/03/2021	0	
0257 339093 99 1001		001041	16/03/2021	383,44	0,00		383,44		383,44			146.454.674-68 / FRANCISCO PEREIRA NETO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCT PAGO INDEVIDAMENTE.					
0233 319011 96 1001		001142	25/03/2021	242.323,04	0,00		242.323,04		82.618,23			00.000.000/0000-00 / FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021					
0237 319113 99 1001		001169	25/03/2021	64.030,09	64.030,09	30/03/2021	0,00		64.030,09			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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 março de 2021.	00003 00002576-3	30/03/2021	0		
0259 339197 99 1001		001170	25/03/2021	69.701,33	69.701,33	30/03/2021	0,00		69.701,33			08.608.937/0001-56 / IPAM - 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 Funcionarios da Sec. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao	00003 00002576-3	30/03/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:48)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
0231 319004 99 1001		001373	31/03/2021	8.380,65	0,00		8.380,65		0,00									
											mês de março de 2021. 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 03/2021.							
0233 319011 97 1001		001410	31/03/2021	39.357,92	0,00		39.357,92		0,00									
											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 03/2021							
0235 319013 99 1001		001443	31/03/2021	8.034,16	0,00		8.034,16		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 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021							
0235 319013 99 1001		001445	31/03/2021	1.676,13	0,00		1.676,13		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 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021							
0251 339039 61 1001		001485	31/03/2021	2.180,00	2.180,00	31/03/2021	0,00		2.180,00									
											00.703.157/0001-83 / CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE.							
												00003 00002576-3		31/03/2021	0			
				Total da Ação:	436.381,60	136.226,26	300.155,34	0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		000996	04/03/2021	111,31	111,31	04/03/2021	0,00		111,31			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: 04/03/2021.	00020 00022154-6		04/03/2021	0	
0225 339047 99 1001		000997	04/03/2021	17,32	17,32	04/03/2021	0,00		17,32			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, cota do dia: 04/03/2021.	00020 00022154-6		04/03/2021	0	
0225 339047 99 1001		001024	10/03/2021	20.711,82	20.711,82	10/03/2021	0,00		20.711,82			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: 10/03/2021.	00003 00002576-3		10/03/2021	0	
0225 339047 99 1001		001040	16/03/2021	115.244,55	115.244,55	16/03/2021	0,00		115.244,55			00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(PRINCIPAL / MULTA E JUROS)- CÓDIGO 3703. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021.	00008 00013139-3		16/03/2021	0	
0225 339047 99 1001		001108	19/03/2021	5.744,50	5.744,50	19/03/2021	0,00		5.744,50			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:	00003 00002576-3		19/03/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001109	22/03/2021	753,20	753,20	22/03/2021	0,00		753,20		19/03/2021. 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 Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 22/03/2021.	00020 00022154-6		22/03/2021	0		
0225 339047 99 1001		001110	22/03/2021	13.390,50	13.390,50	22/03/2021	0,00		13.390,50		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: 22/03/2021.	00020 00022154-6		22/03/2021	0		
0225 339047 99 1001		001240	29/03/2021	20,09	20,09	29/03/2021	0,00		20,09		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 ref. a ADO - LC 176/2020 (ADO25).	00097 00283141-4		29/03/2021	0		
0225 339047 99 1001		001325	30/03/2021	14.036,38	14.036,38	30/03/2021	0,00		14.036,38		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: 30/03/2021.	00003 00002576-3		30/03/2021	0		
0225 339047 99 1001		001387	31/03/2021	19,67	19,67	31/03/2021	0,00		19,67		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		31/03/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001388	31/03/2021	126,36	126,36	31/03/2021	0,00		126,36			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		31/03/2021	0		
Total da Ação:				170.175,70	170.175,70		0,00		0,00									
04 129 2024 2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS																	
0277 319013 99 1001		001035	11/03/2021	42.480,11	42.480,11	11/03/2021	0,00		42.480,11			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-O B DEV), na conta do FPM.	00003 00002576-3		11/03/2021	0		
0291 339039 61 1001	00002/2021	001500	31/03/2021	270.337,42	0,00		270.337,42		270.337,42			18.357.637/0001-03 / PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS E RECEBIMENTO, PELO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, DE VALORES QUE LHE SÃO DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, A TÍTULO DE ROYALTIES EM FUNÇÃO DA EXISTÊNCIA EM SEU TERRITÓRIO, DE ESTAÇÃO TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE GÁS NATURAL, NO MÊS DE MARÇO/2021.						
Total da Ação:				312.817,53	42.480,11		270.337,42		0,00									
Total da Unidade:				1.061.861,27	491.368,51		570.492,76		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
04 122 2002 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
0343 319011 96 1001		001158	25/03/2021	3.884,27	0,00		3.884,27			0,00		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 03/2021			
0347 319113 99 1001		001183	25/03/2021	940,60	940,60	30/03/2021	0,00			940,60		08.608.937/0001-56 / IPAM - 00003 00002576-3 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 março de 2021.			
0363 339197 99 1001		001184	25/03/2021	1.023,91	1.023,91	30/03/2021	0,00			1.023,91		08.608.937/0001-56 / IPAM - 00003 00002576-3 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 março de 2021.			
0357 339039 61 1001		001204	26/03/2021	4.800,00	0,00		4.800,00			0,00		15.709.168/0001-48 / IMPACTO GEOTECNIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONDADE SPT, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE SOBRE O RIO LAVANDEIRAS LOCALIZADO NO BAIRRO RIO DO MEIO.			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
04 122 2002 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
0341 319004 99 1001		001382	31/03/2021	19.545,17	0,00		19.545,17		0,00			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 03/2021.			
0343 319011 97 1001		001418	31/03/2021	25.886,72	0,00		25.886,72		0,00			02.522.830/0001-04 / FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA(COMISSION ADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.			
0345 319013 99 1001		001433	31/03/2021	5.436,21	0,00		5.436,21		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 03/2021.			
0345 319013 99 1001		001454	31/03/2021	3.909,03	0,00		3.909,03		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 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021			
Total da Ação:				65.425,91		1.964,51	63.461,40		0,00						
Total da Unidade:				65.425,91		1.964,51	63.461,40		0,00						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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	001123	23/03/2021	1.367,00	0,00		1.367,00			1.367,00			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. FEVEREIRO/2021.					
0403 319011 96 1001		001143	25/03/2021	62.779,02	0,00		62.779,02			0,00			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 03/2021.					
0405 339008 00 1001		001144	25/03/2021	51,27	0,00		51,27			0,00			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 03/2021.					
0403 319011 100 1001		001145	25/03/2021	3.659,72	0,00		3.659,72			0,00			08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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																		
0425 339197 99 1001		001171	25/03/2021	19.942,39	19.942,39	30/03/2021	0,00			19.942,39		RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - 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 Funcionarios da Sec. de Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.	00003 00002576-3	30/03/2021	0				
0417 339039 49 1001		001202	25/03/2021	43.298,52	0,00		43.298,52			43.298,52		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 MUNICÍPIO. REF.FEVEREIRO/2021.							
0417 339039 57 1001		001262	29/03/2021	90,80	90,80	29/03/2021	0,00			90,80		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	29/03/2021	0				
0421 339040 99 1001	00005/2019	001309	30/03/2021	1.367,00	0,00		1.367,00			1.367,00		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							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																
0417 339039 57 1001		001335	30/03/2021	31,35	31,35	30/03/2021	0,00			31,35		CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITURA, GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2021. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00020 00022154-6		30/03/2021	0	
0417 339039 57 1001		001336	30/03/2021	20,90	20,90	30/03/2021	0,00			20,90		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00024 00023450-8		30/03/2021	0	
0417 339039 57 1001		001338	30/03/2021	52,25	52,25	30/03/2021	0,00			52,25		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 23450-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00008 00013139-3		30/03/2021	0	
0417 339039 57 1001		001339	30/03/2021	67,45	67,45	30/03/2021	0,00			67,45		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00003 00002576-3		30/03/2021	0	
0417 339039 57 1001		001367	30/03/2021	10,45	10,45	30/03/2021	0,00			10,45		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00087 00048587-X		30/03/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																
0401 319004 99 1001		001374	31/03/2021	26.440,13	0,00		26.440,13			0,00		48587-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 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 03/2021.					
0403 319011 97 1001		001411	31/03/2021	40.700,51	0,00		40.700,51			0,00		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 03/2021					
0421 339040 99 1001	00012/2017	001483	31/03/2021	10.800,00	0,00		10.800,00			0,00		09.164.369/0001-04 / ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021 PARA A PREFEITURA DE BAYEUX.					
0417 339039 57 1001		001550	31/03/2021	2.243,37	2.243,37	31/03/2021	0,00			2.243,37		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		31/03/2021	0	
0417 339039 57 1001		001552	31/03/2021	2.708,47	2.708,47	31/03/2021	0,00			2.708,47		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 31180-4, CONFORME	00027 00031180-4		31/03/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																		
				Total da Ação:	215.630,60	25.167,43	190.463,17	0,00											
09 846 2002 2022	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS																		
0445 319113 99 1001		001172	25/03/2021	18.319,78	18.319,78	30/03/2021	0,00		18.319,78										
												08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00003 00002576-3	30/03/2021	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 Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.							
0443 319013 99 1001		001444	31/03/2021	8.420,43	0,00		8.420,43		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 03/2021							
0443 319013 99 1001		001446	31/03/2021	5.279,36	0,00		5.279,36		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 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021							
				Total da Ação:	32.019,57	18.319,78	13.699,79	0,00											

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Março 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
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2023 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS															
0429 339039 61 1001	00025/2018	001216	26/03/2021	2.556,00	0,00		2.556,00			0,00		10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE IMPRESSORAS DE TONER LASER PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO.			
0429 339039 95 1001	00011/2018	001222	26/03/2021	5.400,00	0,00		5.400,00			0,00		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 (QYK-8D15/PCL-9078) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, E 1(UM) VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCV-9629) A SERVIÇO DA SEC. DE FAZENDA DESSE MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2021.			
Total da Ação:				7.956,00	0,00		7.956,00			0,00					
Total da Unidade:				255.606,17	43.487,21		212.118,96			0,00					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 2046 1012	MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS																	
0529 339039 61 1113	00001/2021	001012	05/03/2021	9.458,92	0,00		9.458,92			9.458,92			11.211.110/0001-19 / MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF JOÃO FERNANDES DE LIMA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO À MARÇO DESSE ANO.					
0529 339039 61 1113	00001/2021	001013	09/03/2021	17.726,85	0,00		17.726,85			17.726,85			11.211.110/0001-19 / MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CRECHE ALICE SUASSUNA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO À MARÇO DESSE ANO.					
0529 339039 61 1113	00001/2021	001332	30/03/2021	120.845,90	0,00		120.845,90			120.845,90			11.211.110/0001-19 / MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF JOÃO FERNANDES DE LIMA, NO PERÍODO DE MARÇO DESSE ANO.					
0529 339039 61 1113	00001/2021	001333	30/03/2021	8.614,56	0,00		8.614,56			8.614,56			11.211.110/0001-19 / MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CRECHE ALICE SUASSUNA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO À MARÇO DESSE ANO.					
0529 339039 61 1113	00001/2021	001334	30/03/2021	63.680,69	0,00		63.680,69			63.680,69			11.211.110/0001-19 / MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 2046 1012	MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS																		
				Total da Ação:	220.326,92	0,00	220.326,92	0,00											REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO, NO PERÍODO DE MARÇO 2021.
12 361 2046 1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS																		
0543 449051 99 1113	00009/2019	001039	16/03/2021	55.712,62	0,00		55.712,62		55.712,62										25.157.541/0001-59 / EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO.
				Total da Ação:	55.712,62	0,00	55.712,62	0,00											



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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	00025/2018	001016	09/03/2021	7.448,00	7.448,00	23/03/2021	0,00		7.448,00			10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	00106 00672004-2		23/03/2021	23		
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DENANDA DA EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO.						
0577 319011 96 1111		001166	25/03/2021	131.177,68	131.177,68	30/03/2021	0,00		131.177,68			08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	00005 00005841-6		30/03/2021	1		
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.						
0587 339008 00 1111		001167	25/03/2021	153,81	153,81	30/03/2021	0,00		153,81			08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	00005 00005841-6		30/03/2021	1		
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.						
0577 319011 100 1111		001168	25/03/2021	11.407,58	11.407,58	30/03/2021	0,00		11.407,58			08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	00005 00005841-6		30/03/2021	1		
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.						
0585 319113 99 1111		001185	25/03/2021	38.585,59	38.585,59	30/03/2021	0,00		38.585,59			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00005 00005841-6		30/03/2021	1		
												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 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
0617 339197 99 1111		001186	25/03/2021	42.003,17	42.003,17	30/03/2021	0,00		42.003,17			Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.	08.608.937/0001-56 / IPAM - 00005 00005841-6	30/03/2021	1			
0611 339040 99 1120	00005/2019	001200	25/03/2021	1.367,50	0,00		1.367,50		1.367,50			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 março de 2021.	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0607 339039 49 1120		001203	25/03/2021	22.042,87	0,00		22.042,87		22.042,87			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. FEVEREIRO/2021.	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A					
0607 339039 95 1120	00011/2018	001214	26/03/2021	33.690,00	0,00		33.690,00		33.690,00			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2021.	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 95 1120	00011/2018	001215	26/03/2021	6.500,00	0,00		6.500,00			6.500,00			DE 14 (QUATORZE) VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCL-9168/PCP-8808/PCY-44 29/PCL-6098/PCM-5028/PCL-8908/PCP-8468/PCV-9679/PC L-9118/QY0-9C35/QYO-9D55 /QYO-PD45/QYS-2H73/QYS-2H13), E 01 (UM) VEÍCULO SPRINTER DE PLACA (PCW-4039), A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA (PGL - 8626), A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.						
0601 339036 38 1111	00037/2017	001219	26/03/2021	1.238,00	0,00		1.238,00			1.238,00			069.872.224-87 / DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO VALOR 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 07/03/2021 À 07/04/2021.						
0613 339091 99 1111		001259	29/03/2021	63.000,00	0,00		63.000,00			5.250,00			09.308.693/0001-59 / CENTRO SOCIAL EBENEZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, Nº 778 - BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX/PB. TRATA-SE DE ACORDO FIRMADO PARA ENCERRAMENTO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 57 1120		001261	29/03/2021	41,80	41,80	29/03/2021	0,00		41,80			Nº 0037/2019 - PMBY QUE RESULTOU NA AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA DE Nº 0803037-88.2020.8.15.0751.	00106 00672004-2		29/03/2021	23		
0611 339040 99 1120	00005/2019	001315	30/03/2021	1.367,50	0,00		1.367,50		1.367,50			00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.						
0575 319004 99 1111		001383	31/03/2021	33.892,82	0,00		33.892,82		33.892,82			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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE: MARÇO/2021.						
0577 319011 97 1111		001414	31/03/2021	73.473,62	0,00		73.473,62		73.473,62			..-/ FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.						
0579 319013 99 1111		001428	31/03/2021	15.429,46	0,00		15.429,46		0,00			08.924.581/0001-60 / FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.						
												29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:49)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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

02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

0579 319013 99 1111	001455	31/03/2021	6.778,56	0,00		6.778,56			0,00										
---------------------	--------	------------	----------	------	--	----------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DE SEG. SOCIAL - INSS
 VLR QUE SE EMPENHA
 REF. AO INSS (PATRONAL)
 DA FOLHA DA SEC. DE
 EDUCAÇÃO - MDE
 (COMISSIONADOS) DESTA
 MUNICIPALIDADE.
 COMPETÊNCIA 03/2021.
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 (P.S)
 DESTA MUNICIPALIDADE.
 COMPETÊNCIA 03/2021.

Total da Ação:	489.597,96	230.817,63	258.780,33	0,00															
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0503 339030 02 1122	00009/2020	000974	01/03/2021	11.748,58	11.748,58	19/03/2021	0,00		11.748,58			07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	00057 00039568-4		19/03/2021	44	
0503 339030 02 1122	00009/2020	000975	01/03/2021	12.286,08	12.282,08	19/03/2021	4,00		12.282,08			07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICÍPIO.	00057 00039568-4		19/03/2021	44	
0503 339030 02 1122	00009/2020	000976	01/03/2021	39.970,56	39.970,56	19/03/2021	0,00		39.970,56			07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO.	00057 00039568-4		19/03/2021	44	
0503 339030 02 1122	00009/2020	000977	01/03/2021	5.863,96	5.863,96	19/03/2021	0,00		5.863,96			07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESSE MUNICÍPIO.	00057 00039568-4		19/03/2021	44	
0503 339030 02 1122	00009/2020	000978	01/03/2021	490,79	490,79	19/03/2021	0,00		490,79			07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DESSE MUNICÍPIO.	00057 00039568-4		19/03/2021	44	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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																
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
0503 339030 02 1122	00009/2020	000979	01/03/2021	3.859,42	3.853,42	19/03/2021	6,00			3.853,42		07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	00057 00039568-4	19/03/2021	44		
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E. DESSE MUNICÍPIO.					
0501 339030 02 1001	00009/2020	001055	17/03/2021	4.668,72	0,00		4.668,72			4.668,72		26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME					
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.					
0501 339030 02 1001	00009/2020	001056	17/03/2021	4.263,78	0,00		4.263,78			4.263,78		26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME					
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.					
0503 339030 02 1122	00002/2020	001079	18/03/2021	4.500,50	0,00		4.500,50			0,00		03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA					
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO DESTINADO AO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.					
0503 339030 02 1122	00002/2020	001080	18/03/2021	4.803,92	0,00		4.803,92			0,00		03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA					
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO DESTINADO AO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0503 339030 02 1122	00002/2020	001081	18/03/2021	8.630,54	0,00		8.630,54			0,00		NOSSO MUNICIPIO. 03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO DESTINADO AO PROGRAMA ENS. FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.						
0501 339030 02 1001	00004/2020	001082	18/03/2021	5.236,87	0,00		5.236,87			5.236,87		19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR. REEMPENHO EM VIRUTDE DA FONTE DE RECURSO.						
0501 339030 02 1001	00004/2020	001083	18/03/2021	5.441,55	0,00		5.441,55			5.441,55		19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR. REEMPENHO EM VIRUTDE DA FONTE DE RECURSO.						
0503 339030 02 1122	00002/2020	001084	18/03/2021	1.706,92	0,00		1.706,92			0,00		03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO DESTINADO AO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.						
0501 339030 02 1001	00004/2020	001085	18/03/2021	25.959,02	0,00		25.959,02			17.715,59		19.461.762/0001-13 /						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																		
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
0501 339030 02 1001	00004/2020	001086	18/03/2021	2.640,51	0,00		2.640,51		0,00										
													ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR. REEMPENHO EM VIRUTDE DA FONTE DE RECURSO. 19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR. REEMPENHO EM VIRUTDE DA FONTE DE RECURSO.						
0503 339030 02 1122	00002/2020	001087	18/03/2021	1.145,06	0,00		1.145,06		0,00										
													19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO DESTINADO AO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. 03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO DESTINADO AO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.						
0501 339030 02 1001	00004/2020	001088	18/03/2021	1.738,47	0,00		1.738,47		1.738,47										
													19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E. DA MERENDA ESCOLAR. REEMPENHO EM VIRUTDE DA FONTE DE RECURSO.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0501 339030 02 1001	00004/2020	001089	18/03/2021	409,03	0,00		409,03			409,03								
											19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR. REEMPENHO EM VIRUTDE DA FONTE DE RECURSO.							
0503 339030 02 1122	00002/2020	001090	18/03/2021	149,46	0,00		149,46			0,00								
											03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO DESTINADO AO PROGRAMA ENS. MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.							
0501 339030 02 1001	00009/2020	001093	18/03/2021	1.119,99	0,00		1.119,99			1.119,99								
											35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR. REEMPENHO EM VIRUTDE DA FONTE DE RECURSO.							
0503 339030 02 1122	00009/2020	001097	18/03/2021	702,72	0,00		702,72			0,00								
											26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0501 339030 02 1001	00009/2020	001098	18/03/2021	1.041,50	0,00		1.041,50			1.041,50		DO NOSSO MUNICIPIO. 35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR. REEMPENHO EM VIRUTDE DA FONTE DE RECURSO.						
0501 339030 02 1001	00009/2020	001099	18/03/2021	7.491,24	0,00		7.491,24			7.491,24		35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR. REEMPENHO EM VIRUTDE DA FONTE DE RECURSO.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	001100	18/03/2021	732,00	0,00		732,00			0,00		26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	001101	18/03/2021	9.140,55	0,00		9.140,55			0,00		26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0501 339030 02 1001	00009/2020	001102	18/03/2021	631,96	0,00		631,96		631,96			DEMANDA DO PROGRAMA ENS. FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. 35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR. REEMPENHO EM VIRUTDE DA FONTE DE RECURSO. 26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	001103	18/03/2021	1.341,09	0,00		1.341,09		0,00			DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. 26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	001104	18/03/2021	894,06	0,00		894,06		0,00			DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. 26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	001105	18/03/2021	123,54	0,00		123,54		0,00			DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. 26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISISIÇÃO DE						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0501 339030 02 1001	00009/2020	001106	18/03/2021	422,22	0,00		422,22		422,22			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENS. MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E. DA MERENDA ESCOLAR. REEMPENHO EM VIRUTDE DA FONTE DE RECURSO.						
0501 339030 02 1001	00009/2020	001107	18/03/2021	115,73	0,00		115,73		115,73			35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR. REEMPENHO EM VIRUTDE DA FONTE DE RECURSO.						
0503 339030 02 1122	00002/2020	001111	23/03/2021	1.357,20	0,00		1.357,20		0,00			19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00002/2020	001112	23/03/2021	1.416,15	0,00		1.416,15		0,00			19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0503 339030 02 1122	00002/2020	001113	23/03/2021	3.470,10	0,00		3.470,10		0,00			DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DO NOSSO MUNICÍPIO. 19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAENS. FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00002/2020	001114	23/03/2021	509,55	0,00		509,55		0,00			DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAENS. FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICÍPIO. 19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00002/2020	001115	23/03/2021	341,85	0,00		341,85		0,00			DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICÍPIO. 19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA						
0503 339030 02 1122	00002/2020	001116	23/03/2021	45,15	0,00		45,15		0,00			DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICÍPIO. 19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0503 339030 02 1122	00009/2020	001117	23/03/2021	13.672,62	0,00		13.672,62		0,00			ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENS. MÉDIO DO NOSSO MUNICÍPIO. 26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	001118	23/03/2021	13.124,82	0,00		13.124,82		0,00									
Total da Ação:				203.207,78		74.209,39	128.998,39		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001131	25/03/2021	1.154.162,55	1.154.162,55	30/03/2021	0,00		1.154.162,55			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 03/2021	00080 00044146-5		30/03/2021	11	
0625 319011 100 1112		001132	25/03/2021	55.692,94	55.692,94	30/03/2021	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 03/2021.	00080 00044146-5		30/03/2021	11	
0639 339008 00 1112		001133	25/03/2021	51,27	51,27	30/03/2021	0,00		51,27			08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.	00080 00044146-5		30/03/2021	11	
0635 319113 99 1112		001195	25/03/2021	336.668,05	336.668,05	30/03/2021	0,00		336.668,05			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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. de Educação - FUNDEB 60 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.	00080 00044146-5		30/03/2021	11	
0641 339197 99 1112		001196	25/03/2021	366.487,22	366.487,22	30/03/2021	0,00		366.487,22			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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. de Educação - FUNDEB 60 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.	00080 00044146-5		30/03/2021	11	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
0623 319004 99 1112		001386	31/03/2021	330.564,60	0,00		330.564,60			330.564,60								
												<p>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 março de 2021.</p> <p>02.522.830/0001-04 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (PS)</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.</p>						
0625 319011 97 1112		001413	31/03/2021	48.552,50	0,00		48.552,50			48.552,50								
												<p>02.522.830/0001-04 / FOLHA 255 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (COMISSIONADOS)</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.</p>						
0629 319013 99 1112		001427	31/03/2021	8.169,00	0,00		8.169,00			8.169,00								
												<p>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</p> <p>VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.</p>						
0629 319013 99 1112		001460	31/03/2021	66.112,92	0,00		66.112,92			66.112,92								
												<p>29.979.036/0168-10 / INSTITUTE NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</p> <p>VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE.</p>						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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																
		Total da Ação:		2.366.461,05	1.913.062,03	453.399,02	0,00							COMPETÊNCIA 03/2021.			
12 365 3032 2028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE																
0763 339030 19 1113	00009/2021	000988	03/03/2021	59.850,00	24.145,00	31/03/2021	35.705,00		24.145,00			17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ENSINO (CRECHE) DESSE MUNICÍPIO.	00080 00044146-5		31/03/2021	12	
		Total da Ação:		59.850,00	24.145,00	35.705,00	0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40															
0711 339030 07 1113	00009/2021	000989	03/03/2021	66.838,70	31.410,50	30/03/2021	35.428,20			31.410,50	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO (ESCOLAS) DESSE MUNICÍPIO.	00080 00044146-5		30/03/2021	12
0711 339030 19 1113	00002/2021	001015	09/03/2021	76.874,20	41.223,25	31/03/2021	35.650,95			41.223,25	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO (ESCOLAS) DESSE MUNICÍPIO.	00080 00044146-5		31/03/2021	12
0719 339039 95 1113	00011/2018	001037	11/03/2021	31.290,00	31.290,00	31/03/2021	0,00			31.290,00	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) 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 PLACA PCW4039, E DURANTE 10 DIAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS GOL 1.0 DE PLACA QYS2H73 / QYS2H13 A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO REF. FEVEREIRO/2021.	00080 00044146-5		31/03/2021	12
0711 339030 19 1113	00003/2021	001062	17/03/2021	159.183,00	0,00		159.183,00			0,00	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.070 (DUAS MIL E SETENTA)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001134	25/03/2021	205.739,34	205.739,34	30/03/2021	0,00		205.739,34			CAIXAS DE DESCARTÁVEIS MARMITEX PARA O FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR. 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 03/2021.	00080 00044146-5		30/03/2021	12	
0707 339008 00 1113		001135	25/03/2021	1.179,21	1.179,21	30/03/2021	0,00		1.179,21			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.	00080 00044146-5		30/03/2021	12	
0697 319011 100 1113		001136	25/03/2021	8.906,27	8.906,27	30/03/2021	0,00		8.906,27			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021. 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 03/2021.	00080 00044146-5		30/03/2021	12	
0697 319011 96 1113		001137	25/03/2021	22.722,81	22.722,81	30/03/2021	0,00		22.722,81			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE	00080 00044146-5		30/03/2021	12	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																		
0703 319113 99 1113		001173	25/03/2021	59.876,77	59.876,77	30/03/2021	0,00		59.876,77			EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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. de Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.	00080 00044146-5	30/03/2021	12			
0727 339197 99 1113		001174	25/03/2021	65.180,14	65.180,14	30/03/2021	0,00		65.180,14			EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021 08.608.937/0001-56 / IPAM - 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 Funcionarios da Sec. de Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.	00080 00044146-5	30/03/2021	12			
0703 319113 99 1113		001193	25/03/2021	6.215,80	6.215,80	30/03/2021	0,00		6.215,80			EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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. de Educação - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.	00080 00044146-5	30/03/2021	12			
0727 339197 99 1113		001194	25/03/2021	6.766,34	6.766,34	30/03/2021	0,00		6.766,34			EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021 08.608.937/0001-56 / IPAM - 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 Funcionarios da Sec. de Educação - - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.	00080 00044146-5	30/03/2021	12			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40															
0719 339039 61 1113	00022/2021	001233	29/03/2021	71.271,00	0,00		71.271,00			0,00		09.308.693/0001-59 / CENTRO SOCIAL EBENEZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOÃO BELMIRO E CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA: JOSÉ JOAQUIM DE MELO, Nº 810 - ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04/03/2021 À 04/12/2021.			
0719 339039 57 1113		001370	30/03/2021	344,85	344,85	30/03/2021	0,00			344,85		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 MARÇO DE 2021.			
0693 319004 99 1113		001375	31/03/2021	163.218,36	0,00		163.218,36			163.218,36		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 03/2021.			
0697 319011 97 1113		001412	31/03/2021	40.476,05	0,00		40.476,05			40.476,05		02.522.830/0001-04 / FOLHA 254 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.			
0699 319013 99 1113		001426	31/03/2021	8.499,97	0,00		8.499,97			8.499,97		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 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																		
0699 319013 99 1113		001447	31/03/2021	32.519,10	0,00		32.519,10			32.519,10			REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021. 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 - FUNDEB 40 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032021.						
Total da Ação:				1.027.101,91		480.855,28	546.246,63		0,00										
12 122 2005 2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
0453 339039 61 1111		00003/2020	02/03/2021	7.650,00	0,00		7.650,00			0,00			14.280.894/0001-25 / MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE 13 DESINSTALAÇÕES E 13 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 9.000 A 18.000 BTUS, COMO TAMBÉM 20 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE SPLIT DE 9.000 A 18.000 BTUS PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO.						
Total da Ação:				7.650,00		0,00	7.650,00		0,00										
Total da Unidade:				4.429.908,24		2.723.089,33	1.706.818,91		0,00										

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Março de 2021**

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credor / 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 1026	PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL																
1001 449051 99 1510	00001/2019	001120	23/03/2021	135.610,54	0,00		135.610,54			135.610,54							
												22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NESSE MUNICÍPIO.					
				Total da Ação:		135.610,54	0,00	135.610,54		0,00							
04 451 3036 1041	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
0933 339039 61 1620	00010/2017	001052	16/03/2021	132.892,94	132.892,94	24/03/2021	0,00			132.892,94							
												10.664.921/0001-02 / V. C. 00019 00021654-2 BATISTA EIRELI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/02/2021 Á 28/02/2021.					
0931 339039 49 1001		001141	25/03/2021	270.445,46	270.445,46	25/03/2021	0,00			270.445,46							
												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.					
0933 339039 61 1620	00010/2017	001372	31/03/2021	132.540,72	0,00		132.540,72			132.540,72							
												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 01/03/2021 Á 31/03/2021.					
				Total da Ação:		535.879,12	403.338,40	132.540,72		0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
0875 319011 96 1001		001146	25/03/2021	170.909,94	0,00		170.909,94			0,00		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 03/2021.			
0881 339008 00 1001		001148	25/03/2021	256,35	0,00		256,35			0,00		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 03/2021.			
0875 319011 100 1001		001149	25/03/2021	5.429,18	0,00		5.429,18			0,00		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 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.			
0879 319113 99 1001		001175	25/03/2021	48.947,95	48.947,95	30/03/2021	0,00			48.947,95		08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal - 00003 00002576-3 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 março de 2021.			
0907 339197 99 1001		001176	25/03/2021	53.283,34	53.283,34	30/03/2021	0,00			53.283,34		08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal - 00003 00002576-3 Valor que se empenha referente			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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																		
0873 319004 99 1001		001376	31/03/2021	75.582,48	0,00		75.582,48			0,00									
												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 março de 2021.							
												08.924.581/0001-60 / FOLHA 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 03/2021.							
0875 319011 97 1001		001415	31/03/2021	32.657,70	0,00		32.657,70			0,00									
												02.522.830/0001-04 / FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.							
0877 319013 99 1001		001429	31/03/2021	6.858,12	0,00		6.858,12			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 INFRA-ESTRUTURA (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.							
0877 319013 99 1001		001448	31/03/2021	15.116,50	0,00		15.116,50			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 INFRA-ESTRUTURA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2021.							
												29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.							
				Total da Ação:	409.041,56		102.231,29	306.810,27		0,00									

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Março 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 3012 2039	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS																	
0915 339039 95 1001	00011/2018	001206	26/03/2021	8.400,00	0,00		8.400,00		0,00			11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA (OYY-2379) , A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.						
0915 339039 95 1001	00011/2018	001207	26/03/2021	1.800,00	0,00		1.800,00		0,00			11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW MODELO GOL 1.0 PLACA (QYK-8H25) , A SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.						
				Total da Ação:		10.200,00	0,00	10.200,00	0,00									
15 452 3012 2042	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA																	
1057 339039 61 1530	00011/2021	001124	23/03/2021	460.452,35	460.452,35	24/03/2021	0,00		460.452,35			10.557.524/0001-31 / LIMP MAX	00020 00022154-6			24/03/2021	63	
												CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS NESSE MUNICÍPIO. PERÍODO: DE 03/03/2021 À 20/03/2021.						
1055 339039 61 1001	00001/2020	001487	31/03/2021	162.354,78	0,00		162.354,78		162.354,78			16.731.167/0001-62 / FOX XURE - JP AMBIENTAL S.A						
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX,NO PERIODO DE 26/02/2021 À 25/03/2021.						
				Total da Ação:	622.807,13	460.452,35	162.354,78	0,00										
				Total da Unidade:	1.713.538,35	966.022,04	747.516,31	0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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
02.080		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
04 122 2002 2045		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
1103 319011 96 1001		001165	25/03/2021	7.760,29	0,00		7.760,29			0,00		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 03/2021			
1107 319113 99 1001		001197	25/03/2021	2.172,88	2.172,88	30/03/2021	0,00			2.172,88		08.608.937/0001-56 / IPAM - 00003 00002576-3 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. de Meio Ambiente (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.			
1121 339197 99 1001		001198	25/03/2021	2.365,34	2.365,34	30/03/2021	0,00			2.365,34		08.608.937/0001-56 / IPAM - 00003 00002576-3 Inst. Previdencia Municipal 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 Meio Ambiente (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.			
1101 319004 99 1001		001393	31/03/2021	4.129,04	0,00		4.129,04			0,00		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 03/2021.			
1103 319011 97 1001		001423	31/03/2021	29.231,90	0,00		29.231,90			0,00		02.522.830/0001-04 / FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MEIO AMBIENTE			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																		
1105 319013 99 1001		001440	31/03/2021	6.138,70	0,00		6.138,70		0,00			(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DO MEIO AMBIENTE							
1105 319013 99 1001		001462	31/03/2021	825,81	0,00		825,81		0,00			(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DO MEIO AMBIENTE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021							
Total da Ação:				52.623,96		4.538,22	48.085,74		0,00										
Total da Unidade:				52.623,96		4.538,22	48.085,74		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
1241 339032 99 1001	00007/2020	001147	25/03/2021	152.400,00	0,00		152.400,00			0,00		17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PEIXES E ARROZ EM AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESSE MUNICÍPIO.						
1227 319011 96 1001		001150	25/03/2021	61.373,66	0,00		61.373,66			0,00		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 03/2021.						
1233 339008 00 1001		001151	25/03/2021	307,62	0,00		307,62			0,00		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 03/2021.						
1227 319011 100 1001		001152	25/03/2021	1.551,67	0,00		1.551,67			0,00		08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																
1231 319113 99 1001		001177	25/03/2021	16.891,09	16.891,09	30/03/2021	0,00			16.891,09		COMPETÊNCIA 03/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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.do Trabalho e Ação Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.	00003 00002576-3		30/03/2021	0	
1261 339197 99 1001		001178	25/03/2021	18.387,16	18.387,16	30/03/2021	0,00			18.387,16		08.608.937/0001-56 / IPAM - 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 Funcionarios da Sec.do Trabalho e Ação Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.	00003 00002576-3		30/03/2021	0	
1251 339039 49 1001		001201	25/03/2021	6.026,54	0,00		6.026,54			6.026,54		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 FEVEREIRO/2021.					
1255 339048 99 1001		001230	29/03/2021	21.200,00	0,00		21.200,00			21.200,00		038.699.084-08 / Adriana Liberato dos Santos VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUÉIS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.					
1227 319011 97 1001		001232	29/03/2021	36.601,31	0,00		36.601,31			36.601,31		00.000.000/0000-00 / FOLHA 269 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - ELETIVO					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
1241 339032 99 1001		001308	30/03/2021	11.000,00	0,00		11.000,00			11.000,00			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO - ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021. 28.960.419/0001-04 / CP FOODS INDUSTRIA DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS LTDA					
1225 319004 99 1001		001377	31/03/2021	122.254,57	0,00		122.254,57			0,00			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) PACOTES DE COCO RALADO PARA UMA AÇÃO REALIZADA PELA SETRAS NA SEMANA SANTA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESSE MUNICÍPIO. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS					
1227 319011 97 1001		001416	31/03/2021	25.471,98	0,00		25.471,98			0,00			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021. 00.000.000/0000-00 / FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION					
1229 319013 99 1001		001430	31/03/2021	5.349,12	0,00		5.349,12			0,00			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS					
													VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																
1229 319013 99 1001		001436	31/03/2021	7.686,28	0,00		7.686,28		0,00			TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021 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 - CONSELHO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021 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 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021					
1229 319013 99 1001		001449	31/03/2021	24.450,91	0,00		24.450,91		0,00								
Total da Ação:				510.951,91		35.278,25	475.673,66		0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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															
1301 339030 19 1001	00009/2021	000990	03/03/2021	16.550,00	0,00		16.550,00		0,00			17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PEDIDOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO.			
1305 339039 91 1001	00005/2019	001320	30/03/2021	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 ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO. MÊS: MARÇO/2021.			
Total da Ação:				16.686,70			0,00		16.686,70		0,00				
08 244 2002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR															
1275 339036 38 1001	00042/2017	001212	26/03/2021	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 25/03/2021 à 25/04/2021.			
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 28/04/2021 13:28:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
08 244 3040 2250	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO																	
1321 339030 19 1001	00009/2020	000982	03/03/2021	2.419,70	0,00		2.419,70		1.560,85			26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO.						
1321 339030 19 1001	00009/2020	000991	04/03/2021	1.941,00	0,00		1.941,00		0,00			26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO.						
1321 339030 19 1001	00002/2020	001003	05/03/2021	756,89	0,00		756,89		756,89			03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOTFRUTI GRANGÊIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO.						
1321 339030 19 1001	00009/2020	001018	10/03/2021	2.239,55	0,00		2.239,55		2.239,55			35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO.						
1321 339030 19 1001	00009/2020	001025	10/03/2021	4.639,10	0,00		4.639,10		0,00			07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASSA DE						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
08 244 3040 2250	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO																	
1321 339030 02 1001	00002/2020	001067	17/03/2021	260,65	0,00		260,65		260,65			ACOLHIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO. 19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO.						
1321 339030 19 1001	00009/2021	001121	23/03/2021	595,10	0,00		595,10		0,00			17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO.						
1325 339036 38 1001	00014/2020	001221	26/03/2021	3.200,00	0,00		3.200,00		3.200,00			072.415.004-82 / JULIA MARIA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JUSCELINO KUBISTSCHECK, 300 - JARDIM AEROPORTO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA,REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03/2021 À 10/04/2021.						
Total da Ação:				16.051,99	0,00		16.051,99		0,00									
Total da Unidade:				545.900,60	35.278,25		510.622,35		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																		
1665 339030 19 1311	00009/2021	001096	18/03/2021	2.595,00	0,00		2.595,00			0,00									
												17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESSE MUNICÍPIO.							
1673 339039 61 1311	00007/2020	001218	26/03/2021	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 10/03/2021 A 10/04/2021.							
1665 339030 19 1311	00002/2021	001229	29/03/2021	3.128,70	0,00		3.128,70			0,00									
												17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESSE MUNICÍPIO.							
1675 339040 99 1311	00005/2019	001310	30/03/2021	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 ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 57 1311		001369	30/03/2021	73,15	73,15	30/03/2021	0,00			73,15		ÚNICO DESSE MUNICIPIO. MÊS: MARÇO/2021. 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 40681-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 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 03/2021. 00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL)	00063 00040681-3		30/03/2021	16		
1657 319004 99 1311		001390	31/03/2021	19.101,66	0,00		19.101,66			19.101,66								
1673 339039 61 1311	00003/2020	001403	31/03/2021	4.402,92	0,00		4.402,92			4.402,92								
1659 319013 99 1001		001459	31/03/2021	3.820,33	0,00		3.820,33			0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 PROGRAMA BOLSA FAMILIA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021					
				Total da Ação:	41.031,86	73,15	40.958,71	0,00									
08 243 3038 2125	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL																
1381 319004 99 1311		001398	31/03/2021	1.616,13	0,00		1.616,13		1.616,13			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 03/2021.					
1383 319013 99 1001		001467	31/03/2021	323,23	0,00		323,23		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021					
				Total da Ação:	1.939,36	0,00	1.939,36	0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001352	30/03/2021	41,80	41,80	30/03/2021	0,00		41,80			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 MARÇO DE 2021.	00023 00022695-5		30/03/2021	16	
1689 339039 57 1311		001368	30/03/2021	125,40	125,40	30/03/2021	0,00		125,40			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		30/03/2021	16	
1689 339039 57 1311		001406	31/03/2021	20,90	20,90	31/03/2021	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 40680-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00062 00040680-5		31/03/2021	16	
1689 339039 57 1311		001407	31/03/2021	188,10	188,10	31/03/2021	0,00		188,10			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 43293-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00077 00043293-8		31/03/2021	16	
				Total da Ação:	376,20	376,20	0,00		0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 61 1311		001127	23/03/2021	446,47	446,47	23/03/2021	0,00		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.	00078 00043544-9		23/03/2021	16	
1739 339039 95 1311	00011/2018	001209	26/03/2021	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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCV-9889-QYO-9B95-QYO-9D95), A SERVIÇOS DA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.					
1733 339030 19 1311	00002/2021	001228	26/03/2021	7.172,40	0,00		7.172,40		0,00			17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CRIANÇA FELIZ DESSE MUNICÍPIO.					
1721 319004 99 1311		001401	31/03/2021	82.996,59	0,00		82.996,59		82.996,59			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 03/2021.					
1739 339039 61 1311	00003/2020	001404	31/03/2021	3.985,84	0,00		3.985,84		3.985,84			00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO , CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 57 1311		001408	31/03/2021	20,90	20,90	31/03/2021	0,00			20,90			00078 00043544-9	31/03/2021	16				
													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.						
1727 319013 99 1001		001470	31/03/2021	16.599,32	0,00		16.599,32			0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS						
													VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE.						
													COMPETÊNCIA 03/2021						
1733 339030 19 1311	00002/2021	001482	31/03/2021	1.806,50	0,00		1.806,50			0,00			17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME						
													VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESSE MUNICÍPIO.						
				Total da Ação:	118.428,02		467,37	117.960,65		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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															
08 244 3038 2210 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV															
1437 319004 99 1311		001397	31/03/2021	16.196,81	0,00		16.196,81			16.196,81		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 03/2021.			
1443 319013 99 1001		001466	31/03/2021	3.239,36	0,00		3.239,36			0,00		29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA SCFV (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021			
Total da Ação:					19.436,17	0,00	19.436,17	0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 95 1311	00011/2018	001211	26/03/2021	1.800,00	0,00		1.800,00		0,00					11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCP - 8628), A SERVIÇO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.				
1523 339040 99 1311	00005/2019	001314	30/03/2021	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 ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICIPIO. MÊS: MARÇO/2021.				
1501 319004 99 1311		001400	31/03/2021	9.545,15	0,00		9.545,15		9.545,15					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 PROGRAMA CREAS - PAEFI (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.				
1521 339039 61 1311	00003/2020	001402	31/03/2021	1.593,24	0,00		1.593,24		0,00					00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO, PARA				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
1503 319013 99 1001		001469	31/03/2021	1.909,03	0,00		1.909,03		0,00									
1511 339030 19 1311	00009/2021	001484	31/03/2021	533,80	0,00		533,80		0,00									
				Total da Ação:			15.517,92		0,00									

ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CREAM DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.
29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS
 VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CREAM (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021
17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAM DESSE MUNICÍPIO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																		
1477 339030 19 1311	00009/2021	001122	23/03/2021	3.381,80	0,00		3.381,80			0,00			17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DESSE MUNICÍPIO.					
1485 339036 38 1311	00039/2018	001208	26/03/2021	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: 28/02/2021 À 31/03/2021.					
1487 339039 95 1311	00011/2018	001210	26/03/2021	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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCM-4958/PCL-9038-QYO-9 B35), A SERVIÇO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.					
1485 339036 38 1311	00039/2017	001213	26/03/2021	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 13/03/2021 à 13/04/2021.					
1485 339036 38 1311	00033/2017	001217	26/03/2021	2.632,00	0,00		2.632,00			2.632,00			374.027.224-49 / WANDA CELI CAVALCANTI VALOR 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 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
1477 339030 19 1311	00002/2021	001227	26/03/2021	3.352,00	0,00		3.352,00		0,00			SILVA 323 - SESI - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 28/02/2021 À 31/03/2021. 17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESSE MUNICÍPIO.						
1489 339040 99 1311	00005/2019	001312	30/03/2021	546,80	0,00		546,80		546,80			29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS DESSE MUNICÍPIO. MÊS: MARÇO/2021.						
1467 319004 99 1311		001389	31/03/2021	29.251,57	0,00		29.251,57		29.251,57			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 03/2021.						
1487 339039 61 1311	00003/2020	001405	31/03/2021	3.067,73	0,00		3.067,73		3.067,73			00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO , CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DOS CRAS DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
1469 319013 99 1001		001457	31/03/2021	5.850,31	0,00		5.850,31		0,00									
				Total da Ação:		57.831,21	0,00	57.831,21	0,00									
08 244 3039 2233	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS																	
1533 319004 99 1311		001399	31/03/2021	987,10	0,00		987,10		987,10									
1539 319013 99 1001		001468	31/03/2021	197,42	0,00		197,42		0,00									
				Total da Ação:		1.184,52	0,00	1.184,52	0,00									

MARÇO/2021.
29.979.036/0168-10 /
INSTITUTO NACIONAL
DE SEG. SOCIAL - INSS
 VLR QUE SE EMPENHA
 REF. AO INSS (PATRONAL)
 DO PROGRAMA PAIF (P.S
) DESTA
 MUNICIPALIDADE.
 COMPETÊNCIA 03/2021

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 03/2021.
29.979.036/0168-10 /
INSTITUTO NACIONAL
DE SEG. SOCIAL - INSS
 VLR QUE SE EMPENHA
 REF. AO INSS (PATRONAL)
 DO PROGRAMA MEDIDAS
 SOCIOEDUCATIVAS (P.S)
 DESTA MUNICIPALIDADE.
 COMPETÊNCIA 03/2021



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 2235	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP																	
1591 339030 19 1311	00009/2020	000984	03/03/2021	2.419,70	0,00		2.419,70		1.560,85			26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO.						
1591 339030 19 1311	00009/2020	000993	04/03/2021	1.941,00	0,00		1.941,00		0,00			26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO.						
1591 339030 19 1311	00002/2020	001008	05/03/2021	734,87	0,00		734,87		734,87			03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOTFRUTI GRANGÊIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO.						
1591 339030 19 1311	00009/2020	001023	10/03/2021	2.041,35	0,00		2.041,35		2.041,35			35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO POP DO NOSSO MUNICÍPIO.						
1591 339030 19 1311	00009/2020	001026	10/03/2021	4.682,10	0,00		4.682,10		0,00			07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DO NOSSO MUCÍPIO.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 2235	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP																	
1591 339030 19 1311	00009/2020	001038	15/03/2021	4.102,55	4.102,55	15/03/2021	0,00		4.102,55			35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (NE 6229 - 2020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO POP DO NOSSO MUNICÍPIO) EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.	00077 00043293-8		15/03/2021	16		
1591 339030 02 1311	00002/2020	001069	17/03/2021	261,80	0,00		261,80		261,80			19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP DESTA MUNICÍPIO.						
1601 339040 99 1311	00005/2019	001313	30/03/2021	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 ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO. MÊS: MARÇO/2021.						
1581 319004 99 1311		001395	31/03/2021	10.287,11	0,00		10.287,11		10.287,11			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 03/2021.						
1583 319013 99 1001		001464	31/03/2021	2.057,42	0,00		2.057,42		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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

08 244 3039 2235 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP

VLR QUE SE EMPENHA
REF. AO INSS (PATRONAL)
DO PROGRAMA CENTRO
POP (P.S) DESTA
MUNICIPALIDADE.
COMPETÊNCIA 03/2021

Total da Ação:	28.664,60	4.102,55	24.562,05	0,00
-----------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
1619 339030 19 1311	00009/2020	000983	03/03/2021	2.419,70	0,00		2.419,70		1.560,85			26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.						
1619 339030 19 1311	00009/2020	000992	04/03/2021	1.941,00	0,00		1.941,00		0,00			26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.						
1619 339030 19 1311	00009/2020	001019	10/03/2021	5.957,90	0,00		5.957,90		0,00			07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.						
1619 339030 19 1311	00002/2020	001021	10/03/2021	734,87	0,00		734,87		0,00			03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO NOSSO MUNICÍPIO.						
1619 339030 19 1311	00009/2020	001022	10/03/2021	2.751,30	0,00		2.751,30		2.751,30			35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
1619 339030 02 1311	00002/2020	001070	17/03/2021	261,80	0,00		261,80		261,80			DOS USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO. 19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDENCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. 17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO. 29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO. MÊS: MARÇO/2021. 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 03/2021.						
1619 339030 19 1311	00009/2021	001119	23/03/2021	1.607,50	0,00		1.607,50		0,00									
1627 339040 99 1311	00005/2019	001319	30/03/2021	136,70	0,00		136,70		136,70									
1609 319004 99 1311		001394	31/03/2021	14.569,69	0,00		14.569,69		14.569,69									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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													
08 244 3039 2236		SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV													
1611 319013 99 1001		001463	31/03/2021	2.913,94	0,00		2.913,94			0,00		29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021			
				Total da Ação:	33.294,40	0,00	33.294,40	0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
08 243 3039 2237	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM																	
1409 339030 19 1311	00009/2020	000985	03/03/2021	2.419,70	0,00		2.419,70		1.560,85			26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO.						
1409 339030 19 1311	00009/2020	000994	04/03/2021	1.941,00	0,00		1.941,00		0,00			26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO.						
1409 339030 19 1311	00002/2020	001004	05/03/2021	756,89	0,00		756,89		756,89			03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOTFRUTI GRANGEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO.						
1409 339030 19 1311	00009/2020	001017	10/03/2021	2.691,40	0,00		2.691,40		2.691,40			35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO.						
1409 339030 19 1311	00009/2020	001020	10/03/2021	6.133,15	0,00		6.133,15		0,00			07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
08 243 3039 2237	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM																	
1409 339030 02 1311	00002/2020	001068	17/03/2021	260,65	0,00		260,65		260,65			PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO. 19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE PASSAGEM DESTA MUNICÍPIO.						
1421 339040 99 1311	00005/2019	001311	30/03/2021	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 ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO. MÊS: MARÇO/2021.						
1395 319004 99 1311		001396	31/03/2021	10.548,40	0,00		10.548,40		10.548,40			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 03/2021.						
1401 319013 99 1001		001465	31/03/2021	2.109,68	0,00		2.109,68		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021						
Total da Ação:				26.997,57	0,00		26.997,57		0,00									
Total da Unidade:				344.701,83	5.019,27		339.682,56		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																
1753 319011 96 1001		001161	25/03/2021	639.995,96	0,00		639.995,96			639.995,96			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 03/2021			
1759 339008 00 1001		001162	25/03/2021	102,54	0,00		102,54			102,54			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 03/2021.			
1753 319011 100 1001		001163	25/03/2021	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 03/2021.			
1757 319113 99 1001		001189	25/03/2021	165.781,29	165.781,29	30/03/2021	0,00			165.781,29			00003 00002576-3	30/03/2021	0	
1771 339197 99 1001		001190	25/03/2021	180.464,78	180.464,78	30/03/2021	0,00			180.464,78			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal	00003 00002576-3	30/03/2021	0



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
1765 339036 38 1001	00024/2018	001220	26/03/2021	1.667,00	0,00		1.667,00			1.667,00								
												<p>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 março de 2021.</p> <p>024.139.544-57 / ELIANE MARIA DA SILVA VALOR 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 04/03/2021 A 04/04/2021.</p> <p>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 03/2021.</p> <p>02.522.830/0001-04 / FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.</p> <p>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA</p>						
1751 319004 99 1001		001385	31/03/2021	53.084,24	0,00		53.084,24			0,00								
1753 319011 97 1001		001420	31/03/2021	14.498,40	0,00		14.498,40			0,00								
1755 319013 99 1001		001435	31/03/2021	3.044,66	0,00		3.044,66			0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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													
1755 319013 99 1001		001458	31/03/2021	10.616,85	0,00		10.616,85			0,00		REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021			
				Total da Ação:	1.087.621,05	346.246,07	741.374,98	0,00							
				Total da Unidade:	1.087.621,05	346.246,07	741.374,98	0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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
02.110 SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA															
04 122 2002 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO															
1821 319011 97 1001		001421	31/03/2021	18.208,44	0,00		18.208,44			0,00		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(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.			
1823 319013 99 1001		001438	31/03/2021	3.823,77	0,00		3.823,77			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 03/2021			
Total da Ação:					22.032,21	0,00	22.032,21	0,00							
Total da Unidade:					22.032,21	0,00	22.032,21	0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																
1857 319011 96 1001		001164	25/03/2021	7.460,74	0,00		7.460,74		0,00			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 03/2021					
1861 319113 99 1001		001191	25/03/2021	2.089,01	2.089,01	30/03/2021	0,00		2.089,01			08.608.937/0001-56 / IPAM - 00003 00002576-3 Inst. Previdencia 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 Esporte Cultura e Lazer (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.	00003 00002576-3		30/03/2021	0	
1881 339197 99 1001		001192	25/03/2021	2.274,03	2.274,03	30/03/2021	0,00		2.274,03			08.608.937/0001-56 / IPAM - 00003 00002576-3 Inst. Previdencia 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 Esporte Cultura e Lazer (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2021.	00003 00002576-3		30/03/2021	0	
1855 319004 99 1001		001381	31/03/2021	3.125,82	0,00		3.125,82		0,00			08.924.581/0001-60 / FOLHA 16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.					
1857 319011 97 1001		001422	31/03/2021	27.806,07	0,00		27.806,07		0,00			02.522.830/0001-04 / FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
1859 319013 99 1001		001439	31/03/2021	5.839,27	0,00		5.839,27			0,00								
												REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021						
1859 319013 99 1001		001453	31/03/2021	625,16	0,00		625,16			0,00								
				Total da Ação:	49.220,10		4.363,04	44.857,06		0,00								
				Total da Unidade:	49.220,10		4.363,04	44.857,06		0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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																
1985 319004 99 1001		001391	31/03/2021	5.838,67	0,00		5.838,67		0,00			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 03/2021.					
1987 319011 97 1001		001424	31/03/2021	22.837,32	0,00		22.837,32		0,00			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 03/2021.					
1989 319013 99 1001		001441	31/03/2021	4.795,84	0,00		4.795,84		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.					
1989 319013 99 1001		001461	31/03/2021	1.167,73	0,00		1.167,73		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA MULHER (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021					
Total da Ação:				34.639,56	0,00		34.639,56		0,00								
Total da Unidade:				34.639,56	0,00		34.639,56		0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		
02.140	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO																	
15 695 3022 1038	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE BAYEUX																	
2133 449051 99 1510	00003/2019	001125	23/03/2021	16.287,36	0,00		16.287,36			16.287,36								
												15.912.555/0001-87 / MOAR CONSTRUTORA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO DE Nº 00072/2019.						
				Total da Ação:			16.287,36	0,00		16.287,36	0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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															
2071 319004 99 1001		001379	31/03/2021	4.325,81	0,00		4.325,81		0,00			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 03/2021.			
2073 319011 97 1001		001425	31/03/2021	27.989,93	0,00		27.989,93		0,00			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 03/2021.			
2075 319013 99 1001		001442	31/03/2021	5.877,89	0,00		5.877,89		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DESENV. INDUSTRIA COM E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021.			
2075 319013 99 1001		001451	31/03/2021	865,16	0,00		865,16		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DESENV. INDUSTRIA COM E TURISMO (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2021			
Total da Ação:				39.058,79	0,00		39.058,79		0,00						
Total da Unidade:				55.346,15	0,00		55.346,15		0,00						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
10 122 2047 1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE																	
2205 449052 64 1991		001260	29/03/2021	16.997,80	0,00		16.997,80			0,00								
												16.520.040/0001-02 / ANA MARIA LIRA DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO NESSE MUNICÍPIO.						
				Total da Ação:	16.997,80	0,00	16.997,80			0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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	001034	11/03/2021	4.945,12	0,00		4.945,12		0,00			02.914.690/0001-10 / COPY LINE VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 09 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSOR AS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/02/2021 A 10/03/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2257 339030 19 1214	00019/2021	001046	16/03/2021	200.000,00	0,00		200.000,00		200.000,00			04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2269 339039 49 1211		001223	26/03/2021	49.935,18	0,00		49.935,18		49.935,18			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 FEVEREIRO/2021.						
2245 319011 96 1211		001268	29/03/2021	170.868,39	0,00		170.868,39		170.868,39			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						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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																	
2251 339008 00 1211		001269	29/03/2021	27,30	0,00		27,30			27,30		(FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.						
2245 319011 100 1211		001270	29/03/2021	16.464,65	0,00		16.464,65			16.464,65		02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.						
2245 319011 101 1211		001271	29/03/2021	2.100,00	0,00		2.100,00			2.100,00		02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.						
2245 319011 97 1211		001277	29/03/2021	59.935,25	0,00		59.935,25			59.935,25		02.522.830/0001-04 / FOLHA 217 - FONTE RECURSO PRÓPRIO (COMMISSIONADO)						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001286	29/03/2021	16.039,06	0,00		16.039,06			0,00		VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/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 (PAB) - deste município, ref. ao mês março/2021.						
2249 319113 99 1211		001287	29/03/2021	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 Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês março/2021.						
2249 319113 99 1211		001289	29/03/2021	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 Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês março/2021.						
2249 319113 99 1211		001291	29/03/2021	47.224,53	0,00		47.224,53			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 (RECURSOS PROPRIO) - deste município, ref. ao mês março/2021.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001292	29/03/2021	18.401,71	0,00		18.401,71			0,00		08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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 (ACE) - deste município, ref. ao mês março/2021.					
2249 319113 99 1211		001293	29/03/2021	6.023,33	0,00		6.023,33			0,00		08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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 março/2021.					
2249 319113 99 1211		001294	29/03/2021	3.514,49	0,00		3.514,49			0,00		08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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 (UPA) - deste município, ref. ao mês março/2021.					
2283 339197 99 1211		001295	29/03/2021	11.031,01	0,00		11.031,01			0,00		08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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 (CEO) - deste município, ref. ao mês março/2021.					
2283 339197 99 1211		001296	29/03/2021	16.920,23	0,00		16.920,23			0,00		08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001297	29/03/2021	17.459,66	0,00		17.459,66		0,00					março/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 (PAB) - deste município, ref. ao março/2021.				
2283 339197 99 1211		001298	29/03/2021	1.800,27	0,00		1.800,27		0,00					março/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 (CAPS) - deste município, ref. ao março/2021.				
2283 339197 99 1211		001299	29/03/2021	107.763,56	0,00		107.763,56		0,00					março/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 março/2021.				
2283 339197 99 1211		001300	29/03/2021	14.205,00	0,00		14.205,00		0,00					março/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 (PSF) - deste município, ref. ao março/2021.				
2283 339197 99 1211		001301	29/03/2021	14.871,59	0,00		14.871,59		0,00					março/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 (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao março/2021.				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001302	29/03/2021	51.407,27	0,00		51.407,27		0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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 (RECURSO PROPRIO) - deste município, ref. ao março/2021.					
2283 339197 99 1211		001303	29/03/2021	20.031,58	0,00		20.031,58		0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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 (ACE) - deste município, ref. ao março/2021.					
2283 339197 99 1211		001304	29/03/2021	6.556,82	0,00		6.556,82		0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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 março/2021.					
2283 339197 99 1211		001305	29/03/2021	3.825,78	0,00		3.825,78		0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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 (UPA) - deste município, ref. ao mês março/2021.					
2269 339039 95 1211	00014/2018	001307	30/03/2021	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 QYS 2H93 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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 95 1211	00014/2018	001322	30/03/2021	1.800,00	0,00		1.800,00			1.800,00								
											COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H33 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2269 339039 95 1211	00014/2018	001323	30/03/2021	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 QYS 2H13 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2273 339040 99 1211	00012/2019	001328	30/03/2021	2.062,50	0,00		2.062,50			0,00								
											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 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							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																			
2243 319004 99 1211		001476	31/03/2021	443.175,85	0,00		443.175,85			443.175,85									
													DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
													02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.						
2247 319013 99 1211		001486	31/03/2021	12.586,40	0,00		12.586,40			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) - deste município, ref. ao mês Março/2021.						
2247 319013 99 1211		001488	31/03/2021	3.556,78	0,00		3.556,78			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 (CEO) - deste município, ref. ao mês Março/2021.						
2247 319013 99 1211		001489	31/03/2021	1.192,26	0,00		1.192,26			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 Março/2021.						
2247 319013 99 1211		001490	31/03/2021	50.561,96	0,00		50.561,96			0,00			29.979.036/0168-10 /						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001491	31/03/2021	6.323,87	0,00		6.323,87			0,00		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 Março/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 (CAPS) - deste município, ref. ao mês Março/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 (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês Março/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 (Recurso Proprio) - deste município, ref. ao mês Março/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						
2247 319013 99 1211		001492	31/03/2021	72.514,94	0,00		72.514,94			0,00								
2247 319013 99 1211		001493	31/03/2021	88.635,17	0,00		88.635,17			0,00								
2247 319013 99 1211		001494	31/03/2021	9.280,65	0,00		9.280,65			0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001495	31/03/2021	77.072,28	0,00		77.072,28					secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês Março/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 (UPA) - deste município, ref. ao mês Março/2021.						
2247 319013 99 1211		001496	31/03/2021	14.739,55	0,00		14.739,55					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 Março/2021.						
2247 319013 99 1211		001497	31/03/2021	14.643,03	0,00		14.643,03					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 Março/2021.						
2247 319013 99 1211		001498	31/03/2021	3.180,66	0,00		3.180,66					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 (Cadastramento na APS) - deste município, ref. ao mês Março/2021.						
2269 339039 57 1211		001563	31/03/2021	161,50	161,50	31/03/2021	0,00			161,50		00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA	00067 00041297-X		31/03/2021	2		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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

Total da Ação:	1.681.142,18	161,50	1.680.980,68	0,00
-----------------------	---------------------	---------------	---------------------	-------------

PARA ATENDER AO
PAGAMENTO REFERENTE
A TARIFAS BANCÁRIAS
DEBITADAS NA CONTA
41297-X, CONFORME
EXTRATO BANCÁRIO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 49 1214		001226	26/03/2021	557,71	0,00		557,71		557,71			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 O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - (CAPS), REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021					
2445 319011 96 1214		001256	29/03/2021	4.751,40	0,00		4.751,40		4.751,40			..-/ 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 MARÇO/2021.					
2457 339008 00 1214		001257	29/03/2021	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 MARÇO/2021.					
2445 319011 101 1214		001258	29/03/2021	1.155,00	0,00		1.155,00		1.155,00			..-/ FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO MATERNIDADE FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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	001306	30/03/2021	5.660,00	0,00		5.660,00		5.660,00									
												MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. 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: MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2441 319004 99 1214		001474	31/03/2021	31.619,36	0,00		31.619,36		31.619,36									
				Total da Ação:			43.744,77		43.744,77									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
10 303 3024 2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA																	
2605 339030 19 1214	00018/2021	001043	16/03/2021	193.587,07	0,00		193.587,07			0,00								
												97.532.879/0001-54 / SOARES & SANTOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24HORAS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2605 339030 19 1214	00017/2021	001045	16/03/2021	231.851,50	0,00		231.851,50			231.851,50								
												04.254.647/0001-09 / LUCIANO JOSE DE MORAIS VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA E NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
				Total da Ação:	425.438,57	0,00	425.438,57			0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																		
10 304 3049 2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
2627 319011 96 1214		001272	29/03/2021	24.611,89	0,00		24.611,89		24.611,89			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) DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.						
2631 339008 00 1214		001273	29/03/2021	3,25	0,00		3,25		0,00			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 - (FONTE REC. PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.						
2625 319004 99 1214		001478	31/03/2021	46.403,23	0,00		46.403,23		46.403,23			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) DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.						
Total da Ação:				71.018,37	0,00		71.018,37		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 2102 APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE															
2295 319011 100 1214		001245	29/03/2021	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 MARÇO/2021.			
2295 319011 96 1214		001282	29/03/2021	73.625,40	0,00		73.625,40			73.625,40		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 MARÇO/2021.			
2307 339008 00 1214		001283	29/03/2021	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 MARÇO/2021.			
Total da Ação:				76.897,95	0,00		76.897,95			0,00					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 2105 APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS															
2313 319011 96 1214		001278	29/03/2021	388.586,08	0,00		388.586,08			388.586,08		..-/ 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 MARÇO/2021.			
2323 339008 00 1214		001279	29/03/2021	103,35	0,00		103,35			0,00		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 MARÇO/2021.			
2313 319011 100 1214		001280	29/03/2021	22.165,00	0,00		22.165,00			22.165,00		..-/ 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 MARÇO/2021.			
2313 319011 101 1214		001281	29/03/2021	6.045,00	0,00		6.045,00			6.045,00		..-/ 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 MARÇO/2021.			
2319 319113 99 1211		001288	29/03/2021	98.995,40	0,00		98.995,40			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 28/04/2021 13:28:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 2105 APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

Total da Ação:	515.894,83	0,00	515.894,83	0,00
-----------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

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 março/2021.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
2349 339030 19 1214	00018/2020	001051	16/03/2021	896,08	0,00		896,08		0,00			05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
2355 339039 49 1214		001225	26/03/2021	15.783,32	0,00		15.783,32		15.783,32			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 AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - (UBS), REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/202.			
2353 339036 38 1214	00013/2020	001235	29/03/2021	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 MARÇO/2021.			
2353 339036 38 1214	00043/2017	001236	29/03/2021	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 FUNCIONA O PSF CENTRO I - DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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	001239	29/03/2021	1.600,00	0,00		1.600,00			1.600,00		MARÇO/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 MARÇO/2021.					
2353 339036 38 1214	00036/2017	001241	29/03/2021	2.364,00	0,00		2.364,00			2.364,00		MARÇO/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 MARÇO/2021.					
2353 339036 38 1214	00050/2017	001242	29/03/2021	1.500,00	0,00		1.500,00			1.500,00		MARÇO/2021. 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 MARÇO/2021.					
2353 339036 38 1214	00044/2018	001243	29/03/2021	1.500,00	0,00		1.500,00			1.500,00		MARÇO/2021. 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 MARÇO/2021.					
2353 339036 38 1214	00045/2017	001248	29/03/2021	1.600,00	0,00		1.600,00			1.600,00		MARÇO/2021. 201.540.624-72 / MARIA DE FA• TIMA SABINO VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA,					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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	00015/2020	001249	29/03/2021	1.106,00	0,00		1.106,00			1.106,00		Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. 443.935.984-15 / LUIZ SABINO DA COSTA 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 MARÇO/2021. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2353 339036 38 1214	00042/2018	001250	29/03/2021	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 MARÇO/2021.				
2353 339036 38 1214	00023/2019	001251	29/03/2021	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 MARÇO/2021.				
2339 319011 96 1214		001253	29/03/2021	57.133,25	0,00		57.133,25			57.133,25		..-/ 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 MARÇO/2021.				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
2339 319011 100 1214		001254	29/03/2021	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 MARÇO/2021.			
2345 339008 00 1214		001255	29/03/2021	7,80	0,00		7,80			7,80		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 MARÇO/2021.			
2355 339039 95 1214	00014/2018	001321	30/03/2021	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 NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
2349 339030 19 1214	00018/2020	001329	30/03/2021	788,80	0,00		788,80			0,00		05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
2337 319004 99 1214		001473	31/03/2021	252.809,80	0,00		252.809,80			252.809,80								
												ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. MÊS: FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.						
2337 319004 99 1214		001481	31/03/2021	15.903,32	0,00		15.903,32			15.903,32								
												02.522.830/0001-04 / FOLHA 218 - CADASTRAMENTO NA APS VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CADASTRAMENTO NA APS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.						
				Total da Ação:			364.529,06	0,00		364.529,06	0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 2111 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF															
2365 319011 96 1214		001263	29/03/2021	54.861,62	0,00		54.861,62			54.861,62		..- / 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 MARÇO/2021.			
2371 339008 00 1214		001264	29/03/2021	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. COMPETENCIA MARÇO/2021.			
2363 319004 99 1214		001477	31/03/2021	73.215,17	0,00		73.215,17			73.215,17		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 MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2021.			
Total da Ação:				128.079,39	0,00		128.079,39			0,00					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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															
2513 339039 61 1214	00023/2020	000999	04/03/2021	11.185,20	0,00		11.185,20			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 PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021.			
2503 339030 02 1211	00002/2020	001005	05/03/2021	16.195,58	0,00		16.195,58			0,00		03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESSE MUNICÍPIO.			
2503 339030 19 1211	00002/2020	001033	11/03/2021	21.902,79	0,00		21.902,79			0,00		19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
2505 339030 19 1214	00018/2021	001042	16/03/2021	9.180,00	0,00		9.180,00			0,00		97.532.879/0001-54 / SOARES & SANTOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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																		
2505 339030 19 1214	00020/2021	001050	16/03/2021	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00			INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTA MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
												07.537.018/0001-76 / CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA						
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTA MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2513 339039 61 1214	00018/2020	001054	16/03/2021	201,96	0,00		201,96		201,96			05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP						
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTA MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2505 339030 19 1214	00025/2020	001199	25/03/2021	54.849,95	0,00		54.849,95		0,00			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 FEVEREIRO/2021.						
2513 339039 61 1214	00025/2020	001205	26/03/2021	33.900,00	0,00		33.900,00		0,00			04.666.364/0001-66 / C D H						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 96 1214		001265	29/03/2021	190.875,78	0,00		190.875,78			190.875,78								
											CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP 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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. 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 MARÇO/2021.							
2501 339008 00 1211		001266	29/03/2021	6,50	0,00		6,50			6,50								
											08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.							
2491 319011 100 1214		001267	29/03/2021	8.031,96	0,00		8.031,96			8.031,96								
											08.924.581/0001-60 / FOLHA							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
2497 319113 99 1211		001290	29/03/2021	13.661,57	0,00		13.661,57		0,00									
2513 339039 61 1214	00018/2020	001331	30/03/2021	1.009,40	0,00		1.009,40		1.009,40									
				Total da Ação:	411.000,69	0,00	411.000,69		0,00									

073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO)

VLR QUE SE EMPENHA REFA LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/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 (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês março/2021.

05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO -

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. MÊS: FEVEREIRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:54)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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 2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL															
2383 319011 96 1211		001234	29/03/2021	33.415,49	0,00		33.415,49			33.415,49		..- / 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 MARÇO/2021.			
2395 339008 00 1211		001237	29/03/2021	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 FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.			
2383 319011 100 1211		001238	29/03/2021	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 MARÇO/2021.			
2385 319011 96 1214		001246	29/03/2021	55.195,23	0,00		55.195,23			55.195,23		..- / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO) 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 28/04/2021 13:28:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																		
2397 339008 00 1214		001247	29/03/2021	2,60	0,00		2,60			2,60			MARÇO/2021. 08.924.581/0004-02 / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTUTARIO) 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 MARÇO/2021.					
2385 319011 100 1214		001252	29/03/2021	4.187,21	0,00		4.187,21			4.187,21			..- / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTUTARIO) 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 MARÇO/2021.					
2391 319113 99 1211		001284	29/03/2021	10.133,48	0,00		10.133,48			0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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 (CEO) - deste município, ref. ao mês março/2021.					
2391 319113 99 1211		001285	29/03/2021	15.543,51	0,00		15.543,51			0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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 (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês março/2021.					
2381 319004 99 1214		001471	31/03/2021	17.783,89	0,00		17.783,89			17.783,89			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 28/04/2021 13:28:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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																	
2381 319004 99 1214		001472	31/03/2021	5.961,30	0,00		5.961,30		5.961,30			VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. 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 - P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.						
Total da Ação:				145.943,86	0,00		145.943,86		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																		
2549 339039 61 1213	00023/2020	001000	04/03/2021	1.099,80	0,00		1.099,80			1.099,80								
												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 DE FEVEREIRO/2021.						
2553 339039 61 1220	00023/2019	001047	16/03/2021	5.100,00	0,00		5.100,00			0,00								
												17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/02/2021 À 14/03/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.						
2545 339030 19 1214	00018/2021	001049	16/03/2021	16.217,20	0,00		16.217,20			0,00								
												04.254.647/0001-09 / LUCIANO JOSE DE MORAIS VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2551 339039 61 1214	00018/2020	001053	16/03/2021	21.699,46	0,00		21.699,46			0,00								
												05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																		
2549 339039 49 1213		001224	26/03/2021	23.347,29	0,00		23.347,29			23.347,29			FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24HORAS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
													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 FEVEREIRO/2021.						
2535 319011 96 1214		001274	29/03/2021	11.543,81	0,00		11.543,81			11.543,81			..-/ FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO						
													VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO.						
													COMPETÊNCIA MARÇO/2021.						
2543 339008 00 1214		001275	29/03/2021	3,25	0,00		3,25			3,25			08.924.581/0004-02 / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO						
													VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REF. SALARIO FAMILIA (RPPS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO.						
													COMPETÊNCIA MARÇO/2021.						
2535 319011 100 1214		001276	29/03/2021	1.586,35	0,00		1.586,35			1.586,35			..-/ FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																		
2551 339039 61 1214	00018/2020	001330	30/03/2021	9.358,51	0,00		9.358,51		0,00			VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.						
												05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP						
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24HORAS). MÊS: FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2549 339039 57 1213		001337	30/03/2021	31,35	31,35	30/03/2021	0,00		31,35			00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00082 00045735-3		30/03/2021	53		
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.						
2531 319004 99 1214		001475	31/03/2021	362.574,70	0,00		362.574,70		362.574,70			.- / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (P.S)						
												VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.						
2529 319004 99 1211		001479	31/03/2021	385.361,38	0,00		385.361,38		381.961,35			00.000.000/0000-00 / FOLHA 215 - UPA - PREST. SERVIÇO						
												VLR QUE SE EMPENHA						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																	
2549 339039 61 1213	00023/2019	001549	23/03/2021	5.100,00	5.100,00	23/03/2021	0,00			5.100,00								
												REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. 17.886.274/0001-22 / DENISE	00082 00045735-3		23/03/2021	53		
												MOURA DO NASCIMENTO ME VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA NE DE Nº 499 CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/01/2021 À 14/02/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.						
				Total da Ação:	843.023,10	5.131,35	837.891,75	0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		000995	04/03/2021	440,00	0,00		440,00			440,00		41.139.239/0001-24 / ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PROCEDIMENTO DE MANOMETRIA ANORRETAL DA PACIENTE ROSILDA BARBOSA DA SILVA, CPF: 693.265.927-15 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2565 339039 61 1211		000998	04/03/2021	530,00	0,00		530,00			530,00		09.235.615/0001-71 / LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PROCEDIMENTO DE EXAME DE CARIOTIPO EM FAVOR DA PACIENTE INGRID VITÓRIA MEDEIROS, CPF: 718.445.374-39 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2565 339039 61 1211		001028	11/03/2021	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 SR. ANTONIO GONÇALVES DE SÁ, CPF: 139.270.004-34 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2565 339039 61 1211		001048	16/03/2021	1.260,00	0,00		1.260,00			0,00		09.136.540/0001-71 / CLINICA RADIOLÓGICA				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março de 2021

Class. Inst. 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		001128	25/03/2021	614,72	0,00		614,72			614,72			DR AZUIR LESSA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE HSITEROSSALPINGOGRAFI A COM SEDAÇÃO EM FAVOR DA PACIENTE SRª ANNIELE DA SILVA EVANGELISTA, CPF: 089.265.004-46 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 RAMALHO ALVES DE ANDRADE, CPF: 067.940.974-27 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 SANDRA CARLA BARBOSA, CPF: 458.536.734-91 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA					
2565 339039 61 1211		001129	25/03/2021	614,72	0,00		614,72			614,72								
2565 339039 61 1211		001130	25/03/2021	614,72	0,00		614,72			614,72								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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		001138	25/03/2021	614,72	0,00		614,72		614,72			CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª MARIA DA PENHA PAULA VALDEVINO, RG: 1639603 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
												40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA						
2565 339039 61 1211		001327	30/03/2021	530,00	0,00		530,00		530,00			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 RAMALHO ALVES DE ANDRADE, CPF: 067.940.974-27 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
												09.235.615/0001-71 / LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA						
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PROCEDIMENTO DE EXAME DE CARIOTIPO EM FAVOR DO PACIENTE DAVI LUCAS CALIXTO MATIAS, CPF: 167.907.164-59 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
				Total da Ação:	5.833,60	0,00	5.833,60	0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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																		
2589 339030 19 1214	00021/2021	001126	23/03/2021	140.000,00	0,00		140.000,00		0,00			04.254.647/0001-09 / LUCIANO JOSE DE MORAIS VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS, QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI COVID-19 PELA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA EM ATÉ 15 MINUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2571 319004 99 1214		001480	31/03/2021	73.697,75	0,00		73.697,75		73.697,75			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 MARÇO/2021.						
Total da Ação:				213.697,75	0,00		213.697,75		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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															
2665 449052 63 1215		001027	10/03/2021	14.990,00	0,00		14.990,00		0,00			34.836.183/0001-00 / EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
2663 339039 95 1214	00014/2018	001316	30/03/2021	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 PCL 2058 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
2663 339039 95 1214	00014/2018	001318	30/03/2021	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 MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
2655 339033 99 1214		001499	31/03/2021	2.575,80	2.575,80	31/03/2021	0,00		2.575,80			00075 00043170-2	31/03/2021	51	
70.116.132/0001-69 / SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP VLR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A NE DE Nº 369. COM DATA DE 29/01/2021															



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:28:55)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Março 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													
												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.			
		Total da Ação:		21.165,80		2.575,80	18.590,00		0,00						
		Total da Unidade:		4.964.407,72		7.868,65	4.956.539,07		0,00						
		Total Geral:		15.772.267,23		5.433.796,34	10.338.470,89		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 28/04/2021 13:27:28)

Departamento de Contabilidade

Março 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


CLÁUDIA 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 28/04/2021 13:31:58)

Departamento de Contabilidade

Março 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	142.486,44	427.456,55	142.486,44	427.456,55	142.486,44	427.456,55	0,00	0,00
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.176.271,00	142.486,44	427.456,55	142.486,44	427.456,55	142.486,44	427.456,55	0,00	0,00
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.176.271,00	1.176.271,00	142.486,44	427.456,55	142.486,44	427.456,55	142.486,44	427.456,55	0,00	0,00
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENERBORGÃO, 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
9000.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	154.643.669,00	154.643.669,00	15.751.720,76	45.042.957,56	14.458.430,68	40.088.866,41	14.080.461,52	30.616.035,17	4.954.091,15	9.472.831,24

CLÁUDIA LETÍCIA MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE MELOContadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	1.147.096,79	278.878,02	884.769,58	278.427,66	817.212,42	333.677,98	625.940,34
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.806,00	767.189,61	233.023,21	763.599,61	231.151,81	697.463,52	277.275,05	507.715,02
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	329.997,00	698.238,16	208.555,15	694.648,16	206.683,75	628.512,07	252.806,99	438.763,57
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.407,00	611.576,82	189.748,50	611.576,82	189.748,50	611.576,82	235.871,74	421.828,32
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	83.071,34	18.806,65	83.071,34	16.935,25	16.935,25	16.935,25	16.935,25
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	68.951,45	24.468,06	68.951,45	24.468,06	68.951,45	24.468,06	68.951,45
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.809,00	68.951,45	24.468,06	68.951,45	24.468,06	68.951,45	24.468,06	68.951,45
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.633,00	379.907,18	45.854,81	121.169,97	47.275,85	119.748,90	56.402,93	118.225,32
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	465.857,00	304.848,60	19.219,58	46.111,39	20.640,62	44.690,32	29.767,70	43.166,74
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.898,00	14.898,00	102,54	307,62	102,54	307,62	102,54	205,08
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	24.766,00	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	8.867,08	0,00	8.867,08	8.867,08	8.867,08
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	26.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.197,00	139.197,00	19.117,04	36.676,19	20.538,08	35.255,12	20.538,08	33.834,08
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	23.991,60	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	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	43.776,00	75.058,58	26.635,23	75.058,58	26.635,23	75.058,58	26.635,23	75.058,58
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.776,00	75.058,58	26.635,23	75.058,58	26.635,23	75.058,58	26.635,23	75.058,58
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	18.819,00	13.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	18.819,00	13.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.819,00	13.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.819,00	13.819,00	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 28/04/2021 13:31:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	1.160.915,79	278.878,02	884.769,58	278.427,66	817.212,42	333.677,98	625.940,34

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	40.509,84	136.761,24	35.265,19	115.657,96	12.838,99	49.060,84
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.000,00	327.000,00	39.508,98	132.337,59	33.316,95	111.371,01	11.501,14	45.960,51
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	309.000,00	309.000,00	38.809,33	130.238,64	32.617,30	109.272,06	10.801,49	43.861,56
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	4.829,05	15.261,31	4.829,05	15.261,31	7.900,00	10.432,26
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	221.000,00	27.788,25	94.010,75	27.788,25	94.010,75	2.901,49	33.429,30
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.000,00	6.192,03	20.966,58	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	2.098,95	699,65	2.098,95	699,65	2.098,95
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	699,65	2.098,95	699,65	2.098,95	699,65	2.098,95
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.020,00	139.020,00	1.000,86	4.423,65	1.948,24	4.286,95	1.337,85	3.100,33
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	132.000,00	239,24	2.138,79	1.186,62	2.002,09	576,23	815,47
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	102,54	307,62	102,54	307,62	102,54	205,08
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	0,00	1.421,07	947,38	1.421,07	473,69	473,69
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	136,70	410,10	136,70	273,40	0,00	136,70
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.020,00	7.020,00	761,62	2.284,86	761,62	2.284,86	761,62	2.284,86
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.020,00	7.020,00	761,62	2.284,86	761,62	2.284,86	761,62	2.284,86
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	40.509,84	136.761,24	35.265,19	115.657,96	12.838,99	49.060,84



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	14,25	4,75	14,25	4,75	14,25	
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	4,75	14,25	4,75	14,25	4,75	14,25	
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	14,25	4,75	14,25	4,75	14,25	
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	14,25	4,75	14,25	4,75	14,25	
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	14,25	4,75	14,25	4,75	14,25	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	3.755.471,08	770.041,50	3.111.539,38	766.066,36	3.094.427,10	773.769,20	3.061.225,63
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.579.769,00	3.461.257,92	767.463,59	3.102.068,37	762.541,09	3.084.956,09	770.717,61	3.052.701,98
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.560.024,00	3.441.512,92	765.095,43	3.094.963,89	760.172,93	3.077.851,61	768.349,45	3.045.597,50
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.354,00	57.354,00	1.174,19	3.229,03	1.174,19	3.229,03	1.300,00	2.054,84
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.611,00	209.611,00	31.079,92	104.684,92	31.079,92	104.684,92	39.130,63	73.605,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.050,00	82.050,00	4.922,50	17.112,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.911.009,00	3.042.497,92	727.918,82	2.969.937,66	727.918,82	2.969.937,66	727.918,82	2.969.937,66
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.745,00	19.745,00	2.368,16	7.104,48	2.368,16	7.104,48	2.368,16	7.104,48
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.745,00	19.745,00	2.368,16	7.104,48	2.368,16	7.104,48	2.368,16	7.104,48
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.223,00	294.213,16	2.577,91	9.471,01	3.525,27	9.471,01	3.051,59	8.523,65
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	357.113,00	286.103,16	0,00	1.737,28	947,36	1.737,28	473,68	789,92
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.923,00	28.923,00	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	30.000,00	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	0,00	1.737,28	947,36	1.737,28	473,68	789,92
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	68.190,00	37.180,16	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	7.733,73	2.577,91	7.733,73	2.577,91	7.733,73
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.110,00	8.110,00	2.577,91	7.733,73	2.577,91	7.733,73	2.577,91	7.733,73
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	70.000,00	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 28/04/2021 13:31:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.024.992,00	3.825.471,08	770.041,50	3.111.539,38	766.066,36	3.094.427,10	773.769,20	3.061.225,63	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	8.628.899,68	918.928,36	2.496.707,82	692.307,06	1.965.228,77	705.598,48	1.632.889,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.813.368,00	4.879.550,63	406.282,10	1.290.307,68	406.208,78	1.258.785,10	439.437,17	968.723,49
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.388,00	3.932.331,58	342.252,01	1.091.569,65	342.178,69	1.060.047,07	375.407,08	769.985,46
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	90.000,00	8.380,65	28.319,67	8.380,65	28.319,67	11.675,00	19.939,02
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.530.388,00	3.684.486,08	281.680,96	905.404,48	281.680,96	905.404,48	311.615,00	623.723,52
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	157.845,50	52.190,40	157.845,50	52.117,08	126.322,92	52.117,08	126.322,92
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.162.980,00	947.219,05	64.030,09	198.738,03	64.030,09	198.738,03	64.030,09	198.738,03
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.162.980,00	947.219,05	64.030,09	198.738,03	64.030,09	198.738,03	64.030,09	198.738,03
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	3.528.217,05	512.646,26	1.206.400,14	286.098,28	706.443,67	266.161,31	664.165,51
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.910.618,00	3.127.886,42	442.944,93	990.059,60	216.396,95	490.103,13	196.459,98	447.824,97
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	855.337,42	272.517,42	572.470,58	45.969,44	72.514,11	25.969,44	30.619,39
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	170.175,70	415.765,74	170.175,70	415.765,74	170.175,70	415.765,74
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00	92.000,00	251,81	823,28	251,81	823,28	314,84	439,84
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300.952,00	400.330,63	69.701,33	216.340,54	69.701,33	216.340,54	69.701,33	216.340,54
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	300.952,00	400.330,63	69.701,33	216.340,54	69.701,33	216.340,54	69.701,33	216.340,54

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	142.486,44	427.456,55	142.486,44	427.456,55	142.486,44	427.456,55
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	142.486,44	427.456,55	142.486,44	427.456,55	142.486,44	427.456,55
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.176.271,00	142.486,44	427.456,55	142.486,44	427.456,55	142.486,44	427.456,55
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.176.271,00	1.176.271,00	142.486,44	427.456,55	142.486,44	427.456,55	142.486,44	427.456,55
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	10.068.129,13	1.061.414,80	2.924.164,37	834.793,50	2.392.685,32	848.084,92	2.060.345,55

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	65.425,91	222.443,54	57.369,24	184.119,21	89.350,51	134.803,05
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.450,00	482.450,00	59.602,00	214.236,30	56.345,33	180.711,97	88.326,60	131.395,81
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00	473.000,00	58.661,40	211.414,50	55.404,73	177.890,17	87.386,00	128.574,01
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	195.000,00	19.545,17	80.690,92	19.545,17	80.690,92	42.719,96	61.145,75
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	213.000,00	29.770,99	91.110,68	29.770,99	91.110,68	38.577,47	61.339,69
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	9.345,24	39.612,90	6.088,57	6.088,57	6.088,57	6.088,57
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.450,00	9.450,00	940,60	2.821,80	940,60	2.821,80	940,60	2.821,80
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.450,00	9.450,00	940,60	2.821,80	940,60	2.821,80	940,60	2.821,80
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.318,00	577.318,00	5.823,91	8.207,24	1.023,91	3.407,24	1.023,91	3.407,24
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	574.210,00	574.210,00	4.800,00	5.135,51	0,00	335,51	0,00	335,51
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	4.800,00	5.135,51	0,00	335,51	0,00	335,51
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	3.071,73	1.023,91	3.071,73	1.023,91	3.071,73
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.108,00	3.108,00	1.023,91	3.071,73	1.023,91	3.071,73	1.023,91	3.071,73
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	65.425,91	222.443,54	57.369,24	184.119,21	89.350,51	134.803,05

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	255.606,17	882.086,96	295.176,59	786.805,78	235.851,82	522.966,78
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.241.368,00	1.241.368,00	165.598,95	509.004,78	158.804,05	466.722,83	183.771,04	333.143,45
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.052.368,00	1.052.368,00	147.279,17	454.984,06	140.484,27	412.702,11	165.451,26	279.122,73
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.899,00	102.899,00	26.440,13	83.861,39	26.440,13	83.861,39	34.612,56	57.421,26
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.469,00	849.469,00	107.139,25	321.935,83	107.139,25	321.935,83	123.933,81	214.796,58
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	13.699,79	49.186,84	6.904,89	6.904,89	6.904,89	6.904,89
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	189.000,00	189.000,00	18.319,78	54.020,72	18.319,78	54.020,72	18.319,78	54.020,72
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189.000,00	189.000,00	18.319,78	54.020,72	18.319,78	54.020,72	18.319,78	54.020,72
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205.290,00	1.205.290,00	90.007,22	373.082,18	136.372,54	320.082,95	52.080,78	189.823,33
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.974,00	1.142.974,00	70.064,83	314.276,76	116.430,15	261.277,53	32.138,39	131.017,91
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.328,00	21.328,00	51,27	153,81	51,27	153,81	51,27	102,54
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	62.252,92	0,00	59.967,92	28.458,81	28.458,81	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	959.185,08	56.479,56	222.654,03	87.920,07	214.697,91	15.487,12	112.948,37
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.628,00	31.501,00	13.534,00	31.501,00	0,00	17.967,00	16.600,00	17.967,00
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	19.942,39	58.805,42	19.942,39	58.805,42	19.942,39	58.805,42
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	62.316,00	62.316,00	19.942,39	58.805,42	19.942,39	58.805,42	19.942,39	58.805,42
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 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	255.606,17	882.086,96	295.176,59	786.805,78	235.851,82	522.966,78

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	44.934.594,51	4.374.195,62	10.910.629,04	4.035.401,80	10.011.566,80	4.899.474,45	9.086.071,66	
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.956.984,00	34.571.984,00	2.858.842,34	7.909.076,81	2.855.311,05	7.731.340,06	3.945.656,18	7.041.162,11	
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.920.978,00	30.565.978,00	2.417.496,13	6.596.155,94	2.413.964,84	6.418.419,19	3.504.309,97	5.728.241,24	
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.206.316,00	8.016.316,00	527.675,78	1.010.099,65	527.675,78	1.010.099,65	306.709,28	482.423,87	
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	20.723.841,00	1.752.311,34	5.274.341,82	1.752.311,34	5.274.341,82	3.063.622,97	5.111.839,65	
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.726.870,00	1.726.870,00	137.509,01	311.714,47	133.977,72	133.977,72	133.977,72	133.977,72	
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	4.006.006,00	441.346,21	1.312.920,87	441.346,21	1.312.920,87	441.346,21	1.312.920,87	
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.036.006,00	4.006.006,00	441.346,21	1.312.920,87	441.346,21	1.312.920,87	441.346,21	1.312.920,87	
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.079.627,00	10.362.610,51	1.515.353,28	3.001.552,23	1.180.090,75	2.280.226,74	953.818,27	2.044.909,55	
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	8.848.488,51	1.034.916,41	1.572.344,12	699.653,88	851.018,63	473.381,40	615.701,44	
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	520.754,00	510.754,00	1.384,29	4.050,33	1.384,29	4.050,33	2.717,31	4.050,33	
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	4.469.011,59	565.953,68	853.106,30	518.410,05	518.410,05	383.514,94	383.514,94	
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	542.713,00	1.238,00	8.214,00	1.238,00	8.214,00	1.238,00	6.976,00	
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.682.142,00	2.700.589,92	400.605,44	596.620,99	151.746,54	270.476,75	64.286,15	176.542,67	
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	158.784,00	158.784,00	2.735,00	47.352,50	21.625,00	44.617,50	21.625,00	44.617,50	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	74.200,00	63.000,00	63.000,00	5.250,00	5.250,00	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	480.436,87	1.429.208,11	480.436,87	1.429.208,11	480.436,87	1.429.208,11
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.508.030,00	1.508.030,00	480.436,87	1.429.208,11	480.436,87	1.429.208,11	480.436,87	1.429.208,11
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.541.003,00	5.643.019,49	55.712,62	306.253,39	153.300,60	306.253,39	0,00	152.952,79
4400.00 INVESTIMENTOS	5.541.003,00	5.643.019,49	55.712,62	306.253,39	153.300,60	306.253,39	0,00	152.952,79
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.541.003,00	5.643.019,49	55.712,62	306.253,39	153.300,60	306.253,39	0,00	152.952,79
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.273.686,00	3.454.469,61	55.712,62	306.253,39	153.300,60	306.253,39	0,00	152.952,79
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.917.317,00	1.838.549,88	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	4.429.908,24	11.216.882,43	4.188.702,40	10.317.820,19	4.899.474,45	9.239.024,45

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	15.798.910,15	1.577.927,81	5.209.159,09	1.261.057,69	4.647.061,85	1.604.018,83	4.352.026,20
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.057.000,00	3.057.000,00	355.501,87	1.201.628,32	333.527,25	1.114.239,45	419.668,69	829.660,15
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.000,00	2.730.000,00	306.553,92	1.055.127,09	284.579,30	967.738,22	370.720,74	683.158,92
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	725.000,00	725.000,00	75.582,48	319.477,07	75.582,48	319.477,07	144.214,29	243.894,59
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.000,00	1.823.000,00	208.996,82	648.261,15	208.996,82	648.261,15	226.506,45	439.264,33
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00	182.000,00	21.974,62	87.388,87	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	48.947,95	146.501,23	48.947,95	146.501,23	48.947,95	146.501,23
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	327.000,00	327.000,00	48.947,95	146.501,23	48.947,95	146.501,23	48.947,95	146.501,23
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.643.528,00	12.741.910,15	1.222.425,94	4.007.530,77	927.530,44	3.532.822,40	1.184.350,14	3.522.366,05
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.489.964,00	12.582.432,15	1.169.142,60	3.848.053,71	874.247,10	3.373.345,34	1.131.066,80	3.362.888,99
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.170,00	45.170,00	256,35	717,78	256,35	717,78	256,35	461,43
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	728.832,48	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	11.531.939,53	1.168.886,25	3.710.845,79	873.990,75	3.236.137,42	1.130.810,45	3.225.937,42
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	0,00	136.490,14	0,00	136.490,14	0,00	136.490,14
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	159.478,00	53.283,34	159.477,06	53.283,34	159.477,06	53.283,34	159.477,06
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	153.564,00	159.478,00	53.283,34	159.477,06	53.283,34	159.477,06	53.283,34	159.477,06
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.715.800,00	3.617.417,85	135.610,54	244.480,35	0,00	108.869,81	0,00	108.869,81
4400.00 INVESTIMENTOS	3.715.800,00	3.617.417,85	135.610,54	244.480,35	0,00	108.869,81	0,00	108.869,81
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.715.800,00	3.617.417,85	135.610,54	244.480,35	0,00	108.869,81	0,00	108.869,81



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	2.897.417,85	135.610,54	244.480,35	0,00	108.869,81	0,00	108.869,81
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	660.000,00	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	1.713.538,35	5.453.639,44	1.261.057,69	4.755.931,66	1.604.018,83	4.460.896,01

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	887.128,34	52.623,96	182.988,81	45.659,45	158.612,11	60.462,68	110.540,88
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.212,00	419.212,00	50.258,62	168.942,79	43.294,11	144.566,09	58.097,34	103.444,86
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	409.212,00	409.212,00	48.085,74	162.424,15	41.121,23	138.047,45	55.924,46	96.926,22
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.378,00	82.378,00	4.129,04	14.429,04	4.129,04	14.429,04	6.000,00	10.300,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.642,00	264.642,00	36.992,19	123.618,41	36.992,19	123.618,41	49.924,46	86.626,22
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.192,00	62.192,00	6.964,51	24.376,70	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	6.518,64	2.172,88	6.518,64	2.172,88	6.518,64
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	2.172,88	6.518,64	2.172,88	6.518,64	2.172,88	6.518,64
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.551,00	467.916,34	2.365,34	14.046,02	2.365,34	14.046,02	2.365,34	7.096,02
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	463.271,00	460.820,32	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	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	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	12.634,66	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	7.096,02	2.365,34	7.096,02	2.365,34	7.096,02	2.365,34	7.096,02
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.280,00	7.096,02	2.365,34	7.096,02	2.365,34	7.096,02	2.365,34	7.096,02
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	77.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	80.000,00	77.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	77.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	77.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	964.763,00	964.763,00	52.623,96	182.988,81	45.659,45	158.612,11	60.462,68	110.540,88

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	545.900,60	1.755.228,44	801.878,47	1.554.432,96	541.880,37	893.908,22
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.328.551,00	2.325.758,00	301.630,59	1.053.857,19	280.239,98	921.583,21	377.596,62	674.330,02
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.165.778,00	2.162.985,00	284.739,50	1.002.497,80	263.348,89	870.223,82	360.705,53	622.970,63
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	728.450,00	728.450,00	122.254,57	438.231,14	122.254,57	438.231,14	192.889,68	315.976,57
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.776,00	1.075.983,00	124.998,62	415.896,98	124.998,62	415.896,98	151.720,15	290.898,36
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.552,00	358.552,00	37.486,31	148.369,68	16.095,70	16.095,70	16.095,70	16.095,70
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	162.773,00	162.773,00	16.891,09	51.359,39	16.891,09	51.359,39	16.891,09	51.359,39
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	162.773,00	162.773,00	16.891,09	51.359,39	16.891,09	51.359,39	16.891,09	51.359,39
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.295.962,00	2.298.755,00	244.270,01	701.371,25	521.638,49	632.849,75	164.283,75	219.578,20
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.237.858,00	2.240.651,00	225.882,85	645.462,89	503.251,33	576.941,39	145.896,59	163.669,84
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	3.000,00	307,62	820,32	307,62	820,32	256,35	512,70
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	22.500,00	0,00	325,00	225,00	325,00	225,00	325,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	875.526,00	825.526,00	29.401,99	374.930,27	317.545,47	317.545,47	90.867,08	90.867,08
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	598.977,00	671.770,00	163.400,00	206.550,00	152.400,00	195.550,00	43.150,00	43.150,00
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	16.230,00	5.410,00	16.230,00	5.410,00	10.820,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.714,00	160.714,00	6.163,24	19.344,14	6.163,24	19.207,44	0,00	11.931,90
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	222.028,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	6.063,16	0,00	6.063,16	5.988,16	6.063,16
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	18.387,16	55.908,36	18.387,16	55.908,36	18.387,16	55.908,36
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	58.104,00	58.104,00	18.387,16	55.908,36	18.387,16	55.908,36	18.387,16	55.908,36



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	545.900,60	1.755.228,44	801.878,47	1.554.432,96	541.880,37	893.908,22



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	344.701,83	846.722,33	262.959,97	651.731,09	275.071,08	391.580,39
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368.954,00	1.368.954,00	234.120,25	625.143,55	195.100,21	519.833,60	215.423,75	324.733,39
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.368.954,00	1.368.954,00	234.120,25	625.143,55	195.100,21	519.833,60	215.423,75	324.733,39
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.042.312,00	1.042.312,00	195.100,21	519.833,60	195.100,21	519.833,60	215.423,75	324.733,39
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	39.020,04	105.309,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.278.870,00	1.278.870,00	110.581,58	221.578,78	67.859,76	131.897,49	59.647,33	66.847,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.278.870,00	1.278.870,00	110.581,58	221.578,78	67.859,76	131.897,49	59.647,33	66.847,00
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
3390.14 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	409.034,37	68.030,43	68.030,43	17.810,29	17.810,29	4.102,55	4.102,55
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.168,00	150.736,58	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	6.981,00	49.534,00	12.334,00	39.121,00	21.662,00	21.662,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.807,00	275.591,05	34.066,45	99.503,25	36.211,77	71.958,80	32.379,08	39.578,75
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	100.000,00	1.503,70	4.511,10	1.503,70	3.007,40	1.503,70	1.503,70
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	344.701,83	846.722,33	262.959,97	651.731,09	275.071,08	391.580,39

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	8.407.635,09	1.087.621,05	3.451.073,84	1.074.906,90	3.393.871,52	1.166.663,61	2.652.910,69
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.599.392,00	7.549.392,00	905.386,73	2.887.274,36	891.725,22	2.830.072,04	984.057,76	2.104.128,11
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.752.572,00	6.702.572,00	739.605,44	2.387.995,15	725.943,93	2.330.792,83	818.276,47	1.604.848,90
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.852,00	530.852,00	53.084,24	230.132,77	53.084,24	230.132,77	96.800,00	177.048,53
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.004.911,00	5.954.911,00	672.859,69	2.100.660,06	672.859,69	2.100.660,06	721.476,47	1.427.800,37
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.809,00	216.809,00	13.661,51	57.202,32	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	165.781,29	499.279,21	165.781,29	499.279,21	165.781,29	499.279,21
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	846.820,00	846.820,00	165.781,29	499.279,21	165.781,29	499.279,21	165.781,29	499.279,21
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.668,00	858.243,09	182.234,32	563.799,48	183.181,68	563.799,48	182.605,85	548.782,58
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	274.742,00	1.769,54	20.298,39	2.716,90	20.298,39	2.140,68	5.281,49
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	126.850,00	76.850,00	102,54	256,35	102,54	256,35	0,00	153,81
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	5.001,00	1.667,00	5.001,00	1.667,00	3.334,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.439,00	77.439,00	0,00	15.041,04	947,36	15.041,04	473,68	1.793,68
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	543.501,09	180.464,78	543.501,09	180.464,78	543.501,09	180.465,17	543.501,09
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	413.926,00	543.501,09	180.464,78	543.501,09	180.464,78	543.501,09	180.465,17	543.501,09
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	295.312,00	265.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	295.312,00	265.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	295.312,00	265.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.312,00	265.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	8.673.372,00	8.673.372,00	1.087.621,05	3.451.073,84	1.074.906,90	3.393.871,52	1.166.663,61	2.652.910,69



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	22.032,21	103.127,44	23.485,49	86.353,41	39.970,25	68.144,97
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.248,00	257.248,00	22.032,21	101.927,44	23.485,49	85.153,41	39.970,25	66.944,97
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	252.248,00	252.248,00	22.032,21	101.927,44	23.485,49	85.153,41	39.970,25	66.944,97
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	18.208,44	79.876,36	18.208,44	79.876,36	34.693,20	61.667,92
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.114,00	44.114,00	3.823,77	22.051,08	5.277,05	5.277,05	5.277,05	5.277,05
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	38.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	22.032,21	103.127,44	23.485,49	86.353,41	39.970,25	68.144,97

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	49.220,10	170.579,91	42.755,67	147.502,83	56.818,19	109.110,20
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.396,00	507.396,00	46.946,07	163.757,82	40.481,64	140.680,74	54.544,16	102.288,11
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	490.938,00	490.938,00	44.857,06	157.490,79	38.392,63	134.413,71	52.455,15	96.021,08
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.967,00	124.967,00	3.125,82	12.827,27	3.125,82	12.827,27	5.700,00	9.701,45
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.756,00	295.756,00	35.266,81	121.586,44	35.266,81	121.586,44	46.755,15	86.319,63
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.215,00	70.215,00	6.464,43	23.077,08	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	6.267,03	2.089,01	6.267,03	2.089,01	6.267,03
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.458,00	16.458,00	2.089,01	6.267,03	2.089,01	6.267,03	2.089,01	6.267,03
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.400,00	840.400,00	2.274,03	6.822,09	2.274,03	6.822,09	2.274,03	6.822,09
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	833.577,91	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	142.577,91	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	6.822,09	2.274,03	6.822,09	2.274,03	6.822,09	2.274,03	6.822,09
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.400,00	6.822,09	2.274,03	6.822,09	2.274,03	6.822,09	2.274,03	6.822,09
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	912.731,00	912.731,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00
4400.00 INVESTIMENTOS	912.731,00	912.731,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00
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	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00
Total da Unidade:	2.260.527,00	2.260.527,00	49.220,10	180.489,91	42.755,67	157.412,83	66.728,19	119.020,20

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	34.639,56	138.791,03	30.738,99	108.573,10	32.295,58	66.773,49
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.971,00	311.971,00	34.639,56	124.484,03	28.675,99	102.518,10	30.232,58	62.781,49
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	306.971,00	306.971,00	34.639,56	124.484,03	28.675,99	102.518,10	30.232,58	62.781,49
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.861,00	30.861,00	5.838,67	19.287,05	5.838,67	19.287,05	7.600,00	13.448,38
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.089,00	223.089,00	22.837,32	83.231,05	22.837,32	83.231,05	22.632,58	49.333,11
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.021,00	53.021,00	5.963,57	21.965,93	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	0,00	14.307,00	2.063,00	6.055,00	2.063,00	3.992,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	188.896,00	188.896,00	0,00	14.307,00	2.063,00	6.055,00	2.063,00	3.992,00
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	0,00	14.307,00	2.063,00	6.055,00	2.063,00	3.992,00
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	34.639,56	138.791,03	30.738,99	108.573,10	32.295,58	66.773,49

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	39.058,79	127.611,18	32.315,74	105.342,19	7.200,00	36.161,82
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.397,00	293.397,00	39.058,79	127.611,18	32.315,74	105.342,19	7.200,00	36.161,82
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	273.481,00	273.481,00	39.058,79	127.611,18	32.315,74	105.342,19	7.200,00	36.161,82
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.139,00	33.139,00	4.325,81	16.787,10	4.325,81	16.787,10	7.200,00	12.461,29
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.073,00	200.073,00	27.989,93	88.555,09	27.989,93	88.555,09	0,00	23.700,53
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.269,00	40.269,00	6.743,05	22.268,99	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 APORTE 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	16.287,36	16.287,36	16.287,36	16.287,36	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	436.428,00	436.428,00	16.287,36	16.287,36	16.287,36	16.287,36	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	436.428,00	436.428,00	16.287,36	16.287,36	16.287,36	16.287,36	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	336.428,00	336.428,00	16.287,36	16.287,36	16.287,36	16.287,36	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	55.346,15	143.898,54	48.603,10	121.629,55	7.200,00	36.161,82

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	38.819.938,00	4.912.319,92	13.297.286,98	4.395.679,26	11.297.614,70	3.028.720,91	6.058.320,21	
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.328.132,00	28.000.985,14	3.504.171,43	10.553.322,95	3.149.883,88	9.241.689,25	2.552.039,29	5.412.854,27	
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	26.236.150,00	26.074.003,14	3.259.931,35	9.819.791,37	2.905.643,80	8.753.200,55	2.552.039,29	5.412.854,27	
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.364.590,00	11.656.070,40	1.708.505,75	5.097.188,61	1.708.505,75	5.097.188,61	1.338.031,09	2.956.553,92	
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.969.480,00	12.698.860,80	1.197.138,05	3.656.011,94	1.197.138,05	3.656.011,94	1.214.008,20	2.456.300,35	
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.874.884,00	1.691.875,94	354.287,55	1.066.590,82	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	1.926.982,00	244.240,08	733.531,58	244.240,08	488.488,70	0,00	0,00	
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.091.982,00	1.926.982,00	244.240,08	733.531,58	244.240,08	488.488,70	0,00	0,00	
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.426.806,00	10.818.952,86	1.408.148,49	2.743.964,03	1.245.795,38	2.055.925,45	476.681,62	645.465,94	
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.885.773,00	9.986.951,33	1.142.275,72	1.945.462,50	979.922,61	1.524.170,60	476.681,62	645.465,94	
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	586.937,00	556.937,00	180,05	542,75	180,05	542,75	180,70	362,70	
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	3.202.020,41	935.468,97	1.051.008,24	713.256,55	817.079,55	63.649,10	108.757,10	
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	827.785,00	980.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.310,00	22.257,23	2.575,80	7.727,40	2.575,80	7.727,40	2.575,80	2.575,80	
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641.920,00	591.920,00	16.379,00	49.517,00	16.379,00	49.517,00	16.759,00	33.138,00	
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.718.301,00	3.585.511,69	185.609,40	801.942,11	247.531,21	616.641,40	371.054,52	467.969,84	
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.757,00	21.757,00	2.062,50	4.125,00	0,00	2.062,50	2.062,50	2.062,50	
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000.000,00	975.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	20.400,00	30.600,00	
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	832.001,53	265.872,77	798.501,53	265.872,77	531.754,85	0,00	0,00	
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	541.033,00	832.001,53	265.872,77	798.501,53	265.872,77	531.754,85	0,00	0,00	
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.588.380,00	4.523.380,00	31.987,80	111.049,05	14.900,00	93.961,25	64.397,40	64.397,40	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	4.473.380,00	31.987,80	111.049,05	14.900,00	93.961,25	64.397,40	64.397,40
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.538.380,00	4.473.380,00	31.987,80	111.049,05	14.900,00	93.961,25	64.397,40	64.397,40
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.882.663,00	1.852.663,00	0,00	79.061,25	0,00	79.061,25	64.397,40	64.397,40
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.655.717,00	2.620.717,00	31.987,80	31.987,80	14.900,00	14.900,00	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	4.944.307,72	13.408.336,03	4.410.579,26	11.391.575,95	3.093.118,31	6.122.717,61



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:31:52)

Departamento de Contabilidade

Março 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									
9000.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00 Reserva de Contingência	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	154.643.669,00	154.643.669,00	15.751.720,76	45.042.957,56	14.458.430,68	40.088.866,41	14.080.461,52	30.616.035,17	

CLAIBLEITAO 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 28/04/2021 13:30:49)

Departamento de Contabilidade

Março 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	83.624.812,05	9.950.220,33	23.296.103,09	11.072.105,99	33.066.999,89	74.085.416,57
Contas Devedoras (Ativo)	2.174.354,07	20.351,31	48.767,44	40.176,80	166.768,10	2.292.354,73
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações	1.271.415,79	0,00	13.056,00	98,68	13.154,68	1.271.514,47
000029 PAGAMENTOS INDEVIDOS	34.220,46	0,00	13.056,00	98,68	13.154,68	34.319,14
000030 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	313.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	313.459,27
000031 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55
000048 PAGAMENTO ANTECIPADO	794.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	794.305,90
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)
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	(898.924,21)	0,00	0,00	0,00	38.047,10	(860.877,11)
000027 AUXILIO DOENÇA	(898.924,21)	0,00	0,00	0,00	38.047,10	(860.877,11)
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	116.968,16	0,00	0,00	0,00	113,75	117.081,91
000028 SALÁRIO FAMÍLIA	116.968,16	0,00	0,00	0,00	113,75	117.081,91
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	1.684.894,33	20.351,31	35.711,44	40.078,12	115.452,57	1.764.635,46
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.684.894,33	20.351,31	35.711,44	40.078,12	115.452,57	1.764.635,46
Contas Credoras (Passivo)	81.450.457,98	9.929.869,02	23.247.335,65	11.031.929,19	32.900.231,79	71.793.061,84
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.194.211,17	0,00	0,00	1.164.447,85	10.019.093,66	53.170.617,51



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:30:49)

Departamento de Contabilidade

Março 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	83.624.812,05	9.950.220,33	23.296.103,09	11.072.105,99	33.066.999,89	74.085.416,57
Contas Credoras (Passivo)	81.450.457,98	9.929.869,02	23.247.335,65	11.031.929,19	32.900.231,79	71.793.061,84
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.194.211,17	0,00	0,00	1.164.447,85	10.019.093,66	53.170.617,51
2017	15.414.765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414.765,02
000091 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.201	20.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.348,00
000092 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.202	290.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	290.298,75
000093 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.203	1.386.228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.228,37
000094 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.205	500.562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	500.562,74
000095 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.206	3.948.470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.470,84
000096 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.207	1.747.975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.975,66
000097 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.208	96.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96.007,94
000098 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.209	846.590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	846.590,70
000099 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.210	30.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.445,00
000100 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.212	150.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	150.544,03
000101 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.301	6.215.866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215.866,41
000102 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.501	181.293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	181.293,28
000103 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.701	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:30:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	83.624.812,05	9.950.220,33	23.296.103,09	11.072.105,99	33.066.999,89	74.085.416,57
Contas Credoras (Passivo)	81.450.457,98	9.929.869,02	23.247.335,65	11.031.929,19	32.900.231,79	71.793.061,84
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.194.211,17	0,00	0,00	1.164.447,85	10.019.093,66	53.170.617,51
2018	14.226.285,53	0,00	0,00	605.337,67	705.337,67	13.520.947,86
000104 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.201	228.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	228.141,05
000105 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.202	56.709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56.709,55
000106 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.203	470.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	470.361,48
000107 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.204	80.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80.232,84
000108 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.205	631.815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	631.815,22
000109 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.206	1.061.018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.018,92
000110 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.207	4.828.700,68	0,00	0,00	605.337,67	705.337,67	4.123.363,01
000111 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.208	129.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	129.371,46
000112 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.209	1.036.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.139,94
000113 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.210	774.568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	774.568,77
000114 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.211	34.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34.481,41
000115 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.212	263.470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	263.470,87
000116 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.213	15.002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002,46
000117 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.214	38.162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38.162,32
000118 RESTOS A PAGAR 2018 UO 02.012	4.046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,78
000119 RESTOS A PAGAR 2018 UO 02.013	34.235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34.235,10
000120 RESTOS A PAGAR 2018 UO 02.091	538.285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	538.285,46
000121 RESTOS A PAGAR 2018 UO 02.151	4.001.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.541,22



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:30:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	83.624.812,05	9.950.220,33	23.296.103,09	11.072.105,99	33.066.999,89	74.085.416,57
Contas Credoras (Passivo)	81.450.457,98	9.929.869,02	23.247.335,65	11.031.929,19	32.900.231,79	71.793.061,84
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.194.211,17	0,00	0,00	1.164.447,85	10.019.093,66	53.170.617,51
2019	8.677.428,96	0,00	0,00	63.364,00	163.574,00	8.513.854,96
000122 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.201	28.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.862,00
000123 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.202	33.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33.332,94
000124 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.203	85.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.137,10
000125 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.204	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
000126 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.205	283.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	283.654,46
000127 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.206	932.227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	932.227,95
000128 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.207	1.416.712,73	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.316.712,73
000129 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.209	252.111,06	0,00	0,00	63.364,00	63.364,00	188.747,06
000130 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.210	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
000131 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.211	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
000132 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.212	269.923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	269.923,17
000133 RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.012	11.621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.621,99
000134 RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.091	116.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	116.064,08
000135 RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.151	5.186.114,65	0,00	0,00	0,00	210,00	5.185.904,65



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:30:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	83.624.812,05	9.950.220,33	23.296.103,09	11.072.105,99	33.066.999,89	74.085.416,57
Contas Credoras (Passivo)	81.450.457,98	9.929.869,02	23.247.335,65	11.031.929,19	32.900.231,79	71.793.061,84
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.194.211,17	0,00	0,00	1.164.447,85	10.019.093,66	53.170.617,51
2020	24.875.731,66	0,00	0,00	495.746,18	9.150.181,99	15.721.049,67
000057 02.090 SETRAS	1.350.121,57	0,00	0,00	66.777,46	563.178,86	786.942,71
000058 02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.249.733,58	0,00	0,00	11.372,00	1.452.059,72	793.173,86
	Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
	Total	0,00	0,00	11.372,00	1.456.559,72	
000060 02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	550.070,95	0,00	0,00	3.503,15	187.751,16	362.319,79
000061 02.130 SECRETARIA DA MULHER	35.484,29	0,00	0,00	315,00	11.491,09	23.993,20
000063 02.091 FMAS	667.712,36	0,00	0,00	27.553,61	289.828,39	377.883,97
000064 02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	1.039.921,01	0,00	0,00	2.404,84	773.703,57	266.217,44
000065 02.010 GABINETE DO PREFEITO	488.749,60	0,00	0,00	19.790,00	298.336,60	190.413,00
000066 02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	77.478,06	0,00	0,00	1.903,52	24.501,35	52.976,71
000067 02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	113.416,46	0,00	0,00	7.793,64	59.439,16	53.977,30
000068 02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	635.463,65	0,00	0,00	13.428,41	410.934,18	224.529,47
000069 02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	170.859,65	0,00	0,00	5.000,00	71.508,53	99.351,12
000071 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.286.998,64	0,00	0,00	3.570,00	638.061,64	648.937,00
000072 02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	72.247,81	0,00	0,00	1.972,62	36.861,72	35.386,09
000073 02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	60.653,45	0,00	0,00	0,00	40.351,63	20.301,82
000074 02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	94.422,11	0,00	0,00	2.374,46	39.772,37	54.649,74
000075 02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO	60.593,16	0,00	0,00	5.447,70	38.209,96	22.383,20
000076 02.151 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	13.029.433,25	0,00	0,00	322.539,77	4.214.192,06	8.815.241,19
000077 -2020	44.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44.211,58
000078 -2020	753.343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	753.343,93
000079 -2020	233.505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	233.505,77
000080 -2020	104.366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104.366,52
000081 -2020	22.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.825,34
000082 -2020	24.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24.894,84
000083 -2020	34.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.869,04
000084 -2020	1.306.346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.346,61
000085 -2020	209.602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	209.602,72
000086 -2020	34.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34.827,63
000087 -2020	21.023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.023,02



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:30:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	83.624.812,05	9.950.220,33	23.296.103,09	11.072.105,99	33.066.999,89	74.085.416,57
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.950.220,33	23.296.103,09	11.072.105,99	33.071.499,89	
Contas Credoras (Passivo)	81.450.457,98	9.929.869,02	23.247.335,65	11.031.929,19	32.900.231,79	71.793.061,84
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.929.869,02	23.247.335,65	11.031.929,19	32.904.731,79	
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.194.211,17	0,00	0,00	1.164.447,85	10.019.093,66	53.170.617,51
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		0,00	0,00	1.164.447,85	10.023.593,66	
2020	24.875.731,66	0,00	0,00	495.746,18	9.150.181,99	15.721.049,67
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		0,00	0,00	495.746,18	9.154.681,99	
000088 -2020	28.112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28.112,59
000089 -2020	20.420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,57
000090 -2020	54.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.021,90
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	9.754.315,50	240.172,45	764.386,55	323.291,02	839.692,26	9.679.009,79
000001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	2.407.757,80	240.172,45	763.820,42	323.291,02	839.692,26	2.331.885,96
000002 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	7.346.557,70	0,00	566,13	0,00	0,00	7.347.123,83
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig)	(1.545.525,77)	729.982,45	1.464.553,23	391.736,88	1.263.106,25	(1.344.078,79)
000003 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	(1.545.525,77)	729.982,45	1.464.553,23	0,00	0,00	(80.972,54)
000056 IPAM	0,00	0,00	0,00	391.736,88	1.263.106,25	(1.263.106,25)
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	1.077.480,99	77.218,29	257.624,56	0,00	41.380,22	1.293.725,33



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:30:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	83.624.812,05	9.950.220,33	23.296.103,09	11.072.105,99	33.066.999,89	74.085.416,57
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.950.220,33	23.296.103,09	11.072.105,99	33.071.499,89	
Contas Credoras (Passivo)	81.450.457,98	9.929.869,02	23.247.335,65	11.031.929,19	32.900.231,79	71.793.061,84
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.929.869,02	23.247.335,65	11.031.929,19	32.904.731,79	
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.077.480,99	77.218,29	257.624,56	0,00	41.380,22	1.293.725,33
000004 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	136.625,92	27.642,77	52.856,52	0,00	32.552,59	156.929,85
000005 OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	(5.204,28)	1.257,88	3.840,43	0,00	2.582,55	(3.946,40)
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)	470,00	1.045,00	0,00	780,00	(4.788,93)
000008 OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	1.089.646,48	42.109,55	183.089,41	0,00	0,00	1.272.735,89
000009 OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	7.789,25	135,00	435,00	0,00	0,00	8.224,25
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	0,00	289,98	0,00	0,00	289,98
000012 OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	(419,51)	707,73	1.926,69	0,00	1.218,96	288,22
000013 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	3.282,20	81,51	264,33	0,00	0,00	3.546,53
000014 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	4.532,71	3.791,42	11.051,68	0,00	3.465,46	12.118,93
000015 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	1.603,47	241,77	483,54	0,00	0,00	2.087,01
000016 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	20.389,10	752,16	2.256,48	0,00	752,16	21.893,42
000017 OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	384,15	28,50	85,50	0,00	28,50	441,15
000037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,04
000038 CONSIGNAÇÕES 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
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	8.814.675,67	20.602.758,98	9.100.403,57	20.590.226,58	6.845.699,45
000025 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	660.566,27	8.814.675,67	20.602.758,98	9.100.403,57	20.590.226,58	673.098,67
000043 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERC	6.172.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.600,78
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	59.559,98	33.656,42	83.088,93	52.028,87	101.461,38	41.187,53
000018 PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	59.559,98	33.656,42	83.088,93	52.028,87	101.461,38	41.187,53
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.856.894,75	2.538,89	5.880,30	0,00	2.545,23	1.860.229,82



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:30:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	83.624.812,05	9.950.220,33	23.296.103,09	11.072.105,99	33.066.999,89	74.085.416,57
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.950.220,33	23.296.103,09	11.072.105,99	33.071.499,89	
Contas Credoras (Passivo)	81.450.457,98	9.929.869,02	23.247.335,65	11.031.929,19	32.900.231,79	71.793.061,84
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.929.869,02	23.247.335,65	11.031.929,19	32.904.731,79	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.856.894,75	2.538,89	5.880,30	0,00	2.545,23	1.860.229,82
000019 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	47.559,63	2.538,89	5.880,30	0,00	2.545,23	50.894,70
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-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	220.354,31	31.624,85	69.043,10	21,00	42.726,21	246.671,20
000021 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	14.904,26	1.143,14	2.382,24	0,00	1.610,06	15.676,44
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	30.481,71	66.660,86	21,00	41.116,15	455.033,86
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	1.588.859,16	1.593.359,16
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	529.619,72	1.588.859,16	1.588.859,16
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	529.619,72	1.588.859,16	1.588.859,16
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	0,00	529.619,72	1.588.859,16	1.588.859,16
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	



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


Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:30:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	529.619,72	1.588.859,16	1.593.359,16
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total		0,00	4.500,00	529.619,72	1.588.859,16	
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
000136 CANCELAMENTO E RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total Geral	83.624.812,05	9.950.220,33	23.296.103,09	11.601.725,71	34.655.859,05	75.678.775,73
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
Total		9.950.220,33	23.300.603,09	11.601.725,71	34.660.359,05	


CLÁUDIA LETÍCIA 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 28/04/2021 13:27:16)

Departamento de Contabilidade

Março 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:	16		712.510,37
Aquisições							Quantidade Itens:	16		712.510,37
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	5		41.897,80
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	1		14.990,00
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	Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros	1	14.990,00	14.990,00
900024 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							Quantidade Itens:	2		9.910,00
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	9.910,00	0,00	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	9.910,00	0,00	POSTE DE VÔLEI EM TUBO DE AÇO	1	4.290,00	4.290,00
900028 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							Quantidade Itens:	2		16.997,80
22 AR CONDICIONADO 18000 BTUS							Quantidade Itens:	1		5.572,00
1260	449052	449052	29/03/2021	16.997,80	0,00	16.997,80	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	2	2.786,00	5.572,00
23 AR CONDICIONADO 24000 BTUS							Quantidade Itens:	1		11.425,80
1260	449052	449052	29/03/2021	16.997,80	0,00	16.997,80	AR CONDICIONADO 24000 BTUS	3	3.808,60	11.425,80

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:16)

Departamento de Contabilidade

Março 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:	16		712.510,37
Aquisições							Quantidade Itens:	16		712.510,37
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens:	11		670.612,57
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	11		670.612,57
14 implantação de pavimentação em via pública							Quantidade Itens:	2		223.344,97
47	449051	449051	20/01/2021	87.734,43	87.734,43	0,00	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	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	21.135,38	0,00	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	64.397,40	14.663,85	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	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	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	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	98.294,14	0,00	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:	2		62.646,58



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


Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:16)

Departamento de Contabilidade

Março 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:	16		712.510,37
Aquisições							Quantidade Itens:	16		712.510,37
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos)							Quantidade Itens:	11		670.612,57
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	11		670.612,57
21 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO							Quantidade Itens:	2		62.646,58
761	449051	449051	26/02/2021	54.658,65	54.658,65	0,00	Quantidade Itens:	1	54.658,65	
							SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO	1	54.658,65	
1636	449051	449051	22/04/2021	7.987,93	0,00	7.987,93	Quantidade Itens:	1	7.987,93	
							SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO	1	7.987,93	
24 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CRECHE ALICE SUASSUNA							Quantidade Itens:	1		16.542,29
1638	449051	449051	22/04/2021	16.542,29	0,00	16.542,29	Quantidade Itens:	1	16.542,29	
							SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CRECHE ALICE SUASSUNA	1	16.542,29	
							Quantidade Itens:	16		712.510,37


CLAIBETEIA 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 28/04/2021 13:27:22)

Departamento de Contabilidade

Março 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
00001/2021	11-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO	108.000,00			24/03/2021	1	17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO	17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO	1-Vencedora	108.000,00		00000/0602 05/04/2021 05/04/2022
00002/2021	11-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, NA	207.010,00			16/03/2021	1	12.845.031/0001-22 / Maria Tereza Pereira Carvalho	12.845.031/0001-22 / Maria Tereza Pereira Carvalho	1-Vencedora	207.010,00		00000/0612 05/04/2021 31/12/2021
00002/2021	7-Inexigibilidade	CONTRATACAO DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS E RECEBI	480.000,00			15/03/2021	1	18.357.637/0001-03 / PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS	18.357.637/0001-03 / PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS	1-Vencedora	480.000,00		00000/0472 15/03/2021 15/03/2022
00003/2021	11-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEI	615.500,00			02/03/2021	1	09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA	09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA	1-Vencedora	615.500,00		00000/0402 05/03/2021 31/12/2021 00000/0412 05/03/2021 31/12/2021
00005/2021	9-Dispensa por Outros Motivos	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRE	155.226,10			03/03/2021	1	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	1-Vencedora	155.226,10		00000/0252 26/02/2021 26/05/2021
00011/2021	9-Dispensa por Outros Motivos	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLID	4.790.403,48			02/03/2021	3	10.557.524/0001-31 / LIMPMAX CONSTRUCOES E	21.597.589/0001-27 / J H N DE MELO EIRELI - ME	2-Perdedora	5.115.316,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:22)

Departamento de Contabilidade

Março 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													
										10.557.524/0001-31 / LIMPMAX CONSTRUCOES E	4.790.403,48	1-Vencedora	00000/0352 02/03/2021 30/08/2021
										07.185.401/0001-02 / TCL LIMPEZA URBANA LTDA	4.855.296,18	2-Perdedora	
00011/2021	9-Dispensa por Outros Motivos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLID	4.790.403,48			02/03/2021	3	21.597.589/0001-27 / J H N DE MELO EIRELI - ME	21.597.589/0001-27 / J H N DE MELO EIRELI - ME	2-Perdedora	5.115.316,00		
										10.557.524/0001-31 / LIMPMAX CONSTRUCOES E	4.790.403,48	1-Vencedora	00000/0352 02/03/2021 30/08/2021
										07.185.401/0001-02 / TCL LIMPEZA URBANA LTDA	4.855.296,18	2-Perdedora	
00011/2021	9-Dispensa por Outros Motivos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLID	4.790.403,48			02/03/2021	3	07.185.401/0001-02 / TCL LIMPEZA URBANA LTDA	21.597.589/0001-27 / J H N DE MELO EIRELI - ME	2-Perdedora	5.115.316,00		
										10.557.524/0001-31 / LIMPMAX CONSTRUCOES E	4.790.403,48	1-Vencedora	00000/0352 02/03/2021 30/08/2021



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:22)

Departamento de Contabilidade

Março 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										07.185.401/0001-02 / TCL LIMPEZA URBANA LTDA	2-Perdedora	4.855.296,18		
00017/2021	9-Dispensa por Outros Motivos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL	329.772,53			03/03/2021	2	04.254.647/0001-09 / LUCIANO JOSE DE MORAIS	04.254.647/0001-09 / LUCIANO JOSE DE MORAIS	1-Vencedora	231.851,50		00000/0272 02/03/2021 31/05/2021	
									97.532.879/0001-54 / SOARES & SANTOS COM. DE PROD.	1-Vencedora	97.921,03		00000/0282 02/03/2021 31/05/2021	
00017/2021	9-Dispensa por Outros Motivos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL	329.772,53			03/03/2021	2	97.532.879/0001-54 / SOARES & SANTOS COM. DE PROD.	04.254.647/0001-09 / LUCIANO JOSE DE MORAIS	1-Vencedora	231.851,50		00000/0272 02/03/2021 31/05/2021	
									97.532.879/0001-54 / SOARES & SANTOS COM. DE PROD.	1-Vencedora	97.921,03		00000/0282 02/03/2021 31/05/2021	
00018/2021		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO	271.445,07			02/03/2021	3						00000/0282 02/03/2021 31/05/2021	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:22)

Departamento de Contabilidade

Março 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	DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNIC						15.218.561/0001-39 / NNMED-DISTRIBUICAO	04.254.647/0001-09 / LUCIANO JOSE DE MORAIS	1-Vencedora	16.217,20		00000/0292 02/03/2021 31/05/2021
									15.218.561/0001-39 / NNMED-DISTRIBUICAO	1-Vencedora	52.460,80		00000/0312 02/03/2021 31/05/2021
									97.532.879/0001-54 / SOARES & SANTOS COM. DE PROD.	1-Vencedora	202.767,07		00000/0302 02/03/2021 31/05/2021
													00000/0302 02/03/2021 31/05/2021
00018/2021	9-Dispensa por Outros Motivos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNIC	271.445,07			02/03/2021	3	04.254.647/0001-09 / LUCIANO JOSE DE MORAIS	04.254.647/0001-09 / LUCIANO JOSE DE MORAIS	1-Vencedora	16.217,20		00000/0292 02/03/2021 31/05/2021
										1-Vencedora	52.460,80		00000/0312 02/03/2021 31/05/2021



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:22)

Departamento de Contabilidade

Março 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													
									97.532.879/0001-54 / SOARES & SANTOS COM. DE PROD.	1-Vencedora	202.767,07		00000/0302 02/03/2021 31/05/2021 00000/0302 02/03/2021 31/05/2021 00000/0302 02/03/2021 31/05/2021
00018/2021	9-Dispensa por Outros Motivos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL	271.445,07			02/03/2021	3	97.532.879/0001-54 / SOARES & SANTOS COM. DE PROD.	04.254.647/0001-09 / LUCIANO JOSE DE MORAIS	1-Vencedora	16.217,20		00000/0292 02/03/2021 31/05/2021
									15.218.561/0001-39 / NNMED-DISTRIBUIÇÃO	1-Vencedora	52.460,80		00000/0312 02/03/2021 31/05/2021
									97.532.879/0001-54 / SOARES & SANTOS COM. DE PROD.	1-Vencedora	202.767,07		00000/0302 02/03/2021 31/05/2021 00000/0302 02/03/2021 31/05/2021 00000/0302 02/03/2021 31/05/2021
00019/2021	9-Dispensa por Outros Motivos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA	887.235,72			03/03/2021	1	04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	1-Vencedora	887.235,72		00000/0322 02/03/2021 31/05/2021
00020/2021		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO	117.302,20			04/03/2021	1						00000/0302 02/03/2021 31/05/2021



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:22)

Departamento de Contabilidade

Março 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	DE MATERIAIS SANEANTES, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INF						07.537.018/0001-76 / CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	07.537.018/0001-76 / CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	1-Vencedora	117.302,20		00000/0382 04/03/2021 02/06/2021 00000/0382 04/03/2021 02/06/2021 00000/0382 04/03/2021 02/06/2021
00021/2021	9-Dispensa por Outros Motivos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS, QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IG	140.000,00			05/03/2021	1	04.254.647/0001-09 / LUCIANO JOSE DE MORAIS	04.254.647/0001-09 / LUCIANO JOSE DE MORAIS	1-Vencedora	140.000,00		00000/0372 04/03/2021 02/06/2021
00022/2021	9-Dispensa por Outros Motivos	LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO, N 810, ALTO DA BOA VISTA, NA CIDADE DE BAYEUX, PARA INSTALAÇÃO	95.028,00			24/03/2021	1	09.308.693/0001-59 / CENTRO SOCIAL EBENEZER	09.308.693/0001-59 / CENTRO SOCIAL EBENEZER	1-Vencedora	95.028,00		00000/0392 04/03/2021 04/03/2022
Qtd. de Licitações:		17	Total Estimado	18.650.392,73									

CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MÉLO

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:27:22)

Departamento de Contabilidade

Março 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
--------------	------------	---------------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------	---------------	----------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 28/04/2021 13:30:40)

Departamento de Contabilidade

Março 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						
1000.00.00.00	Receitas Correntes	171.778.602,00	16.459.264,28	51.078.441,68	0,00	120.700.160,32
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.824.680,00	1.239.267,02	3.602.004,34	0,00	12.222.675,66
1110.00.00.00	Impostos	13.829.090,00	1.127.533,55	3.281.663,60	0,00	10.547.426,40
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.243.773,00	353.379,27	989.117,28	0,00	3.254.655,72
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.243.773,00	353.379,27	989.117,28	0,00	3.254.655,72
0001 1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.392.429,00	321.571,26	925.893,71	0,00	2.466.535,29
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	2.035.457,40	192.942,74	555.536,15	0,00	1.479.921,25
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	848.107,25	80.392,92	231.473,62	0,00	616.633,63
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	508.864,35	48.235,60	138.883,94	0,00	369.980,41
0003 1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	851.344,00	31.808,01	63.223,57	0,00	788.120,43
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	510.806,40	19.084,81	37.934,15	0,00	472.872,25
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	212.836,00	7.952,00	15.805,89	0,00	197.030,11
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	127.701,60	4.771,20	9.483,53	0,00	118.218,07
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	9.585.317,00	774.154,28	2.292.546,32	0,00	7.292.770,68
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.352.973,00	195.770,53	781.812,34	0,00	2.571.160,66
0005 1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.249.903,00	2.223,34	12.386,96	0,00	2.237.516,04
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.349.941,80	1.334,01	7.432,12	0,00	1.342.509,68
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	562.475,75	555,89	3.096,90	0,00	559.378,85
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	337.485,45	333,44	1.857,94	0,00	335.627,51
0007 1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	979,00	27.769,50	88.067,75	87.088,75	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	587,40	16.661,72	52.840,63	52.253,23	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	244,75	6.942,44	22.017,12	21.772,37	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	146,85	4.165,34	13.210,00	13.063,15	0,00
0009 1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	289.475,00	85.923,08	310.597,73	21.122,73	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	173.685,00	51.553,82	186.358,63	12.673,63	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	72.368,75	21.480,84	77.649,61	5.280,86	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	43.421,25	12.888,42	46.589,49	3.168,24	0,00
0011 1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	74.082,00	522,11	1.748,30	0,00	72.333,70
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	44.449,20	313,27	1.048,98	0,00	43.400,22
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	18.520,50	130,53	437,08	0,00	18.083,42
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	11.112,30	78,31	262,24	0,00	10.850,06
0013 1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	738.534,00	79.332,50	369.011,60	0,00	369.522,40

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:30:40)

Departamento de Contabilidade

Março 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							
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	443.120,40	47.599,50	221.406,96	0,00	221.713,44
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	184.633,50	19.833,14	92.252,94	0,00	92.380,56
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	110.780,10	11.899,86	55.351,70	0,00	55.428,40
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		6.232.344,00	578.383,75	1.510.733,98	0,00	4.721.610,02
0015 1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		1.350.336,00	122.993,94	332.614,74	0,00	1.017.721,26
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	810.201,60	73.796,36	199.568,83	0,00	610.632,77
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	337.584,00	30.748,51	83.153,75	0,00	254.430,25
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	202.550,40	18.449,07	49.892,16	0,00	152.658,24
00155 1118.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais		4.742.329,00	435.093,33	1.143.199,46	0,00	3.599.129,54
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	2.845.397,40	261.056,01	685.919,68	0,00	2.159.477,72
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.185.582,25	108.773,42	285.800,11	0,00	899.782,14
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	711.349,35	65.263,90	171.479,67	0,00	539.869,68
00107 1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		134.566,00	19.764,71	32.601,37	0,00	101.964,63
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	80.739,60	11.858,83	19.560,76	0,00	61.178,84
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	33.641,50	4.941,23	8.150,46	0,00	25.491,04
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	20.184,90	2.964,65	4.890,15	0,00	15.294,75
00109 1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		5.113,00	531,77	2.318,41	0,00	2.794,59
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	3.067,80	319,06	1.391,05	0,00	1.676,75
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.278,25	132,94	579,60	0,00	698,65
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	766,95	79,77	347,76	0,00	419,19
1120.00.00.00	Taxas		1.995.590,00	111.733,47	320.340,74	0,00	1.675.249,26
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		320.630,00	26.069,43	76.425,81	0,00	244.204,19
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		239.259,00	26.069,43	76.425,81	0,00	162.833,19
0021 1121.01.11.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		239.259,00	26.069,43	76.425,81	0,00	162.833,19
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	239.259,00	26.069,43	76.425,81	0,00	162.833,19
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	33.688,31	141.619,12	0,00	268.616,88
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		410.236,00	33.688,31	141.619,12	0,00	268.616,88
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
00157 1122.01.11.02	Taxa de Cemitérios		62.224,00	6.752,30	21.472,36	0,00	40.751,64
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	62.224,00	6.752,30	21.472,36	0,00	40.751,64
00158 1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento		1.088,00	629,32	2.698,20	1.610,20	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:30:41)

Departamento de Contabilidade

Março 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										
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	1.088,00	629,32	2.698,20	1.610,20	0,00
		Ordinários								
0159	1122.01.11.04	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
		Ordinários								
0160	1122.01.11.05	Taxa de Vistoria				327,00	236,51	1.043,54	716,54	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	327,00	236,51	1.043,54	716,54	0,00
		Ordinários								
0161	1122.01.11.06	Taxa de Mudança de Categoria				653,00	157,75	407,83	0,00	245,17
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	653,00	157,75	407,83	0,00	245,17
		Ordinários								
0162	1122.01.11.07	Taxa de Transf. de Estacionamento				217,00	91,49	182,75	0,00	34,25
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	217,00	91,49	182,75	0,00	34,25
		Ordinários								
0163	1122.01.11.08	Taxa de Substituição de Veiculos				653,00	94,64	558,38	0,00	94,62
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	653,00	94,64	558,38	0,00	94,62
		Ordinários								
0164	1122.01.11.09	Taxa de Permuta de Crachá				1.414,00	0,00	32,05	0,00	1.381,95
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	1.414,00	0,00	32,05	0,00	1.381,95
		Ordinários								
0165	1122.01.11.10	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
		Ordinários								
0166	1122.01.11.11	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
		Ordinários								
0168	1122.01.11.12	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
		Ordinários								
0169	1122.01.11.13	Taxa de Mercado e Feira				99.103,00	4.844,69	11.804,43	0,00	87.298,57
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	99.103,00	4.844,69	11.804,43	0,00	87.298,57
		Ordinários								
0170	1122.01.11.14	Contribuição de Cheque Social				2.720,00	325,75	37.617,35	34.897,35	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	2.720,00	325,75	37.617,35	34.897,35	0,00
		Ordinários								
0171	1122.01.11.15	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
		Ordinários								
10003	1122.01.11.17	Taxa de Coleta de Residuos				0,00	14.166,10	48.478,89	48.478,89	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	0,00	14.166,10	48.478,89	48.478,89	0,00
		Ordinários								
10005	1122.01.11.18	Taxa de Expediente				0,00	4.208,03	12.438,07	12.438,07	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	0,00	4.208,03	12.438,07	12.438,07	0,00
		Ordinários								
0172	1122.01.11.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				33.832,00	2.181,73	4.885,27	0,00	28.946,73
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	33.832,00	2.181,73	4.885,27	0,00	28.946,73
		Ordinários								
	1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				1.264.724,00	51.975,73	102.295,81	0,00	1.162.428,19
	1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.264.724,00	51.975,73	102.295,81	0,00	1.162.428,19
0027	1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				1.088,00	3.711,45	5.347,70	4.259,70	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	1.088,00	3.711,45	5.347,70	4.259,70	0,00
		Ordinários								
0174	1128.01.91.03	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 28/04/2021 13:30:41)

Departamento de Contabilidade

Março 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							
0175	1128.01.91.04	Ordinários 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
0176	1128.01.91.05	Ordinários Licença de Operação Ambiental	24.476,00	1.748,14	6.029,48	0,00	18.446,52
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	24.476,00	1.748,14	6.029,48	0,00	18.446,52
0177	1128.01.91.06	Ordinários 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
0179	1128.01.91.07	Recursos Vinculados Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais. Indust.e Prest. de Serv.	78.413,00	479,99	3.155,90	0,00	75.257,10
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	78.413,00	479,99	3.155,90	0,00	75.257,10
0180	1128.01.91.08	Ordinários 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
0181	1128.01.91.09	Ordinários Taxa de Licença para Execução de Obras	50.475,00	15.177,89	49.117,53	0,00	1.357,47
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	50.475,00	15.177,89	49.117,53	0,00	1.357,47
0182	1128.01.91.10	Ordinários 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
0184	1128.01.91.11	Ordinários 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
0185	1128.01.91.12	Ordinários 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
0186	1128.01.91.13	Ordinários Multas por Auto de Infração	177.308,00	30.858,26	38.645,20	0,00	138.662,80
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	177.308,00	30.858,26	38.645,20	0,00	138.662,80
0187	1128.01.91.14	Ordinários 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
0029	1128.01.91.15	Ordinários 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
0189	1128.01.91.16	Ordinários 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
0191	1128.01.91.99	Recursos Vinculados 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
	1200.00.00.00	Contribuições	4.250.384,00	408.414,82	1.290.365,91	0,00	2.960.018,09
	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	Ordinários 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
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.100.000,00	408.414,82	1.290.365,91	0,00	2.809.634,09
0033	1240.00.11.00	Ordinários Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.100.000,00	408.414,82	1.290.365,91	0,00	2.809.634,09
	1620	Exercício Corrente - Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP 100%	4.100.000,00	408.414,82	1.290.365,91	0,00	2.809.634,09
	1300.00.00.00	Receita Patrimonial	304.209,00	8.977,54	13.910,55	0,00	290.298,45
	1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do	50.000,00	0,00	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 28/04/2021 13:30:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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						
Estado						
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi	0,00	0,00	870,56	870,56	0,00
10021	1310.01.21.00 Foros, Laudêmi e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	870,56	870,56	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		0,00	870,56	870,56	0,00
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 Ordinários 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	204.209,00	8.977,54	13.039,99	0,00	191.169,01
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	204.209,00	8.977,54	13.039,99	0,00	191.169,01
10011	1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4.240,19	6.481,68	6.481,68	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		4.240,19	6.481,68	6.481,68	0,00
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 Ordinários 100%	114.608,00	0,00	0,00	0,00	114.608,00
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	2.971,78	4.274,17	0,00	38.269,83
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 37,89%	16.120,00	1.126,00	1.619,48	0,00	14.500,52
1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 62,1%	26.424,00	1.845,78	2.654,69	0,00	23.769,31
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	1.765,57	2.284,14	0,00	1.667,86
1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	3.952,00	1.765,57	2.284,14	0,00	1.667,86
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 Ordinários 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	200.000,00	0,00	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 28/04/2021 13:30:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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							
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	0,00	163,98	0,00	149.836,02
	1690.99.00.00	Outros Serviços	150.000,00	0,00	163,98	0,00	149.836,02
0043	1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	150.000,00	0,00	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	14.675.886,22	45.909.454,71	0,00	103.793.816,29
	1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	85.439.140,00	7.752.347,45	25.998.291,66	0,00	59.440.848,34
	1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	85.439.140,00	7.752.347,45	25.998.291,66	0,00	59.440.848,34
	1718.01.00.00	Participação na Receita da União	48.460.456,00	4.049.273,57	14.699.408,65	0,00	33.761.047,35
0045	1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	44.684.800,00	4.049.273,57	14.699.408,65	0,00	29.985.391,35
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	26.810.880,00	2.429.564,14	8.819.645,18	0,00	17.991.234,82
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	11.171.200,00	1.012.318,40	3.674.852,18	0,00	7.496.347,82
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	6.702.720,00	607.391,03	2.204.911,29	0,00	4.497.808,71
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 *	470.357,00	0,00	0,00	0,00	470.357,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	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 *	470.357,00	0,00	0,00	0,00	470.357,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	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 *	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	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	1.441.839,36	2.711.747,58	0,00	814.234,42
0053	1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei	3.105.222,00	1.362.818,88	2.514.274,53	0,00	590.947,47
	1240	Exercício Corrente - Royalties do Petróleo destinados à Saúde 2,89%	90.000,00	39.385,47	72.662,55	0,00	17.337,45
	1530	Exercício Corrente - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo 97,1%	3.015.222,00	1.323.433,41	2.441.611,98	0,00	573.610,02
0055	1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	420.760,00	79.020,48	197.473,05	0,00	223.286,95
	1990	Exercício Corrente - Outras Recursos Vinculados 100%	420.760,00	79.020,48	197.473,05	0,00	223.286,95
	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	1.818.034,96	7.019.450,81	0,00	15.581.589,19

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:30:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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							
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% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	67.840,00	0,00	0,00	0,00	67.840,00
0211	1718.03.11.02	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	3.985.800,00	339.450,00	964.850,00	0,00	3.020.950,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	3.985.800,00	339.450,00	964.850,00	0,00	3.020.950,00
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% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	891.800,00	0,00	0,00	0,00	891.800,00
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% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
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% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	58.206,00	0,00	0,00	0,00	58.206,00
0217	1718.03.11.06	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	5.980.400,00	572.480,92	3.713.382,25	0,00	2.267.017,75
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	5.980.400,00	572.480,92	3.713.382,25	0,00	2.267.017,75
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% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.507.174,00	0,00	0,00	0,00	1.507.174,00
0219	1718.03.11.08	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas	881.280,00	100.684,00	318.052,00	0,00	563.228,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	881.280,00	100.684,00	318.052,00	0,00	563.228,00
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% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0059	1718.03.21.01	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	4.708.355,00	392.362,98	1.177.088,94	0,00	3.531.266,06
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	4.708.355,00	392.362,98	1.177.088,94	0,00	3.531.266,06
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% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
0061	1718.03.31.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	403.561,00	125.020,73	381.968,63	0,00	21.592,37
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	403.561,00	125.020,73	381.968,63	0,00	21.592,37
0063	1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	1.594.224,00	48.036,33	144.108,99	0,00	1.450.115,01
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.594.224,00	48.036,33	144.108,99	0,00	1.450.115,01
10008	1718.03.91.01	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências	0,00	240.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		240.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	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 28/04/2021 13:30:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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 100% de Convênios destinadas à Saúde	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	162.051,64	521.398,23	0,00	4.894.943,77
0067	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.031.063,00	69.823,44	249.596,43	0,00	1.781.466,57
	1120	Exercício Corrente - Transferência 100% do Salário-Educação	2.031.063,00	69.823,44	249.596,43	0,00	1.781.466,57
0069	1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.298.440,00	89.786,80	269.360,40	0,00	1.029.079,60
	1122	Exercício Corrente - Transferências 100% de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.298.440,00	89.786,80	269.360,40	0,00	1.029.079,60
0071	1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	128.752,00	2.441,40	2.441,40	0,00	126.310,60
	1123	Exercício Corrente - Transferências 100% de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	128.752,00	2.441,40	2.441,40	0,00	126.310,60
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 100% Transferências de Recursos do FNDE	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 100% Transferências de Recursos do FNDE	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 100% Transferências de Recursos do FNDE	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 60% Ordinários	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	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	135.424,63	741.444,77	0,00	1.869.355,23
0077	1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	2.610.800,00	135.424,63	741.444,77	0,00	1.869.355,23
	1114	Exercício Corrente - Transferências 60% do FUNDEB, 60% Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.566.480,00	81.254,78	444.866,87	0,00	1.121.613,13
	1115	Exercício Corrente - Transferências 40% do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.044.320,00	54.169,85	296.577,90	0,00	747.742,10
	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 100% de Convênios - Educação	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 100% de Convênios - Assistência Social	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	143.713,70	272.452,89	0,00	1.844.840,11



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:30:42)

Departamento de Contabilidade

Março 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							
0083	1718.12.11.01	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	394.004,00	15.374,49	100.044,00	0,00	293.960,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	394.004,00	15.374,49	100.044,00	0,00	293.960,00
0232	1718.12.11.02	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE -	286.273,00	56.761,95	56.761,95	0,00	229.511,05
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	286.273,00	56.761,95	56.761,95	0,00	229.511,05
0234	1718.12.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	263.692,00	27.507,58	27.507,58	0,00	236.184,42
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	263.692,00	27.507,58	27.507,58	0,00	236.184,42
0235	1718.12.11.06	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	230.000,00	44.069,68	88.139,36	0,00	141.860,64
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	230.000,00	44.069,68	88.139,36	0,00	141.860,64
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	2.009,59	32.388,73	0,00	117.611,27
10024	1718.99.11.00	Outras Transferências da União	0,00	2.009,59	32.388,73	32.388,73	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários		2.009,59	32.388,73	32.388,73	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 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	3.141.293,75	8.038.332,93	0,00	23.366.198,07
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.404.531,00	3.141.293,75	8.038.332,93	0,00	23.366.198,07
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	30.599.953,00	2.854.443,10	7.707.487,62	0,00	22.892.465,38
0087	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.080.000,00	2.540.324,80	6.794.261,00	0,00	21.285.739,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	16.848.000,00	1.524.194,88	4.076.556,61	0,00	12.771.443,39
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	7.020.000,00	635.081,21	1.698.565,27	0,00	5.321.434,73
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	4.212.000,00	381.048,71	1.019.139,12	0,00	3.192.860,88
0089	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.250.000,00	312.532,85	899.738,80	0,00	1.350.261,20
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.350.000,00	187.519,69	539.843,27	0,00	810.156,73
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	562.500,00	78.133,24	224.934,78	0,00	337.565,22
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	337.500,00	46.879,92	134.960,75	0,00	202.539,25
0091	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.800,00	1.585,45	4.895,97	3.095,97	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.080,00	951,27	2.937,59	1.857,59	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	450,00	396,36	1.224,00	774,00	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	270,00	237,82	734,38	464,38	0,00
0093	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	268.153,00	0,00	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 28/04/2021 13:30:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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	286.850,65	330.845,31	0,00	197.154,69
		Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo					
10036	1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	242.855,99	242.855,99	242.855,99	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		242.855,99	242.855,99	242.855,99	0,00
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal					
0095	1728.03.11.01	Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	228.000,00	18.994,66	37.989,32	0,00	190.010,68
	1213	Exercício Corrente - Transferências 100%	228.000,00	18.994,66	37.989,32	0,00	190.010,68
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua					
0245	1728.03.11.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	300.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
	1213	Exercício Corrente - Transferências 100%	300.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
		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
0097	1728.10.21.02	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
	1125	Exercício Corrente - Transferências 100%	238.578,00	0,00	0,00	0,00	238.578,00
		de Convênios - Educação					
0099	1728.10.91.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		Transferências de Outras Instituições Públicas	32.859.600,00	3.782.245,02	11.872.830,12	0,00	20.986.769,88
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.859.600,00	3.782.245,02	11.872.830,12	0,00	20.986.769,88
	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	3.782.245,02	11.872.830,12	0,00	20.986.769,88
0101	1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB - Educação - FUNDEB - do FUNDEB 60%	32.859.600,00	3.782.245,02	11.872.830,12	0,00	20.986.769,88
	1112	Exercício Corrente - Transferências 60%	19.715.760,00	2.269.347,01	7.123.698,08	0,00	12.592.061,92
	1113	Exercício Corrente - Transferências 40%	13.143.840,00	1.512.898,01	4.749.132,04	0,00	8.394.707,96
		Outras Receitas Correntes	1.496.058,00	126.718,68	262.542,19	0,00	1.233.515,81
	1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	25.732,46	25.732,46	0,00
	1910.04.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	25.732,46	25.732,46	0,00
10030	1910.04.11.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	25.732,46	25.732,46	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários		0,00	25.732,46	25.732,46	0,00
		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	221.143,00	33.508,21	50.708,55	0,00	170.434,45
	1922.00.00.00	Restituições	0,00	30.789,68	44.755,30	44.755,30	0,00
	1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	30.789,68	44.755,30	44.755,30	0,00
10018	1922.99.11.00	Outras Restituições	0,00	30.789,68	44.755,30	44.755,30	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários		30.789,68	44.755,30	44.755,30	0,00
	1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	221.143,00	2.718,53	5.953,25	0,00	215.189,75
	1928.01.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00
0103	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 Ordinários	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00
	1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	2.718,53	5.953,25	0,00	94.046,75
0105	1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para	100.000,00	2.718,53	5.953,25	0,00	94.046,75

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:30:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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									
Estados/DF/Municípios - Não Especificadas									
Anteriormente - Principal									
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	100.000,00	2.718,53	5.953,25	0,00	94.046,75
Ordinários									
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes				1.274.915,00	93.210,47	186.101,18	0,00	1.088.813,82
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
0107 1990.12.21.00	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
Ordinários									
1990.99.00.00	Outras Receitas				1.124.915,00	93.210,47	186.101,18	0,00	938.813,82
0109 1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal				1.071.329,00	69.357,89	107.796,22	0,00	963.532,78
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	1.071.329,00	69.297,83	107.736,16	0,00	963.592,84
Ordinários									
0111 1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora				40.967,00	23.506,29	77.421,53	36.454,53	0,00
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	40.967,00	23.506,29	77.421,53	36.454,53	0,00
Ordinários									
0113 1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa				12.619,00	346,29	883,43	0,00	11.735,57
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	12.619,00	346,29	883,43	0,00	11.735,57
Ordinários									
2000.00.00.00	Receitas de Capital				7.066.978,00	0,00	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	100%	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Operações de Crédito									
2400.00.00.00	Transferências de Capital				7.011.978,00	0,00	473.359,00	0,00	6.538.619,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				7.011.978,00	0,00	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	0,00	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	0,00	473.359,00	473.359,00	0,00
10015 2418.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal				0,00	0,00	473.359,00	473.359,00	0,00
1215	Exercício	Corrente	- Transferências	100%		0,00	473.359,00	473.359,00	0,00
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal									
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	100%	3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal									
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	100%	3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	3.308.000,00
Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União									
9000.00.00.00	Receitas Correntes				15.009.380,00	1.380.743,30	4.479.660,76	0,00	10.529.719,24
9700.00.00.00	Transferências Correntes				15.009.380,00	1.380.743,30	4.479.660,76	0,00	10.529.719,24
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				8.943.020,00	809.854,70	2.939.881,66	0,00	6.003.138,34
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de				8.943.020,00	809.854,70	2.939.881,66	0,00	6.003.138,34

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:30:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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						
Estados, DF e Municípios						
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	8.939.520,00	809.854,70	2.939.881,66	0,00	5.999.638,34
0121 9718.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	8.936.960,00	809.854,70	2.939.881,66	0,00	5.997.078,34
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	8.936.960,00	809.854,70	2.939.881,66	0,00	5.997.078,34
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 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	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
0125 9718.06.19.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.500,00	0,00	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	0,00	3.500,00
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.066.360,00	570.888,60	1.539.779,10	0,00	4.526.580,90
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.066.360,00	570.888,60	1.539.779,10	0,00	4.526.580,90
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.066.360,00	570.888,60	1.539.779,10	0,00	4.526.580,90
0127 9728.01.19.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	5.616.000,00	508.064,94	1.358.852,14	0,00	4.257.147,86
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	5.616.000,00	508.064,94	1.358.852,14	0,00	4.257.147,86
0129 9728.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	450.000,00	62.506,57	179.947,76	0,00	270.052,24
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	450.000,00	62.506,57	179.947,76	0,00	270.052,24
0131 9728.01.39.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	360,00	317,09	979,20	619,20	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	360,00	317,09	979,20	619,20	0,00
Total Geral:		163.836.200,00	15.078.520,98	47.072.139,92	0,00	116.764.060,08

~~CLAUDILTON MARTINS~~
~~BELTRÃO BEZERRA DE~~
~~MÉLO~~
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 28/04/2021 13:32:06)

Departamento de Contabilidade

Março 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	23.418.998,50	33.907.694,11	34.561.140,03	22.765.552,58
	0-Recursos Ordinários	4.492.208,59	22.439.471,86	23.100.655,43	3.831.025,02
	001 bb	3.613.377,70	33.907.694,11	34.561.140,03	3.448.363,95
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	3.121.683,25	12.493.619,54	12.597.831,66	3.017.471,13
2	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	8.781,34	479,72	1.537,77	7.723,29
3	2576 3 BB - 2576-3 - FPM	1.007,72	4.049.273,58	4.049.246,91	1.034,39
4	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	3.393,31	784,62	4.058,06	119,87
6	8480 8 BB - 8480-8 - PASEP	0,00			0,00
8	13139 3 BB - ICMS/IPVA (13139-3)	34.644,63	2.859.870,36	2.870.549,82	23.965,17
9	13140 7 BB - DMTRAN (13140-7)	0,00			0,00
10	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	393.707,40	1.134.729,52	1.528.000,00	436,92
11	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	92,36	0,03		92,39
12	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela	953,33	0,37		953,70
13	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	405,68	0,16		405,84
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	514.147,14	199,81		514.346,95
18	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	248,75	0,10		248,85
19	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA	13.344,51	408.471,22	408.271,44	13.544,29
20	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	617.547,38	1.442.161,38	1.407.259,43	652.449,33
24	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional	24.918,90	123.366,02	140.806,09	7.478,83
25	28203 0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,79			2,79
27	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECADACÃO TRIBUTOS	1.860,41	850.117,47	840.090,62	11.887,26
28	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	689,60	0,27		689,87
35	34315 3 BB - 34315-3 - PM BAYEUX PAC I	0,00			0,00
39	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.691,18	5,32		13.696,50
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	1.940,64	0,75		1.941,39
51	38498 4 BB - CONS-EDUC - 38498-4	0,00			0,00
52	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	284.280,50	2.270,20		286.550,70
54	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	40.439,70	15,71		40.455,41
55	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	35,87	0,02		35,89
56	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.026,91	15,16		39.042,07
57	39568 4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	179.804,61	89.864,93	156.598,39	113.071,15
67	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS	274.110,24	1.528.137,81	1.185.838,14	616.409,91
69	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	4.949,75	1,93		4.951,68
71	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.270,36	17,98		46.288,34
72	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	361.051,01	140,31		361.191,32
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	52.007,94	1.605,97	554,90	53.059,01
83	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.435,33	0,56		1.435,89
84	48352 4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	115.120,64	44,74		115.165,38
85	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.909,62	2,68		6.912,30
86	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	78.865,23	30,65		78.895,88
89	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	836,48	0,33		836,81
97	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	5.149,29	2.009,86	5.020,09	2.139,06
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	491.694,45	184,12	60.985,75	430.892,82
41	35735 9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	890,64	0,35		890,99
87	48587 X BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	286.428,33	104,35	60.985,75	225.546,93
88	48588 8 BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	208,61	0,08		208,69
90	49047 4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	204.166,87	79,34		204.246,21
	004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.	11.965,95	33.907.694,11	34.561.140,03	11.965,95
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	11.965,95	0,00	0,00	11.965,95
1	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	11.965,95			11.965,95
	104 Caixa Econômica Federal.	325.209,51	33.907.694,11	34.561.140,03	114.639,70
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	314.229,20	1.130.864,64	1.341.434,45	103.659,39
115	10 2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12			15,12
116	15 3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	231.877,64	508.097,76	730.090,80	9.884,60
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 ARRECADACÃO 71.005-3	81.978,02	622.766,88	611.343,65	93.401,25
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 28/04/2021 13:32:06)

Departamento de Contabilidade

Março 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	23.418.998,50	33.907.694,11	34.561.140,03	22.765.552,58
	0-Recursos Ordinários	4.492.208,59	22.439.471,86	23.100.655,43	3.831.025,02
	341 Banco ItaÚ S.A.	507.912,65	33.907.694,11	34.561.140,03	222.312,64
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	507.912,65	8.814.803,56	9.100.403,57	222.312,64
95	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	479.629,30	8.814.795,43	9.100.403,57	194.021,16
96	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	28.283,35	8,13		28.291,48
	502 Banco Santander de Negocios S.A.	33.742,78	33.907.694,11	34.561.140,03	33.742,78
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	33.742,78	0,00	0,00	33.742,78
107	13001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	33.742,78			33.742,78
	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	65.053,92	413.003,76	472.798,11	5.259,57
	001 bb	65.053,92	33.907.694,11	34.561.140,03	5.259,57
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	65.053,92	413.003,76	472.798,11	5.259,57
5	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%	65.053,92	413.003,76	472.798,11	5.259,57
	7-Transferência de Recursos do SUS	6.864.339,07	2.101.652,65	1.903.723,46	7.062.268,26
	001 bb	6.864.339,07	33.907.694,11	34.561.140,03	7.062.268,26
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6.864.339,07	2.101.652,65	1.903.723,46	7.062.268,26
7	10104 4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX	18.964,45	7,37		18.971,82
15	17966 3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	969,42	18.995,23	19.000,00	964,65
29	33414 6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	136,96	0,05		137,01
30	33416 2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	448,61	0,17		448,78
31	33417 0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.547,70	9,15		23.556,85
32	33418 9 BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00			0,00
33	33419 7 BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	84.286,70	32,76		84.319,46
34	33420 0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.142,91	33,48		86.176,39
37	34540 7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.289,25	1,67		4.290,92
38	34633 0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	118.918,50	46,22		118.964,72
42	36659 5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	59.740,78	23,22		59.764,00
46	37689 2 BB - 37689-2 - FMS - FNS BLINV	0,00			0,00
47	37690 6 BB - 37690-6 - FMS - FNS BLINV	0,00			0,00
48	37691 4 BB - 37691-4 - FMS - FNS DIV	0,00			0,00
53	38523 9 BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE	114.617,39	44,55		114.661,94
74	42217 7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	96.044,05	37,33		96.081,38
75	43170 2 BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	3.080.360,40	2.081.187,19	1.884.723,46	3.276.824,13
76	43200 8 BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	3.175.871,95	1.234,26		3.177.106,21
	8-Transferência de Recursos do FNDE	427.634,67	72.443,93	47.334,80	452.743,80
	001 bb	311.102,56	33.907.694,11	34.561.140,03	313.665,56
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6,94	0,01	0,00	6,95
112	45965 8 PM BAYEUX PAR - 45.965-8	6,94	0,01		6,95
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	311.095,62	2.562,99	0,00	313.658,61
26	28788 1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,21	0,03		86,24
36	34316 1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	177.534,21	69,00		177.603,21
43	36716 8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	737,53	0,29		737,82
44	37095 9 BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,74			0,74
45	37422 9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	8.099,26	2.445,23		10.544,49
58	40613 9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.649,66	1,42		3.651,08
66	41204 X BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA	0,00			0,00
111	41481 6 PAC I COBERTURA DA QUADRA	358,65	0,14		358,79
73	41643 6 BB - 41643-6 - FNDE PAR	120.629,36	46,88		120.676,24
	104 Caixa EconÔmica Federal.	116.532,11	33.907.694,11	34.561.140,03	139.078,24
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	116.532,11	69.880,93	47.334,80	139.078,24
106	672004 2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCACÃO QSE	116.532,11	69.880,93	47.334,80	139.078,24
	9-Recursos da CIDE	19.511,53	7,59	0,00	19.519,12
	001 bb	19.511,53	33.907.694,11	34.561.140,03	19.519,12
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	19.511,53	7,59	0,00	19.519,12
14	17054 2 BB - 17054-2 - CIDE	19.511,53	7,59		19.519,12
	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	4.696.961,83	8.619.236,97	8.578.787,19	4.737.411,61
	001 bb	4.696.961,83	33.907.694,11	34.561.140,03	4.737.411,61
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	4.696.961,83	8.619.236,97	8.578.787,19	4.737.411,61
22	22523 1 BB - 22523-1 - FUNDEB	3.491.259,72	3.918.988,46	4.700.000,00	2.710.248,18
80	44146 5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	1.205.702,11	4.700.248,51	3.878.787,19	2.027.163,43

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/04/2021 13:32:06)

Departamento de Contabilidade

Março 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	23.418.998,50	33.907.694,11	34.561.140,03	22.765.552,58
	15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)	698.924,82	2.822,90	2.632,03	699.115,69
	104 Caixa Econômica Federal.	698.924,82	33.907.694,11	34.561.140,03	699.115,69
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	571.612,43	2.675,35	2.632,03	571.655,75
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	0,00			0,00
103	647025 9 CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	85.826,28	935,23		86.761,51
104	647026 7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	15.963,83	6,47		15.970,30
105	647027 5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	464.279,18	1.733,65	2.632,03	463.380,80
	6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupança)	127.312,39	147,55	0,00	127.459,94
98	647017 0 CEF - 647017-0	8.128,44	9,42		8.137,86
101	647019 7 CEF - 647019-7	119.183,95	138,13		119.322,08
	16-Transferência de Recursos do FNAS	2.069.364,39	232.395,57	421.248,99	1.880.510,97
	001 bb	2.069.364,39	33.907.694,11	34.561.140,03	1.880.510,97
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	2.069.364,39	232.395,57	421.248,99	1.880.510,97
21	22445 6 BB - 22445- FMAS	1.716,14	2.627,39		4.343,53
23	22695 5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	95.289,27	74.173,37	127.021,13	42.441,51
60	40678 3 BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.180,09	17,17		44.197,26
61	40679 1 BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	20.833,46	8,10		20.841,56
62	40680 5 BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	24.820,97	8,59	3.204,38	21.625,18
63	40681 3 BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	224.691,00	44.144,23	57.481,82	211.353,41
64	40682 1 BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.524,15	11,08		28.535,23
65	40685 6 BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	718.291,41	48.825,44	70.158,19	696.958,66
68	41299 6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	35.608,56	13,84		35.622,40
70	41359 3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	305.412,13	10.121,55	4,75	315.528,93
77	43293 8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	144.448,62	36.930,79	68.364,76	113.014,65
78	43544 9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	425.548,59	15.514,02	95.013,96	346.048,65
	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	298,94	0,11	0,00	299,05
	001 bb	298,94	33.907.694,11	34.561.140,03	299,05
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	298,94	0,11	0,00	299,05
59	40662 7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	298,94	0,11		299,05
	61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	4.040.713,06	1.643,30	0,00	4.042.356,36
	104 Caixa Econômica Federal.	4.040.713,06	33.907.694,11	34.561.140,03	4.042.356,36
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	4.040.713,06	1.643,30	0,00	4.042.356,36
113	647020 8 CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.040.401,75	1.643,17		4.042.044,92
119	647021 6 Convenio Drenagem Travessa Maria Fe	0,00			0,00
114	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)	311,31	0,13		311,44
	62-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	43.987,68	25.015,47	33.960,02	35.043,13
	001 bb	43.987,68	33.907.694,11	34.561.140,03	35.043,13
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	43.987,68	25.015,47	33.960,02	35.043,13
82	45735 3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	43.987,68	25.015,47	33.960,02	35.043,13
	Total Geral	23.418.998,50	33.907.694,11	34.561.140,03	22.765.552,58

CLAUDILEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MÉLO
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 28/04/2021 13:29:57)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Março de 2021 Prefeitura Municipal de Bayeux foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 22.765.552,58 (Vinte e Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	22.765.552,58

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Bayeux, em 31 de Março de 2021.

Luciene Andrade Gomes
Martinho
Prefeita