

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:28)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>20.111.824,06</b>	<b>71.190.265,74</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.857.571,19</b>	<b>42.710.019,81</b>
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.028.731,73	4.630.736,07	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.692.632,03	30.490.761,59
1110.00.00.00	Impostos	952.132,19	4.233.795,79	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.907.223,87	27.348.771,63
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	259.966,75	1.249.084,03	3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.431.281,74	7.128.816,86
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	259.966,75	1.249.084,03	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.848.145,51	15.310.618,39
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	229.533,32	1.155.427,03	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	870.453,57	1.182.055,67
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.433,43	93.657,00	3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	757.343,05	3.727.280,71
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	692.165,44	2.984.711,76	3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	785.408,16	3.141.989,96
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.379,09	1.052.191,43	3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	785.408,16	3.141.989,96
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.243,04	13.630,00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.164.939,16	12.219.258,22
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	27.706,41	115.774,16	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.309.966,26	8.798.977,73
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	77.827,29	388.425,02	3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.718,15	7.771,82
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	508,90	2.257,20	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	75,00	2.600,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	163.093,45	532.105,05	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	741.138,84	1.328.380,51
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	421.786,35	1.932.520,33	3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.400,00	62.550,00
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	73.206,95	405.821,69	3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.442,88
1118.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	342.907,86	1.486.107,32	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.125,00	100.047,00
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.140,29	37.741,66	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.102.218,54	6.204.988,01
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	531,25	2.849,66	3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.417,50	69.704,90
1120.00.00.00	Taxas	76.599,54	396.940,28	3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195.037,38	610.803,12
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	37.843,38	114.269,19	3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.200,00	51.800,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	37.843,38	114.269,19	3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.250,00	5.250,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	37.843,38	114.269,19	3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.449,96	342.003,76
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	26.980,68	168.599,80	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	935,89	1.635,73
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	26.980,68	168.599,80	3391.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	854.972,90	3.420.280,49
1122.01.11.02	Taxa de Cemitérios	3.995,34	25.467,70	3391.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	854.972,90	3.420.280,49
1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento	1.402,00	4.100,20	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>481.066,72</b>	<b>1.244.653,27</b>
1122.01.11.05	Taxa de Vistoria	427,01	1.470,55	4400.00	INVESTIMENTOS	305.198,50	641.328,50
1122.01.11.06	Taxa de Mudança de Categoria	63,64	471,47	4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.198,50	641.328,50
1122.01.11.07	Taxa de Transf. de Estacionamento	0,00	182,75	4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.198,50	631.418,50
1122.01.11.08	Taxa de Substituição de Veículos	143,19	701,57	4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.910,00
1122.01.11.09	Taxa de Permuta de Crachá	0,00	32,05	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.868,22	603.324,77
1122.01.11.13	Taxa de Mercado e Feira	3.715,31	15.519,74	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.868,22	603.324,77
1122.01.11.14	Contribuição de Cheque Social	2.712,21	40.329,56	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175.868,22	603.324,77
1122.01.11.17	Taxa de Coleta de Resíduos	10.176,20	58.655,09				
1122.01.11.18	Taxa de Expediente	3.445,42	15.883,49				
1122.01.11.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	900,36	5.785,63				
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.775,48	114.071,29				
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.775,48	114.071,29				
1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.611,07	7.958,77				
1128.01.91.05	Licença de Operação Ambiental	1.097,79	7.127,27				
1128.01.91.07	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.	1.624,13	4.780,03				
1128.01.91.09	Taxa de Licença para Execução de Obras	4.630,74	53.748,27				
1128.01.91.13	Multas por Auto de Infração	1.811,75	40.456,95				
1200.00.00.00	Contribuições	469.767,70	1.760.133,61				
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	469.767,70	1.760.133,61				
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	469.767,70	1.760.133,61				
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	14.552,96	28.463,51				
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				
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	14.552,96	27.592,95				
	Juros e Correções Monetárias						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
1321.00.00.00		14.552,96	27.592,95		
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.897,21	13.378,89		
1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	4.838,13	9.112,30		
1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	2.817,62	5.101,76		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	476,14	640,12		
1690.00.00.00	Outros Serviços	476,14	640,12		
1690.99.00.00	Outros Serviços	476,14	640,12		
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	476,14	640,12		
1700.00.00.00	Transferências Correntes	18.497.590,86	64.407.045,57		
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.980.902,33	38.979.193,99		
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.980.902,33	38.979.193,99		
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	4.233.208,69	18.932.617,34		
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-4.233.208,69	18.932.617,34		
	Cota Mensal - Principal				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.308.927,49	8.020.675,07		
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	5.229.222,31	7.743.496,84		
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	79.705,18	277.178,23		
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.774.586,03	8.794.036,84		
1718.03.11.02	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	327.050,00	1.291.900,00		
1718.03.11.06	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	556.952,29	4.270.334,54		
1718.03.11.08	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas	96.184,00	414.236,00		
1718.03.21.01	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	392.612,98	1.569.701,92		
1718.03.31.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	113.750,43	495.719,06		
1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	48.036,33	192.145,32		
1718.03.91.01	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	240.000,00	560.000,00		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	158.685,09	680.083,32		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	67.677,59	317.274,02		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:28)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	89.786,80	359.147,20		
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	1.220,70	3.662,10		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.503.485,44	2.244.930,21		
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.503.485,44	2.244.930,21		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	272.452,89		
1718.12.11.01	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	100.044,00		
1718.12.11.02	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	56.761,95		
1718.12.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	0,00	27.507,58		
1718.12.11.06	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	0,00	88.139,36		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	2.009,59	34.398,32		
1718.99.11.00	Outras Transferências da União	2.009,59	34.398,32		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.290.139,26	10.328.472,19		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.290.139,26	10.328.472,19		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.246.144,60	9.953.632,22		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.937.524,05	8.731.785,05		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	299.857,65	1.199.596,45		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.796,65	6.692,62		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.966,25	15.558,10		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	43.994,66	374.839,97		
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	242.855,99		
1728.03.11.01	Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	18.994,66	56.983,98		
1728.03.11.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	25.000,00	75.000,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.226.549,27	15.099.379,39		





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:28)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.226.549,27	15.099.379,39		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.226.549,27	15.099.379,39		
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.226.549,27	15.099.379,39		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100.704,67	363.246,86		
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	8.767,18	59.475,73		
1922.00.00.00	Restituições	8.767,18	53.522,48		
1922.99.00.00	Outras Restituições	8.767,18	53.522,48		
1922.99.11.00	Outras Restituições	8.767,18	53.522,48		
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	5.953,25		
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	5.953,25		
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	0,00	5.953,25		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	91.937,49	278.038,67		
1990.99.00.00	Outras Receitas	91.937,49	278.038,67		
1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	69.688,75	177.484,97		
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	20.650,99	98.072,52		
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.597,75	2.481,18		
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>473.359,00</b>		
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		
<b>9000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.294.477,35</b>	<b>5.774.138,11</b>		
9700.00.00.00	Transferências Correntes	1.294.477,35	5.774.138,11		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	846.641,70	3.786.523,36		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	846.641,70	3.786.523,36		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:28)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	846.641,70	3.786.523,36				
9718.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	846.641,70	3.786.523,36				
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	447.835,65	1.987.614,75				
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	447.835,65	1.987.614,75				
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	447.835,65	1.987.614,75				
9728.01.19.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	387.504,79	1.746.356,93				
9728.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	59.971,53	239.919,29				
9728.01.39.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	359,33	1.338,53				
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>		<b>18.817.346,71</b>	<b>65.889.486,63</b>			<b>13.338.637,91</b>	<b>43.954.673,08</b>

**Movimento Extra-Orçamentário**

Contas Extra-Orçamentárias		6.025.676,74	29.321.779,83	Contas Extra-Orçamentárias		6.748.986,47	39.815.986,36
<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação</b>		<b>20.000,00</b>	<b>33.056,00</b>	<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação</b>		<b>20.000,00</b>	<b>33.154,68</b>
000029	PAGAMENTOS INDEVIDOS	20.000,00	33.056,00	PAGAMENTOS INDEVIDOS		20.000,00	33.154,68



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:28)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>6.025.676,74</b>	<b>29.321.779,83</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>6.748.986,47</b>	<b>39.815.986,36</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>545.602,09</b>	<b>10.564.695,75</b>
000057	02.090 SETRAS	0,00	0,00	02.090 SETRAS		45.042,00	608.220,86
000058	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		138.532,00	1.590.591,72
000060	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		3.080,00	190.831,16
000061	02.130 SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	02.130 SECRETARIA DA MULHER		300,00	11.791,09
000063	02.091 FMAS	0,00	0,00	02.091 FMAS		76.982,00	366.810,39
000064	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL		19.279,00	792.982,57
000065	02.010 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	02.010 GABINETE DO PREFEITO		4.404,74	302.741,34
000066	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR		729,00	25.230,35
000067	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	59.439,16
000068	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA		7.266,75	418.200,93
000069	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		2.538,00	74.046,53
000071	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		77.933,00	715.994,64
000072	02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		1.467,00	38.328,72
000073	02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	0,00	0,00	02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA		240,00	40.591,63
000074	02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		836,00	40.608,37
000075	02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO	0,00	0,00	02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO		0,00	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		166.972,60	4.381.164,66
000110	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.207	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.207		0,00	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		0,00	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
<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>194.569,94</b>	<b>958.956,49</b>	<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>271.412,72</b>	<b>1.111.104,98</b>
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	194.569,94	958.390,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS		271.412,72	1.111.104,98
000002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	566,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)		0,00	0,00
<b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>422.908,88</b>	<b>1.887.462,11</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>390.594,97</b>	<b>1.653.701,22</b>
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	422.908,88	1.887.462,11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES		390.594,97	390.594,97
000056	IPAM	0,00	0,00	IPAM		0,00	1.263.106,25

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:28)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>6.025.676,74</b>	<b>29.321.779,83</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>6.748.986,47</b>	<b>39.815.986,36</b>
<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>45.698,11</b>	<b>303.322,67</b>	<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>33.181,33</b>	<b>74.561,55</b>
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	16.287,66	69.144,18	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	28.849,57	61.402,16	
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	1.257,88	5.098,31	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	2.515,76	5.098,31	
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	265,00	1.310,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	530,00	1.310,00	
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	22.790,47	205.879,88	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	0,00	0,00	
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	135,00	570,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	0,00	0,00	
000011	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	79,51	369,49	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	0,00	0,00	
000012	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	0,00	1.926,69	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	1.286,00	2.504,96	
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	71,57	335,90	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	0,00	0,00	
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	3.788,59	14.840,27	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	0,00	3.465,46	
000015	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	241,77	725,31	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	0,00	0,00	
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	752,16	3.008,64	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	0,00	752,16	
000017	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	28,50	114,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	0,00	28,50	
<b>13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)</b>		<b>5.252.839,23</b>	<b>25.855.598,21</b>	<b>13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)</b>		<b>5.390.301,85</b>	<b>25.980.528,43</b>
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	5.252.839,23	25.855.598,21	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	5.390.301,85	25.980.528,43	
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>		<b>0,00</b>	<b>38.047,10</b>
000027	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA	0,00	38.047,10	
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign</b>		<b>21.998,82</b>	<b>105.087,75</b>	<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign</b>		<b>26.838,88</b>	<b>128.300,26</b>
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	21.998,82	105.087,75	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	26.838,88	128.300,26	
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>1.994,61</b>	<b>7.874,91</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>2.580,34</b>	<b>5.125,57</b>
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	1.669,15	7.549,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	2.580,34	5.125,57	
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	325,46	325,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	0,00	0,00	
<b>26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>18.931,70</b>	<b>87.974,80</b>	<b>26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>33.034,97</b>	<b>75.761,18</b>
000021	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	524,28	2.906,52	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	1.446,20	3.056,26	
000023	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	18.407,42	85.068,28	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	31.588,77	72.704,92	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:29)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>6.025.676,74</b>	<b>29.321.779,83</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>6.748.986,47</b>	<b>39.815.986,36</b>
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	2.345,00	2.345,00	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	0,00	113,75
000028 SALÁRIO FAMÍLIA	2.345,00	2.345,00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	113,75
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	44.390,45	80.101,89	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	35.439,32	150.891,89
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	44.390,45	80.101,89	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	35.439,32	150.891,89
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>	<b>529.619,72</b>	<b>2.118.478,88</b>
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	529.619,72	2.118.478,88
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM	529.619,72	2.118.478,88
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>	<b>6.025.676,74</b>	<b>29.321.779,83</b>		<b>7.278.606,19</b>	<b>41.934.465,24</b>

### Saldo Disponível

<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>7.436.774,77</b>	<b>7.658.047,09</b>		<b>11.365.394,08</b>	<b>11.365.394,08</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:29)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>7.436.774,77</b>	<b>7.658.047,09</b>			<b>11.365.394,08</b>	<b>11.365.394,08</b>
<b>bb</b>		<b>3.022.737,65</b>	<b>2.671.065,24</b>	<b>bb</b>		<b>6.889.223,11</b>	<b>6.889.223,11</b>
000002	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	7.723,29	8.269,76	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA		0,78	0,78
000003	2576 3 BB - 2576-3 - FPM	1.034,39	677.319,93	2576 3 BB - 2576-3 - FPM		2.681,54	2.681,54
000004	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	119,87	3.011,53	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO		631,37	631,37
000005	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%	5.259,57	1.852,08	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%		10.189,28	10.189,28
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)	23.965,17	13.208,56	13139 3 BB - ICMS/IPVA (13139-3)		21.230,76	21.230,76
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%	436,92	581,56	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%		223.323,60	223.323,60
000011	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	92,39	92,34	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS		92,46	92,46
000012	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela	953,70	953,16	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela		954,34	954,34
000013	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	405,84	405,61	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)		406,11	406,11
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	514.346,95	488.329,71	19885 4 BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON		514.693,38	514.693,38
000018	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	248,85	248,71	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R		249,02	249,02
000019	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA	13.544,29	474,53	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA		24.464,25	24.464,25
000020	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	652.449,33	127.159,54	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL		4.532.825,46	4.532.825,46
000024	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional	7.478,83	5.209,87	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional		4.987,11	4.987,11
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 - ARRECADANÇA TRIBUTOS	11.887,26	21.267,22	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECADANÇA TRIBUTOS		16.557,05	16.557,05
000028	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR ( 31181-2)	689,87	689,49	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR ( 31181-2)		690,34	690,34
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	13.696,50	13.688,84	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG		13.705,73	13.705,73
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		12,69	12,69
000050	38035 0 BB - PAC 01 38035-0	1.941,39	1.940,30	38035 0 BB - PAC 01 38035-0		1.942,69	1.942,69
000052	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	286.550,70	280.236,82	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais		288.492,60	288.492,60
000054	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	40.455,41	40.432,77	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD		40.482,66	40.482,66
000055	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	35,89	35,87	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL		35,91	35,91
000056	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.042,07	39.020,21	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA		39.068,37	39.068,37
000057	39568 4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	113.071,15	217,87	39568 4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME		139.962,09	139.962,09
000067	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS	616.409,91	203.538,96	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS		337.048,48	337.048,48
000069	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	4.951,68	17.186,88	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX		4.955,01	4.955,01
000071	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.288,34	46.262,43	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN		46.319,52	46.319,52
000072	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	361.191,32	360.989,11	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE		361.434,60	361.434,60





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:29)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>7.436.774,77</b>	<b>7.658.047,09</b>			<b>11.365.394,08</b>	<b>11.365.394,08</b>
<b>bb</b>		<b>3.022.737,65</b>	<b>2.671.065,24</b>	<b>bb</b>		<b>6.889.223,11</b>	<b>6.889.223,11</b>
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	53.059,01	49.847,33	45403 6 BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX		54.263,01	54.263,01
000112	45965 8 PM BAYEUX PAR - 45.965-8	6,95	6,94	45965 8 PM BAYEUX PAR - 45.965-8		6,95	6,95
000083	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.435,89	1.435,08	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX		1.436,85	1.436,85
000084	48352 4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	115.165,38	115.100,91	48352 4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO		115.242,95	115.242,95
000085	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.912,30	6.908,43	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI		6.916,96	6.916,96
000086	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	78.895,88	144.208,32	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI		78.949,01	78.949,01
000089	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	836,81	836,34	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73		837,37	837,37
000097	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	2.139,06	82,74	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)		4.130,00	4.130,00
<b>Banco do Nordeste do Brasil S.A.</b>		<b>11.965,95</b>	<b>11.801,97</b>	<b>Banco do Nordeste do Brasil S.A.</b>		<b>12.442,09</b>	<b>12.442,09</b>
000001	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	11.965,95	11.801,97	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0		12.442,09	12.442,09
<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>4.146.015,75</b>	<b>4.712.752,16</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>4.349.835,26</b>	<b>4.349.835,26</b>
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)	9.884,60	287.215,38	15 3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)		82.784,78	82.784,78
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	93.401,25	385.425,44	71005 3 CEF - PMBAYEUX ARRECAÇÃO 71.005-3		221.459,33	221.459,33
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	4.042.044,92	4.039.426,57	647020 8 CAIXA ECONOMICA 647020-8		4.044.905,96	4.044.905,96
000114	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)	311,44	311,23	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)		311,65	311,65
<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>222.312,64</b>	<b>209.602,28</b>	<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>82.544,89</b>	<b>82.544,89</b>
000095	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	194.021,16	181.320,96	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG		56.631,57	56.631,57
000096	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	28.291,48	28.281,32	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6		25.913,32	25.913,32
<b>Banco Santander de Negocios S.A.</b>		<b>33.742,78</b>	<b>52.825,44</b>	<b>Banco Santander de Negocios S.A.</b>		<b>31.348,73</b>	<b>31.348,73</b>
000107	3001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	33.742,78	52.825,44	3001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI		31.348,73	31.348,73
<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>15.190.337,56</b>	<b>9.873.020,77</b>			<b>15.498.330,19</b>	<b>15.498.330,19</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:29)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>15.190.337,56</b>	<b>9.873.020,77</b>				<b>15.498.330,19</b>	<b>15.498.330,19</b>
<b>bb</b>			<b>14.479.603,57</b>	<b>9.168.777,23</b>	<b>bb</b>			<b>14.957.632,68</b>	<b>14.957.632,68</b>
000007	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	18.971,82	17.773,79	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	18.984,60	18.984,60	
000014	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE	19.519,12	15.601,89	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE	429,43	429,43	
000015	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	964,65	973,60	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	963,04	963,04	
000021	22445 6	BB - 22445- FMAS	4.343,53	980,13	22445 6	BB - 22445- FMAS	1.259,32	1.259,32	
000022	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB	2.710.248,18	1.094.369,23	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB	2.442.046,69	2.442.046,69	
000023	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	42.441,51	63.566,65	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	4.599,08	4.599,08	
000026	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,24	86,19	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,30	86,30	
000029	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	137,01	136,93	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	137,10	137,10	
000030	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	448,78	448,53	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	449,08	449,08	
000031	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.556,85	23.543,66	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.572,72	23.572,72	
000032	33418 9	BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00	0,00	33418 9	BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00	0,00	
000033	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	84.319,46	84.272,25	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	84.376,25	84.376,25	
000034	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.176,39	86.128,14	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.234,43	86.234,43	
000036	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	177.603,21	177.503,78	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	177.722,83	177.722,83	
000037	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.290,92	16.366,28	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.293,81	4.293,81	
000038	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	118.964,72	118.898,11	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	119.044,84	119.044,84	
000041	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	890,99	890,49	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	891,59	891,59	
000042	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	59.764,00	59.730,54	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	59.804,25	59.804,25	
000043	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	737,82	737,40	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	738,31	738,31	
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	10.544,49	8.097,88	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	11.772,58	11.772,58	
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	114.661,94	114.597,74	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE	114.739,17	114.739,17	
000058	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.651,08	3.649,04	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.653,54	3.653,54	
000059	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	299,05	298,88	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	299,25	299,25	
000060	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.197,26	44.172,51	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.227,03	44.227,03	
000061	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	20.841,56	20.829,89	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	20.855,60	20.855,60	
000062	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	21.625,18	26.186,73	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	20.123,24	20.123,24	
000063	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	211.353,41	215.019,05	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	175.008,82	175.008,82	
000064	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.535,23	28.519,26	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.554,45	28.554,45	
000065	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	696.958,66	804.695,29	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	631.889,14	631.889,14	
		BB - 41204-X - PAC I CRECHE				BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:29)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>15.190.337,56</b>	<b>9.873.020,77</b>				<b>15.498.330,19</b>	<b>15.498.330,19</b>
<b>bb</b>			<b>14.479.603,57</b>	<b>9.168.777,23</b>	<b>bb</b>			<b>14.957.632,68</b>	<b>14.957.632,68</b>
000066	41204	κ PROINFANCIA	0,00	0,00	41204	κ		0,00	0,00
000068	41299	6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	35.622,40	42.130,07	41299	6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	35.646,39	35.646,39
000070	41359	3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	315.528,93	285.371,24	41359	3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	325.737,71	325.737,71
000111	41481	6 PAC I COBERTURA DA QUADRA	358,79	358,59	41481	6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	359,03	359,03
000073	41643	6 BB - 41643-6 - FNDE PAR	120.676,24	120.608,68	41643	6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	120.757,52	120.757,52
000074	42217	7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	96.081,38	96.027,58	42217	7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	96.146,09	96.146,09
000075	43170	2 BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	3.276.824,13	1.314.620,97	43170	2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	2.844.966,94	2.844.966,94
000076	43200	8 BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	3.177.106,21	2.701.970,88	43200	8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	3.179.246,08	3.179.246,08
000077	43293	8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	113.014,65	232.204,78	43293	8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	44.324,23	44.324,23
000078	43544	9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	346.048,65	417.775,83	43544	9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	249.986,84	249.986,84
000080	44146	5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	2.027.163,43	53.803,43	44146	5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	3.518.644,82	3.518.644,82
000082	45735	3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	35.043,13	54.223,78	45735	3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	34.768,35	34.768,35
000087	48587	κ BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	225.546,93	607.381,95	48587	κ	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	225.698,84	225.698,84
000088	48588	8 BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	208,69	208,57	48588	8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	208,83	208,83
000090	49047	4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	204.246,21	209.131,18	49047	4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	204.383,78	204.383,78
<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>710.733,99</b>	<b>704.243,54</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>540.697,51</b>	<b>540.697,51</b>
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	86.761,51	85.805,76	647025	9	CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	70.527,45	70.527,45
000104	647026	7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	15.970,30	15.960,00	647026	7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	15.981,60	15.981,60
000105	647027	5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	463.380,80	546.081,83	647027	5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	328.069,03	328.069,03
000106	672004	2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	139.078,24	5.819,00	672004	2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	120.576,29	120.576,29
<b>6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad</b>			<b>138.440,25</b>	<b>138.135,93</b>				<b>127.607,66</b>	<b>127.607,66</b>
<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>138.440,25</b>	<b>138.135,93</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>127.607,66</b>	<b>127.607,66</b>
000092	69449	2 CEF - 69449-2 - PMBY	10.980,31	10.980,31	69449	2	CEF - 69449-2 - PMBY	0,00	0,00
000098	647017	0 CEF - 647017-0	8.137,86	8.109,64	647017	0	CEF - 647017-0	8.147,29	8.147,29
000101	647019	7 CEF - 647019-7	119.322,08	119.045,98	647019	7	CEF - 647019-7	119.460,37	119.460,37



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:29)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>22.765.552,58</b>	<b>17.669.203,79</b>		<b>26.991.331,93</b>	<b>26.991.331,93</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>47.608.576,03</b>	<b>112.880.470,25</b>		<b>47.608.576,03</b>	<b>112.880.470,25</b>

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 28/05/2021 22:10:52)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino**

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>423.823,62</b>			<b>435.274,17</b>	<b>197.088,84</b>	
40	20/01/2021	12 361 3032 2024 3390.3961 1111			22/04/2021	01	6.473,69	0,00	
					DB OP 2165 C/C 5 (5841-6)				
453	24/02/2021	12 361 3032 2024 3390.3019 1111			22/04/2021	01	16.365,00	0,00	
					DB OP 2164 C/C 5 (5841-6)				
513	25/02/2021	12 361 3032 2024 3190.1399 1111			29/04/2021	01	10.793,16	0,00	
					DB OP 2335 C/C 3 (2576-3)				
544	25/02/2021	12 361 3032 2024 3190.1399 1111			29/04/2021	01	3.887,10	0,00	
					DB OP 2336 C/C 3 (2576-3)				
577	25/02/2021	12 361 3032 2024 3390.3961 1111			22/04/2021	01	15.178,34	0,00	
					DB OP 2167 C/C 5 (5841-6)				
578	25/02/2021	12 361 3032 2024 3390.3961 1111			12/04/2021	01	1.010,72	0,00	
					DB OP 1922 C/C 5 (5841-6)				
836	26/02/2021	12 361 3032 2024 3190.1399 1111			29/04/2021	01	16.204,05	0,00	
					DB OP 2368 C/C 3 (2576-3)				
863	26/02/2021	12 361 3032 2024 3190.1399 1111			29/04/2021	01	9.343,43	0,00	
					DB OP 2395 C/C 3 (2576-3)				
1219	26/03/2021	12 361 3032 2024 3390.3638 1111			12/04/2021	01	1.238,00	0,00	
					DB OP 1914 C/C 27 (31180-4)				
1259	29/03/2021	12 361 3032 2024 3390.9199 1111			20/04/2021	01	5.250,00	0,00	
					DB OP 2112 C/C 5 (5841-6)				
1383	31/03/2021	12 361 3032 2024 3190.0499 1111			09/04/2021	01	33.892,82	0,00	
					DB OP 1902 C/C 5 (5841-6)				
1414	31/03/2021	12 361 3032 2024 3190.1197 1111			13/04/2021	01	73.473,62	0,00	
					DB OP 1970 C/C 5 (5841-6)				
1428	31/03/2021	12 361 3032 2024 3190.1399 1111			29/04/2021	01	15.429,46	0,00	
					DB OP 2463 C/C 3 (2576-3)				
1510	06/04/2021	12 361 3032 2024 3390.3638 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULO DE PLACA QFA 3750, QFJ 3381, PCL 8626, OFC 1821, PCP 8808, PGL 86260 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	702,00				702,00	
1517	06/04/2021	12 122 2005 2196 3390.3961 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART, DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA CRECHE MÃE MANDA DESSE MUNICÍPIO.	233,94	06/04/2021	01	233,94	0,00	
					DB OP 1997 C/C 27 (31180-4)				
1588	20/04/2021	12 361 3032 2024 3390.3961 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO	6.473,69				6.473,69	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:52)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>423.823,62</b>			<b>435.274,17</b>	<b>197.088,84</b>	
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021.						
1629	22/04/2021	12 361 3032 2024 3190.1196 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	134.143,48	30/04/2021	01 DB OP 2493 C/C 5 (5841-6)	134.143,48	0,00	
1631	22/04/2021	12 361 3032 2024 3390.0800 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	205,08	30/04/2021	01 DB OP 2494 C/C 5 (5841-6)	205,08	0,00	
1632	22/04/2021	12 361 3032 2024 3190.11100 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	11.407,58	30/04/2021	01 DB OP 2495 C/C 5 (5841-6)	11.407,58	0,00	
1663	22/04/2021	12 361 3032 2024 3191.1399 1111	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021.	38.595,21	28/04/2021	01 DB OP 2366 C/C 5 (5841-6)	38.595,21	0,00	
1664	22/04/2021	12 361 3032 2024 3391.9799 1111	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021.	42.013,64	28/04/2021	01 DB OP 2367 C/C 5 (5841-6)	42.013,64	0,00	
1742	30/04/2021	12 361 3032 2024 3390.3638 1111	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 07/04/2021 À 07/05/2021.	1.238,00				1.238,00	
1762	30/04/2021	12 361 3032 2024 3390.3019 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 140 RECARGAS DE UND DE GÁS DE COZINHA GLP	12.540,00				12.540,00	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:52)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>423.823,62</b>			<b>435.274,17</b>	<b>197.088,84</b>	
1877	30/04/2021	12 361 3032 2024 3190.0499 1111	BOTIJÃO P 13KG E 02 RECARGAS DO MODELO P-45 DESTINADO PARA A CASA DA MERENDA. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	57.137,67				57.137,67	
1897	30/04/2021	12 361 3032 2024 3190.1197 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	85.908,22				85.908,22	
1922	30/04/2021	12 361 3032 2024 3190.1399 1111	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	11.427,53				11.427,53	
1941	30/04/2021	12 361 3032 2024 3190.1399 1111	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	18.040,73				18.040,73	
1958	30/04/2021	12 122 2005 2196 3390.3961 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DE 2021 E O TERMO DE FILIAÇÃO PARA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA.	3.621,00				3.621,00	
2023	30/04/2021	12 361 3032 2024 3390.3957 1111	VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6,EXERCÍCIO 2021.	135,85	30/04/2021	01 DB OP 2711 C/C 5 (5841-6)	135,85	0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:52)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino**

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>2.491.645,85</b>			<b>2.367.432,04</b>	<b>577.612,83</b>	
1386	31/03/2021	12 361 3032 2027 3190.0499 1112			09/04/2021	01	325.887,16	0,00	
					DB OP 1903 C/C 80 (44146-5)				
					13/04/2021	02	4.677,44		
					DB OP 1979 C/C 80 (44146-5)				
1413	31/03/2021	12 361 3032 2027 3190.1197 1112			13/04/2021	01	48.552,50	0,00	
					DB OP 1973 C/C 80 (44146-5)				
1427	31/03/2021	12 361 3032 2027 3190.1399 1112			13/04/2021	01	8.169,00	0,00	
					DB OP 1946 C/C 80 (44146-5)				
1460	31/03/2021	12 361 3032 2027 3190.1399 1112			13/04/2021	01	66.112,92	0,00	
					DB OP 1943 C/C 80 (44146-5)				
1676	22/04/2021	12 361 3032 2027 3191.1399 1112	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - FUNDEB 60 ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021.	336.878,17	28/04/2021	01	336.878,17	0,00	
					DB OP 2424 C/C 80 (44146-5)				
1678	22/04/2021	12 361 3032 2027 3391.9799 1112	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - FUNDEB 60 ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021.	366.715,95	28/04/2021	01	366.715,95	0,00	
					DB OP 2425 C/C 80 (44146-5)				
1684	22/04/2021	12 361 3032 2027 3190.1196 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021	1.140.893,01	30/04/2021	01	1.140.893,01	0,00	
					DB OP 2497 C/C 80 (44146-5)				
1685	22/04/2021	12 361 3032 2027 3190.1110 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	66.481,18	30/04/2021	01	66.481,18	0,00	
					DB OP 2499 C/C 80 (44146-5)				
1686	22/04/2021	12 361 3032 2027 3190.1110 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SAL. MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA	3.064,71	30/04/2021	01	3.064,71	0,00	
					DB OP 2498 C/C 80 (44146-5)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:52)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>2.491.645,85</b>			<b>2.367.432,04</b>	<b>577.612,83</b>	
1880	30/04/2021	12 361 3032 2027 3190.0499 1112	04/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	433.974,11				433.974,11	
1896	30/04/2021	12 361 3032 2027 3190.1197 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	48.656,00				48.656,00	
1928	30/04/2021	12 361 3032 2027 3190.1399 1112	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	86.794,82				86.794,82	
1940	30/04/2021	12 361 3032 2027 3190.1399 1112	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	8.187,90				8.187,90	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:52)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>1.129.944,49</b>			<b>1.008.634,19</b>	<b>747.570,30</b>	
502	24/02/2021	12 361 2046 1013	4490.5199 1113		16/04/2021	01	97.587,98	0,00	
					DB OP 1996 C/C 80 (44146-5)				
1012	05/03/2021	12 361 2046 1012	3390.3961 1113		15/04/2021	01	9.458,92	0,00	
					DB OP 1961 C/C 80 (44146-5)				
1013	09/03/2021	12 361 2046 1012	3390.3961 1113		15/04/2021	01	17.726,85	0,00	
					DB OP 1960 C/C 80 (44146-5)				
1039	16/03/2021	12 361 2046 1013	4490.5199 1113		16/04/2021	01	55.712,62	0,00	
					DB OP 1993 C/C 80 (44146-5)				
1233	29/03/2021	12 361 3032 2191	3390.3961 1113		27/04/2021	01	7.919,00	0,00	
					DB OP 2328 C/C 80 (44146-5)				
1332	30/03/2021	12 361 2046 1012	3390.3961 1113		15/04/2021	01	120.845,90	0,00	
					DB OP 1962 C/C 80 (44146-5)				
1333	30/03/2021	12 361 2046 1012	3390.3961 1113		15/04/2021	01	8.614,56	0,00	
					DB OP 1963 C/C 80 (44146-5)				
1334	30/03/2021	12 361 2046 1012	3390.3961 1113		15/04/2021	01	63.680,69	0,00	
					DB OP 1964 C/C 80 (44146-5)				
1375	31/03/2021	12 361 3032 2191	3190.0499 1113		09/04/2021	01	163.218,36	0,00	
					DB OP 1905 C/C 80 (44146-5)				
1412	31/03/2021	12 361 3032 2191	3190.1197 1113		13/04/2021	01	40.476,05	0,00	
					DB OP 1974 C/C 80 (44146-5)				
1426	31/03/2021	12 361 3032 2191	3190.1399 1113		13/04/2021	01	8.499,97	0,00	
					DB OP 1945 C/C 80 (44146-5)				
1447	31/03/2021	12 361 3032 2191	3190.1399 1113		13/04/2021	01	32.519,10	0,00	
					DB OP 1942 C/C 80 (44146-5)				
1505	05/04/2021	12 361 3032 2191	3390.3961 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	7.028,00			7.028,00	
1511	06/04/2021	12 361 3032 2191	3390.3019 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	1.018,30			1.018,30	
1622	22/04/2021	12 361 3032 2191	3190.1196 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO)	209.986,52	30/04/2021	01	209.986,52	0,00
					DB OP 2501 C/C 80 (44146-5)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:52)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>1.129.944,49</b>			<b>1.008.634,19</b>	<b>747.570,30</b>	
1623	22/04/2021	12 361 3032 2191 3390.0800	1113 DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	1.230,48	30/04/2021	01	1.230,48	0,00	
							DB OP 2502 C/C 80 (44146-5)		
1624	22/04/2021	12 361 3032 2191 3190.11100	1113 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	11.120,32	30/04/2021	01	11.120,32	0,00	
							DB OP 2503 C/C 80 (44146-5)		
1636	22/04/2021	12 361 2046 1013 4490.5199	1113 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO , NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MARÇO E ABRIL DE 2021.	7.987,93				7.987,93	
1638	22/04/2021	12 361 2046 1013 4490.5199	1113 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CRECHE ALICE SUASSUNA , NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MARÇO E ABRIL DE 2021.	16.542,29				16.542,29	
1641	22/04/2021	12 361 3032 2191 3190.1196	1113 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021	22.722,81	30/04/2021	01	22.722,81	0,00	
							DB OP 2505 C/C 80 (44146-5)		
1651	22/04/2021	12 361 3032 2191 3191.1399	1113 Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - fundeb 40 ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021.	59.344,52	28/04/2021	01	59.344,52	0,00	
							DB OP 2422 C/C 80 (44146-5)		
1652	22/04/2021	12 361 3032 2191 3391.9799	1113 Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios	64.600,75	28/04/2021	01	64.600,75	0,00	
							DB OP 2423 C/C 80 (44146-5)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:52)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>1.129.944,49</b>		<b>1.008.634,19</b>	<b>747.570,30</b>
1673	22/04/2021	12 361 3032 2191 3191.1399 1112	da Sec. de Educação - fundeb 40 ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021. 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 abril de 2021.	6.215,80	28/04/2021	01 DB OP 2420 C/C 80 (44146-5)	6.215,80	0,00
1674	22/04/2021	12 361 3032 2191 3391.9799 1112	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - - EJA ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021.	6.766,34	28/04/2021	01 DB OP 2421 C/C 80 (44146-5)	6.766,34	0,00
1745	30/04/2021	12 361 3032 2191 3390.3995 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCL-9168/PCP-8808/PCY-4429/PCL-6098/PCM-50 28/PCL-8908/PCP-8468/PCV-9679/PCL-9118/QY0-9C35/QYO-9D55/QYO-PD45/QYS-2H73/QYS-2H43 ), E 01 (UM) VEÍCULO SPRINTER DE PLACA (PCW-4039), A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	33.690,00				33.690,00
1757	30/04/2021	12 361 3032 2191 3390.3961 1112	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 ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	20.266,07				20.266,07
1785	30/04/2021	12 361 2046 1012 3390.3019 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	300.000,00				300.000,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:52)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>1.129.944,49</b>			<b>1.008.634,19</b>	<b>747.570,30</b>	
1869	30/04/2021	12 361 3032 2191 3190.0499	1113 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	268.322,50				268.322,50	
1895	30/04/2021	12 361 3032 2191 3190.1197	1113 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	32.273,31				32.273,31	
1912	30/04/2021	12 361 3032 2191 3190.1399	1113 VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (P.S)) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	53.664,50				53.664,50	
1939	30/04/2021	12 361 3032 2191 3190.1399	1113 VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	6.777,40				6.777,40	
1995	30/04/2021	12 361 3032 2191 3390.3957	1113 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5, CONFORME EXTRATO DE MARÇO DE 2021.	386,65	30/04/2021	01	386,65	0,00	
							DB OP 2648 C/C 80 (44146-5)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:52)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>32.460,56</b>			<b>62.295,57</b>	<b>32.397,86</b>	
1203	25/03/2021	12 361 3032 2024 3390.3949	112(		09/04/2021	01	22.042,87	0,00	
					DB OP 1793 C/C 106 (672004-2)				
1214	26/03/2021	12 361 3032 2024 3390.3995	112(		15/04/2021	01	33.690,00	0,00	
					DB OP 1992 C/C 106 (672004-2)				
1215	26/03/2021	12 361 3032 2024 3390.3995	112(		13/04/2021	01	6.500,00	0,00	
					DB OP 1925 C/C 106 (672004-2)				
1704	22/04/2021	12 361 3032 2024 3390.3949	112( VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO/2021.	24.530,36				24.530,36	
1747	26/04/2021	12 361 3032 2024 3390.3995	112( 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 ABRIL DE 2021.	6.500,00				6.500,00	
1864	30/04/2021	12 361 3032 2024 3390.4099	112( 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: ABRIL/2021.	1.367,50				1.367,50	
1989	30/04/2021	12 361 3032 2024 3390.3957	112( VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	62,70	30/04/2021	01	62,70	0,00	
					DB OP 2631 C/C 106 (672004-2)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:52)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho							Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento			
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>333.138,40</b>			<b>100.465,65</b>	<b>333.138,40</b>		
730	26/02/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			15/04/2021	02	3.063,50	0,00		
					DB OP 2000 C/C 57 (39568-4)					
731	26/02/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			15/04/2021	02	9.619,77	0,00		
					DB OP 2001 C/C 57 (39568-4)					
732	26/02/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			15/04/2021	02	4.608,46	0,00		
					DB OP 2002 C/C 57 (39568-4)					
734	26/02/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			15/04/2021	02	31.357,16	0,00		
					DB OP 1976 C/C 57 (39568-4)					
735	26/02/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			15/04/2021	02	393,16	0,00		
					DB OP 2003 C/C 57 (39568-4)					
736	26/02/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			15/04/2021	02	8.306,97	0,00		
					DB OP 2004 C/C 57 (39568-4)					
1055	17/03/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			15/04/2021	01	4.668,72	0,00		
					DB OP 1958 C/C 8 (13139-3)					
1056	17/03/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			15/04/2021	01	4.263,78	0,00		
					DB OP 1959 C/C 8 (13139-3)					
1082	18/03/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			09/04/2021	01	5.236,87	0,00		
					DB OP 1789 C/C 57 (39568-4)					
1085	18/03/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			15/04/2021	01	17.715,59	0,00		
					DB OP 1944 C/C 8 (13139-3)					
1089	18/03/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			09/04/2021	01	409,03	0,00		
					DB OP 1791 C/C 57 (39568-4)					
1093	18/03/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			15/04/2021	01	1.119,99	0,00		
					DB OP 1948 C/C 8 (13139-3)					
1098	18/03/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			15/04/2021	01	1.041,50	0,00		
					DB OP 1949 C/C 8 (13139-3)					
1099	18/03/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			15/04/2021	01	7.491,24	0,00		
					DB OP 1950 C/C 8 (13139-3)					
1102	18/03/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			15/04/2021	01	631,96	0,00		
					DB OP 1951 C/C 8 (13139-3)					
1106	18/03/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			15/04/2021	01	422,22	0,00		
					DB OP 1952 C/C 8 (13139-3)					
1107	18/03/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			15/04/2021	01	115,73	0,00		
					DB OP 1954 C/C 8 (13139-3)					
1524	09/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA	3.225,46				3.225,46		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:52)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>333.138,40</b>			<b>100.465,65</b>	<b>333.138,40</b>	
1525	09/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	3.368,64				3.368,64	
1533	09/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	10.985,92				10.985,92	
1535	09/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	1.614,25				1.614,25	
1537	09/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	1.081,27				1.081,27	
1541	12/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	143,18				143,18	
1571	20/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	16.840,56				16.840,56	
1573	20/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICÍPIO.	17.481,31				17.481,31	
1574	20/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.754,07				57.754,07	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:52)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>333.138,40</b>		<b>100.465,65</b>	<b>333.138,40</b>
1575	20/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESSE MUNICÍPIO.	8.403,85			8.403,85	
1576	20/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E. DESSE MUNICÍPIO.	5.631,15			5.631,15	
1577	20/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DESSE MUNICÍPIO.	702,54			702,54	
1688	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO	8.276,96			8.276,96	
1689	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO	8.639,62			8.639,62	
1690	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO	26.312,12			26.312,12	
1691	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	26.281,16			26.281,16	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:52)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>333.138,40</b>			<b>100.465,65</b>	<b>333.138,40</b>	
1692	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	27.443,11				27.443,11	
1693	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	78.833,42				78.833,42	
1694	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	11.586,40				11.586,40	
1695	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	7.764,09				7.764,09	
1696	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	982,02				982,02	
1697	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO	3.861,14				3.861,14	
1698	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO	332,50				332,50	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:52)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>333.138,40</b>			<b>100.465,65</b>	<b>333.138,40</b>
1699	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E. DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO	2.593,66				2.593,66
1855	30/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA ENS. FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	3.000,00				3.000,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>4.411.012,92</b>		<b>3.974.101,62</b>	<b>1.887.808,23</b>

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

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 28/05/2021 22:11:22)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>1-Recursos Próprios</b>				<b>2.326.989,44</b>			<b>1.117.611,95</b>	<b>2.326.942,89</b>	
1028	11/03/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			22/04/2021	01	614,72	0,00	
1048	16/03/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			22/04/2021	01	1.260,00	0,00	
1130	25/03/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			22/04/2021	01	614,72	0,00	
1234	29/03/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211			01/04/2021	01	33.415,49	0,00	
1237	29/03/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1211			01/04/2021	01	4,55	0,00	
1238	29/03/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 1211			01/04/2021	01	3.716,60	0,00	
1266	29/03/2021	10 302 3025 2167 3390.08 00 1211			01/04/2021	01	6,50	0,00	
1268	29/03/2021	10 301 3024 2093 3190.11 96 1211			01/04/2021	01	170.868,39	0,00	
1269	29/03/2021	10 301 3024 2093 3390.08 00 1211			01/04/2021	01	27,30	0,00	
1270	29/03/2021	10 301 3024 2093 3190.11 100 1211			01/04/2021	01	16.464,65	0,00	
1271	29/03/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 1211			01/04/2021	01	2.100,00	0,00	
1277	29/03/2021	10 301 3024 2093 3190.11 97 1211			01/04/2021	01	59.935,25	0,00	
1476	31/03/2021	10 301 3024 2093 3190.04 99 1211			09/04/2021	01	443.175,85	0,00	
1479	31/03/2021	10 302 3025 2184 3190.04 99 1211			09/04/2021	01	381.961,35	0,00	
					30/04/2021	02	3.400,03		
1506	05/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PROTESE TOTAL DO QUADIL NÃO CIMENTADO DA PACIENTE MARIA DA PENHA DA SILVA NASCIMENTO, CPF: 050.511.764-96 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	15.000,00				15.000,00	
1516	06/04/2021	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. GENARIO MANUEL DA SILVA, CPF:206.228.484-53 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72	
1518	06/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PROCEDIMENTO DE EXAME SOROLOGICO EM FAVOR DO PACIENTE DAVILUCAS CALIXTO MATIAS, CPF: 167.907.164-59. CONFORME	396,17				396,17	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:22)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>1-Recursos Próprios</b>				<b>2.326.989,44</b>			<b>1.117.611,95</b>	<b>2.326.942,89</b>
1520	06/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61	1211 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRº. JOSENILDO ALEXANDRE VICENTE, CPF: 669.993.674-34 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72
1522	06/04/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61	1211 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE BAYEUX/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.920,00				1.920,00
1532	09/04/2021	10 301 3024 2093 3390.40 99	1211 VLR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.062,50				2.062,50
1542	12/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61	1211 VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª MARIA DE FATIMA LIMA, CPF: 760.348.524-04 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72
1543	12/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61	1211 VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRº. JOSE	2.956,36				2.956,36



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:22)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>1-Recursos Próprios</b>				<b>2.326.989,44</b>			<b>1.117.611,95</b>	<b>2.326.942,89</b>	
1544	12/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VIRGINIO DA SILVA, CPF: 841.004.514-15 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 ANGIOPLASTIA CORONARIANA EM FAVOR DO SRº VALDEMIR JOSE DA SILVA, CPF: 053.177.564-05 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.575,72				1.575,72	
1545	12/04/2021	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 JOAQUIM GILDO MARQUES, CPF: 703.761.488-91 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72	
1546	12/04/2021	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 GILVAN MOREIRA MARTINHO, CPF: 691.247.794-15 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72	
1547	12/04/2021	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 PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª CRISTINA GONÇALVES DE ARAUJO, CPF: 082.866.14-21. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72	
1551	12/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA	2.956,36				2.956,36	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:22)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>1-Recursos Próprios</b>						<b>2.326.989,44</b>			<b>1.117.611,95</b>	<b>2.326.942,89</b>
1557	13/04/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRª. MARIA VERONICA DA LUZ, CPF: 323.632.904-10 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			13.430,12			13.430,12	
1561	13/04/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			41.650,50			41.650,50	
1578	20/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			2.956,36			2.956,36	
1579	20/04/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRº. JOAQUIM GILDO MARQUES, CPF: 703.761.488-91 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			900,00			900,00	
1630	22/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 02 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			614,72			614,72	
1635	22/04/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRº. VALDEMIR JOSÉ DA SILVA, CPF: 053.177.564-05 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			97,95			97,95	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:22)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>1-Recursos Próprios</b>				<b>2.326.989,44</b>			<b>1.117.611,95</b>	<b>2.326.942,89</b>	
1646	22/04/2021	10 301 3024 2093 3390.3949 1211	RRT Nº 10694393 EXERCÍCIO 2021 DE ROBERTA DE LIMA REIS MARTINS, CPF: 010.554.384-59 DO PROJETO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO PARA FINS DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO JUNTO A ANGESIVA E INSTALAÇÃO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	31.135,61				31.135,61	
1707	26/04/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	614,72				614,72	
1709	26/04/2021	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 ANDRE RICARDO COSTA NASCIMENTO, CPF: 753.583.014-53 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72	
1710	26/04/2021	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	2.956,36				2.956,36	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:22)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>1-Recursos Próprios</b>				<b>2.326.989,44</b>			<b>1.117.611,95</b>	<b>2.326.942,89</b>	
1713	26/04/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	CIRUGIA CARDIACA EM FAVOR DO SR <sup>a</sup> . AINALDA LEITE SILVA, CPF: 450.907.934-68 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23,453 CÓPIAS EXEDENTE PRETO/BRANCO E 892 CÓPIAS EXCEDENTES COLORIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR FINANCEIRO E COMPRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.763,98				1.763,98	
1729	28/04/2021	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 CIRUGIA CARDIACA EM FAVOR DO SR <sup>o</sup> . JOSE GONÇALVES DE LIMA, CPF: 056.144.368-80 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.956,36				2.956,36	
1731	28/04/2021	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 SR <sup>a</sup> . TEREZINHA CÂNDIDO DE SOUSA, CPF: 299.611.064-15 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72	
1754	30/04/2021	10 301 3024 2093 3390.40 99 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.062,50				2.062,50	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:22)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>1-Recursos Próprios</b>						<b>2.326.989,44</b>			<b>1.117.611,95</b>	<b>2.326.942,89</b>
1764	30/04/2021	10 301 3024 2171 3190.1196	1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.			33.720,32			33.720,32
1765	30/04/2021	10 301 3024 2171 3390.0800	1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.			5,85			5,85
1766	30/04/2021	10 301 3024 2171 3190.1110	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 ABRIL/2021.			5.498,39			5.498,39
1790	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.0800	1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MEDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.			3,25			3,25
1796	30/04/2021	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 ABRIL/2021.			182.112,17			182.112,17
1798	30/04/2021	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 ABRIL/2021.			31,20			31,20
1799	30/04/2021	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 ABRIL/2021.			19.409,56			19.409,56
1800	30/04/2021	10 301 3024 2093 3190.1110	1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO			4.284,00			4.284,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:22)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>1-Recursos Próprios</b>						<b>2.326.989,44</b>			<b>1.117.611,95</b>	<b>2.326.942,89</b>
1818	30/04/2021	10 301 3024 2171 3191.13 99 1211	MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.			10.981,24			10.981,24	
1819	30/04/2021	10 301 3024 2171 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 (CEO) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.			15.235,51			15.235,51	
1820	30/04/2021	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 (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.			13.950,05			13.950,05	
1821	30/04/2021	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 (PAB) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.			1.653,79			1.653,79	
1822	30/04/2021	10 301 3024 2105 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 (CAPS) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.			98.908,60			98.908,60	
1823	30/04/2021	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 (PACS) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.			13.049,21			13.049,21	
1824	30/04/2021	10 302 3025 2167 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.			9.088,23			9.088,23	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:23)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>1-Recursos Próprios</b>				<b>2.326.989,44</b>			<b>1.117.611,95</b>	<b>2.326.942,89</b>
1825	30/04/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.	53.589,14				53.589,14
1826	30/04/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSOS PROPRIO) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.	18.401,71				18.401,71
1827	30/04/2021	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 Abril/2021.	6.359,33				6.359,33
1828	30/04/2021	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 Abril/2021.	3.514,49				3.514,49
1829	30/04/2021	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 Abril/2021.	11.953,86				11.953,86
1830	30/04/2021	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 Abril/2021.	16.584,95				16.584,95
1831	30/04/2021	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	15.185,63				15.185,63



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:23)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>1-Recursos Próprios</b>					<b>2.326.989,44</b>		<b>1.117.611,95</b>	<b>2.326.942,89</b>
1832	30/04/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao Abril/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 Abril/2021.	1.800,27				1.800,27
1833	30/04/2021	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 Abril/2021.	107.669,08				107.669,08
1834	30/04/2021	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 Abril/2021.	58.335,60				58.335,60
1835	30/04/2021	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 Abril/2021.	9.893,13				9.893,13
1836	30/04/2021	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 Abril/2021.	20.031,58				20.031,58
1837	30/04/2021	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 Abril/2021.	6.922,58				6.922,58
1838	30/04/2021	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	3.825,78				3.825,78



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:23)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>1-Recursos Próprios</b>						<b>2.326.989,44</b>			<b>1.117.611,95</b>	<b>2.326.942,89</b>
1840	30/04/2021	10 301 3024 2093 3391.9799	1211	Abril/2021. Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao Abril/2021.			14.205,00			14.205,00
1962	30/04/2021	10 302 3025 2096 3190.0499	1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.			30.460,00			30.460,00
1964	30/04/2021	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 ABRIL/2020.			568.840,83			568.840,83
1967	30/04/2021	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 ABRIL/2021.			421.622,63			421.622,63
1970	30/04/2021	10 301 3024 2093 3190.1197	1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.			70.557,84			70.557,84
1971	30/04/2021	10 301 3024 2093 3190.1399	1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.			3.583,33			3.583,33
1972	30/04/2021	10 301 3024 2093 3190.1399	1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAUDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.			600,00			600,00
1973	30/04/2021	10 301 3024 2093 3190.1399	1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria			42.727,99			42.727,99



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:23)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>1-Recursos Próprios</b>				<b>2.326.989,44</b>			<b>1.117.611,95</b>	<b>2.326.942,89</b>
1974	30/04/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Abril/2021. Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.	6.092,00				6.092,00
1975	30/04/2021	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 Abril/2021.	29.245,00				29.245,00
1976	30/04/2021	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 Abril/2021.	113.728,17				113.728,17
1977	30/04/2021	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 Abril/2021.	8.540,00				8.540,00
1978	30/04/2021	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 Abril/2021.	84.324,53				84.324,53
1979	30/04/2021	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 Abril/2021.	17.924,71				17.924,71
1980	30/04/2021	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	13.260,00				13.260,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:23)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>1-Recursos Próprios</b>				<b>2.326.989,44</b>			<b>1.117.611,95</b>	<b>2.326.942,89</b>
			Abril/2021.					
1981	30/04/2021	10 301 3024 2093 3190.1399	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Cadastramento na APS) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.	2.622,67				2.622,67
1985	30/04/2021	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 ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00
1986	30/04/2021	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 ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00
1987	30/04/2021	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 ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00
1988	30/04/2021	10 301 3024 2093 3190.1399	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio - Comissionados) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.	14.712,15				14.712,15
2007	30/04/2021	10 302 3025 2251 3390.3961	1211 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	946,73				946,73





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:23)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>1-Recursos Próprios</b>				<b>2.326.989,44</b>			<b>1.117.611,95</b>	<b>2.326.942,89</b>	
2009	30/04/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	MAGNETICO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO COVID-19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.626,76				2.626,76	
2042	30/04/2021	10 301 3024 2093 3390.39 57 1211	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 A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	46,55	30/04/2021	01	46,55	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA 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 28/05/2021 22:11:23)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>2-Recursos do SUS</b>					<b>2.040.972,29</b>			<b>2.327.650,59</b>	<b>2.032.572,29</b>	
268	29/01/2021	10 304 3049 2101	3390.30 19 121			09/04/2021	01	6.420,00	0,00	
891	26/02/2021	10 302 3025 2251	3390.39 61 121			30/04/2021	02	40.300,00	0,00	
1045	16/03/2021	10 303 3024 2097	3390.30 19 121			09/04/2021	01	73.875,00	0,00	
						09/04/2021	02	74.524,50		
						09/04/2021	03	83.452,00		
1046	16/03/2021	10 301 3024 2093	3390.30 19 121			09/04/2021	01	26.788,00	0,00	
						09/04/2021	02	69.647,76		
						09/04/2021	03	55.580,10		
						09/04/2021	04	47.984,14		
1050	16/03/2021	10 302 3025 2167	3390.30 19 121			09/04/2021	01	49.931,20	0,00	
1245	29/03/2021	10 301 3024 2102	3190.11 100 121			01/04/2021	01	3.255,00	0,00	
1246	29/03/2021	10 301 3024 2171	3190.11 96 121			01/04/2021	01	55.195,23	0,00	
1247	29/03/2021	10 301 3024 2171	3390.08 00 121			01/04/2021	01	2,60	0,00	
1252	29/03/2021	10 301 3024 2171	3190.11 100 121			01/04/2021	01	4.187,21	0,00	
1253	29/03/2021	10 301 3024 2108	3190.11 96 121			01/04/2021	01	57.133,25	0,00	
1254	29/03/2021	10 301 3024 2108	3190.11 100 121			01/04/2021	01	3.027,69	0,00	
1255	29/03/2021	10 301 3024 2108	3390.08 00 121			01/04/2021	01	7,80	0,00	
1256	29/03/2021	10 302 3025 2096	3190.11 96 121			01/04/2021	01	4.751,40	0,00	
1257	29/03/2021	10 302 3025 2096	3390.08 00 121			01/04/2021	01	1,30	0,00	
1258	29/03/2021	10 302 3025 2096	3190.11 101 121			01/04/2021	01	1.155,00	0,00	
1263	29/03/2021	10 301 3024 2111	3190.11 96 121			01/04/2021	01	54.861,62	0,00	
1264	29/03/2021	10 301 3024 2111	3390.08 00 121			01/04/2021	01	2,60	0,00	
1265	29/03/2021	10 302 3025 2167	3190.11 96 121			01/04/2021	01	190.875,78	0,00	
1267	29/03/2021	10 302 3025 2167	3190.11 100 121			01/04/2021	01	8.031,96	0,00	
1272	29/03/2021	10 304 3049 2101	3190.11 96 121			01/04/2021	01	24.611,89	0,00	
1273	29/03/2021	10 304 3049 2101	3390.08 00 121			01/04/2021	01	3,25	0,00	
1274	29/03/2021	10 302 3025 2184	3190.11 96 121			01/04/2021	01	11.543,81	0,00	
1275	29/03/2021	10 302 3025 2184	3390.08 00 121			01/04/2021	01	3,25	0,00	
1276	29/03/2021	10 302 3025 2184	3190.11 100 121			01/04/2021	01	1.586,35	0,00	
1278	29/03/2021	10 301 3024 2105	3190.11 96 121			01/04/2021	01	388.586,08	0,00	
1279	29/03/2021	10 301 3024 2105	3390.08 00 121			01/04/2021	01	103,35	0,00	
1280	29/03/2021	10 301 3024 2105	3190.11 100 121			01/04/2021	01	22.165,00	0,00	
1281	29/03/2021	10 301 3024 2105	3190.11 101 121			01/04/2021	01	6.045,00	0,00	
1282	29/03/2021	10 301 3024 2102	3190.11 96 121			01/04/2021	01	73.625,40	0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:23)

Departamento de Contabilidade

Abril 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			
<b>2-Recursos do SUS</b>								<b>2.040.972,29</b>	<b>2.327.650,59</b>	<b>2.032.572,29</b>
1283	29/03/2021	10 301 3024 2102 3390.08 00 121			01/04/2021	01	17,55	0,00		
1471	31/03/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 121			09/04/2021	01	17.783,89	0,00		
1472	31/03/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 121			09/04/2021	01	5.961,30	0,00		
1473	31/03/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 121			09/04/2021	01	252.809,80	0,00		
1474	31/03/2021	10 302 3025 2096 3190.04 99 121			09/04/2021	01	31.619,36	0,00		
1475	31/03/2021	10 302 3025 2184 3190.04 99 121			09/04/2021	01	362.574,70	0,00		
1477	31/03/2021	10 301 3024 2111 3190.04 99 121			09/04/2021	01	73.215,17	0,00		
1478	31/03/2021	10 304 3049 2101 3190.04 99 121			09/04/2021	01	46.403,23	0,00		
1480	31/03/2021	10 302 3025 2251 3190.04 99 121			09/04/2021	01	73.697,75	0,00		
1481	31/03/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 121			09/04/2021	01	15.903,32	0,00		
1513	06/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM GESTÃO DE SAÚDE DO SISTEMA DIGISUS E DOS SEUS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, ELABORANDO PLANO MUNIICPAL DE SAÚDE PROGRAMAÇÃO DE SAÚDE, PACTUAÇÃO INERFEDERATIVA, RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E INSERÇÃO DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BAYEUX NO SISTEMA DIGISUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	16.400,00				16.400,00		
1514	06/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (FNS,SISMOB,SAIPS,INVESTSUS,E-GESTOR) DA SAÚDE E PLANEJAMENTO FINACIERO NO QUE SE DIZ A RESPEITO DO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO	16.400,00				16.400,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:23)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>2.040.972,29</b>			<b>2.327.650,59</b>	<b>2.032.572,29</b>	
1523	09/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61	1214 DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS NOTA COMPLEMENTAR. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	12.802,12				12.802,12	
1526	09/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	6.117,88				6.117,88	
1534	09/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS NOTA COMPLEMENTAR. COMPETENCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	8.047,86				8.047,86	
1536	09/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS. COMPETENCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	4.042,14				4.042,14	
1538	12/04/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24H) E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	5.718,70				5.718,70	
1539	12/04/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E)	2.790,45				2.790,45	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:23)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>2.040.972,29</b>			<b>2.327.650,59</b>	<b>2.032.572,29</b>	
1540	12/04/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214	DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DO CENTRO DE ZONÓSES DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	241,15				241,15	
1558	13/04/2021	10 304 3049 2101 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	14.706,05				14.706,05	
1559	13/04/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	66.903,26				66.903,26	
1560	13/04/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	100.192,80				100.192,80	
1562	13/04/2021	10 304 3049 2101 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	13.382,80				13.382,80	
1568	16/04/2021	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	47.746,20				47.746,20	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:23)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2-Recursos do SUS</b>					<b>2.040.972,29</b>		<b>2.327.650,59</b>	<b>2.032.572,29</b>
1569	16/04/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214	NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MARÇO/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 MARÇO/2021.	33.900,00			33.900,00	
1570	16/04/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PAVILHÃO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - COVID 19 NA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO. CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	17.130,00			17.130,00	
1580	20/04/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 04 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.992,36			1.992,36	
1581	20/04/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 150KVA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - COVID 19 NA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO. CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	15.300,00			15.300,00	
1644	22/04/2021	10 302 3025 2096 3390.3949 1214	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO	542,16			542,16	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:23)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>2-Recursos do SUS</b>						<b>2.040.972,29</b>			<b>2.327.650,59</b>	<b>2.032.572,29</b>
1669	22/04/2021	10 301 3024 2108 3390.3949	1214	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 MARÇO/2021			20.327,68			20.327,68
1767	30/04/2021	10 301 3024 2171 3190.1196	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 MARÇO/2021.			52.630,36			52.630,36
1768	30/04/2021	10 301 3024 2171 3390.0800	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.			2,60			2,60
1769	30/04/2021	10 301 3024 2171 3190.11100	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 ABRIL/2021.			4.187,21			4.187,21
1770	30/04/2021	10 301 3024 2108 3190.1196	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 ABRIL/2021.			47.565,77			47.565,77
1771	30/04/2021	10 301 3024 2108 3190.11100	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.			3.027,69			3.027,69
1772	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.0800	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.			5,85			5,85





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:23)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>2.040.972,29</b>			<b>2.327.650,59</b>	<b>2.032.572,29</b>
1773	30/04/2021	10 302 3025 2096 3190.11 96 121	FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	3.589,52				3.589,52
1774	30/04/2021	10 302 3025 2096 3390.08 00 121	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	1,30				1,30
1775	30/04/2021	10 302 3025 2096 3190.11 101 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO MATERNIDADE FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	1.155,00				1.155,00
1777	30/04/2021	10 302 3025 2096 3190.11 100 121	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	1.161,88				1.161,88
1778	30/04/2021	10 301 3024 2105 3190.11 96 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	384.555,00				384.555,00
1779	30/04/2021	10 301 3024 2105 3390.08 00 121	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 ABRIL/2021.	101,40				101,40
1780	30/04/2021	10 301 3024 2105 3190.11 100 121	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO.	23.870,00				23.870,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:23)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>2.040.972,29</b>			<b>2.327.650,59</b>	<b>2.032.572,29</b>
1781	30/04/2021	10 301 3024 2105 3190.11 101 121	COMPETÊNCIA ABRIL/2021. 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 ABRIL/2021.	4.030,00				4.030,00
1782	30/04/2021	10 301 3024 2111 3190.11 96 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	52.207,84				52.207,84
1783	30/04/2021	10 301 3024 2111 3390.08 00 121	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 ABRIL/2021.	2,60				2,60
1788	30/04/2021	10 302 3025 2167 3190.11 96 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	169.472,80				169.472,80
1791	30/04/2021	10 302 3025 2167 3190.11 100 121	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 ABRIL/2021.	8.031,96				8.031,96
1801	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	73.625,40				73.625,40
1802	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	17,55				17,55
1804	30/04/2021	10 301 3024 2102 3190.11 100 121	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO	3.255,00				3.255,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:23)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>2.040.972,29</b>			<b>2.327.650,59</b>	<b>2.032.572,29</b>
1806	30/04/2021	10 304 3049 2101 3190.1196 1214	NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	27.011,89				27.011,89
1807	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	3,25				3,25
1809	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	11.471,51				11.471,51
1811	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	3,25				3,25
1812	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	1.586,35				1.586,35
1845	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00				1.700,00
1846	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME	1.700,00				1.700,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:24)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>2-Recursos do SUS</b>						<b>2.040.972,29</b>			<b>2.327.650,59</b>	<b>2.032.572,29</b>
1847	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	DOCUMENTO ANEXO.. VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			1.700,00			1.700,00	
1848	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			1.700,00			1.700,00	
1850	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF 074.370.834-26 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			1.700,00			1.700,00	
1851	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILAA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			1.700,00			1.700,00	
1909	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.3019 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA REFERENTE A 04 BOTIJÕES DE GAS P-13 COM PESO DE 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			720,00			720,00	
1913	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.3019 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA REFERENTE A 29 BOTIJÕES DE GAS P-13 COM PESO DE 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME			2.465,00			2.465,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:24)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>2.040.972,29</b>			<b>2.327.650,59</b>	<b>2.032.572,29</b>
1920	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121	DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES PARA AUTOCLAVE DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO EM BAYEUX-PB, SEGUINDO O COMPLEMENTO MAC DA PORTARIA Nº. 1.626 DE 26/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	11.857,00				11.857,00
1927	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INDICADOR BIOLÓGICO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO EM BAYEUX-PB, SEGUINDO O COMPLEMENTO MAC DA PORTARIA Nº. 678 DE 26/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	15.280,00				15.280,00
1931	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO, SEGUINDO O COMPLEMENTO MAC DE PORTARIA Nº 678 DE 16/09/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	46.533,80				46.533,80
1959	30/04/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	17.916,67				17.916,67
1960	30/04/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - P.S) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	3.000,00				3.000,00
1961	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	213.889,96				213.889,96
1963	30/04/2021	10 302 3025 2167 3190.04 99 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE	146.225,00				146.225,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:24)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2-Recursos do SUS</b>					<b>2.040.972,29</b>		<b>2.327.650,59</b>	<b>2.032.572,29</b>
1965	30/04/2021	10 301 3024 2111 3190.0499 121	(FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	66.300,00			66.300,00	
1966	30/04/2021	10 304 3049 2101 3190.0499 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	42.700,00			42.700,00	
1968	30/04/2021	10 302 3025 2251 3190.0499 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CORONAVÍRUS - COVID19 - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	89.623,55			89.623,55	
1969	30/04/2021	10 301 3024 2108 3190.0499 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CADASTRAMENTO NA APS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	13.113,33			13.113,33	
1982	30/04/2021	10 305 3049 2252 3390.3995 121	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 ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00			1.800,00	
1983	30/04/2021	10 305 3049 2252 3390.3995 121	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 ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00			1.800,00	
1984	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.3995 121	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP 8368 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/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 28/05/2021 22:11:24)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>2.040.972,29</b>			<b>2.327.650,59</b>	<b>2.032.572,29</b>	
2000	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS SECOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17.126,57				17.126,57	
2002	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	16.456,20				16.456,20	
2003	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	16.195,58				16.195,58	
2006	30/04/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61	1214 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 A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	11.456,20				11.456,20	
2011	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E	8.856,84				8.856,84	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:24)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>2-Recursos do SUS</b>					<b>2.040.972,29</b>			<b>2.327.650,59</b>	<b>2.032.572,29</b>
2018	30/04/2021	10 302 3025 2251 3390.3299 1214	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A NE DE Nº 6167, DATADA EM 17/12/2020 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES PRESCRITAS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	8.400,00	30/04/2021	01	8.400,00	0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:24)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)</b>					<b>28.872,69</b>			<b>25.299,94</b>	<b>28.862,24</b>
69	26/01/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213			09/04/2021	01	1.942,20	0,00	
1224	26/03/2021	10 302 3025 2184 3390.39 49 1213			09/04/2021	01	23.347,29	0,00	
1521	06/04/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, UTILIZADO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 QUANTIDADE DE DOSIMETRO UTILIZADOS NESTE PERÍODO FOI DE 11 DOSIMETROS DE TORAX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	165,00				165,00	
1645	22/04/2021	10 302 3025 2184 3390.39 49 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 MARÇO/2021.	23.597,24				23.597,24	
1866	30/04/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 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 14/03/2021 À 14/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	5.100,00				5.100,00	
2040	30/04/2021	10 302 3025 2184 3390.39 57 1213	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,45	30/04/2021	01	10,45	0,00	
<b>Total Geral:</b>					<b>4.396.834,42</b>			<b>3.470.562,48</b>	<b>4.388.377,42</b>

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

CLÁUDIO LEITO MARTINS  
 BELTRÃO BEZERRA DE  
 MELO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:24)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

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

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

Luciene Andrade Gomes Martinho  
Prefeita



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:27)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2093</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				<b>1.662.617,80</b>		<b>892.617,99</b>	<b>1.662.571,25</b>
<b>1-Recursos Próprios</b>						<b>1.662.617,80</b>		<b>692.617,99</b>	<b>1.662.571,25</b>
1268	29/03/2021	10 301 3024 2093	3190.11 96 1211			01/04/2021	01	170.868,39	0,00
1269	29/03/2021	10 301 3024 2093	3390.08 00 1211			01/04/2021	01	27,30	0,00
1270	29/03/2021	10 301 3024 2093	3190.11 100 1211			01/04/2021	01	16.464,65	0,00
1271	29/03/2021	10 301 3024 2093	3190.11 101 1211			01/04/2021	01	2.100,00	0,00
1277	29/03/2021	10 301 3024 2093	3190.11 97 1211			01/04/2021	01	59.935,25	0,00
1476	31/03/2021	10 301 3024 2093	3190.04 99 1211			09/04/2021	01	443.175,85	0,00
1522	06/04/2021	10 301 3024 2093	3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE BAYEUX/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.920,00				1.920,00
1532	09/04/2021	10 301 3024 2093	3390.40 99 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.062,50				2.062,50
1557	13/04/2021	10 301 3024 2093	3390.30 19 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	13.430,12				13.430,12
1561	13/04/2021	10 301 3024 2093	3390.30 19 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	41.650,50				41.650,50
1579	20/04/2021	10 301 3024 2093	3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 02 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO	900,00				900,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:27)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2093</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.662.617,80</b>			<b>892.617,99</b>	<b>1.662.571,25</b>
			<b>1-Recursos Próprios</b>	<b>1.662.617,80</b>			<b>692.617,99</b>	<b>1.662.571,25</b>
1635	22/04/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA RRT Nº 10694393 EXERCÍCIO 2021 DE ROBERTA DE LIMA REIS MARTINS, CPF: 010.554.384-59 DO PROJETO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO PARA FINS DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO JUNTO A ANGESIVA E INSTALAÇÃO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	97,95				97,95
1646	22/04/2021	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 MARÇO/2021.	31.135,61				31.135,61
1713	26/04/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23,453 CÓPIAS EXEDENTE PRETO/BRANCO E 892 CÓPIAS EXCEDENTES COLORIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR FINANCEIRO E COMPRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.763,98				1.763,98
1754	30/04/2021	10 301 3024 2093 3390.40 99 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO	2.062,50				2.062,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:27)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>1.662.617,80</b>		<b>892.617,99</b>	<b>1.662.571,25</b>
<b>1-Recursos Próprios</b>					<b>1.662.617,80</b>		<b>692.617,99</b>	<b>1.662.571,25</b>
1796	30/04/2021	10 301 3024 2093 3190.1196 1211	PERÍODO DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	182.112,17				182.112,17
1798	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	31,20				31,20
1799	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	19.409,56				19.409,56
1800	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	4.284,00				4.284,00
1820	30/04/2021	10 301 3024 2093 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 (PAB) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.	13.950,05				13.950,05
1821	30/04/2021	10 301 3024 2093 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 (CAPS) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.	1.653,79				1.653,79
1823	30/04/2021	10 301 3024 2093 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 (PSF) - deste município, ref. ao mês	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 28/05/2021 22:11:27)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						<b>1.662.617,80</b>			<b>892.617,99</b>	<b>1.662.571,25</b>
<b>1-Recursos Próprios</b>						<b>1.662.617,80</b>			<b>692.617,99</b>	<b>1.662.571,25</b>
			Abril/2021.							
1825	30/04/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSOS PROPRIO) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.			53.589,14				53.589,14
1826	30/04/2021	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 Abril/2021.			18.401,71				18.401,71
1827	30/04/2021	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 Abril/2021.			6.359,33				6.359,33
1828	30/04/2021	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 Abril/2021.			3.514,49				3.514,49
1829	30/04/2021	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 Abril/2021.			11.953,86				11.953,86
1830	30/04/2021	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 Abril/2021.			16.584,95				16.584,95
1831	30/04/2021	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 Abril/2021.			15.185,63				15.185,63





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:27)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>1.662.617,80</b>		<b>892.617,99</b>	<b>1.662.571,25</b>
<b>1-Recursos Próprios</b>					<b>1.662.617,80</b>		<b>692.617,99</b>	<b>1.662.571,25</b>
1832	30/04/2021	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 Abril/2021.	1.800,27				1.800,27
1833	30/04/2021	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 Abril/2021.	107.669,08				107.669,08
1834	30/04/2021	10 301 3024 2093 3391.9799	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PROPRIO) - deste município, ref. ao Abril/2021.	58.335,60				58.335,60
1835	30/04/2021	10 301 3024 2093 3391.9799	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao Abril/2021.	9.893,13				9.893,13
1836	30/04/2021	10 301 3024 2093 3391.9799	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao Abril/2021.	20.031,58				20.031,58
1837	30/04/2021	10 301 3024 2093 3391.9799	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao Abril/2021.	6.922,58				6.922,58
1838	30/04/2021	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 Abril/2021.	3.825,78				3.825,78
1840	30/04/2021	10 301 3024 2093 3391.9799	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de	14.205,00				14.205,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:27)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>1.662.617,80</b>		<b>892.617,99</b>	<b>1.662.571,25</b>
<b>1-Recursos Próprios</b>					<b>1.662.617,80</b>		<b>692.617,99</b>	<b>1.662.571,25</b>
			Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao Abril/2021.					
1964	30/04/2021	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 ABRIL/2020.	568.840,83				568.840,83
1970	30/04/2021	10 301 3024 2093 3190.1197 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	70.557,84				70.557,84
1971	30/04/2021	10 301 3024 2093 3190.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.	3.583,33				3.583,33
1972	30/04/2021	10 301 3024 2093 3190.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAUDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.	600,00				600,00
1973	30/04/2021	10 301 3024 2093 3190.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.	42.727,99				42.727,99
1974	30/04/2021	10 301 3024 2093 3190.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.	6.092,00				6.092,00
1975	30/04/2021	10 301 3024 2093 3190.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria	29.245,00				29.245,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:27)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>1.662.617,80</b>		<b>892.617,99</b>	<b>1.662.571,25</b>
<b>1-Recursos Próprios</b>					<b>1.662.617,80</b>		<b>692.617,99</b>	<b>1.662.571,25</b>
1976	30/04/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês Abril/2021. Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.	113.728,17				113.728,17
1977	30/04/2021	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 Abril/2021.	8.540,00				8.540,00
1978	30/04/2021	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 Abril/2021.	84.324,53				84.324,53
1979	30/04/2021	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 Abril/2021.	17.924,71				17.924,71
1980	30/04/2021	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 Abril/2021.	13.260,00				13.260,00
1981	30/04/2021	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 Abril/2021.	2.622,67				2.622,67
1985	30/04/2021	10 301 3024 2093 3390.39 95 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.	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 28/05/2021 22:11:27)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>1.662.617,80</b>		<b>892.617,99</b>	<b>1.662.571,25</b>
<b>1-Recursos Próprios</b>					<b>1.662.617,80</b>		<b>692.617,99</b>	<b>1.662.571,25</b>
1986	30/04/2021	10 301 3024 2093 3390.3995 1211	COMPETÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 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 ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00
1987	30/04/2021	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 ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00
1988	30/04/2021	10 301 3024 2093 3190.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio - Comissionados) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.	14.712,15				14.712,15
2009	30/04/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211	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 A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.626,76				2.626,76
2042	30/04/2021	10 301 3024 2093 3390.3957 1211	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	46,55	30/04/2021	01	46,55	0,00
<b>2-Recursos do SUS</b>					<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1046	16/03/2021	10 301 3024 2093 3390.3019 1214			09/04/2021	01	26.788,00	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:27)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2093</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>1.662.617,80</b>			<b>892.617,99</b>	<b>1.662.571,25</b>
		<b>2-Recursos do SUS</b>		<b>0,00</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
					09/04/2021	02	69.647,76	
					09/04/2021	03	55.580,10	
					09/04/2021	04	47.984,14	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:27)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</b>				<b>36.909,86</b>			<b>37.527,06</b>	<b>36.909,86</b>	
<b>1-Recursos Próprios</b>				<b>30.460,00</b>			<b>0,00</b>	<b>30.460,00</b>	
1962	30/04/2021	10 302 3025 2096 3190.0499 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	30.460,00				30.460,00	
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>6.449,86</b>			<b>37.527,06</b>	<b>6.449,86</b>	
1256	29/03/2021	10 302 3025 2096 3190.1196 1214			01/04/2021	01	4.751,40	0,00	
1257	29/03/2021	10 302 3025 2096 3390.0800 1214			01/04/2021	01	1,30	0,00	
1258	29/03/2021	10 302 3025 2096 3190.11101 1214			01/04/2021	01	1.155,00	0,00	
1474	31/03/2021	10 302 3025 2096 3190.0499 1214			09/04/2021	01	31.619,36	0,00	
1644	22/04/2021	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 MARÇO/2021	542,16				542,16	
1773	30/04/2021	10 302 3025 2096 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	3.589,52				3.589,52	
1774	30/04/2021	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 MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	1,30				1,30	
1775	30/04/2021	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 MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	1.155,00				1.155,00	
1777	30/04/2021	10 302 3025 2096 3190.11100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	1.161,88				1.161,88	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:27)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2097</b>		<b>MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA</b>		<b>0,00</b>			<b>231.851,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>0,00</b>			<b>231.851,50</b>	<b>0,00</b>
1045	16/03/2021	10 303 3024 2097 3390.30 19 1214			09/04/2021	01	73.875,00	0,00
					09/04/2021	02	74.524,50	
					09/04/2021	03	83.452,00	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2101</b>			<b>APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>109.260,19</b>			<b>77.438,37</b>	<b>109.260,19</b>
			<b>2-Recursos do SUS</b>	<b>109.260,19</b>			<b>77.438,37</b>	<b>109.260,19</b>
268	29/01/2021	10 304 3049 2101 3390.30 19 121			09/04/2021	01	6.420,00	0,00
1272	29/03/2021	10 304 3049 2101 3190.11 96 121			01/04/2021	01	24.611,89	0,00
1273	29/03/2021	10 304 3049 2101 3390.08 00 121			01/04/2021	01	3,25	0,00
1478	31/03/2021	10 304 3049 2101 3190.04 99 121			09/04/2021	01	46.403,23	0,00
1558	13/04/2021	10 304 3049 2101 3390.30 19 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	14.706,05				14.706,05
1562	13/04/2021	10 304 3049 2101 3390.30 19 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	13.382,80				13.382,80
1806	30/04/2021	10 304 3049 2101 3190.11 96 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	27.011,89				27.011,89
1807	30/04/2021	10 304 3049 2101 3390.08 00 121	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 ABRIL/2021.	3,25				3,25
1966	30/04/2021	10 304 3049 2101 3190.04 99 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	42.700,00				42.700,00
2006	30/04/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 121	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 A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE	11.456,20				11.456,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2101</b>		<b>APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>109.260,19</b>			<b>77.438,37</b>	<b>109.260,19</b>
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>109.260,19</b>			<b>77.438,37</b>	<b>109.260,19</b>
			SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/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 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2102</b>			<b>APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE</b>	<b>76.897,95</b>			<b>76.897,95</b>	<b>76.897,95</b>
			<b>2-Recursos do SUS</b>	<b>76.897,95</b>			<b>76.897,95</b>	<b>76.897,95</b>
1245	29/03/2021	10 301 3024 2102 3190.11 100 121			01/04/2021	01	3.255,00	0,00
1282	29/03/2021	10 301 3024 2102 3190.11 96 121			01/04/2021	01	73.625,40	0,00
1283	29/03/2021	10 301 3024 2102 3390.08 00 121			01/04/2021	01	17,55	0,00
1801	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	73.625,40				73.625,40
1802	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	17,55				17,55
1804	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	3.255,00				3.255,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>2105</b>		<b>APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>				<b>511.465,00</b>			<b>416.899,43</b>	<b>511.465,00</b>
		<b>1-Recursos Próprios</b>				<b>98.908,60</b>			<b>0,00</b>	<b>98.908,60</b>
1822	30/04/2021	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 Abril/2021.	98.908,60					98.908,60
		<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>412.556,40</b>			<b>416.899,43</b>	<b>412.556,40</b>
1278	29/03/2021	10 301 3024 2105 3190.11 96	121<			01/04/2021	01	388.586,08		0,00
1279	29/03/2021	10 301 3024 2105 3390.08 00	121<			01/04/2021	01	103,35		0,00
1280	29/03/2021	10 301 3024 2105 3190.11 100	121<			01/04/2021	01	22.165,00		0,00
1281	29/03/2021	10 301 3024 2105 3190.11 101	121<			01/04/2021	01	6.045,00		0,00
1778	30/04/2021	10 301 3024 2105 3190.11 96	121<	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	384.555,00					384.555,00
1779	30/04/2021	10 301 3024 2105 3390.08 00	121<	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 ABRIL/2021.	101,40					101,40
1780	30/04/2021	10 301 3024 2105 3190.11 100	121<	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 ABRIL/2021.	23.870,00					23.870,00
1781	30/04/2021	10 301 3024 2105 3190.11 101	121<	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 ABRIL/2021.	4.030,00					4.030,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS</b>						<b>489.068,18</b>		<b>328.881,86</b>	<b>489.068,18</b>
<b>2-Recursos do SUS</b>						<b>489.068,18</b>		<b>328.881,86</b>	<b>489.068,18</b>
1253	29/03/2021	10 301 3024 2108	3190.1196	1214		01/04/2021	01	57.133,25	0,00
1254	29/03/2021	10 301 3024 2108	3190.11100	1214		01/04/2021	01	3.027,69	0,00
1255	29/03/2021	10 301 3024 2108	3390.0800	1214		01/04/2021	01	7,80	0,00
1473	31/03/2021	10 301 3024 2108	3190.0499	1214		09/04/2021	01	252.809,80	0,00
1481	31/03/2021	10 301 3024 2108	3190.0499	1214		09/04/2021	01	15.903,32	0,00
1559	13/04/2021	10 301 3024 2108	3390.3019	1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			66.903,26	66.903,26
1560	13/04/2021	10 301 3024 2108	3390.3019	1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			100.192,80	100.192,80
1669	22/04/2021	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 MARÇO/2021.			20.327,68	20.327,68
1770	30/04/2021	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 ABRIL/2021.			47.565,77	47.565,77
1771	30/04/2021	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 ABRIL/2021.			3.027,69	3.027,69
1772	30/04/2021	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. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.			5,85	5,85
1845	30/04/2021	10 301 3024 2108	3390.4899	1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO			1.700,00	1.700,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2108</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS</b>	<b>489.068,18</b>			<b>328.881,86</b>	<b>489.068,18</b>
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>489.068,18</b>			<b>328.881,86</b>	<b>489.068,18</b>
			REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
1846	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 121	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	1.700,00				1.700,00
1847	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 121	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00				1.700,00
1848	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 121	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00				1.700,00
1850	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 121	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF 074.370.834-26 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00				1.700,00
1851	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 121	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILAA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00				1.700,00
1909	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.3019 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO	720,00				720,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2108</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS</b>	<b>489.068,18</b>			<b>328.881,86</b>	<b>489.068,18</b>
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>489.068,18</b>			<b>328.881,86</b>	<b>489.068,18</b>
			FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA REFERENTE A 04 BOTIJÕES DE GAS P-13 COM PESO DE 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
1913	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.3019	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA REFERENTE A 29 BOTIJÕES DE GAS P-13 COM PESO DE 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.465,00				2.465,00
1961	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	213.889,96				213.889,96
1969	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	13.113,33				13.113,33
1984	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.3995	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP 8368 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00
2011	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.3961	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	8.856,84				8.856,84



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2110</b>			<b>MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE</b>	<b>8.750,30</b>			<b>0,00</b>	<b>8.750,30</b>
			<b>2-Recursos do SUS</b>	<b>8.750,30</b>			<b>0,00</b>	<b>8.750,30</b>
1538	12/04/2021	10 302 3025 2110 3390.3961	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24H) E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	5.718,70				5.718,70
1539	12/04/2021	10 302 3025 2110 3390.3961	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	2.790,45				2.790,45
1540	12/04/2021	10 302 3025 2110 3390.3961	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E) DO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	241,15				241,15



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2111</b>			<b>AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>	<b>118.510,44</b>			<b>128.079,39</b>	<b>118.510,44</b>
			<b>2-Recursos do SUS</b>	<b>118.510,44</b>			<b>128.079,39</b>	<b>118.510,44</b>
1263	29/03/2021	10 301 3024 2111 3190.1196	121/		01/04/2021	01	54.861,62	0,00
1264	29/03/2021	10 301 3024 2111 3390.0800	121/		01/04/2021	01	2,60	0,00
1477	31/03/2021	10 301 3024 2111 3190.0499	121/		09/04/2021	01	73.215,17	0,00
1782	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	52.207,84				52.207,84
1783	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	2,60				2,60
1965	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	66.300,00				66.300,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2167</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>	<b>539.908,95</b>			<b>248.845,44</b>	<b>539.908,95</b>
<b>1-Recursos Próprios</b>				<b>9.091,48</b>			<b>6,50</b>	<b>9.091,48</b>
1266	29/03/2021	10 302 3025 2167 3390.0800 1211			01/04/2021	01	6,50	0,00
1790	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.0800 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MEDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	3,25				3,25
1824	30/04/2021	10 302 3025 2167 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 (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.	9.088,23				9.088,23
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>530.817,47</b>			<b>248.838,94</b>	<b>530.817,47</b>
1050	16/03/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214			09/04/2021	01	49.931,20	0,00
1265	29/03/2021	10 302 3025 2167 3190.1196 1214			01/04/2021	01	190.875,78	0,00
1267	29/03/2021	10 302 3025 2167 3190.11100 1214			01/04/2021	01	8.031,96	0,00
1568	16/04/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	47.746,20				47.746,20
1569	16/04/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214	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 MARÇO/2021.	33.900,00				33.900,00
1580	20/04/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 04 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO	1.992,36				1.992,36



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>					<b>539.908,95</b>		<b>248.845,44</b>	<b>539.908,95</b>
<b>2-Recursos do SUS</b>					<b>530.817,47</b>		<b>248.838,94</b>	<b>530.817,47</b>
			PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
1788	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	169.472,80				169.472,80
1791	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	8.031,96				8.031,96
1920	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES PARA AUTOCLAVE DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO EM BAYEUX-PB, SEGUINDO O COMPLEMENTO MAC DA PORTARIA Nº. 1.626 DE 26/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	11.857,00				11.857,00
1927	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INDICADOR BIOLÓGICO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO EM BAYEUX-PB, SEGUINDO O COMPLEMENTO MAC DA PORTARIA Nº. 678 DE 26/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	15.280,00				15.280,00
1931	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICPIO, SEGUINDO O COMPLEMENTO MAC DE PORTARIA Nº 678 DE 16/09/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	46.533,80				46.533,80
1963	30/04/2021	10 302 3025 2167 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	146.225,00				146.225,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>					<b>539.908,95</b>		<b>248.845,44</b>	<b>539.908,95</b>
<b>2-Recursos do SUS</b>					<b>530.817,47</b>		<b>248.838,94</b>	<b>530.817,47</b>
2000	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS SECOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17.126,57			17.126,57	
2002	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	16.456,20			16.456,20	
2003	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	16.195,58			16.195,58	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2171</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL</b>	<b>143.178,15</b>			<b>120.266,87</b>	<b>143.178,15</b>
			<b>1-Recursos Próprios</b>	<b>65.441,31</b>			<b>37.136,64</b>	<b>65.441,31</b>
1234	29/03/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211			01/04/2021	01	33.415,49	0,00
1237	29/03/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1211			01/04/2021	01	4,55	0,00
1238	29/03/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 1211			01/04/2021	01	3.716,60	0,00
1764	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	33.720,32				33.720,32
1765	30/04/2021	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 MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	5,85				5,85
1766	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	5.498,39				5.498,39
1818	30/04/2021	10 301 3024 2171 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 (CEO) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.	10.981,24				10.981,24
1819	30/04/2021	10 301 3024 2171 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 (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês Abril/2021.	15.235,51				15.235,51
			<b>2-Recursos do SUS</b>	<b>77.736,84</b>			<b>83.130,23</b>	<b>77.736,84</b>
1246	29/03/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211			01/04/2021	01	55.195,23	0,00
1247	29/03/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1211			01/04/2021	01	2,60	0,00
1252	29/03/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 1211			01/04/2021	01	4.187,21	0,00
1471	31/03/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1211			09/04/2021	01	17.783,89	0,00
1472	31/03/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1211			09/04/2021	01	5.961,30	0,00
1767	30/04/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	52.630,36				52.630,36



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2171</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL</b>	<b>143.178,15</b>			<b>120.266,87</b>	<b>143.178,15</b>
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>77.736,84</b>			<b>83.130,23</b>	<b>77.736,84</b>
1768	30/04/2021	10 301 3024 2171 3390.0800 1214	PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	2,60				2,60
1769	30/04/2021	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 MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	4.187,21				4.187,21
1959	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	17.916,67				17.916,67
1960	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	3.000,00				3.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>				<b>463.556,43</b>			<b>786.369,43</b>	<b>463.545,98</b>	
<b>1-Recursos Próprios</b>				<b>421.622,63</b>			<b>385.361,38</b>	<b>421.622,63</b>	
1479	31/03/2021	10 302 3025 2184 3190.0499 1211			09/04/2021	01	381.961,35	0,00	
					30/04/2021	02	3.400,03		
1967	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	421.622,63				421.622,63	
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>13.061,11</b>			<b>375.708,11</b>	<b>13.061,11</b>	
1274	29/03/2021	10 302 3025 2184 3190.1196 1214			01/04/2021	01	11.543,81	0,00	
1275	29/03/2021	10 302 3025 2184 3390.0800 1214			01/04/2021	01	3,25	0,00	
1276	29/03/2021	10 302 3025 2184 3190.11100 1214			01/04/2021	01	1.586,35	0,00	
1475	31/03/2021	10 302 3025 2184 3190.0499 1214			09/04/2021	01	362.574,70	0,00	
1809	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	11.471,51				11.471,51	
1811	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	3,25				3,25	
1812	30/04/2021	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 ABRIL/2021.	1.586,35				1.586,35	
<b>4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)</b>				<b>28.872,69</b>			<b>25.299,94</b>	<b>28.862,24</b>	
69	26/01/2021	10 302 3025 2184 3390.3961 1213			09/04/2021	01	1.942,20	0,00	
1224	26/03/2021	10 302 3025 2184 3390.3949 1213			09/04/2021	01	23.347,29	0,00	
1521	06/04/2021	10 302 3025 2184 3390.3961 1213	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, UTILIZADO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 QUANTIDADE DE DOSIMETRO UTILIZADOS NESTE PERÍODO FOI DE 11 DOSIMETROS DE TORAX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	165,00				165,00	
1645	22/04/2021	10 302 3025 2184 3390.3949 1213	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO	23.597,24				23.597,24	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2184</b>			<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>	<b>463.556,43</b>			<b>786.369,43</b>	<b>463.545,98</b>
			<b>4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)</b>	<b>28.872,69</b>			<b>25.299,94</b>	<b>28.862,24</b>
1866	30/04/2021	10 302 3025 2184 3390.3961 1220	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 MARÇO/2021. 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 14/03/2021 À 14/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	5.100,00				5.100,00
2040	30/04/2021	10 302 3025 2184 3390.3957 1210	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,45	30/04/2021	01	10,45	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>2242</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE</b>				<b>101.710,89</b>			<b>2.489,44</b>	<b>101.710,89</b>	
<b>1-Recursos Próprios</b>						<b>37.900,89</b>			<b>2.489,44</b>	<b>37.900,89</b>	
1028	11/03/2021	10	302 3025 2242	3390.39 61	1211		22/04/2021	01	614,72	0,00	
1048	16/03/2021	10	302 3025 2242	3390.39 61	1211		22/04/2021	01	1.260,00	0,00	
1130	25/03/2021	10	302 3025 2242	3390.39 61	1211		22/04/2021	01	614,72	0,00	
1506	05/04/2021	10	302 3025 2242	3390.39 61	1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PROTESE TOTAL DO QUADIL NÃO CIMENTADO DA PACIENTE MARIA DA PENHA DA SILVA NASCIMENTO, CPF: 050.511.764-96 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				15.000,00	
1516	06/04/2021	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. GENARIO MANUEL DA SILVA, CPF:206.228.484-53 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			614,72	614,72	
1518	06/04/2021	10	302 3025 2242	3390.39 61	1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PROCEDIMENTO DE EXAME SOROLOGICO EM FAVOR DO PACIENTE DAVILUCAS CALIXTO MATIAS, CPF: 167.907.164-59. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			396,17	396,17	
1520	06/04/2021	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. JOSENILDO ALEXANDRE VICENTE, CPF: 669.993.674-34 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			614,72	614,72	
1542	12/04/2021	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			614,72	614,72	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE</b>						<b>101.710,89</b>			<b>2.489,44</b>	<b>101.710,89</b>
<b>1-Recursos Próprios</b>						<b>37.900,89</b>			<b>2.489,44</b>	<b>37.900,89</b>
1543	12/04/2021	10 302 3025 2242 3390.3961	1211	CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª MARIA DE FATIMA LIMA, CPF: 760.348.524-04 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			2.956,36			2.956,36
1544	12/04/2021	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 CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRº. JOSE VIRGINIO DA SILVA, CPF: 841.004.514-15 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			1.575,72			1.575,72
1545	12/04/2021	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 ANGIOPLASTIA CORONARIANA EM FAVOR DO SRº VALDEMIR JOSE DA SILVA, CPF: 053.177.564-05 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			614,72			614,72
1546	12/04/2021	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 JOAQUIM GILDO MARQUES, CPF: 703.761.488-91 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			614,72			614,72
1547	12/04/2021	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 GILVAN MOREIRA MARTINHO, CPF: 691.247.794-15 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 28/05/2021 22:11:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2242</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE</b>	<b>101.710,89</b>			<b>2.489,44</b>	<b>101.710,89</b>
<b>1-Recursos Próprios</b>				<b>37.900,89</b>			<b>2.489,44</b>	<b>37.900,89</b>
1551	12/04/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª CRISTINA GONÇALVES DE ARAUJO, CPF: 082.866.14-21. 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 CIRUGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRª. MARIA VERONICA DA LUZ, CPF: 323.632.904-10 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.956,36				2.956,36
1578	20/04/2021	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 CIRUGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRº. JOAQUIM GILDO MARQUES, CPF: 703.761.488-91 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.956,36				2.956,36
1630	22/04/2021	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. VALDEMIR JOSÉ DA SILVA, CPF: 053.177.564-05 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72
1707	26/04/2021	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 ANDRE RICARDO COSTA NASCIMENTO, CPF: 753.583.014-53 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72
1709	26/04/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA	614,72				614,72

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE</b>					<b>101.710,89</b>		<b>2.489,44</b>	<b>101.710,89</b>
<b>1-Recursos Próprios</b>					<b>37.900,89</b>		<b>2.489,44</b>	<b>37.900,89</b>
1710	26/04/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª. AINALDA LEITE DA SILVA, CPF: 450.907.934-68 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 CIRUGIA CARDÍACA EM FAVOR DO SRª. AINALDA LEITE SILVA, CPF: 450.907.934-68 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.956,36				2.956,36
1729	28/04/2021	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 CIRUGIA CARDÍACA EM FAVOR DO SRº. JOSE GONÇALVES DE LIMA, CPF: 056.144.368-80 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.956,36				2.956,36
1731	28/04/2021	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. TEREZINHA CÂNDIDO DE SOUSA, CPF: 299.611.064-15 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72
<b>2-Recursos do SUS</b>					<b>63.810,00</b>		<b>0,00</b>	<b>63.810,00</b>
1513	06/04/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM GESTÃO DE SAÚDE DO SISTEMA DIGISUS E DOS SEUS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, ELABORANDO PLANO MUNIICIPAL DE SAÚDE PROGRAMAÇÃO DE SAÚDE, PACTUAÇÃO INERFEDERATIVA, RELATÓRIO	16.400,00				16.400,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2242</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE</b>	<b>101.710,89</b>			<b>2.489,44</b>	<b>101.710,89</b>
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>63.810,00</b>			<b>0,00</b>	<b>63.810,00</b>
1514	06/04/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1214	ANUAL DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E INSERÇÃO DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BAYEUX NO SISTEMA DIGISUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (FNS,SISMOB,SAIPS,INVESTSUS,E-GESTOR) DA SAÚDE E PLANEJAMENTO FINANCIEIRO NO QUE SE DIZ A RESPEITO DO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	16.400,00				16.400,00
1523	09/04/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS NOTA COMPLEMENTAR. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	12.802,12				12.802,12
1526	09/04/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	6.117,88				6.117,88
1534	09/04/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS NOTA COMPLEMENTAR. COMPETENCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	8.047,86				8.047,86
1536	09/04/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO	4.042,14				4.042,14





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2242</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE</b>		<b>101.710,89</b>			<b>2.489,44</b>	<b>101.710,89</b>
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>63.810,00</b>			<b>0,00</b>	<b>63.810,00</b>
			DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS. COMPETENCIA MARÇO/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 28/05/2021 22:11:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19</b>						<b>131.400,28</b>			<b>122.397,75</b>	<b>123.000,28</b>
<b>1-Recursos Próprios</b>						<b>946,73</b>			<b>0,00</b>	<b>946,73</b>
2007	30/04/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1211	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 A FROTA DE VEÍCULOS DO COVID-19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			946,73				946,73
<b>2-Recursos do SUS</b>						<b>130.453,55</b>			<b>122.397,75</b>	<b>122.053,55</b>
891	26/02/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214					30/04/2021	02	40.300,00	0,00
1480	31/03/2021	10 302 3025 2251 3190.04 99 1214					09/04/2021	01	73.697,75	0,00
1570	16/04/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PAVILHÃO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - COVID 19 NA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO. CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.			17.130,00				17.130,00
1581	20/04/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 150KVA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - COVID 19 NA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO. CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.			15.300,00				15.300,00
1968	30/04/2021	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 ABRIL/2021.			89.623,55				89.623,55
2018	30/04/2021	10 302 3025 2251 3390.32 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A NE DE Nº 6167, DATADA EM 17/12/2020 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA			8.400,00	30/04/2021	01	8.400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>2251</b>				<b>131.400,28</b>			<b>122.397,75</b>	<b>123.000,28</b>
<b>2-Recursos do SUS</b>				<b>130.453,55</b>			<b>122.397,75</b>	<b>122.053,55</b>
			DISTRIBUIÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES PRESCRITAS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>						<b>3.600,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>2-Recursos do SUS</b>						<b>3.600,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
1982	30/04/2021	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 ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			1.800,00			1.800,00
1983	30/04/2021	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 ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			1.800,00			1.800,00
<b>Total Geral:</b>						<b>4.396.834,42</b>			<b>3.470.562,48</b>	<b>4.388.377,42</b>

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

**CLAIBLEITÃO 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 28/05/2021 22:15:40)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.201</b>				<b>301.492,49</b>	<b>295.492,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.492,49</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>301.492,49</b>
EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME	003008	25/05/2016	3390.39	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
RI MARKETING LTDA.	003353	02/06/2016	3390.92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RI MARKETING LTDA.	003354	02/06/2016	3390.92	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RI MARKETING LTDA.	003355	02/06/2016	3390.92	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RI MARKETING LTDA.	003356	02/06/2016	3390.92	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RI MARKETING LTDA.	003357	02/06/2016	3390.92	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RI MARKETING LTDA.	003358	02/06/2016	3390.92	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RI MARKETING LTDA.	003359	02/06/2016	3390.92	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RI MARKETING LTDA.	003360	02/06/2016	3390.92	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
RI MARKETING LTDA.	003361	02/06/2016	3390.92	18.701,04	18.701,04	0,00	0,00	18.701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.701,04
RI MARKETING LTDA.	003362	02/06/2016	3390.92	18.701,04	18.701,04	0,00	0,00	18.701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.701,04
RI MARKETING LTDA.	003384	02/06/2016	3390.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
SOS GAS LTDA	003575	09/06/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	005026	01/08/2016	3390.39	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	005752	02/09/2016	3390.39	448,00	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	005753	02/09/2016	3390.39	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	006029	21/09/2016	3390.39	2.002,15	2.002,15	0,00	0,00	2.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,15
Cristiano de Sousa Gomes	007235	01/11/2016	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
ARTHUR ALDERDAN MENDONÇA PAZ DA SILVA	007413	09/11/2016	3390.36	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RI MARKETING LTDA.	007853	16/12/2016	3390.39	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
RI MARKETING LTDA.	007854	16/12/2016	3390.39	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
RI MARKETING LTDA.	007855	16/12/2016	3390.39	79.716,00	79.716,00	0,00	0,00	79.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.716,00
RI MARKETING LTDA.	007856	16/12/2016	3390.39	70.689,00	70.689,00	0,00	0,00	70.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.689,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008041	22/12/2016	3190.11	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008048	22/12/2016	3190.16	1.327,26	1.327,26	0,00	0,00	1.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,26

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:40)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.202</b>				<b>84.906,58</b>	<b>83.475,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.475,19</b>	<b>1.431,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,39</b>	<b>84.906,58</b>
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	000568	05/02/2016	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	001241	07/03/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001294	09/03/2016	3190.91	5.891,43	5.891,43	0,00	0,00	5.891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,43
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001295	09/03/2016	3190.91	1.215,89	1.215,89	0,00	0,00	1.215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,89
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001296	09/03/2016	3190.91	821,64	821,64	0,00	0,00	821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	821,64
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002800	12/05/2016	3190.91	16.982,00	16.982,00	0,00	0,00	16.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.982,00
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	003537	08/06/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	005146	03/08/2016	3190.91	1.658,01	1.658,01	0,00	0,00	1.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,01
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	005191	08/08/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia	005538	25/08/2016	3390.39	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	005602	31/08/2016	3390.39	40.305,42	40.305,42	0,00	0,00	40.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40.305,42
LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA	005724	01/09/2016	3390.39	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	005819	08/09/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
DANIEL DORNELAS CAMARA CAVALCANTI	006782	17/10/2016	3190.91	1.431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,39	0,00	0,00	1.431,39	1.431,39
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008050	22/12/2016	3190.04	835,80	835,80	0,00	0,00	835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	835,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:40)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.203</b>				<b>2.374.011,59</b>	<b>2.362.213,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.213,86</b>	<b>11.797,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.797,73</b>	<b>2.374.011,59</b>
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	000018	05/01/2016	3390.39	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	000019	05/01/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
JOAO PEREIRA SOARES	000178	26/01/2016	3390.30	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000300	29/01/2016	3190.13	160.761,81	160.761,81	0,00	0,00	160.761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	160.761,81
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	000566	05/02/2016	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	000567	05/02/2016	3390.39	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000784	23/02/2016	3190.13	156.527,14	156.527,14	0,00	0,00	156.527,14	0,00	0,00	0,00	0,00	156.527,14
BANCO DO BRASIL S/A	001100	01/03/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	001150	02/03/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
JOAO PEREIRA SOARES	001158	02/03/2016	3390.30	6.635,00	6.635,00	0,00	0,00	6.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,00
BANCO DO BRASIL S/A	001190	03/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001220	04/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001240	07/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	001242	07/03/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
BANCO DO BRASIL S/A	001270	08/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001331	11/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001358	15/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001378	16/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001411	17/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001421	18/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001444	21/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001464	22/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001515	28/03/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	001535	29/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001556	30/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
Caixa Economica Federal	001663	31/03/2016	3390.39	7.546,70	7.546,70	0,00	0,00	7.546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	001684	31/03/2016	3190.13	156.981,95	156.981,95	0,00	0,00	156.981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	156.981,95
BANCO DO BRASIL S/A	001893	05/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	001944	07/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	001984	11/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002014	12/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002035	13/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002095	15/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002115	18/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002135	19/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002155	20/04/2016	3390.39	7,85	7,85	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002268	29/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	002319	29/04/2016	3190.13	169.462,30	169.462,30	0,00	0,00	169.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	169.462,30
BANCO DO BRASIL S/A	002520	02/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002570	03/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002652	05/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002682	06/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:40)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.203</b>				<b>2.374.011,59</b>	<b>2.362.213,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.213,86</b>	<b>11.797,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.797,73</b>	<b>2.374.011,59</b>
BANCO DO BRASIL S/A	002712	09/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002732	10/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002792	12/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002822	13/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002852	16/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002883	17/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002904	18/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002924	19/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002944	20/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002984	24/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003005	25/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003035	27/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003065	30/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
JOAO PEREIRA SOARES	003071	30/05/2016	3390.30	1.438,00	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00
BANCO DO BRASIL S/A	003097	31/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003179	31/05/2016	3190.13	191.212,28	191.212,28	0,00	0,00	191.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	191.212,28
BANCO DO BRASIL S/A	003350	02/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003420	03/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003500	07/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003532	08/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	003535	08/06/2016	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	003536	08/06/2016	3390.39	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
BANCO DO BRASIL S/A	003564	09/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003584	10/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003614	13/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003645	14/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003665	15/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003695	16/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003725	17/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003755	20/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003777	21/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003827	27/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003847	28/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003877	29/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003993	29/06/2016	3190.13	132.318,03	132.318,03	0,00	0,00	132.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	132.318,03
BANCO DO BRASIL S/A	004180	01/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004331	06/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004360	07/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004390	08/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004420	11/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004450	12/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004481	13/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004511	14/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004552	18/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004582	19/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004612	20/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004682	25/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:40)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.203</b>				<b>2.374.011,59</b>	<b>2.362.213,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.213,86</b>	<b>11.797,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.797,73</b>	<b>2.374.011,59</b>
BANCO DO BRASIL S/A	004725	27/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004745	28/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	004836	28/07/2016	3190.13	196.877,25	196.877,25	0,00	0,00	196.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	196.877,25
BANCO DO BRASIL S/A	005000	01/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005064	01/08/2016	3390.39	10.741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,68	0,00	0,00	10.741,68	10.741,68
BANCO DO BRASIL S/A	005070	02/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005120	03/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005150	04/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005190	08/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	005192	08/08/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
BANCO DO BRASIL S/A	005220	09/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005250	10/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005280	11/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005350	15/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005405	17/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005450	19/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005470	22/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005490	23/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005510	24/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005530	25/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005550	26/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005570	29/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005590	30/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005600	31/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	005697	31/08/2016	3190.13	202.443,98	202.443,98	0,00	0,00	202.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	202.443,98
BANCO DO BRASIL S/A	005700	01/09/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005740	02/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	005765	05/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	005790	06/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	005811	08/09/2016	3390.39	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
BANCO DO BRASIL S/A	005815	08/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	005818	08/09/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
BANCO DO BRASIL S/A	005837	09/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	005847	12/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	005877	14/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	005907	15/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	005937	16/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	005957	19/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	005988	20/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006028	21/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006088	23/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	006091	23/09/2016	3390.39	44.450,45	44.450,45	0,00	0,00	44.450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44.450,45
BANCO DO BRASIL S/A	006108	26/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006130	27/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006172	29/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:41)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>	
<b>00.203</b>				<b>2.374.011,59</b>	<b>2.362.213,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.213,86</b>	<b>11.797,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.797,73</b>	<b>2.374.011,59</b>	
BANCO DO BRASIL S/A	006472	04/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006552	05/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006602	06/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006642	07/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006682	10/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006712	11/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006742	13/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	006747	13/10/2016	3190.13	204.051,38	204.051,38	0,00	0,00	204.051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.051,38
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	006816	18/10/2016	3390.39	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
BANCO DO BRASIL S/A	006846	19/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006870	20/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006893	21/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006913	24/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006936	25/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	006967	26/10/2016	3390.39	42.104,11	42.104,11	0,00	0,00	42.104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.104,11
BANCO DO BRASIL S/A	006986	27/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007112	31/10/2016	3190.13	159.842,24	159.842,24	0,00	0,00	159.842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.842,24
BANCO DO BRASIL S/A	007234	01/11/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	007352	07/11/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	007405	09/11/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
JOAO PEREIRA SOARES	007448	10/11/2016	3390.30	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00
BANCO DO BRASIL S/A	007562	21/11/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	007600	23/11/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	007700	02/12/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	007701	05/12/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	007702	06/12/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007739	16/12/2016	3190.13	198.415,56	198.415,56	0,00	0,00	198.415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.415,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007813	16/12/2016	3190.13	83.408,95	83.408,95	0,00	0,00	83.408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.408,95
ROBERTO FERREIRA SANTANA	007833	16/12/2016	3390.93	110,46	110,46	0,00	0,00	110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,46
PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	007835	16/12/2016	3390.93	153,70	153,70	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70
HERONILDES VICENTE DA SILVA	007836	16/12/2016	3390.93	227,26	227,26	0,00	0,00	227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,26
MARIO DE OLIVEIRA DA SILVA	007849	16/12/2016	3390.93	36,64	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008043	22/12/2016	3190.04	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	008079	22/12/2016	3190.13	181.739,59	181.739,59	0,00	0,00	181.739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.739,59
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	008104	26/12/2016	3390.39	54.476,23	54.476,23	0,00	0,00	54.476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.476,23

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:41)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>	
<b>00.204</b>				<b>55.628,91</b>	<b>11.513,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.513,91</b>	<b>44.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.115,00</b>	<b>55.628,91</b>	
J.E.ENGENHARIA LTDA.	001952	07/04/2016	3390.39	14.115,00	0,00	0,00	0,00	14.115,00	14.115,00	0,00	0,00	0,00	14.115,00	14.115,00
TR PUBLICIDADE LTDA	003701	16/06/2016	3390.39	309,90	309,90	0,00	0,00	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,90
RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA	005020	01/08/2016	3390.39	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA	005222	09/08/2016	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TR PUBLICIDADE LTDA	006133	27/09/2016	3390.39	359,85	359,85	0,00	0,00	359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,85
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008031	22/12/2016	3190.11	1.888,00	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008051	22/12/2016	3190.04	1.456,16	1.456,16	0,00	0,00	1.456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,16
<b>00.205</b>				<b>262.739,44</b>	<b>214.592,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.592,82</b>	<b>48.146,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.146,62</b>	<b>262.739,44</b>	
MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES	000184	26/01/2016	4490.52	7.448,00	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00
JOAO PEREIRA SOARES	001477	22/03/2016	3390.30	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
TR PUBLICIDADE LTDA	003704	16/06/2016	3390.39	1.400,10	1.400,10	0,00	0,00	1.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,10
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	004272	04/07/2016	3390.30	862,40	862,40	0,00	0,00	862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,40
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	005027	01/08/2016	3390.39	1.325,66	1.325,66	0,00	0,00	1.325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,66
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	005028	01/08/2016	3390.39	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	005472	22/08/2016	3390.30	1.401,40	1.401,40	0,00	0,00	1.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,40
TR PUBLICIDADE LTDA	006127	26/09/2016	3390.39	987,00	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006778	13/10/2016	3390.39	42.019,05	42.019,05	0,00	0,00	42.019,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.019,05
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006786	17/10/2016	3390.30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	007466	11/11/2016	3390.39	45.939,50	45.939,50	0,00	0,00	45.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.939,50
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	007728	16/12/2016	3390.39	46.171,09	46.171,09	0,00	0,00	46.171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.171,09
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	007751	16/12/2016	3390.30	84.980,24	36.833,62	0,00	0,00	36.833,62	48.146,62	0,00	0,00	0,00	48.146,62	84.980,24
ALMEIDA & LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	008105	26/12/2016	3390.39	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:41)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.206</b>				<b>3.639.427,58</b>	<b>2.190.948,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.948,32</b>	<b>1.448.479,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.479,26</b>	<b>3.639.427,58</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000297	29/01/2016	3190.13	613,65	613,65	0,00	0,00	613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	613,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000298	29/01/2016	3190.13	5.415,52	5.415,52	0,00	0,00	5.415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000299	29/01/2016	3190.13	21.960,38	21.960,38	0,00	0,00	21.960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,38
BANCO DO BRASIL S/A	000341	29/01/2016	3390.39	602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	602,60	0,00	0,00	602,60	602,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000351	29/01/2016	3190.13	2.621,47	2.621,47	0,00	0,00	2.621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,47
ODAIR CASSIANO DOS SANTOS -ME	000604	11/02/2016	3390.39	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000780	23/02/2016	3190.13	2.554,20	2.554,20	0,00	0,00	2.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000781	23/02/2016	3190.13	47.853,72	47.853,72	0,00	0,00	47.853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47.853,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000782	23/02/2016	3190.13	38.996,95	38.996,95	0,00	0,00	38.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38.996,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000783	23/02/2016	3190.13	2.163,11	2.163,11	0,00	0,00	2.163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,11
MARCOS JERONIMO DA SILVA	001293	09/03/2016	3390.36	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
HML COMERCIAL LTDA	001571	30/03/2016	3390.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	001680	31/03/2016	3190.13	43.080,63	43.080,63	0,00	0,00	43.080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43.080,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	001681	31/03/2016	3190.13	42.690,14	42.690,14	0,00	0,00	42.690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42.690,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	001682	31/03/2016	3190.13	49.794,25	49.794,25	0,00	0,00	49.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.794,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	001683	31/03/2016	3190.13	1.205,14	1.205,14	0,00	0,00	1.205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,14
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001878	04/04/2016	3390.39	13.204,20	13.204,20	0,00	0,00	13.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,20
HML COMERCIAL LTDA	002129	18/04/2016	3390.30	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI EPP	002143	19/04/2016	3390.30	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
EDCOL ED CONSTRUCOES LTDA EPP	002239	27/04/2016	4490.51	881.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	881.477,82	0,00	0,00	881.477,82	881.477,82
CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME	002248	28/04/2016	4490.51	98.530,09	52.093,15	0,00	0,00	52.093,15	46.436,94	0,00	0,00	46.436,94	98.530,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	002315	29/04/2016	3190.13	6.292,84	6.292,84	0,00	0,00	6.292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	002316	29/04/2016	3190.13	92.008,81	92.008,81	0,00	0,00	92.008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	92.008,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	002317	29/04/2016	3190.13	48.371,91	48.371,91	0,00	0,00	48.371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48.371,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	002318	29/04/2016	3190.13	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00
EDCOL ED CONSTRUCOES LTDA EPP	003068	30/05/2016	4490.51	2.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,68	0,00	0,00	2.774,68	2.774,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003175	31/05/2016	3190.13	45.212,60	45.212,60	0,00	0,00	45.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45.212,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003176	31/05/2016	3190.13	101.106,96	101.106,96	0,00	0,00	101.106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101.106,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003177	31/05/2016	3190.13	49.811,00	49.811,00	0,00	0,00	49.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.811,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003178	31/05/2016	3190.13	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:41)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.206</b>				<b>3.639.427,58</b>	<b>2.190.948,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.948,32</b>	<b>1.448.479,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.479,26</b>	<b>3.639.427,58</b>
- INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	003989	29/06/2016	3190.13	45.880,17	45.880,17	0,00	0,00	45.880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45.880,17
- INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	003990	29/06/2016	3190.13	103.892,44	103.892,44	0,00	0,00	103.892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	103.892,44
- INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	003991	29/06/2016	3190.13	50.523,42	50.523,42	0,00	0,00	50.523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	50.523,42
- INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	003992	29/06/2016	3190.13	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
- INSS													
HML COMERCIAL LTDA	004352	06/07/2016	3390.30	39.996,00	39.996,00	0,00	0,00	39.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.996,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	004806	28/07/2016	3190.13	20.790,73	20.790,73	0,00	0,00	20.790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,73
- INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	004807	28/07/2016	3190.13	104.644,24	104.644,24	0,00	0,00	104.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	104.644,24
- INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	004808	28/07/2016	3190.13	50.798,68	50.798,68	0,00	0,00	50.798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50.798,68
- INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	004809	28/07/2016	3190.13	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
- INSS													
Nadja Pereira Santos Falcone	005204	08/08/2016	4490.52	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
EDCOL ED CONSTRUCOES LTDA EPP	005406	17/08/2016	4490.51	28.903,85	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	23.903,85	0,00	0,00	23.903,85	28.903,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	005692	31/08/2016	3190.13	21.575,91	21.575,91	0,00	0,00	21.575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,91
- INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	005693	31/08/2016	3190.13	106.726,29	106.726,29	0,00	0,00	106.726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	106.726,29
- INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	005694	31/08/2016	3190.13	50.874,72	50.874,72	0,00	0,00	50.874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50.874,72
- INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	005695	31/08/2016	3190.13	1.227,76	1.227,76	0,00	0,00	1.227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,76
- INSS													
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005745	02/09/2016	3390.30	5.711,25	5.711,25	0,00	0,00	5.711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,25
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005746	02/09/2016	3390.30	4.719,90	4.719,90	0,00	0,00	4.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,90
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005747	02/09/2016	3390.30	2.730,70	2.730,70	0,00	0,00	2.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,70
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005748	02/09/2016	3390.30	2.663,70	2.663,70	0,00	0,00	2.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,70
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005749	02/09/2016	3390.30	1.132,80	1.132,80	0,00	0,00	1.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,80
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005750	02/09/2016	3390.30	18.444,70	18.444,70	0,00	0,00	18.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.444,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	006743	13/10/2016	3190.13	49.434,86	49.434,86	0,00	0,00	49.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49.434,86
- INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	006744	13/10/2016	3190.13	106.770,61	106.770,61	0,00	0,00	106.770,61	0,00	0,00	0,00	0,00	106.770,61
- INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	006745	18/10/2016	3190.13	50.619,72	50.619,72	0,00	0,00	50.619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50.619,72
- INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	006746	13/10/2016	3190.13	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
- INSS													
EDCOL ED CONSTRUCOES LTDA EPP	006748	13/10/2016	4490.51	58.800,91	58.800,91	0,00	0,00	58.800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,91
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006785	17/10/2016	3390.30	9.712,84	3.238,64	0,00	0,00	3.238,64	6.474,20	0,00	0,00	6.474,20	9.712,84



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:41)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.206</b>				<b>3.639.427,58</b>	<b>2.190.948,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.948,32</b>	<b>1.448.479,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.479,26</b>	<b>3.639.427,58</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007109	31/10/2016	3190.13	43.550,92	43.550,92	0,00	0,00	43.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43.550,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007110	31/10/2016	3190.13	106.184,37	106.184,37	0,00	0,00	106.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	106.184,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007111	31/10/2016	3190.13	44.942,81	44.942,81	0,00	0,00	44.942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	44.942,81
PARAIBA TURISMO LTDA	007291	03/11/2016	3390.39	10.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,00	0,00	0,00	10.695,00	10.695,00
Ícone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME	007725	16/12/2016	4490.51	308.398,36	1.377,78	0,00	0,00	1.377,78	307.020,58	0,00	0,00	307.020,58	308.398,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007736	16/12/2016	3190.13	18.141,58	18.141,58	0,00	0,00	18.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007737	16/12/2016	3190.13	104.076,21	104.076,21	0,00	0,00	104.076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	104.076,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007738	16/12/2016	3190.13	46.846,72	46.846,72	0,00	0,00	46.846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46.846,72
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	007750	16/12/2016	3390.30	16.528,68	13.084,53	0,00	0,00	13.084,53	3.444,15	0,00	0,00	3.444,15	16.528,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007810	16/12/2016	3190.13	664,40	664,40	0,00	0,00	664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	664,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007811	16/12/2016	3190.13	7.397,76	7.397,76	0,00	0,00	7.397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007812	16/12/2016	3190.13	13.458,03	13.458,03	0,00	0,00	13.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.458,03
JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME	007852	16/12/2016	3390.30	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007979	21/12/2016	3390.30	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007980	21/12/2016	3390.30	664,00	664,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007981	21/12/2016	3390.30	613,00	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007982	21/12/2016	3390.30	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007983	21/12/2016	3390.30	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007984	21/12/2016	3390.30	307,00	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007985	21/12/2016	3390.30	255,50	255,50	0,00	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	255,50
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007986	21/12/2016	3390.30	102,50	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50
COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES	007987	21/12/2016	3390.30	128,69	128,69	0,00	0,00	128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	128,69
COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES	007988	21/12/2016	3390.30	67,79	67,79	0,00	0,00	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79
COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES	007989	21/12/2016	3390.30	67,79	67,79	0,00	0,00	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79
COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES	007990	21/12/2016	3390.30	433,70	433,70	0,00	0,00	433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	433,70
COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES	007991	21/12/2016	3390.30	132,89	132,89	0,00	0,00	132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	132,89
COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO	007992	21/12/2016	3390.30	797,64	797,64	0,00	0,00	797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	797,64





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:41)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.206</b>				<b>3.639.427,58</b>	<b>2.190.948,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.948,32</b>	<b>1.448.479,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.479,26</b>	<b>3.639.427,58</b>
DO ASSENTAMENTO TIRADENTES													
COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO	007993	21/12/2016	3390.30	340,14	340,14	0,00	0,00	340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	340,14
DO ASSENTAMENTO TIRADENTES													
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007994	21/12/2016	3390.30	971,00	971,00	0,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007995	21/12/2016	3390.30	613,00	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007996	21/12/2016	3390.30	332,00	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007997	21/12/2016	3390.30	306,50	306,50	0,00	0,00	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	306,50
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007998	21/12/2016	3390.30	153,50	153,50	0,00	0,00	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007999	21/12/2016	3390.30	127,75	127,75	0,00	0,00	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	127,75
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	008000	21/12/2016	3390.30	51,25	51,25	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008052	22/12/2016	3190.04	11.307,26	11.307,26	0,00	0,00	11.307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	008076	22/12/2016	3190.13	24.088,31	24.088,31	0,00	0,00	24.088,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24.088,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	008077	22/12/2016	3190.13	88.709,53	88.709,53	0,00	0,00	88.709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	88.709,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	008078	22/12/2016	3190.13	31.731,59	31.731,59	0,00	0,00	31.731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	31.731,59
ATACADAO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA	008082	23/12/2016	3390.30	7.974,50	7.974,50	0,00	0,00	7.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,50
PRESENTE E UTILIDADES LTDA.	008083	23/12/2016	3390.30	7.719,40	7.719,40	0,00	0,00	7.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,40
EDCOL ED CONSTRUCOES LTDA EPP	008117	28/12/2016	4490.51	53.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	53.649,44	0,00	0,00	53.649,44	53.649,44
JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME	008124	28/12/2016	3390.30	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00
JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME	008125	29/12/2016	3390.30	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:42)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.207</b>				<b>728.749,72</b>	<b>611.354,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.354,03</b>	<b>117.395,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.395,69</b>	<b>728.749,72</b>
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001430	18/03/2016	3390.30	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001434	18/03/2016	3390.30	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001435	18/03/2016	3390.30	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001437	18/03/2016	3390.30	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	002829	13/05/2016	3390.30	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
A & S SERVICOS AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTD	002986	24/05/2016	4490.51	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	003589	10/06/2016	3390.30	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	003590	10/06/2016	3390.30	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	004274	04/07/2016	3390.30	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	004353	06/07/2016	3390.30	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	004354	06/07/2016	3390.30	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	004355	06/07/2016	3390.30	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	004424	11/07/2016	3390.30	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	004644	21/07/2016	3390.30	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	004645	21/07/2016	3390.30	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	005023	01/08/2016	3390.30	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	005245	09/08/2016	3390.30	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	005246	09/08/2016	3390.30	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	005398	16/08/2016	3390.39	38.234,90	38.234,90	0,00	0,00	38.234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.234,90
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	005857	12/09/2016	3390.39	5.543,43	5.543,43	0,00	0,00	5.543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,43
ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME	006605	06/10/2016	3390.30	42.310,00	42.310,00	0,00	0,00	42.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.310,00
CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	006867	19/10/2016	3390.36	6.233,70	6.233,70	0,00	0,00	6.233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,70
FRANCISCO VICTOR DOS SANTOS	007491	16/11/2016	3390.36	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
NORDIFE-MATERIAIS EL• TRICOS LTDA	007566	21/11/2016	3390.30	435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	435,90	0,00	0,00	0,00	435,90
BC TRANS. COM. MAT. CONSTRUÇÃO EIRELE ME	007597	23/11/2016	3390.30	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	007828	16/12/2016	3390.39	210.942,82	210.942,82	0,00	0,00	210.942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	210.942,82
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	007829	16/12/2016	3390.39	86.157,81	86.157,81	0,00	0,00	86.157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	86.157,81
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008046	22/12/2016	3190.04	15.452,69	15.452,69	0,00	0,00	15.452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.452,69
A & S SERVICOS AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTD	008116	28/12/2016	4490.51	210.734,47	93.774,68	0,00	0,00	93.774,68	116.959,79	0,00	0,00	116.959,79	210.734,47
RAPHAEL SOARES DE SOUZA	008128	29/12/2016	3390.36	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
<b>00.208</b>				<b>15.413,60</b>	<b>15.413,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.413,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.413,60</b>
José Reynolds Cardoso de Melo	001324	11/03/2016	3390.36	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
José Reynolds Cardoso de Melo	001325	11/03/2016	3390.36	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008061	22/12/2016	3190.04	413,60	413,60	0,00	0,00	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:42)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2016</b>					<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.209</b>					<b>296.003,63</b>	<b>290.195,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.195,23</b>	<b>5.808,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,40</b>	<b>296.003,63</b>
JOAO PEREIRA SOARES	001394	16/03/2016	3390.30		1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
JOAQUIM DE ASSIS MENEZES	001597	31/03/2016	3390.36		227,00	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
JOAO PEREIRA SOARES	002019	12/04/2016	3390.30		3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	002232	27/04/2016	3390.30		2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
JOAO PEREIRA SOARES	002625	04/05/2016	3390.30		1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
SOS GAS LTDA	002771	11/05/2016	3390.30		53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	002953	20/05/2016	3390.30		4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	002954	20/05/2016	3390.30		5.531,25	5.531,25	0,00	0,00	5.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,25
JOAO PEREIRA SOARES	003069	30/05/2016	3390.30		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	003518	07/06/2016	3390.30		2.958,40	2.958,40	0,00	0,00	2.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,40
SOS GAS LTDA	003527	08/06/2016	3390.30		53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	003528	08/06/2016	3390.30		3.698,00	3.698,00	0,00	0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00
TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	004398	08/07/2016	3390.30		645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00
TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	004399	08/07/2016	3390.30		185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
SOS GAS LTDA	004406	08/07/2016	3390.30		106,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
JOAO PEREIRA SOARES	004465	12/07/2016	3390.30		4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
MAYER & GUIMARAES LTDA	004733	27/07/2016	3390.30		4.869,70	4.869,70	0,00	0,00	4.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,70
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	005029	01/08/2016	3390.39		396,40	396,40	0,00	0,00	396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	396,40
JOAO PEREIRA SOARES	005032	01/08/2016	3390.30		570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	005089	02/08/2016	3390.30		7.375,00	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	005129	03/08/2016	3390.30		4.454,50	4.454,50	0,00	0,00	4.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,50
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	005259	10/08/2016	3390.30		1.077,00	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005555	29/08/2016	3390.30		4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005556	29/08/2016	3390.30		4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005558	29/08/2016	3390.30		4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005560	29/08/2016	3390.30		5.531,25	5.531,25	0,00	0,00	5.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,25
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	005763	05/09/2016	3390.39		490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	005764	05/09/2016	3390.39		490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	005775	05/09/2016	3390.30		1.979,20	1.979,20	0,00	0,00	1.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,20
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	005776	05/09/2016	3390.30		3.458,40	3.458,40	0,00	0,00	3.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,40
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	005777	05/09/2016	3390.30		2.958,40	2.958,40	0,00	0,00	2.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,40
SOS GAS LTDA	005807	06/09/2016	3390.30		106,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
JOAO PEREIRA SOARES	005810	08/09/2016	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
PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	005889	14/09/2016	3390.30		2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
TR PUBLICIDADE LTDA	006132	27/09/2016	3390.39		225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
NORT FRUT LTDA	006143	27/09/2016	3390.30		5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO -ME	006297	29/09/2016	3390.30		1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	006780	13/10/2016	3390.30		1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:42)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.209</b>				<b>296.003,63</b>	<b>290.195,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.195,23</b>	<b>5.808,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,40</b>	<b>296.003,63</b>
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	006849	19/10/2016	3390.39	660,27	660,27	0,00	0,00	660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	660,27
NORT FRUT LTDA	007135	31/10/2016	3390.30	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	007272	01/11/2016	3390.30	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	007354	07/11/2016	3390.30	3.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,40	0,00	0,00	3.458,40	3.458,40
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	007361	07/11/2016	3390.30	7.619,85	7.619,85	0,00	0,00	7.619,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,85
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	007376	08/11/2016	3390.30	5.041,50	5.041,50	0,00	0,00	5.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,50
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	007377	08/11/2016	3390.30	5.531,25	5.531,25	0,00	0,00	5.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,25
SOS GAS LTDA	007479	14/11/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
JOSE LUCENA DA SILVA	007502	16/11/2016	3390.30	8.865,50	8.865,50	0,00	0,00	8.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,50
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	007532	17/11/2016	3390.30	9.856,00	9.856,00	0,00	0,00	9.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,00
NORT FRUT LTDA	007572	22/11/2016	3390.30	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
JOSE LUCENA DA SILVA	007819	16/12/2016	3390.30	11.473,00	11.473,00	0,00	0,00	11.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	007820	16/12/2016	3390.30	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	007821	16/12/2016	3390.30	6.528,00	6.528,00	0,00	0,00	6.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,00
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	007823	16/12/2016	3390.30	5.358,00	5.358,00	0,00	0,00	5.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	007830	16/12/2016	3390.30	19.712,00	19.712,00	0,00	0,00	19.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	007848	16/12/2016	3390.30	10.939,00	10.939,00	0,00	0,00	10.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	007851	16/12/2016	3390.30	8.584,50	8.584,50	0,00	0,00	8.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,50
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	007859	16/12/2016	3390.30	4.195,75	4.195,75	0,00	0,00	4.195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,75
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	007860	16/12/2016	3390.30	4.203,75	4.203,75	0,00	0,00	4.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,75
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	007861	16/12/2016	3390.30	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	007862	16/12/2016	3390.30	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Monica Pereira dos Santos	007898	19/12/2016	3390.36	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	007904	19/12/2016	3390.33	5.941,72	5.941,72	0,00	0,00	5.941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,72
FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	007908	19/12/2016	3390.39	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00
BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP	007932	19/12/2016	3390.30	1.466,00	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00
ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO -ME	007938	19/12/2016	3390.30	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
NORT FRUT LTDA	007939	19/12/2016	3390.30	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SOS GAS LTDA	007957	20/12/2016	3390.30	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
SOS GAS LTDA	007972	21/12/2016	3390.30	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
SOS GAS LTDA	007976	21/12/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	007977	21/12/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008042	22/12/2016	3190.11	17.675,00	17.675,00	0,00	0,00	17.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.675,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008047	22/12/2016	3190.04	13.643,64	13.643,64	0,00	0,00	13.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.643,64
JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME	008126	29/12/2016	3390.30	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	008127	29/12/2016	3390.30	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:42)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.210</b>				<b>77.934,91</b>	<b>77.934,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.934,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.934,91</b>
João Batista Cardoso das Flores	000040	07/01/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
Luciano de Souza Cabral	000106	13/01/2016	3390.39	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
João Batista Cardoso das Flores	000603	11/02/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
João Batista Cardoso das Flores	001274	08/03/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
João Batista Cardoso das Flores	001947	07/04/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
João Batista Cardoso das Flores	002738	10/05/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
João Batista Cardoso das Flores	003425	03/06/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
SOS GAS LTDA	003573	09/06/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
TR PUBLICIDADE LTDA	003700	16/06/2016	3390.39	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
João Batista Cardoso das Flores	004392	08/07/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
João Batista Cardoso das Flores	005215	09/08/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	005281	11/08/2016	4490.52	1.747,00	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00
LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA - EPP	005399	16/08/2016	3390.39	9.392,00	9.392,00	0,00	0,00	9.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,00
João Batista Cardoso das Flores	005460	19/08/2016	3390.39	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME	005496	23/08/2016	3390.30	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
SOS GAS LTDA	005698	01/09/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
João Batista Cardoso das Flores	005814	08/09/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA - EPP	006153	28/09/2016	3390.39	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
João Batista Cardoso das Flores	007453	10/11/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
João Batista Cardoso das Flores	007906	19/12/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
João Batista Cardoso das Flores	007907	19/12/2016	3390.39	3.003,39	3.003,39	0,00	0,00	3.003,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,39
SOS GAS LTDA	007955	20/12/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008054	22/12/2016	3190.04	11.070,72	11.070,72	0,00	0,00	11.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,72
João Batista Cardoso das Flores	008085	23/12/2016	3390.39	1.416,50	1.416,50	0,00	0,00	1.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,50
João Batista Cardoso das Flores	008086	23/12/2016	3390.39	2.302,59	2.302,59	0,00	0,00	2.302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,59
<b>00.211</b>				<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008062	22/12/2016	3190.04	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
<b>00.212</b>				<b>64.947,59</b>	<b>64.313,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.313,77</b>	<b>633,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,82</b>	<b>64.947,59</b>
Luciano de Souza Cabral	000102	13/01/2016	3390.39	11.090,00	11.090,00	0,00	0,00	11.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,00
Luciano de Souza Cabral	000105	13/01/2016	3390.39	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
Luciano de Souza Cabral	000107	13/01/2016	3390.39	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.	000748	22/02/2016	3390.30	633,84	0,02	0,00	0,00	0,02	633,82	0,00	0,00	633,82	633,84
HML COMERCIAL LTDA	002857	16/05/2016	3390.31	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
MOZART DE ARAUJO SANTOS-EPP	004273	04/07/2016	4490.52	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
PARAIBA TURISMO LTDA	005474	22/08/2016	3390.39	5.022,00	5.022,00	0,00	0,00	5.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,00
TR PUBLICIDADE LTDA	006129	26/09/2016	3390.39	535,95	535,95	0,00	0,00	535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	535,95
EDUARDO SEVERO DA SILVA	007883	19/12/2016	3390.39	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008037	22/12/2016	3190.11	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008056	22/12/2016	3190.04	580,80	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80
<b>00.213</b>				<b>1.140,10</b>	<b>1.140,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,10</b>
TR PUBLICIDADE LTDA	006134	27/09/2016	3390.39	164,95	164,95	0,00	0,00	164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	164,95
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008060	22/12/2016	3190.04	96,80	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
TR PUBLICIDADE LTDA	021204	27/09/2016	3390.39	878,35	878,35	0,00	0,00	878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	878,35



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:42)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2016</b>					<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.214</b>					<b>43.919,20</b>	<b>43.919,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.919,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.919,20</b>
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)					43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)					519,20	519,20	0,00	0,00	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	519,20

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:42)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2016</b>					<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.301</b>					<b>7.836.814,51</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>7.836.814,51</b>
DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	004251	04/07/2016	3390.30		10.180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,12	0,00	0,00	10.180,12	10.180,12
CRM COMERCIAL LTDA	004252	04/07/2016	3390.30		9.174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,70	0,00	0,00	9.174,70	9.174,70
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	020002	04/01/2016	3390.30		1.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,25	0,00	0,00	1.079,25	1.079,25
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	020003	04/01/2016	3390.30		2.924,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,33	0,00	0,00	2.924,33	2.924,33
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	020007	04/01/2016	3390.30		159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159,48	0,00	0,00	159,48	159,48
Frigorífico Bom Jesus Ltda	020030	08/01/2016	3390.30		3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020034	08/01/2016	3390.39		49,47	49,47	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	020038	11/01/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
	020055	18/01/2016	3390.39		4.876,58	4.876,58	0,00	0,00	4.876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,58
FIXANO COMERCIAL LTDA	020058	18/01/2016	3390.30		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	020079	29/01/2016	3190.04		851,61	851,61	0,00	0,00	851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	851,61
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020093	29/01/2016	3191.13		50.251,11	50.251,11	0,00	0,00	50.251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50.251,11
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020094	29/01/2016	3191.13		43.148,67	43.148,67	0,00	0,00	43.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43.148,67
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	020098	29/01/2016	3190.04		1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020104	29/01/2016	3190.13		96.285,35	96.285,35	0,00	0,00	96.285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96.285,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020105	29/01/2016	3190.13		108.584,45	108.584,45	0,00	0,00	108.584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108.584,45
CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA 16 REGIÃO	020109	01/02/2016	3390.39		337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	0,00	0,00	337,08	337,08
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020110	01/02/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020111	01/02/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020113	01/02/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020114	01/02/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020115	01/02/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
ADILSON DA SILVA PAULINO	020117	01/02/2016	3390.39		956,20	956,20	0,00	0,00	956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	956,20
ADILSON DA SILVA PAULINO	020118	01/02/2016	3390.39		636,30	636,30	0,00	0,00	636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	636,30
BI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	020128	04/02/2016	3390.30		1.975,44	1.975,44	0,00	0,00	1.975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,44
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020140	11/02/2016	3390.32		2.975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,52	0,00	0,00	2.975,52	2.975,52
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020141	11/02/2016	3390.32		7.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,80	0,00	0,00	7.020,80	7.020,80
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020142	11/02/2016	3390.32		10.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,16	0,00	0,00	10.639,16	10.639,16
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020143	11/02/2016	3390.32		11.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.859,50	0,00	0,00	11.859,50	11.859,50
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	020144	15/02/2016	3390.39		962,08	962,08	0,00	0,00	962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	962,08





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:42)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2016</b>					<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.301</b>					<b>7.836.814,51</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>7.836.814,51</b>
MCAM FABRICAÇÃO, AUTOMAÇÃO E MONTAGEM LTDA-ME	020150	15/02/2016	3390.30		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020155	15/02/2016	3390.39		48,47	48,47	0,00	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47
ALICE XAVIER BEZERRA	020177	15/02/2016	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
MAYER & GUIMARAES LTDA	020178	15/02/2016	3390.30		21.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.083,20	0,00	0,00	21.083,20	21.083,20
SOSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - ME	020179	15/02/2016	3390.30		470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	020180	15/02/2016	3390.30		1.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00	1.703,00
JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME	020181	15/02/2016	3390.30		1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
COMERCIAL MEDEIROS LTDA	020182	15/02/2016	3390.30		5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00
LABORATORIO DE PESQUEISAS MEDICAS LTDA	020190	16/02/2016	3390.39		430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00
ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda	020192	17/02/2016	3390.39		11.578,40	11.578,40	0,00	0,00	11.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.578,40
NOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020193	17/02/2016	3390.39		25.638,30	25.638,30	0,00	0,00	25.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.638,30
ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda	020203	22/02/2016	4490.51		245.358,75	49.477,85	0,00	0,00	49.477,85	195.880,90	0,00	0,00	195.880,90	245.358,75
MB AUTO PECAS LTDA	020205	22/02/2016	3390.30		1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020206	23/02/2016	3191.13		49.884,39	49.884,39	0,00	0,00	49.884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.884,39
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	020207	23/02/2016	3390.39		1.097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,95	0,00	0,00	1.097,95	1.097,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020208	23/02/2016	3191.13		43.896,39	43.896,39	0,00	0,00	43.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43.896,39
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020212	25/02/2016	3390.32		41.359,38	41.359,38	0,00	0,00	41.359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41.359,38
SAÚDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	020214	26/02/2016	3390.30		3.495,00	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020247	29/02/2016	3190.13		104.370,34	104.370,34	0,00	0,00	104.370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104.370,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020248	29/02/2016	3190.13		114.830,95	114.830,95	0,00	0,00	114.830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	114.830,95
JOSE LUCENA DA SILVA	020262	02/03/2016	3390.30		6.375,10	6.375,10	0,00	0,00	6.375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,10
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	020265	03/03/2016	3390.30		3.826,00	3.826,00	0,00	0,00	3.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00
UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA	020266	03/03/2016	3390.39		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
MAGNETON	020267	03/03/2016	3390.39		610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020274	07/03/2016	3390.32		16.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.288,00	0,00	0,00	16.288,00	16.288,00
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020276	07/03/2016	3390.32		3.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,80	0,00	0,00	3.579,80	3.579,80
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020278	07/03/2016	3390.32		13.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,50	0,00	0,00	13.657,50	13.657,50
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020279	07/03/2016	3390.32		7.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,00	0,00	0,00	7.944,00	7.944,00
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	020280	09/03/2016	3390.30		1.814,90	1.814,90	0,00	0,00	1.814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,90
JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	020284	10/03/2016	3390.30		4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:43)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2016</b>					<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.301</b>					<b>7.836.814,51</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>7.836.814,51</b>
TR PUBLICIDADE LTDA	020285	11/03/2016	3390.39		119,95	119,95	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	119,95
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	020293	15/03/2016	3390.30		112,72	112,72	0,00	0,00	112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	112,72
JOAO PEREIRA SOARES	020295	16/03/2016	3390.30		430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	020302	17/03/2016	3390.30		1.491,46	1.491,46	0,00	0,00	1.491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,46
JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	020303	18/03/2016	3390.30		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT	020305	18/03/2016	3390.39		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00
KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	020308	18/03/2016	3390.30		440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
NOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020314	01/03/2016	3390.39		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	020316	21/03/2016	3390.39		6.857,39	6.857,39	0,00	0,00	6.857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.857,39
PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	020317	21/03/2016	3390.30		960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
SOS GAS LTDA	020321	22/03/2016	3390.30		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
SOS GAS LTDA	020322	22/03/2016	3390.30		318,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	020325	23/03/2016	3390.39		1.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,55	0,00	0,00	1.005,55	1.005,55
TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	020327	23/03/2016	3390.30		11.209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,50	0,00	0,00	11.209,50	11.209,50
JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTITULIDADES LTDA	020328	23/03/2016	3390.30		3.570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,76	0,00	0,00	3.570,76	3.570,76
SOLIDONIO DIOGENES PALITOT	020343	28/03/2016	3390.36		13.503,00	13.503,00	0,00	0,00	13.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503,00
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	020344	28/03/2016	3390.39		70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	020352	29/03/2016	3390.30		865,50	865,50	0,00	0,00	865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	865,50
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	020353	29/03/2016	3390.30		952,50	952,50	0,00	0,00	952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	952,50
CLINICA RADIODIAGNOSTICA DR AZUIR LESSA	020384	31/03/2016	3390.39		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAÓBA	020385	31/03/2016	3390.39		2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	2.364,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020389	31/03/2016	3190.13		106.328,37	106.328,37	0,00	0,00	106.328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	106.328,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020390	31/03/2016	3190.13		141.428,21	141.428,21	0,00	0,00	141.428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	141.428,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020391	31/03/2016	3191.13		49.586,90	49.586,90	0,00	0,00	49.586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49.586,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020392	31/03/2016	3191.13		43.131,32	43.131,32	0,00	0,00	43.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43.131,32
JOSE LUCENA DA SILVA	020412	05/04/2016	3390.30		5.236,70	5.236,70	0,00	0,00	5.236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,70
ADILSON DA SILVA PAULINO	020414	05/04/2016	3390.39		795,30	795,30	0,00	0,00	795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	795,30
ADILSON DA SILVA PAULINO	020415	05/04/2016	3390.39		350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	020420	07/04/2016	3390.30		665,45	665,45	0,00	0,00	665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	665,45
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	020421	07/04/2016	3390.30		665,45	665,45	0,00	0,00	665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	665,45
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	020427	12/04/2016	3390.30		2.259,55	2.259,55	0,00	0,00	2.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,55
JOAO PEREIRA SOARES	020440	14/04/2016	3390.30		5.063,00	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	020445	14/04/2016	3390.30		3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:43)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2016</b>					<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.301</b>					<b>7.836.814,51</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>7.836.814,51</b>
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020454	15/04/2016	3390.39		6.343,79	3.770,90	0,00	0,00	3.770,90	2.572,89	0,00	0,00	2.572,89	6.343,79
DROGAFONTE	020456	18/04/2016	3390.30		51.194,20	51.194,20	0,00	0,00	51.194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51.194,20
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	020458	18/04/2016	3390.30		12.468,48	12.468,48	0,00	0,00	12.468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,48
Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda	020459	18/04/2016	3390.39		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA	020467	19/04/2016	4590.61		7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020468	20/04/2016	3190.13		144.466,60	144.466,60	0,00	0,00	144.466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144.466,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020469	20/04/2016	3190.13		108.787,97	108.787,97	0,00	0,00	108.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	108.787,97
JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA	020474	20/04/2016	4490.52		7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00
SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME	020475	20/04/2016	4490.52		5.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00	0,00	5.664,00	5.664,00
INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	020476	20/04/2016	4490.52		5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00
GERALDO VIDAL DA NOBREGA	020477	20/04/2016	3390.30		224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00
ADILSON DA SILVA PAULINO	020478	20/04/2016	4490.52		35.361,00	35.361,00	0,00	0,00	35.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.361,00
ADILSON DA SILVA PAULINO	020479	20/04/2016	3390.30		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	020481	20/04/2016	4490.52		65.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,20	0,00	0,00	0,00	65.470,20
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	020489	25/04/2016	3390.39		10.391,54	10.391,54	0,00	0,00	10.391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.391,54
SOS GAS LTDA	020490	25/04/2016	3390.30		159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
COMERCIAL MEDEIROS LTDA	020495	25/04/2016	4490.52		18.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.370,00	0,00	0,00	18.370,00	18.370,00
ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	020513	29/04/2016	3390.39		6.690,00	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
INSTITUTO WOLFREDO GUEDES PEREIRA	020518	29/04/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT	020519	29/04/2016	3390.39		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020521	29/04/2016	3191.13		42.732,42	42.732,42	0,00	0,00	42.732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	42.732,42
TR PUBLICIDADE LTDA	020523	29/04/2016	3390.39		2.517,00	2.517,00	0,00	0,00	2.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,00
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020529	02/05/2016	3390.39		11.443,92	11.443,92	0,00	0,00	11.443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,92
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	020538	05/05/2016	4490.52		14.370,27	14.370,27	0,00	0,00	14.370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,27
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	020539	05/05/2016	3390.30		11.873,75	11.873,75	0,00	0,00	11.873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.873,75
ADILSON DA SILVA PAULINO	020544	06/05/2016	3390.39		1.255,20	1.255,20	0,00	0,00	1.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,20
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	020554	09/05/2016	3390.30		10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
BI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	020555	09/05/2016	3390.30		1.656,80	1.656,80	0,00	0,00	1.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,80
SOS GAS LTDA	020556	11/05/2016	3390.30		53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	020557	11/05/2016	3390.30		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
SOS GAS LTDA	020558	11/05/2016	3390.30		53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	020559	11/05/2016	3390.30		159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
LABORATORIO DE PESQUEISAS MEDICAS LTDA	020562	11/05/2016	3390.39		481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	481,00	481,00
CLINCARDIO CLINICA MEDIA CARD. LTDA	020563	11/05/2016	3390.39		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00
NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	020565	11/05/2016	3390.39		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA	020567	11/05/2016	3390.39		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020573	12/05/2016	3390.39		144,48	144,48	0,00	0,00	144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	144,48
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	020590	17/05/2016	3390.30		1.072,50	1.072,50	0,00	0,00	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,50
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 -	020593	18/05/2016	3390.39		7.985,98	7.985,98	0,00	0,00	7.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,98



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:43)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.301</b>				<b>7.836.814,51</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>7.836.814,51</b>
COVID													
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	020595	18/05/2016	3390.30	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
LABORATORIO DE PESQUEISAS MEDICAS LTDA	020599	19/05/2016	3390.39	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	020600	19/05/2016	3390.39	1.973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,37	0,00	0,00	1.973,37	1.973,37
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020609	20/05/2016	3390.39	3.704,44	3.704,44	0,00	0,00	3.704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,44
DENTALMED COMERCIO E REP LTDA	020621	24/05/2016	3390.30	687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	687,12	0,00	0,00	687,12	687,12
DENTALMED COMERCIO E REP LTDA	020622	24/05/2016	4490.52	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	020623	24/05/2016	3390.30	481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	481,16	0,00	0,00	481,16	481,16
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	020624	24/05/2016	4490.52	8.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,00	0,00	0,00	8.075,00	8.075,00
RACHEL DE SA BARRETO CALLOU - ME	020625	24/05/2016	4490.52	23.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.359,00	0,00	0,00	23.359,00	23.359,00
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	020626	24/05/2016	4490.52	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
HBL-VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA-EPP	020627	24/05/2016	4490.52	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	020628	24/05/2016	4490.52	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
OMNIMED LTDA	020629	24/05/2016	4490.52	48.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.330,00	0,00	0,00	48.330,00	48.330,00
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020638	30/05/2016	3390.39	7.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214,14	0,00	0,00	7.214,14	7.214,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020670	31/05/2016	3191.13	50.101,16	50.101,16	0,00	0,00	50.101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50.101,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020671	31/05/2016	3191.13	42.117,51	42.117,51	0,00	0,00	42.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42.117,51
RMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	020672	31/05/2016	3390.39	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP	020673	31/05/2016	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020677	31/05/2016	3190.13	143.913,51	143.913,51	0,00	0,00	143.913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	143.913,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020678	31/05/2016	3190.13	115.660,66	115.660,66	0,00	0,00	115.660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115.660,66
ADILSON DA SILVA PAULINO	020680	31/05/2016	4490.52	14.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.766,00	0,00	0,00	14.766,00	14.766,00
ADILSON DA SILVA PAULINO	020681	31/05/2016	3390.30	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20	187,20
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	020685	02/06/2016	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
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	020690	06/06/2016	3390.30	6.557,60	6.557,60	0,00	0,00	6.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,60
ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.	020692	06/06/2016	3390.30	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00
MISTER TEM COM. DE AÇOS E METAIS LTDA	020693	06/06/2016	3390.30	925,76	925,76	0,00	0,00	925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	925,76
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	020696	07/06/2016	3390.30	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	020701	08/06/2016	4490.52	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	020702	08/06/2016	3390.30	665,45	665,45	0,00	0,00	665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	665,45
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	020703	08/06/2016	3390.30	665,45	665,45	0,00	0,00	665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	665,45
TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA	020704	09/06/2016	3390.36	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
SOS GAS LTDA	020712	09/06/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	020713	09/06/2016	3390.30	265,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
SOS GAS LTDA	020714	09/06/2016	3390.30	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:43)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2016</b>					<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.301</b>					<b>7.836.814,51</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>7.836.814,51</b>
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	020715	09/06/2016	3390.30		792,15	792,15	0,00	0,00	6.610.699,94	0,00	0,00	0,00	1.226.114,57	7.836.814,51
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	020716	09/06/2016	3390.30		1.822,10	1.822,10	0,00	0,00	1.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,10
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020717	09/06/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020718	09/06/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
ADILSON DA SILVA PAULINO	020720	10/06/2016	3390.39		1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60
ADILSON DA SILVA PAULINO	020721	10/06/2016	3390.39		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	020728	22/06/2016	3390.30		108.564,59	1.573,13	0,00	0,00	1.573,13	106.991,46	0,00	0,00	106.991,46	108.564,59
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020733	22/06/2016	3390.39		9.507,42	9.507,42	0,00	0,00	9.507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,42
MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	020748	27/06/2016	3390.30		125.570,70	6.675,08	0,00	0,00	6.675,08	118.895,62	0,00	0,00	118.895,62	125.570,70
DROGAFONTE	020749	27/06/2016	3390.30		8.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,50	0,00	0,00	8.636,50	8.636,50
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020750	27/06/2016	3390.30		37.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.681,50	0,00	0,00	37.681,50	37.681,50
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	020755	28/06/2016	3390.39		9.898,57	9.898,57	0,00	0,00	9.898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.898,57
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020756	28/06/2016	3390.39		14.376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376,84	0,00	0,00	14.376,84	14.376,84
UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA	020760	28/06/2016	3390.39		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
JOAO PEREIRA SOARES	020778	29/06/2016	3390.30		830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020785	29/06/2016	3191.13		50.434,07	50.434,07	0,00	0,00	50.434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50.434,07
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020786	29/06/2016	3191.13		42.502,98	42.502,98	0,00	0,00	42.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.502,98
BRENO VIEIRA ARRUDA	020800	29/06/2016	3390.36		160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	020801	29/06/2016	4490.52		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020812	29/06/2016	3190.13		150.458,02	150.458,02	0,00	0,00	150.458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	150.458,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020813	29/06/2016	3190.13		87.757,16	87.757,16	0,00	0,00	87.757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	87.757,16
PRESENTES E UTILIDADES LTDA.	020817	01/07/2016	3390.30		6.669,56	6.669,56	0,00	0,00	6.669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,56
RACHEL DE SA BARRETO CALLOU -ME	020819	01/07/2016	4490.52		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020830	04/07/2016	3390.30		93.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93.204,40	0,00	0,00	93.204,40	93.204,40
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	020837	06/07/2016	3390.30		730,10	730,10	0,00	0,00	730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	730,10
ADILSON DA SILVA PAULINO	020838	06/07/2016	3390.39		982,40	982,40	0,00	0,00	982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	982,40
EXPANSAO MEDICA LTDA - EPP	020839	06/07/2016	3390.32		8.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,00	0,00	0,00	8.892,00	8.892,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020841	08/07/2016	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
SOS GAS LTDA	020842	08/07/2016	3390.30		106,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
SOS GAS LTDA	020843	08/07/2016	3390.30		53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	020846	08/07/2016	3390.30		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020866	15/07/2016	3390.39		6.766,98	6.766,98	0,00	0,00	6.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,98
POLICLINICA BAYEUX SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS	020867	15/07/2016	3390.39		125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda	020868	15/07/2016	3390.39		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda	020869	15/07/2016	3390.39		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020877	19/07/2016	3390.39		6.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,40	0,00	0,00	6.026,40	6.026,40
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	020878	19/07/2016	3390.39		2.428,15	2.428,15	0,00	0,00	2.428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,15
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	020879	19/07/2016	3390.39		4.523,15	4.523,15	0,00	0,00	4.523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,15

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:43)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2016</b>					<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.301</b>					<b>7.836.814,51</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>7.836.814,51</b>
COVID														
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	020880	19/07/2016	3390.30		1.767,00	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00
ILOSANGES PINHEIRO DA SILVA	020882	20/07/2016	3390.36		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	020886	20/07/2016	3390.39		756,84	756,84	0,00	0,00	756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	756,84
NOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020887	21/07/2016	3390.39		3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	020889	21/07/2016	3390.30		15.008,00	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.008,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020890	22/07/2016	3390.39		1.615,81	1.615,81	0,00	0,00	1.615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,81
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020891	22/07/2016	3390.39		7.392,75	7.392,75	0,00	0,00	7.392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,75
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020892	22/07/2016	3390.39		2.129,53	2.129,53	0,00	0,00	2.129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,53
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020893	22/07/2016	3390.39		1.928,48	1.928,48	0,00	0,00	1.928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,48
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020894	22/07/2016	3390.39		12.264,53	12.264,53	0,00	0,00	12.264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.264,53
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	020904	22/07/2016	3390.30		6.570,10	6.570,10	0,00	0,00	6.570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,10
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	020905	22/07/2016	3390.30		1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	020918	28/07/2016	3390.30		4.953,40	4.953,40	0,00	0,00	4.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,40
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	020919	28/07/2016	3390.30		41.209,70	41.209,70	0,00	0,00	41.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.209,70
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020935	28/07/2016	3191.13		51.620,06	51.620,06	0,00	0,00	51.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51.620,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020936	28/07/2016	3191.13		42.701,35	42.701,35	0,00	0,00	42.701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42.701,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020937	28/07/2016	3190.13		138.170,90	138.170,90	0,00	0,00	138.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	138.170,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020938	28/07/2016	3190.13		132.830,58	132.830,58	0,00	0,00	132.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132.830,58
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	020950	20/07/2016	3390.39		2.883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,44	0,00	0,00	2.883,44	2.883,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020954	01/08/2016	3190.13		184.558,22	184.558,22	0,00	0,00	184.558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	184.558,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020955	01/08/2016	3190.13		132.874,45	132.874,45	0,00	0,00	132.874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	132.874,45
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020956	01/08/2016	3191.13		41.579,27	41.579,27	0,00	0,00	41.579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41.579,27
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020958	01/08/2016	3390.39		646,23	646,23	0,00	0,00	646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	646,23
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020964	01/08/2016	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
INSTITUTO WOLFREDO GUEDES PEREIRA	020965	01/08/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	020983	05/08/2016	3390.30		5.003,50	5.003,50	0,00	0,00	5.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,50
EMMANOEL PALHANO DE OLIVEIRA	021008	16/08/2016	3390.36		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Maria José Teixeira do Nascimento	021009	16/08/2016	3390.36		471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	471,00	471,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021012	16/08/2016	3390.39		3.175,40	3.175,40	0,00	0,00	3.175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,40
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021013	16/08/2016	3390.39		12.342,58	12.342,58	0,00	0,00	12.342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,58





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:43)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2016</b>					<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.301</b>					<b>7.836.814,51</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>7.836.814,51</b>
PARAIBA														
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021014	16/08/2016	3390.39		1.571,21	1.571,21	0,00	0,00	1.571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,21
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021015	16/08/2016	3390.39		1.337,53	1.337,53	0,00	0,00	1.337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,53
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021016	16/08/2016	3390.39		8.441,32	8.441,32	0,00	0,00	8.441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,32
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	021017	16/08/2016	3390.39		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	021018	16/08/2016	3390.39		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda	021019	16/08/2016	3390.39		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda	021020	16/08/2016	3390.39		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Ednaldo Tavares Marinho	021021	18/08/2016	3390.36		575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	575,00
MAILTON SOARES BORGES	021022	18/08/2016	3390.36		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
LUCIANA FLOR SILVA BORGES	021023	18/08/2016	3390.36		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
MARIA DE FA• TIMA SABINO	021024	18/08/2016	3390.36		1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00
JOSEFA HELENA LIRA MACHADO	021026	18/08/2016	3390.36		701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00	701,00	701,00
Geraldo da Silva Araujo	021028	18/08/2016	3390.36		1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	021030	18/08/2016	3390.39		1.360,38	1.360,38	0,00	0,00	1.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,38
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021032	18/08/2016	3390.39		1.513,38	1.513,38	0,00	0,00	1.513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,38
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	021034	18/08/2016	3390.30		17.990,72	17.990,72	0,00	0,00	17.990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.990,72
Maria das Dores Santos	021037	19/08/2016	3390.36		1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00
CESAR RODRIGUES DA MATTA	021038	19/08/2016	3390.36		1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00
SOS GAS LTDA	021040	19/08/2016	3390.30		53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	021041	19/08/2016	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	021042	19/08/2016	3390.30		212,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
SEVERINO PAULINO DA SILVA	021043	19/08/2016	3390.36		486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00	486,00
MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS	021044	19/08/2016	3390.36		845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00	845,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021045	22/08/2016	3390.30		1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT	021055	24/08/2016	3390.39		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00
PROMÉDICA LABORATORIO LTDA	021056	24/08/2016	3390.39		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021063	26/08/2016	3390.39		3.532,61	3.532,61	0,00	0,00	3.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,61
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	021070	29/08/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	021071	29/08/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
ADILSON DA SILVA PAULINO	021073	29/08/2016	3390.39		1.045,10	1.045,10	0,00	0,00	1.045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,10
Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda	021074	30/08/2016	3390.39		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE	021076	30/08/2016	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
DANIELA CAROLINA BROSCO	021077	30/08/2016	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
PABLO RICARDO YENI LIRA	021078	30/08/2016	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
KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA	021079	30/08/2016	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
ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	021107	02/09/2016	3390.39		5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
João Batista Cardoso das Flores	021111	05/09/2016	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
SOS GAS LTDA	021137	08/09/2016	3390.30		53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	021138	08/09/2016	3390.30		450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021148	12/09/2016	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
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021149	12/09/2016	3390.39		3.573,28	3.573,28	0,00	0,00	3.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,28
IMPORT AUTHORITY E REP. LTDA	021150	12/09/2016	3390.39		1.864,00	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:44)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2016</b>					<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.301</b>					<b>7.836.814,51</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>7.836.814,51</b>
ADILSON DA SILVA PAULINO	021151	12/09/2016	3390.39		414,70	414,70	0,00	0,00	414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	414,70
INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA	021154	12/09/2016	3390.39		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	021160	14/09/2016	3390.30		36,43	36,43	0,00	0,00	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021170	15/09/2016	3390.39		13.212,28	13.212,28	0,00	0,00	13.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.212,28
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021171	15/09/2016	3390.39		1.471,33	1.471,33	0,00	0,00	1.471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021172	15/09/2016	3390.39		4.268,10	4.268,10	0,00	0,00	4.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,10
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021173	15/09/2016	3390.39		1.303,61	1.303,61	0,00	0,00	1.303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,61
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021174	15/09/2016	3390.39		16.725,30	16.725,30	0,00	0,00	16.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.725,30
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	021175	15/09/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	021176	15/09/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	021177	15/09/2016	3390.30		2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
JOSELEM BRITO DA SILVA -ME	021185	19/09/2016	3390.30		80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
JOAO PEREIRA SOARES	021202	26/09/2016	3390.30		1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
AURENITA EUGENIA DA COSTA	021203	26/09/2016	3390.36		1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00	0,00	0,00	1.796,00	1.796,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	021220	28/09/2016	3390.30		402,95	402,95	0,00	0,00	402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	402,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021258	29/09/2016	3191.13		54.267,90	54.267,90	0,00	0,00	54.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.267,90
SOS GAS LTDA	021279	06/10/2016	3390.30		53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	021280	06/10/2016	3390.30		106,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
SOS GAS LTDA	021281	06/10/2016	3390.30		675,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
ÂMBAR SERVIÇOS EIRELI - ME	021288	13/10/2016	3390.39		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
JOAO PEREIRA SOARES	021290	13/10/2016	3390.30		2.178,66	2.178,66	0,00	0,00	2.178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,66
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021291	13/10/2016	3390.39		12.197,63	12.197,63	0,00	0,00	12.197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197,63
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021292	13/10/2016	3390.39		1.489,09	1.489,09	0,00	0,00	1.489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,09
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021293	13/10/2016	3390.39		3.840,97	3.840,97	0,00	0,00	3.840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,97
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021294	13/10/2016	3390.39		4.305,95	4.305,95	0,00	0,00	4.305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,95
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021295	13/10/2016	3390.39		17.102,92	17.102,92	0,00	0,00	17.102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.102,92
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021306	17/10/2016	3390.30		1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021309	18/10/2016	3190.13		131.937,02	131.937,02	0,00	0,00	131.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	131.937,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021310	18/10/2016	3190.13		183.423,58	183.423,58	0,00	0,00	183.423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	183.423,58
JOAO PEREIRA SOARES	021312	18/10/2016	3390.30		2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00
VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME	021316	19/10/2016	3390.30		650,14	650,14	0,00	0,00	650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	650,14
ADILSON DA SILVA PAULINO	021317	19/10/2016	3390.39		1.127,00	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021318	19/10/2016	3390.39		3.628,64	3.628,64	0,00	0,00	3.628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,64
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021319	19/10/2016	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
DENTALMED COMERCIO E REP LTDA	021330	24/10/2016	4490.52		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:44)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.301</b>				<b>7.836.814,51</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>7.836.814,51</b>
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	021331	24/10/2016	4490.52	13.336,00	13.336,00	0,00	0,00	13.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021337	26/10/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021339	26/10/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021340	26/10/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021341	26/10/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS	021345	27/10/2016	3390.30	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
HOSPITALARES LTDA													
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	021352	31/10/2016	3190.11	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	021368	31/10/2016	3190.04	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021370	31/10/2016	3191.13	54.708,09	54.708,09	0,00	0,00	54.708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	54.708,09
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021371	31/10/2016	3191.13	44.555,12	44.555,12	0,00	0,00	44.555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44.555,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021372	31/10/2016	3190.13	132.140,75	132.140,75	0,00	0,00	132.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	132.140,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021373	31/10/2016	3190.13	175.421,24	175.421,24	0,00	0,00	175.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	175.421,24
FLAMAGIL SIGMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	021377	01/11/2016	3390.39	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	021380	03/11/2016	3390.39	4.341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,14	0,00	0,00	0,00	4.341,14
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	021381	03/11/2016	3390.39	8.124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,36	0,00	0,00	0,00	8.124,36
BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LAB. LTDA	021386	07/11/2016	3390.30	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021400	08/11/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021401	08/11/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021402	08/11/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021403	08/11/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021412	14/11/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
SOS GAS LTDA	021414	14/11/2016	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	021415	14/11/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	021416	14/11/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA	021417	16/11/2016	3390.30	906,00	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00
DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA	021418	16/11/2016	3390.30	6.996,00	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,00
LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT	021421	16/11/2016	3390.39	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAÏBA	021422	16/11/2016	3390.39	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021427	16/11/2016	3390.30	3.304,02	3.304,02	0,00	0,00	3.304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,02
EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO	021428	17/11/2016	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
IMOBILIARIA LS LTDA	021429	17/11/2016	3390.39	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021431	17/11/2016	3390.30	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	021432	17/11/2016	3390.39	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	0,00	1.575,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021435	17/11/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021437	18/11/2016	3390.39	3.674,09	3.674,09	0,00	0,00	3.674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,09
João Batista Cardoso das Flores	021438	18/11/2016	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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:44)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2016</b>					<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.301</b>					<b>7.836.814,51</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>7.836.814,51</b>
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021439	21/11/2016	3390.39		4.516,75	4.516,75	0,00	0,00	4.516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,75
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021440	21/11/2016	3390.39		1.426,26	1.426,26	0,00	0,00	1.426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,26
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021441	21/11/2016	3390.39		11.884,47	11.884,47	0,00	0,00	11.884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,47
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021442	21/11/2016	3390.39		991,88	991,88	0,00	0,00	991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	991,88
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021443	21/11/2016	3390.39		10.226,00	10.226,00	0,00	0,00	10.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.226,00
LUIS HUMBERTO UCHOA	021446	22/11/2016	3390.30		6.775,00	6.775,00	0,00	0,00	6.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021449	24/11/2016	3390.30		2.164,00	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021450	24/11/2016	3390.30		2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021452	23/11/2016	3390.39		27,97	27,97	0,00	0,00	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021453	21/11/2016	3390.39		400,36	400,36	0,00	0,00	400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	400,36
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021455	28/11/2016	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
JOAO PEREIRA SOARES	021456	29/11/2016	3390.30		1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	021464	29/11/2016	3190.11		330.149,16	330.149,16	0,00	0,00	330.149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	330.149,16
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	021475	29/11/2016	3190.04		362.237,16	362.237,16	0,00	0,00	362.237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	362.237,16
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	021478	29/11/2016	3190.04		272.115,13	272.115,13	0,00	0,00	272.115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	272.115,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021479	30/11/2016	3191.13		49.928,24	49.928,24	0,00	0,00	49.928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49.928,24
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	021482	07/12/2016	3390.39		1.468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,29	0,00	0,00	1.468,29	1.468,29
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	021483	07/12/2016	3390.39		2.292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,71	0,00	0,00	2.292,71	2.292,71
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	021484	07/12/2016	3390.39		5.040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,35	0,00	0,00	5.040,35	5.040,35
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021487	07/12/2016	3390.39		725,42	725,42	0,00	0,00	725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,42
VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP	021488	07/12/2016	3390.39		24.830,00	24.830,00	0,00	0,00	24.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.830,00
A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	021489	13/12/2016	3390.32		40.169,50	40.169,50	0,00	0,00	40.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.169,50
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021493	16/12/2016	3191.13		49.569,51	49.569,51	0,00	0,00	49.569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49.569,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021494	16/12/2016	3190.13		83.088,66	83.088,66	0,00	0,00	83.088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	83.088,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021495	16/12/2016	3190.13		205.659,24	205.659,24	0,00	0,00	205.659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	205.659,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021510	16/12/2016	3190.13		13.242,03	13.242,03	0,00	0,00	13.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021511	16/12/2016	3190.13		57.299,41	57.299,41	0,00	0,00	57.299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57.299,41
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021513	16/12/2016	3191.13		51.441,05	51.441,05	0,00	0,00	51.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	51.441,05
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021514	16/12/2016	3390.30		1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	021515	16/12/2016	3390.39		2.530,15	2.530,15	0,00	0,00	2.530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,15
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI -	021518	19/12/2016	3390.39		727,78	727,78	0,00	0,00	727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	727,78



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:44)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>	
<b>00.301</b>				<b>7.836.814,51</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>7.836.814,51</b>	
ME														
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	021520	19/12/2016	4490.52	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME	021521	19/12/2016	3390.39	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021523	19/12/2016	3390.39	5.623,40	5.623,40	0,00	0,00	5.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,40	5.623,40
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021524	19/12/2016	3390.39	322,88	322,88	0,00	0,00	322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	322,88	322,88
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021525	19/12/2016	3390.39	12.876,84	12.876,84	0,00	0,00	12.876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.876,84	12.876,84
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021526	19/12/2016	3390.39	891,53	891,53	0,00	0,00	891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	891,53	891,53
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021527	19/12/2016	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	1.459,71
João Batista Cardoso das Flores	021528	19/12/2016	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	4.664,00
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	021530	19/12/2016	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	3.900,00
RODRIGO FERREIRA LEAL - ME	021533	19/12/2016	3390.39	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021536	19/12/2016	3390.30	302,45	302,45	0,00	0,00	302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	302,45	302,45
SOS GAS LTDA	021540	20/12/2016	3390.30	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00
SOS GAS LTDA	021541	20/12/2016	3390.30	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021544	23/12/2016	3390.30	1.901,18	1.901,18	0,00	0,00	1.901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,18	1.901,18
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	021555	23/12/2016	3190.11	62.911,88	62.911,88	0,00	0,00	62.911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62.911,88	62.911,88
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	021559	23/12/2016	3190.11	69.703,90	69.703,90	0,00	0,00	69.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,90	69.703,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021571	23/12/2016	3191.13	55.785,71	55.785,71	0,00	0,00	55.785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55.785,71	55.785,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021572	23/12/2016	3191.13	44.035,45	44.035,45	0,00	0,00	44.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44.035,45	44.035,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021573	23/12/2016	3190.13	75.529,20	75.529,20	0,00	0,00	75.529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75.529,20	75.529,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021574	23/12/2016	3190.13	200.698,31	200.698,31	0,00	0,00	200.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	200.698,31	200.698,31
João Batista Cardoso das Flores	021575	23/12/2016	3390.39	3.886,66	3.886,66	0,00	0,00	3.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,66	3.886,66
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021579	23/12/2016	3191.13	47.208,84	47.208,84	0,00	0,00	47.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47.208,84	47.208,84
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021580	23/12/2016	3390.30	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021581	23/12/2016	3390.30	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00
MAGNETIZA MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	021584	27/12/2016	3390.39	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021586	27/12/2016	3390.30	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	021593	28/12/2016	3390.30	1.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,80	0,00	0,00	0,00	1.908,80	1.908,80
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021595	29/12/2016	3390.30	110,70	110,70	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021596	29/12/2016	3390.30	147,60	147,60	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021597	29/12/2016	3390.30	508,94	508,94	0,00	0,00	508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	508,94	508,94
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021598	29/12/2016	3390.30	285,72	285,72	0,00	0,00	285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	285,72	285,72
SOLIDONIO DIOGENES PALITOT	021600	29/12/2016	3390.36	2.794,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	2.794,00
SOLIDONIO DIOGENES PALITOT	021601	29/12/2016	3390.36	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00	3.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:44)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2016</b>				<b>16.118.346,03</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.536,52</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.809,51</b>	<b>16.118.346,03</b>
<b>00.301</b>				<b>7.836.814,51</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610.699,94</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.114,57</b>	<b>7.836.814,51</b>
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021602	29/12/2016	3390.39	8.240,60	8.240,60	0,00	0,00	8.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,60
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021603	29/12/2016	3390.39	631,57	631,57	0,00	0,00	631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	631,57
<b>00.501</b>				<b>333.392,69</b>	<b>92.505,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.505,66</b>	<b>240.887,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.887,03</b>	<b>333.392,69</b>
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	000007	04/01/2016	3390.30	13.516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.516,57	0,00	0,00	0,00	13.516,57
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	000012	04/01/2016	3390.30	1.671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,74	0,00	0,00	0,00	1.671,74
BANCO DO BRASIL S/A	000342	29/01/2016	3390.39	331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	331,25	0,00	0,00	0,00	331,25
ADILSON DA SILVA PAULINO	001382	16/03/2016	3390.39	0,71	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
LUCIA MARIA ALVES DE CALDAS	003954	29/06/2016	3390.36	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00
MAYER & GUIMARAES LTDA	005152	04/08/2016	3390.30	15.642,30	15.642,30	0,00	0,00	15.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.642,30
ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda	007123	31/10/2016	4490.51	225.367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	225.367,47	0,00	0,00	0,00	225.367,47
PARAIBA TURISMO LTDA	007292	03/11/2016	3390.39	28.436,90	28.436,90	0,00	0,00	28.436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.436,90
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	007471	14/11/2016	3390.30	26.594,25	26.594,25	0,00	0,00	26.594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.594,25
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	007878	19/12/2016	3390.30	20.575,50	20.575,50	0,00	0,00	20.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.575,50
<b>00.701</b>				<b>1.493,49</b>	<b>1.493,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,49</b>
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008053	22/12/2016	3190.04	1.493,49	1.493,49	0,00	0,00	1.493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,49
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.201</b>				<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>
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





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.202</b>					<b>267.798,75</b>	<b>222.798,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.798,75</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>267.798,75</b>
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		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.203</b>					<b>1.248.128,57</b>	<b>146.391,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.391,34</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>1.248.128,57</b>
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA - ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO	000044	02/01/2017	3290.21		316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	316,82	0,00	0,00	316,82	316,82
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA - ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO	000045	02/01/2017	3290.21		3.942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,72	0,00	0,00	3.942,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,86	0,00	0,00	3.987,86	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 28/05/2021 22:15:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.203</b>					<b>1.248.128,57</b>	<b>146.391,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.391,34</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>1.248.128,57</b>
INSS														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,11	0,00	0,00	5.936,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,37	0,00	0,00	5.808,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	374,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000925	27/03/2017	3190.13		6.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,88	0,00	0,00	6.132,88	6.132,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000926	27/03/2017	3190.13		3.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,60	0,00	0,00	3.320,60	3.320,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000929	27/03/2017	3190.13		5.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,32	0,00	0,00	5.163,32	5.163,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000930	27/03/2017	3190.13		7.500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,82	0,00	0,00	7.500,82	7.500,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000931	27/03/2017	3190.13		1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20	1.411,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000932	27/03/2017	3190.13		4.956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,59	0,00	0,00	4.956,59	4.956,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000934	27/03/2017	3190.13		4.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,10	0,00	0,00	4.228,10	4.228,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000935	27/03/2017	3190.13		4.857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,34	0,00	0,00	4.857,34	4.857,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000936	27/03/2017	3190.13		7.724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,81	0,00	0,00	7.724,81	7.724,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000941	27/03/2017	3190.13		4.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,36	0,00	0,00	4.061,36	4.061,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000942	27/03/2017	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>	
<b>00.203</b>				<b>1.248.128,57</b>	<b>146.391,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.391,34</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>1.248.128,57</b>	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000963	27/03/2017	3190.13	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	0,00	374,80	374,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000965	27/03/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000969	27/03/2017	3190.13	28.598,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.598,61	0,00	0,00	0,00	28.598,61	28.598,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000971	27/03/2017	3190.13	974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	974,80	0,00	0,00	0,00	974,80	974,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000973	27/03/2017	3190.13	3.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,44	0,00	0,00	0,00	3.643,44	3.643,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000974	27/03/2017	3190.13	3.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,60	0,00	0,00	0,00	3.223,60	3.223,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000975	27/03/2017	3190.13	427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	427,40	0,00	0,00	0,00	427,40	427,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000976	27/03/2017	3190.13	6.685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,96	0,00	0,00	0,00	6.685,96	6.685,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000981	27/03/2017	3190.13	1.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60	0,00	0,00	0,00	1.009,60	1.009,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000982	27/03/2017	3190.13	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001601	24/04/2017	3190.13	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	0,00	6.381,14	6.381,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001602	24/04/2017	3190.13	4.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,36	0,00	0,00	0,00	4.061,36	4.061,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001607	24/04/2017	3190.13	6.646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,04	0,00	0,00	0,00	6.646,04	6.646,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001608	24/04/2017	3190.13	4.563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,34	0,00	0,00	0,00	4.563,34	4.563,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001609	24/04/2017	3190.13	4.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,10	0,00	0,00	0,00	4.228,10	4.228,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001611	24/04/2017	3190.13	5.180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,11	0,00	0,00	0,00	5.180,11	5.180,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001612	24/04/2017	3190.13	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	1.999,20	1.999,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001613	24/04/2017	3190.13	7.500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,82	0,00	0,00	0,00	7.500,82	7.500,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001614	24/04/2017	3190.13	4.959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,19	0,00	0,00	0,00	4.959,19	4.959,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001617	24/04/2017	3190.13	3.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,60	0,00	0,00	0,00	3.026,60	3.026,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001618	24/04/2017	3190.13	6.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,88	0,00	0,00	0,00	6.132,88	6.132,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001619	24/04/2017	3190.13	1.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60	0,00	0,00	0,00	1.009,60	1.009,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001624	24/04/2017	3190.13	7.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,44	0,00	0,00	0,00	7.157,44	7.157,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001625	24/04/2017	3190.13	849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	849,40	0,00	0,00	0,00	849,40	849,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001626	24/04/2017	3190.13	4.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,97	0,00	0,00	0,00	4.481,97	4.481,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001628	24/04/2017	3190.13	862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	862,20	0,00	0,00	0,00	862,20	862,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.203</b>					<b>1.248.128,57</b>	<b>146.391,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.391,34</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>1.248.128,57</b>
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001630	24/04/2017	3190.13		27.528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27.528,45	0,00	0,00	27.528,45	27.528,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001633	24/04/2017	3190.13		3.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,60	0,00	0,00	3.223,60	3.223,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001635	24/04/2017	3190.13		187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001637	24/04/2017	3190.13		187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001646	24/04/2017	3190.13		374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	374,80	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	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	002062	30/05/2017	3190.13		5.124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,88	0,00	0,00	5.124,88	5.124,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002067	30/05/2017	3190.13		6.277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,89	0,00	0,00	6.277,89	6.277,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002068	30/05/2017	3190.13		5.403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,34	0,00	0,00	5.403,34	5.403,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002069	30/05/2017	3190.13		4.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,10	0,00	0,00	4.228,10	4.228,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002071	30/05/2017	3190.13		4.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,59	0,00	0,00	4.116,59	4.116,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002072	30/05/2017	3190.13		1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002073	30/05/2017	3190.13		7.500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,82	0,00	0,00	7.500,82	7.500,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002074	30/05/2017	3190.13		4.959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,19	0,00	0,00	4.959,19	4.959,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002077	30/05/2017	3190.13		3.126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,14	0,00	0,00	3.126,14	3.126,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002078	30/05/2017	3190.13		6.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,88	0,00	0,00	6.132,88	6.132,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002079	30/05/2017	3190.13		1.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60	0,00	0,00	1.009,60	1.009,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002084	30/05/2017	3190.13		6.550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,77	0,00	0,00	6.550,77	6.550,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002085	30/05/2017	3190.13		187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002086	30/05/2017	3190.13		849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	849,40	0,00	0,00	849,40	849,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002087	30/05/2017	3190.13		4.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,20	0,00	0,00	4.679,20	4.679,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.203</b>				<b>1.248.128,57</b>	<b>146.391,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.391,34</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>1.248.128,57</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002089	30/05/2017	3190.13	562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	562,20	0,00	0,00	562,20	562,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002091	30/05/2017	3190.13	26.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.477,80	0,00	0,00	26.477,80	26.477,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002094	30/05/2017	3190.13	3.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,20	0,00	0,00	3.236,20	3.236,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002096	30/05/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002098	30/05/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002463	27/06/2017	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	002464	27/06/2017	3190.13	6.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,38	0,00	0,00	6.262,38	6.262,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002469	27/06/2017	3190.13	8.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,36	0,00	0,00	8.114,36	8.114,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002470	27/06/2017	3190.13	5.332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,57	0,00	0,00	5.332,57	5.332,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002471	27/06/2017	3190.13	5.294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,78	0,00	0,00	5.294,78	5.294,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002473	27/06/2017	3190.13	4.494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,59	0,00	0,00	4.494,59	4.494,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002474	27/06/2017	3190.13	2.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,20	0,00	0,00	2.188,20	2.188,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002475	27/06/2017	3190.13	7.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,50	0,00	0,00	7.769,50	7.769,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002476	27/06/2017	3190.13	4.582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,87	0,00	0,00	4.582,87	4.582,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002479	27/06/2017	3190.13	3.977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,06	0,00	0,00	3.977,06	3.977,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002480	27/06/2017	3190.13	6.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,46	0,00	0,00	6.962,46	6.962,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002481	27/06/2017	3190.13	636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	636,77	0,00	0,00	636,77	636,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002486	27/06/2017	3190.13	6.738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,74	0,00	0,00	6.738,74	6.738,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002487	27/06/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002488	27/06/2017	3190.13	524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	524,80	0,00	0,00	524,80	524,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002489	27/06/2017	3190.13	4.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,20	0,00	0,00	4.289,20	4.289,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002491	27/06/2017	3190.13	674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	674,80	0,00	0,00	674,80	674,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002493	27/06/2017	3190.13	19.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.541,55	0,00	0,00	19.541,55	19.541,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002496	27/06/2017	3190.13	3.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,20	0,00	0,00	3.036,20	3.036,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002498	27/06/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002500	27/06/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.203</b>					<b>1.248.128,57</b>	<b>146.391,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.391,34</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>1.248.128,57</b>
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002960	31/07/2017	3190.13		7.552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,27	0,00	0,00	7.552,27	7.552,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002961	31/07/2017	3190.13		5.153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,13	0,00	0,00	5.153,13	5.153,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002964	31/07/2017	3190.13		2.604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,21	0,00	0,00	2.604,21	2.604,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002965	31/07/2017	3190.13		8.132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,61	0,00	0,00	8.132,61	8.132,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002966	31/07/2017	3190.13		2.212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,77	0,00	0,00	2.212,77	2.212,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002967	31/07/2017	3190.13		4.116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,95	0,00	0,00	4.116,95	4.116,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002969	31/07/2017	3190.13		5.415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,19	0,00	0,00	5.415,19	5.415,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002970	31/07/2017	3190.13		7.122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,51	0,00	0,00	7.122,51	7.122,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002971	31/07/2017	3190.13		6.885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,02	0,00	0,00	6.885,02	6.885,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002976	31/07/2017	3190.13		5.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,60	0,00	0,00	5.863,60	5.863,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002977	31/07/2017	3190.13		4.665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,78	0,00	0,00	4.665,78	4.665,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002978	31/07/2017	3190.13		562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	562,20	0,00	0,00	562,20	562,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002983	31/07/2017	3190.13		6.220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,92	0,00	0,00	6.220,92	6.220,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002984	31/07/2017	3190.13		374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	374,80	374,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002985	31/07/2017	3190.13		524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	524,80	0,00	0,00	524,80	524,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002986	31/07/2017	3190.13		4.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,20	0,00	0,00	4.309,20	4.309,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002988	31/07/2017	3190.13		407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	407,40	407,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002990	31/07/2017	3190.13		18.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.808,52	0,00	0,00	18.808,52	18.808,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002993	31/07/2017	3190.13		2.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,45	0,00	0,00	2.677,45	2.677,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002995	31/07/2017	3190.13		187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
BANCO DO BRASIL S/A	003430	23/08/2017	3390.39		0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003620	31/08/2017	3190.13		4.254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,10	0,00	0,00	4.254,10	4.254,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003621	31/08/2017	3190.13		5.061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,88	0,00	0,00	5.061,88	5.061,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003626	31/08/2017	3190.13		10.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,19	0,00	0,00	10.534,19	10.534,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003627	31/08/2017	3190.13		7.482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,02	0,00	0,00	7.482,02	7.482,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003628	31/08/2017	3190.13		4.406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,18	0,00	0,00	4.406,18	4.406,18

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.203</b>					<b>1.248.128,57</b>	<b>146.391,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.391,34</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>1.248.128,57</b>
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003630	31/08/2017	3190.13		3.744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,05	0,00	0,00	3.744,05	3.744,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003631	31/08/2017	3190.13		588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00	588,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003632	31/08/2017	3190.13		6.816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,85	0,00	0,00	6.816,85	6.816,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003633	31/08/2017	3190.13		3.479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,45	0,00	0,00	3.479,45	3.479,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003636	31/08/2017	3190.13		4.744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,57	0,00	0,00	4.744,57	4.744,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003637	31/08/2017	3190.13		5.200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,27	0,00	0,00	5.200,27	5.200,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003638	31/08/2017	3190.13		4.756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,72	0,00	0,00	4.756,72	4.756,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003643	31/08/2017	3190.13		8.302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,92	0,00	0,00	8.302,92	8.302,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003644	31/08/2017	3190.13		374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	374,80	374,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003645	31/08/2017	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	003646	31/08/2017	3190.13		4.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,80	0,00	0,00	4.441,80	4.441,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003648	31/08/2017	3190.13		407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	407,40	407,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003650	31/08/2017	3190.13		20.894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.894,08	0,00	0,00	20.894,08	20.894,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003653	31/08/2017	3190.13		3.255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,75	0,00	0,00	3.255,75	3.255,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003655	31/08/2017	3190.13		187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003657	31/08/2017	3190.13		72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,00	0,00	72,54	72,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004188	29/09/2017	3190.13		1.554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,80	0,00	0,00	1.554,80	1.554,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004193	29/09/2017	3190.13		9.280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,52	0,00	0,00	9.280,52	9.280,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004194	29/09/2017	3190.13		614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	614,80	0,00	0,00	614,80	614,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004195	29/09/2017	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	004196	29/09/2017	3190.13		4.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,36	0,00	0,00	4.329,36	4.329,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004198	29/09/2017	3190.13		407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	407,40	407,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004200	29/09/2017	3190.13		22.842,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842,16	0,00	0,00	22.842,16	22.842,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004203	29/09/2017	3190.13		3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004205	29/09/2017	3190.13		374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	374,80	374,80





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.203</b>				<b>1.248.128,57</b>	<b>146.391,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.391,34</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>1.248.128,57</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004207	29/09/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004216	29/09/2017	3190.13	16.330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.330,24	0,00	0,00	16.330,24	16.330,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004217	29/09/2017	3190.13	5.061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,88	0,00	0,00	5.061,88	5.061,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004222	29/09/2017	3190.13	11.383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,06	0,00	0,00	11.383,06	11.383,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004223	29/09/2017	3190.13	6.256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,57	0,00	0,00	6.256,57	6.256,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004224	29/09/2017	3190.13	4.061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,83	0,00	0,00	4.061,83	4.061,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004226	29/09/2017	3190.13	3.744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,05	0,00	0,00	3.744,05	3.744,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004227	29/09/2017	3190.13	794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	794,57	0,00	0,00	794,57	794,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004228	29/09/2017	3190.13	6.725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725,08	0,00	0,00	6.725,08	6.725,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004229	29/09/2017	3190.13	3.941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,45	0,00	0,00	3.941,45	3.941,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004232	29/09/2017	3190.13	4.744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,57	0,00	0,00	4.744,57	4.744,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004233	29/09/2017	3190.13	5.627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,27	0,00	0,00	5.627,27	5.627,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004679	31/10/2017	3190.13	1.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,90	0,00	0,00	1.554,90	1.554,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004685	31/10/2017	3190.13	10.194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,23	0,00	0,00	10.194,23	10.194,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004686	31/10/2017	3190.13	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	614,80	0,00	0,00	614,80	614,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004687	31/10/2017	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	004688	31/10/2017	3190.13	4.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,17	0,00	0,00	4.141,17	4.141,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004690	31/10/2017	3190.13	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	407,40	407,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004692	31/10/2017	3190.13	16.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.469,60	0,00	0,00	16.469,60	16.469,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004695	31/10/2017	3190.13	3.987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,64	0,00	0,00	3.987,64	3.987,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004697	31/10/2017	3190.13	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	374,80	374,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004699	31/10/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004738	31/10/2017	3190.13	8.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,19	0,00	0,00	8.508,19	8.508,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004739	31/10/2017	3190.13	4.702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,57	0,00	0,00	4.702,57	4.702,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004744	31/10/2017	3190.13	9.034,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,61	0,00	0,00	9.034,61	9.034,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004745	31/10/2017	3190.13	5.626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,57	0,00	0,00	5.626,57	5.626,57



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.203</b>					<b>1.248.128,57</b>	<b>146.391,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.391,34</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>1.248.128,57</b>
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004746	31/10/2017	3190.13		3.702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,34	0,00	0,00	3.702,34	3.702,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004748	31/10/2017	3190.13		3.492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,05	0,00	0,00	3.492,05	3.492,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004749	31/10/2017	3190.13		5.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,10	0,00	0,00	5.388,10	5.388,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004750	31/10/2017	3190.13		7.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,08	0,00	0,00	7.208,08	7.208,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004751	31/10/2017	3190.13		3.324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05	3.324,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004754	31/10/2017	3190.13		4.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,48	0,00	0,00	4.192,48	4.192,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004755	31/10/2017	3190.13		4.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,57	0,00	0,00	4.723,57	4.723,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005138	30/11/2017	3190.13		8.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,19	0,00	0,00	8.508,19	8.508,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005139	30/11/2017	3190.13		2.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,52	0,00	0,00	2.575,52	2.575,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005144	30/11/2017	3190.13		9.752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,36	0,00	0,00	9.752,36	9.752,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005145	30/11/2017	3190.13		5.626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,57	0,00	0,00	5.626,57	5.626,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005146	30/11/2017	3190.13		3.702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,34	0,00	0,00	3.702,34	3.702,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005148	30/11/2017	3190.13		3.492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,05	0,00	0,00	3.492,05	3.492,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005149	30/11/2017	3190.13		3.576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,05	0,00	0,00	3.576,05	3.576,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005150	30/11/2017	3190.13		7.011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,31	0,00	0,00	7.011,31	7.011,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005151	30/11/2017	3190.13		3.268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,82	0,00	0,00	3.268,82	3.268,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005154	30/11/2017	3190.13		4.534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,57	0,00	0,00	4.534,57	4.534,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005155	30/11/2017	3190.13		4.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,57	0,00	0,00	4.723,57	4.723,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005257	30/11/2017	3190.13		4.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,80	0,00	0,00	4.774,80	4.774,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005263	30/11/2017	3190.13		14.415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.415,53	0,00	0,00	14.415,53	14.415,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005264	30/11/2017	3190.13		614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	614,80	0,00	0,00	614,80	614,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005265	30/11/2017	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	005266	30/11/2017	3190.13		4.064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,71	0,00	0,00	4.064,71	4.064,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005268	30/11/2017	3190.13		407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	407,40	407,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005270	30/11/2017	3190.13		18.252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.252,06	0,00	0,00	18.252,06	18.252,06

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.203</b>					<b>1.248.128,57</b>	<b>146.391,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.391,34</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>1.248.128,57</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005273	30/11/2017	3190.13		5.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,00	0,00	0,00	5.794,00	5.794,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005275	30/11/2017	3190.13		374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	374,80	374,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005277	30/11/2017	3190.13		1.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,40	0,00	0,00	1.687,40	1.687,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005430	06/12/2017	3190.13		5.444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,85	0,00	0,00	5.444,85	5.444,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005436	06/12/2017	3190.13		8.848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,28	0,00	0,00	8.848,28	8.848,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005437	06/12/2017	3190.13		6.415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,37	0,00	0,00	6.415,37	6.415,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005438	06/12/2017	3190.13		5.967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,88	0,00	0,00	5.967,88	5.967,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005440	06/12/2017	3190.13		4.079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,69	0,00	0,00	4.079,69	4.079,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005441	06/12/2017	3190.13		1.583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,64	0,00	0,00	1.583,64	1.583,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005442	06/12/2017	3190.13		7.055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,85	0,00	0,00	7.055,85	7.055,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005443	06/12/2017	3190.13		3.261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,42	0,00	0,00	3.261,42	3.261,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005446	06/12/2017	3190.13		4.452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,45	0,00	0,00	4.452,45	4.452,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005447	06/12/2017	3190.13		8.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,60	0,00	0,00	8.175,60	8.175,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005705	20/12/2017	3190.13		8.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,19	0,00	0,00	8.508,19	8.508,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005706	20/12/2017	3190.13		2.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,52	0,00	0,00	2.575,52	2.575,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005711	20/12/2017	3190.13		9.984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,21	0,00	0,00	9.984,21	9.984,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005712	20/12/2017	3190.13		5.626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,57	0,00	0,00	5.626,57	5.626,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005713	20/12/2017	3190.13		4.647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,34	0,00	0,00	4.647,34	4.647,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005715	20/12/2017	3190.13		3.177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,05	0,00	0,00	3.177,05	3.177,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005716	20/12/2017	3190.13		4.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,05	0,00	0,00	4.185,05	4.185,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005717	20/12/2017	3190.13		7.811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,06	0,00	0,00	7.811,06	7.811,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005718	20/12/2017	3190.13		3.898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,82	0,00	0,00	3.898,82	3.898,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005721	20/12/2017	3190.13		4.534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,57	0,00	0,00	4.534,57	4.534,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005722	20/12/2017	3190.13		4.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,25	0,00	0,00	4.640,25	4.640,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005775	28/12/2017	3190.13		3.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,80	0,00	0,00	3.774,80	3.774,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005783	28/12/2017	3190.13		13.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.448,00	0,00	0,00	13.448,00	13.448,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.203</b>					<b>1.248.128,57</b>	<b>146.391,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.391,34</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.737,23</b>	<b>1.248.128,57</b>
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005784	28/12/2017	3190.13		714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	714,15	0,00	0,00	714,15	714,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005786	28/12/2017	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	005787	28/12/2017	3190.13		4.741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,19	0,00	0,00	4.741,19	4.741,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005789	28/12/2017	3190.13		407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	407,40	407,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005791	28/12/2017	3190.13		19.359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.359,52	0,00	0,00	19.359,52	19.359,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005795	28/12/2017	3190.13		5.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,00	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005802	28/12/2017	3190.13		614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	614,80	0,00	0,00	614,80	614,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005805	28/12/2017	3190.13		1.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,40	0,00	0,00	1.687,40	1.687,40
DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA.	005841	28/12/2017	3390.39		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.205</b>				<b>433.697,96</b>	<b>240.041,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.041,01</b>	<b>153.058,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.058,66</b>	<b>393.099,67</b>
BANCO DO BRASIL S/A	000002	02/01/2017	3390.39	4.843,50	4.843,50	0,00	0,00	4.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,89	0,00	0,00	6.381,89	6.381,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000980	27/03/2017	3190.13	5.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00	0,00	5.641,00	5.641,00
DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	001126	31/03/2017	3390.39	2.611,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,52	0,00	0,00	2.611,52	2.611,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001147	31/03/2017	3390.39	570,20	6,65	0,00	0,00	6,65	563,55	0,00	0,00	563,55	570,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001603	24/04/2017	3190.13	5.901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,59	0,00	0,00	5.901,59	5.901,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001620	24/04/2017	3190.13	6.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,40	0,00	0,00	6.128,40	6.128,40
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	001822	08/05/2017	3390.39	14.450,00	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	002063	30/05/2017	3190.13	5.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,65	0,00	0,00	5.191,65	5.191,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002080	30/05/2017	3190.13	6.375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,80	0,00	0,00	6.375,80	6.375,80
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	002127	31/05/2017	3390.39	19.070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,36	0,00	0,00	5.003,36	5.003,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002482	27/06/2017	3190.13	2.803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,79	0,00	0,00	2.803,79	2.803,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002975	31/07/2017	3190.13	6.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,21	0,00	0,00	6.002,21	6.002,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002979	31/07/2017	3190.13	3.766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,31	0,00	0,00	3.766,31	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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003622	31/08/2017	3190.13	4.065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,77	0,00	0,00	4.065,77	4.065,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003639	31/08/2017	3190.13	7.688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,33	0,00	0,00	7.688,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.903,90	0,00	0,00	13.903,90	13.903,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004218	29/09/2017	3190.13	4.735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,08	0,00	0,00	4.735,08	4.735,08



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.205</b>				<b>433.697,96</b>	<b>240.041,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.041,01</b>	<b>153.058,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.058,66</b>	<b>393.099,67</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,62	0,00	0,00	0,00	13.265,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004740	31/10/2017	3190.13	4.345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	0,00	4.895,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005258	30/11/2017	3190.13	15.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.701,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,86	0,00	0,00	0,00	6.180,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005707	20/12/2017	3190.13	4.404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,54	0,00	0,00	0,00	4.404,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005776	28/12/2017	3190.13	16.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.851,85	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 28/05/2021 22:15:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.206</b>				<b>1.833.148,77</b>	<b>1.104.031,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.031,12</b>	<b>729.117,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.117,65</b>	<b>1.833.148,77</b>
BANCO DO BRASIL S/A	000525	24/02/2017	3390.39	1,80	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
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	17.136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,70	0,00	0,00	17.136,70	17.136,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000928	27/03/2017	3190.13	8.295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295,71	0,00	0,00	8.295,71	8.295,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000933	27/03/2017	3190.13	12.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.391,50	0,00	0,00	12.391,50	12.391,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000939	27/03/2017	3190.13	5.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,02	0,00	0,00	5.116,02	5.116,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000966	27/03/2017	3190.13	410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	410,13	0,00	0,00	410,13	410,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000972	27/03/2017	3190.13	40.922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.922,17	0,00	0,00	40.922,17	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	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
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	2.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00	0,00	0,00	2.833,00	2.833,00
SOS GAS LTDA	001375	17/04/2017	3390.30	7.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,00	0,00	0,00	7.288,00	7.288,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001382	17/04/2017	3390.30	37.409,73	37.409,73	0,00	0,00	37.409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	37.409,73
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001389	17/04/2017	3390.30	10.876,65	10.876,65	0,00	0,00	10.876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876,65
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	001395	17/04/2017	3390.30	10.506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,50	0,00	0,00	10.506,50	10.506,50
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	001402	17/04/2017	3390.30	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00	41,94	41,94
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001419	17/04/2017	3390.30	4.738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,52	0,00	0,00	4.738,52	4.738,52
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001482	18/04/2017	3390.30	29.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.060,00	0,00	0,00	29.060,00	29.060,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001604	24/04/2017	3190.13	4.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,25	0,00	0,00	4.919,25	4.919,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001610	24/04/2017	3190.13	14.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,71	0,00	0,00	14.890,71	14.890,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001615	24/04/2017	3190.13	7.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,80	0,00	0,00	7.906,80	7.906,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001621	24/04/2017	3190.13	60.238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60.238,12	0,00	0,00	60.238,12	60.238,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001627	24/04/2017	3190.13	44.099,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44.099,34	0,00	0,00	44.099,34	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 28/05/2021 22:15:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.206</b>					<b>1.833.148,77</b>	<b>1.104.031,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.031,12</b>	<b>729.117,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.117,65</b>	<b>1.833.148,77</b>
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001634	24/04/2017	3190.13		462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	462,32	0,00	0,00	462,32	462,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002064	30/05/2017	3190.13		4.950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,99	0,00	0,00	4.950,99	4.950,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002070	30/05/2017	3190.13		15.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,27	0,00	0,00	15.543,27	15.543,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002075	30/05/2017	3190.13		7.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,01	0,00	0,00	7.852,01	7.852,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002088	30/05/2017	3190.13		41.220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41.220,38	0,00	0,00	41.220,38	41.220,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002095	30/05/2017	3190.13		462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	462,32	0,00	0,00	462,32	462,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002472	27/06/2017	3190.13		17.208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.208,32	0,00	0,00	17.208,32	17.208,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002490	27/06/2017	3190.13		39.872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39.872,16	0,00	0,00	39.872,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,21	0,00	0,00	16.268,21	16.268,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002987	31/07/2017	3190.13		37.024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37.024,39	0,00	0,00	37.024,39	37.024,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003629	31/08/2017	3190.13		16.636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.636,70	0,00	0,00	16.636,70	16.636,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003647	31/08/2017	3190.13		37.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37.879,84	0,00	0,00	37.879,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.362,98	0,00	0,00	40.362,98	40.362,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004225	29/09/2017	3190.13		15.190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,64	0,00	0,00	15.190,64	15.190,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004689	31/10/2017	3190.13		36.499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36.499,21	0,00	0,00	36.499,21	36.499,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004747	31/10/2017	3190.13		10.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519,68	0,00	0,00	10.519,68	10.519,68
ADILSON DA SILVA PAULINO	004761	01/11/2017	3390.39		17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	17,80	17,80
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	004780	01/11/2017	3390.30		592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90	0,00	0,00	592,90	592,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.779,10	0,00	0,00	12.779,10	12.779,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005267	30/11/2017	3190.13		38.894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38.894,82	0,00	0,00	38.894,82	38.894,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005439	06/12/2017	3190.13		12.780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,09	0,00	0,00	12.780,09	12.780,09
Móveis JB Industria e Comércio Ltda	005542	14/12/2017	4490.52		370.500,00	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		148.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,04	0,00	0,00	15.960,04	15.960,04



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.206</b>					<b>1.833.148,77</b>	<b>1.104.031,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.031,12</b>	<b>729.117,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.117,65</b>	<b>1.833.148,77</b>
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005788	28/12/2017	3190.13		39.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	39.345,07	0,00	0,00	39.345,07	39.345,07
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 28/05/2021 22:15:47)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.207</b>				<b>1.030.252,21</b>	<b>764.522,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.522,14</b>	<b>265.730,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.730,07</b>	<b>1.030.252,21</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,45	0,00	0,00	7.190,45	7.190,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000978	27/03/2017	3190.13	22.839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.839,89	0,00	0,00	22.839,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,44	0,00	0,00	7.830,44	7.830,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001622	24/04/2017	3190.13	23.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.216,68	0,00	0,00	23.216,68	23.216,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002065	30/05/2017	3190.13	7.576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,54	0,00	0,00	7.576,54	7.576,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002082	30/05/2017	3190.13	19.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.735,24	0,00	0,00	19.735,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,05	0,00	0,00	8.994,05	8.994,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002484	27/06/2017	3190.13	17.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,60	0,00	0,00	17.149,60	17.149,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002973	31/07/2017	3190.13	8.192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,66	0,00	0,00	8.192,66	8.192,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002981	31/07/2017	3190.13	15.794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,23	0,00	0,00	15.794,23	15.794,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003624	31/08/2017	3190.13	7.492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,21	0,00	0,00	7.492,21	7.492,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003641	31/08/2017	3190.13	16.907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.907,92	0,00	0,00	16.907,92	16.907,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004191	29/09/2017	3190.13	17.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.109,64	0,00	0,00	17.109,64	17.109,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004220	29/09/2017	3190.13	8.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,25	0,00	0,00	8.431,25	8.431,25
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	004257	29/09/2017	3390.30	13.900,60	13.900,60	0,00	0,00	13.900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.429,79	0,00	0,00	15.429,79	15.429,79



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:47)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.207</b>					<b>1.030.252,21</b>	<b>764.522,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.522,14</b>	<b>265.730,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.730,07</b>	<b>1.030.252,21</b>
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004742	31/10/2017	3190.13		5.747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,18	0,00	0,00	5.747,18	5.747,18
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	004888	16/11/2017	3390.39		73.621,58	73.621,58	0,00	0,00	73.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	73.621,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005142	30/11/2017	3190.13		6.237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,63	0,00	0,00	6.237,63	6.237,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005260	30/11/2017	3190.13		18.602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.602,20	0,00	0,00	18.602,20	18.602,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005434	06/12/2017	3190.13		6.378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,46	0,00	0,00	6.378,46	6.378,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005709	20/12/2017	3190.13		6.863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,56	0,00	0,00	6.863,56	6.863,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005780	28/12/2017	3190.13		18.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010,45	0,00	0,00	18.010,45	18.010,45
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	005877	29/12/2017	3390.39		307.795,60	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 28/05/2021 22:15:47)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.208</b>				<b>90.007,94</b>	<b>17.489,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.489,61</b>	<b>72.518,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.518,33</b>	<b>90.007,94</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,97	0,00	0,00	3.362,97	3.362,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000964	27/03/2017	3190.13	1.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,60	0,00	0,00	1.289,60	1.289,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001616	24/04/2017	3190.13	3.068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,97	0,00	0,00	3.068,97	3.068,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001636	24/04/2017	3190.13	1.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,60	0,00	0,00	1.289,60	1.289,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002076	30/05/2017	3190.13	3.068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,97	0,00	0,00	3.068,97	3.068,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002097	30/05/2017	3190.13	1.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,60	0,00	0,00	1.289,60	1.289,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002478	27/06/2017	3190.13	4.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,77	0,00	0,00	4.513,77	4.513,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002499	27/06/2017	3190.13	1.538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,23	0,00	0,00	1.538,23	1.538,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002962	31/07/2017	3190.13	4.551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,90	0,00	0,00	4.551,90	4.551,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002996	31/07/2017	3190.13	2.891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,65	0,00	0,00	2.891,65	2.891,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003635	31/08/2017	3190.13	4.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,50	0,00	0,00	4.214,50	4.214,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003656	31/08/2017	3190.13	2.754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,19	0,00	0,00	2.754,19	2.754,19
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	004004	20/09/2017	3390.30	10.002,20	10.002,20	0,00	0,00	10.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004206	29/09/2017	3190.13	2.869,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,05	0,00	0,00	2.869,05	2.869,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004231	29/09/2017	3190.13	4.080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,34	0,00	0,00	4.080,34	4.080,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004698	31/10/2017	3190.13	3.056,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,45	0,00	0,00	3.056,45	3.056,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004753	31/10/2017	3190.13	3.967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,57	0,00	0,00	3.967,57	3.967,57
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	004884	16/11/2017	3390.39	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	99,06	99,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005153	30/11/2017	3190.13	5.122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,57	0,00	0,00	5.122,57	5.122,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005276	30/11/2017	3190.13	4.556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,45	0,00	0,00	4.556,45	4.556,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005445	06/12/2017	3190.13	3.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,60	0,00	0,00	3.817,60	3.817,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005720	20/12/2017	3190.13	5.437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,57	0,00	0,00	5.437,57	5.437,57



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:47)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.208</b>					<b>90.007,94</b>	<b>17.489,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.489,61</b>	<b>72.518,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.518,33</b>	<b>90.007,94</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005804	28/12/2017	3190.13		5.677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,72	0,00	0,00	5.677,72	5.677,72



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:47)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.209</b>				<b>668.121,05</b>	<b>147.429,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.429,31</b>	<b>520.691,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.691,74</b>	<b>668.121,05</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000553	24/02/2017	3190.13	9.696,09	147.429,31	0,00	0,00	147.429,31	520.691,74	0,00	0,00	520.691,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	862,20	0,00	0,00	862,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,20	0,00	0,00	1.318,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,90	0,00	0,00	10.954,90	10.954,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000955	27/03/2017	3190.13	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000956	27/03/2017	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	000957	27/03/2017	3190.13	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000958	27/03/2017	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000959	27/03/2017	3190.13	2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	2.316,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000960	27/03/2017	3190.13	1.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,40	0,00	0,00	1.944,40	1.944,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000961	27/03/2017	3190.13	1.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,40	0,00	0,00	1.667,40	1.667,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000962	27/03/2017	3190.13	1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	1.049,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000970	27/03/2017	3190.13	4.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,60	0,00	0,00	4.649,60	4.649,60





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:47)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.209</b>					<b>668.121,05</b>	<b>147.429,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.429,31</b>	<b>520.691,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.691,74</b>	<b>668.121,05</b>
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000977	27/03/2017	3190.13		24.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24.164,74	0,00	0,00	24.164,74	24.164,74
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001390	17/04/2017	3390.30		23.194,00	23.194,00	0,00	0,00	23.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.194,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001467	18/04/2017	3390.30		30.259,38	30.259,38	0,00	0,00	30.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30.259,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001606	24/04/2017	3190.13		10.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,90	0,00	0,00	10.954,90	10.954,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001623	24/04/2017	3190.13		25.582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25.582,63	0,00	0,00	25.582,63	25.582,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001629	24/04/2017	3190.13		4.193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,43	0,00	0,00	4.193,43	4.193,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001638	24/04/2017	3190.13		3.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,60	0,00	0,00	3.102,60	3.102,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001639	24/04/2017	3190.13		1.887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,40	0,00	0,00	1.887,40	1.887,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001640	24/04/2017	3190.13		1.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,40	0,00	0,00	1.724,40	1.724,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001641	24/04/2017	3190.13		2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	2.316,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001642	24/04/2017	3190.13		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001643	24/04/2017	3190.13		487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001644	24/04/2017	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	001645	24/04/2017	3190.13		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002066	30/05/2017	3190.13		11.151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,67	0,00	0,00	11.151,67	11.151,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002083	30/05/2017	3190.13		24.674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.674,97	0,00	0,00	24.674,97	24.674,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002090	30/05/2017	3190.13		4.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,20	0,00	0,00	4.162,20	4.162,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002099	30/05/2017	3190.13		1.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,40	0,00	0,00	1.724,40	1.724,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002100	30/05/2017	3190.13		1.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,40	0,00	0,00	1.667,40	1.667,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002101	30/05/2017	3190.13		1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	1.237,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002103	30/05/2017	3190.13		3.047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,54	0,00	0,00	3.047,54	3.047,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002104	30/05/2017	3190.13		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002105	30/05/2017	3190.13		487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002106	30/05/2017	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	002107	30/05/2017	3190.13		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:47)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.209</b>				<b>668.121,05</b>	<b>147.429,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.429,31</b>	<b>520.691,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.691,74</b>	<b>668.121,05</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002468	27/06/2017	3190.13	12.409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,36	0,00	0,00	12.409,36	12.409,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002485	27/06/2017	3190.13	23.224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.224,21	0,00	0,00	23.224,21	23.224,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002492	27/06/2017	3190.13	4.661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,93	0,00	0,00	4.661,93	4.661,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002501	27/06/2017	3190.13	1.549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,49	0,00	0,00	1.549,49	1.549,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002502	27/06/2017	3190.13	1.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,40	0,00	0,00	1.557,40	1.557,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002503	27/06/2017	3190.13	1.549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,49	0,00	0,00	1.549,49	1.549,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002504	27/06/2017	3190.13	2.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	2.647,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002505	27/06/2017	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002506	27/06/2017	3190.13	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002507	27/06/2017	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	002508	27/06/2017	3190.13	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002972	31/07/2017	3190.13	11.939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.939,59	0,00	0,00	11.939,59	11.939,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002982	31/07/2017	3190.13	21.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.135,84	0,00	0,00	21.135,84	21.135,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002989	31/07/2017	3190.13	4.954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,12	0,00	0,00	4.954,12	4.954,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002997	31/07/2017	3190.13	1.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,34	0,00	0,00	1.117,34	1.117,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002998	31/07/2017	3190.13	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002999	31/07/2017	3190.13	1.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,66	0,00	0,00	1.107,66	1.107,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003000	31/07/2017	3190.13	2.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	2.647,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003001	31/07/2017	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003002	31/07/2017	3190.13	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003003	31/07/2017	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	003004	31/07/2017	3190.13	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003625	31/08/2017	3190.13	12.688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,82	0,00	0,00	12.688,82	12.688,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003642	31/08/2017	3190.13	22.368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.368,16	0,00	0,00	22.368,16	22.368,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003649	31/08/2017	3190.13	5.165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,70	0,00	0,00	5.165,70	5.165,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003658	31/08/2017	3190.13	1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	1.049,60

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:47)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.209</b>					<b>668.121,05</b>	<b>147.429,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.429,31</b>	<b>520.691,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.691,74</b>	<b>668.121,05</b>
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003659	31/08/2017	3190.13		1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003660	31/08/2017	3190.13		1.552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,83	0,00	0,00	1.552,83	1.552,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003661	31/08/2017	3190.13		2.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	2.647,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003662	31/08/2017	3190.13		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003663	31/08/2017	3190.13		487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003664	31/08/2017	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	003665	31/08/2017	3190.13		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004192	29/09/2017	3190.13		26.164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.164,76	0,00	0,00	26.164,76	26.164,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004199	29/09/2017	3190.13		4.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,80	0,00	0,00	4.731,80	4.731,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004208	29/09/2017	3190.13		1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	1.049,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004209	29/09/2017	3190.13		1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004210	29/09/2017	3190.13		1.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,60	0,00	0,00	1.349,60	1.349,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004211	29/09/2017	3190.13		2.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	2.647,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004212	29/09/2017	3190.13		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004213	29/09/2017	3190.13		487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004214	29/09/2017	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	004215	29/09/2017	3190.13		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004221	29/09/2017	3190.13		12.233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,59	0,00	0,00	12.233,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.943,87	0,00	0,00	24.943,87	24.943,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004684	31/10/2017	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	004691	31/10/2017	3190.13		4.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,20	0,00	0,00	4.799,20	4.799,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004700	31/10/2017	3190.13		1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	1.049,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004701	31/10/2017	3190.13		1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004702	31/10/2017	3190.13		1.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,60	0,00	0,00	1.349,60	1.349,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004703	31/10/2017	3190.13		2.758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,85	0,00	0,00	2.758,85	2.758,85



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:48)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.209</b>				<b>668.121,05</b>	<b>147.429,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.429,31</b>	<b>520.691,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.691,74</b>	<b>668.121,05</b>
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004704	31/10/2017	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004705	31/10/2017	3190.13	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004706	31/10/2017	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	004707	31/10/2017	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004743	31/10/2017	3190.13	10.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931,59	0,00	0,00	10.931,59	10.931,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005143	30/11/2017	3190.13	10.900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,12	0,00	0,00	10.900,12	10.900,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005261	30/11/2017	3190.13	27.450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,33	0,00	0,00	27.450,33	27.450,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005262	30/11/2017	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	005269	30/11/2017	3190.13	4.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,80	0,00	0,00	4.611,80	4.611,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005278	30/11/2017	3190.13	1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	1.049,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005279	30/11/2017	3190.13	1.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,40	0,00	0,00	1.557,40	1.557,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005280	30/11/2017	3190.13	1.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,20	0,00	0,00	1.162,20	1.162,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005281	30/11/2017	3190.13	2.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	2.647,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005282	30/11/2017	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005283	30/11/2017	3190.13	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005284	30/11/2017	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	005285	30/11/2017	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,20	0,00	0,00	11.689,20	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005710	20/12/2017	3190.13	11.712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,05	0,00	0,00	11.712,05	11.712,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005782	28/12/2017	3190.13	29.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,22	0,00	0,00	29.905,22	29.905,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005790	28/12/2017	3190.13	4.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,80	0,00	0,00	4.611,80	4.611,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005806	28/12/2017	3190.13	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	1.237,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005807	28/12/2017	3190.13	1.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,40	0,00	0,00	1.557,40	1.557,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005808	28/12/2017	3190.13	1.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,60	0,00	0,00	1.349,60	1.349,60

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:48)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.209</b>				<b>668.121,05</b>	<b>147.429,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.429,31</b>	<b>520.691,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.691,74</b>	<b>668.121,05</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005809	28/12/2017	3190.13	2.758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,84	0,00	0,00	0,00	2.758,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005810	28/12/2017	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005811	28/12/2017	3190.13	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	0,00	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005812	28/12/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005813	28/12/2017	3190.13	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005815	28/12/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>00.210</b>				<b>30.445,00</b>	<b>28.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.595,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>30.445,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
<b>00.212</b>				<b>150.544,03</b>	<b>105.544,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.544,03</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>150.544,03</b>
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001201	03/04/2017	3390.30	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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 28/05/2021 22:15:48)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.301</b>					<b>4.703.259,25</b>	<b>585.955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.955,10</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>4.703.259,25</b>
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000098	02/01/2017	3390.39		1.459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,71	0,00	0,00	1.459,71	1.459,71
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000099	02/01/2017	3390.39		17.812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.812,87	0,00	0,00	17.812,87	17.812,87
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000100	02/01/2017	3390.39		724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	724,28	0,00	0,00	724,28	724,28
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000101	02/01/2017	3390.39		1.580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,95	0,00	0,00	1.580,95	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		937,80	937,80	0,00	0,00	937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	937,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	000113	12/01/2017	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	000172	18/01/2017	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO	000233	23/01/2017	3390.36		1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	1.607,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000288	01/02/2017	3390.39		1.437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,41	0,00	0,00	1.437,41	1.437,41
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000289	01/02/2017	3390.39		724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	724,28	0,00	0,00	724,28	724,28
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000290	01/02/2017	3390.39		15.226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.226,07	0,00	0,00	15.226,07	15.226,07
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	000314	01/02/2017	3390.39		3.415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,45	0,00	0,00	3.415,45	3.415,45
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000315	01/02/2017	3390.39		14.191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,13	0,00	0,00	14.191,13	14.191,13
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000316	01/02/2017	3390.39		2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	885,00
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	000366	01/02/2017	3390.39		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA	000367	01/02/2017	3390.39		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	000368	01/02/2017	3390.39		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.	000371	01/02/2017	3390.30		98.542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98.542,97	0,00	0,00	98.542,97	98.542,97
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000606	06/03/2017	3390.39		463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	463,70	0,00	0,00	463,70	463,70
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	000629	06/03/2017	3390.39		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	000630	06/03/2017	3390.39		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	000631	06/03/2017	3390.39		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	000632	06/03/2017	3390.39		3.339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,79	0,00	0,00	3.339,79	3.339,79
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000779	23/03/2017	3390.39		1.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,44	0,00	0,00	1.653,44	1.653,44
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000780	23/03/2017	3390.39		21.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.308,90	0,00	0,00	21.308,90	21.308,90
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000781	23/03/2017	3390.39		1.590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,27	0,00	0,00	1.590,27	1.590,27
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000782	23/03/2017	3390.39		15.383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.383,72	0,00	0,00	15.383,72	15.383,72
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	000783	23/03/2017	3390.39		3.343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,69	0,00	0,00	3.343,69	3.343,69
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	000784	23/03/2017	3390.39		2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,47	0,00	0,00	2.563,47	2.563,47



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:48)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.301</b>				<b>4.703.259,25</b>	<b>585.955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.955,10</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>4.703.259,25</b>
CLINICA RADIOLÓGICA DR AZUIR LESSA	000785	23/03/2017	3390.39	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.	000832	24/03/2017	3390.30	8.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,50	0,00	0,00	8.812,50	8.812,50
SOS GAS LTDA	000995	27/03/2017	3390.30	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.	000998	27/03/2017	3390.30	9.714,41	9.714,41	0,00	0,00	9.714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.714,41
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.	001022	28/03/2017	3390.30	4.229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,64	0,00	0,00	4.229,64	4.229,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001078	31/03/2017	3190.13	45.538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45.538,37	0,00	0,00	45.538,37	45.538,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001079	31/03/2017	3190.13	9.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,04	0,00	0,00	9.342,04	9.342,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001080	31/03/2017	3190.13	1.341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,52	0,00	0,00	1.341,52	1.341,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001081	31/03/2017	3190.13	16.171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.171,47	0,00	0,00	16.171,47	16.171,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001082	31/03/2017	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001083	31/03/2017	3190.13	1.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,50	0,00	0,00	1.581,50	1.581,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001084	31/03/2017	3190.13	2.503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,83	0,00	0,00	2.503,83	2.503,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001085	31/03/2017	3190.13	30.519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.519,31	0,00	0,00	30.519,31	30.519,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001086	31/03/2017	3190.13	4.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,02	0,00	0,00	4.657,02	4.657,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001087	31/03/2017	3190.13	13.616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.616,77	0,00	0,00	13.616,77	13.616,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001088	31/03/2017	3190.13	20.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.313,28	0,00	0,00	20.313,28	20.313,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001089	31/03/2017	3190.13	68.719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68.719,18	0,00	0,00	68.719,18	68.719,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001090	31/03/2017	3190.13	2.405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,16	0,00	0,00	2.405,16	2.405,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001091	31/03/2017	3190.13	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001092	31/03/2017	3190.13	49.641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49.641,02	0,00	0,00	49.641,02	49.641,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001093	31/03/2017	3190.13	45.538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45.538,37	0,00	0,00	45.538,37	45.538,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001094	31/03/2017	3190.13	9.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,04	0,00	0,00	9.342,04	9.342,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001095	31/03/2017	3190.13	1.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,58	0,00	0,00	1.422,58	1.422,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001096	31/03/2017	3190.13	17.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.306,77	0,00	0,00	17.306,77	17.306,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001097	31/03/2017	3190.13	1.528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,57	0,00	0,00	1.528,57	1.528,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001098	31/03/2017	3190.13	1.577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,83	0,00	0,00	1.577,83	1.577,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001099	31/03/2017	3190.13	2.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,80	0,00	0,00	2.374,80	2.374,80





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:48)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.301</b>					<b>4.703.259,25</b>	<b>585.955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.955,10</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>4.703.259,25</b>
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001100	31/03/2017	3190.13		25.380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.380,49	0,00	0,00	25.380,49	25.380,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001101	31/03/2017	3190.13		4.173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,09	0,00	0,00	4.173,09	4.173,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001102	31/03/2017	3190.13		20.123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.123,74	0,00	0,00	20.123,74	20.123,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001103	31/03/2017	3190.13		13.170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,47	0,00	0,00	13.170,47	13.170,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001104	31/03/2017	3190.13		89.522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89.522,25	0,00	0,00	89.522,25	89.522,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001105	31/03/2017	3190.13		5.141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,43	0,00	0,00	5.141,43	5.141,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001106	31/03/2017	3190.13		2.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,20	0,00	0,00	2.376,20	2.376,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001107	31/03/2017	3190.13		87.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	87.894,56	0,00	0,00	87.894,56	87.894,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001108	31/03/2017	3190.13		46.215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46.215,26	0,00	0,00	46.215,26	46.215,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001109	31/03/2017	3190.13		9.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,04	0,00	0,00	9.342,04	9.342,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001110	31/03/2017	3190.13		1.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,58	0,00	0,00	1.422,58	1.422,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001111	31/03/2017	3190.13		9.776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,38	0,00	0,00	9.776,38	9.776,38
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	001281	10/04/2017	3390.30		11.072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,94	0,00	0,00	11.072,94	11.072,94
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001334	10/04/2017	3390.30		9.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.821,40	0,00	0,00	9.821,40	9.821,40
ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	001341	10/04/2017	3390.32		18.164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.164,92	0,00	0,00	18.164,92	18.164,92
ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	001342	10/04/2017	3390.32		49.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.799,20	0,00	0,00	49.799,20	49.799,20
PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU L	001357	17/04/2017	3390.30		216.081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	216.081,63	0,00	0,00	216.081,63	216.081,63
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001362	17/04/2017	3390.30		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001365	17/04/2017	3390.30		56.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	56.792,30	0,00	0,00	56.792,30	56.792,30
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001369	17/04/2017	3390.30		18.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.442,50	0,00	0,00	18.442,50	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	365,40	365,40
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001409	17/04/2017	3390.39		1.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,84	0,00	0,00	1.402,84	1.402,84
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001410	17/04/2017	3390.39		3.780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,94	0,00	0,00	3.780,94	3.780,94
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001411	17/04/2017	3390.39		1.602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,80	0,00	0,00	1.602,80	1.602,80
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001412	17/04/2017	3390.39		22.600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,53	0,00	0,00	22.600,53	22.600,53
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001439	17/04/2017	3390.30		27.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27.114,84	0,00	0,00	27.114,84	27.114,84
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001440	17/04/2017	3390.30		30.419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30.419,66	0,00	0,00	30.419,66	30.419,66
SOS GAS LTDA	001442	17/04/2017	3390.30		1.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00	1.261,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL	001444	17/04/2017	3390.30		7.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,96	0,00	0,00	7.381,96	7.381,96



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:48)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.301</b>				<b>4.703.259,25</b>	<b>585.955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.955,10</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>4.703.259,25</b>
LTDA													
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001456	18/04/2017	3390.30	244.807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	244.807,84	0,00	0,00	244.807,84	244.807,84
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001457	18/04/2017	3390.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	001471	18/04/2017	3390.30	8.794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,73	0,00	0,00	8.794,73	8.794,73
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	001472	18/04/2017	3390.30	2.493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,62	0,00	0,00	2.493,62	2.493,62
PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU L	001473	18/04/2017	3390.32	50.032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50.032,69	0,00	0,00	50.032,69	50.032,69
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	001476	18/04/2017	3390.30	12.382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,73	0,00	0,00	12.382,73	12.382,73
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	001558	20/04/2017	3390.39	3.416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,20	0,00	0,00	3.416,20	3.416,20
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	001739	28/04/2017	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	001741	28/04/2017	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA - EPP	001811	02/05/2017	3390.39	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA - EPP	001846	12/05/2017	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA - EPP	001849	12/05/2017	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001951	25/05/2017	3390.39	16.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.336,00	0,00	0,00	16.336,00	16.336,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001952	25/05/2017	3390.39	1.753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,68	0,00	0,00	1.753,68	1.753,68
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001953	25/05/2017	3390.39	1.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,33	0,00	0,00	1.615,33	1.615,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001954	25/05/2017	3390.39	26.309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.309,41	0,00	0,00	26.309,41	26.309,41
João Batista Cardoso das Flores	002133	31/05/2017	3390.39	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00	0,00	0,00	23.320,00	23.320,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	002156	31/05/2017	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	002512	27/06/2017	3390.39	3.534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,70	0,00	0,00	3.534,70	3.534,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002667	30/06/2017	3190.13	1.868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,97	0,00	0,00	1.868,97	1.868,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002668	30/06/2017	3190.13	3.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,20	0,00	0,00	3.762,20	3.762,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002685	30/06/2017	3190.13	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	2.537,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002686	30/06/2017	3190.13	30.620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30.620,79	0,00	0,00	30.620,79	30.620,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002687	30/06/2017	3190.13	4.868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,41	0,00	0,00	4.868,41	4.868,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002688	30/06/2017	3190.13	22.197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.197,17	0,00	0,00	22.197,17	22.197,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002689	30/06/2017	3190.13	7.796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,84	0,00	0,00	7.796,84	7.796,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002690	30/06/2017	3190.13	97.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97.912,14	0,00	0,00	97.912,14	97.912,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002691	30/06/2017	3190.13	5.629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,03	0,00	0,00	5.629,03	5.629,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002692	30/06/2017	3190.13	2.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,60	0,00	0,00	2.653,60	2.653,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:48)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.301</b>					<b>4.703.259,25</b>	<b>585.955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.955,10</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>4.703.259,25</b>
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002693	30/06/2017	3190.13		60.833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60.833,22	0,00	0,00	60.833,22	60.833,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002694	30/06/2017	3190.13		46.263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46.263,74	0,00	0,00	46.263,74	46.263,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002695	30/06/2017	3190.13		9.118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,45	0,00	0,00	9.118,45	9.118,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002696	30/06/2017	3190.13		1.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,58	0,00	0,00	1.422,58	1.422,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002697	30/06/2017	3190.13		9.175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,89	0,00	0,00	9.175,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003296	07/08/2017	3190.13		2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	2.537,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003297	07/08/2017	3190.13		1.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,80	0,00	0,00	1.711,80	1.711,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003298	07/08/2017	3190.13		3.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,20	0,00	0,00	3.362,20	3.362,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003299	07/08/2017	3190.13		28.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.709,60	0,00	0,00	28.709,60	28.709,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003300	07/08/2017	3190.13		4.334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,37	0,00	0,00	4.334,37	4.334,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003301	07/08/2017	3190.13		23.751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.751,80	0,00	0,00	23.751,80	23.751,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003302	07/08/2017	3190.13		8.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,60	0,00	0,00	8.767,60	8.767,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003303	07/08/2017	3190.13		95.708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95.708,83	0,00	0,00	95.708,83	95.708,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003304	07/08/2017	3190.13		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003305	07/08/2017	3190.13		2.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,60	0,00	0,00	2.394,60	2.394,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003306	07/08/2017	3190.13		56.729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56.729,29	0,00	0,00	56.729,29	56.729,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003307	07/08/2017	3190.13		2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	2.537,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003308	07/08/2017	3190.13		1.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,80	0,00	0,00	1.711,80	1.711,80

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:49)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.301</b>					<b>4.703.259,25</b>	<b>585.955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.955,10</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>4.703.259,25</b>
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003309	07/08/2017	3190.13		3.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,20	0,00	0,00	3.362,20	3.362,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003310	07/08/2017	3190.13		28.371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.371,92	0,00	0,00	28.371,92	28.371,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003311	07/08/2017	3190.13		4.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,40	0,00	0,00	4.284,40	4.284,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003312	07/08/2017	3190.13		24.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.611,80	0,00	0,00	24.611,80	24.611,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003313	07/08/2017	3190.13		21.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,80	0,00	0,00	21.528,80	21.528,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003314	07/08/2017	3190.13		79.257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	79.257,15	0,00	0,00	79.257,15	79.257,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003315	07/08/2017	3190.13		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003316	07/08/2017	3190.13		2.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,64	0,00	0,00	2.115,64	2.115,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003317	07/08/2017	3190.13		56.853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	56.853,03	0,00	0,00	56.853,03	56.853,03
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003319	07/08/2017	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003344	14/08/2017	3390.30		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003381	21/08/2017	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	003391	21/08/2017	3390.39		3.611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,94	0,00	0,00	3.611,94	3.611,94
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003394	21/08/2017	3390.39		1.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,33	0,00	0,00	1.615,33	1.615,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003395	21/08/2017	3390.39		21.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.147,52	0,00	0,00	21.147,52	21.147,52
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003396	21/08/2017	3390.39		38.887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	38.887,97	0,00	0,00	38.887,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,35	0,00	0,00	1.395,35	1.395,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003667	31/08/2017	3190.13		426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	426,14	0,00	0,00	426,14	426,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003668	31/08/2017	3190.13		2.069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,21	0,00	0,00	2.069,21	2.069,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003669	31/08/2017	3190.13		15.589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,47	0,00	0,00	15.589,47	15.589,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003670	31/08/2017	3190.13		1.577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,07	0,00	0,00	1.577,07	1.577,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003671	31/08/2017	3190.13		12.873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.873,09	0,00	0,00	12.873,09	12.873,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003672	31/08/2017	3190.13		3.365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,34	0,00	0,00	3.365,34	3.365,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003673	31/08/2017	3190.13		43.134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43.134,84	0,00	0,00	43.134,84	43.134,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003674	31/08/2017	3190.13		4.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,44	0,00	0,00	4.183,44	4.183,44

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:49)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.301</b>				<b>4.703.259,25</b>	<b>585.955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.955,10</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>4.703.259,25</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003675	31/08/2017	3190.13	1.107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,37	0,00	0,00	0,00	1.107,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003676	31/08/2017	3190.13	19.108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.108,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,33	0,00	0,00	0,00	1.615,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003841	01/09/2017	3390.39	16.749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.749,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.042,00	0,00	0,00	0,00	24.042,00
GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	003844	01/09/2017	3390.39	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.333,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.072,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,76	0,00	0,00	0,00	4.710,76
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003865	05/09/2017	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003866	05/09/2017	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	2.956,36
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003920	06/09/2017	3390.32	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	28.090,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	21.335,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.298,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,73	0,00	0,00	0,00	4.071,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004356	09/10/2017	3190.13	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004357	09/10/2017	3190.13	4.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,20	0,00	0,00	0,00	4.522,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004358	09/10/2017	3190.13	29.244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.244,33	0,00	0,00	0,00	29.244,33

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:49)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.301</b>					<b>4.703.259,25</b>	<b>585.955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.955,10</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>4.703.259,25</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004359	09/10/2017	3190.13		4.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,40	0,00	0,00	4.567,40	4.567,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004360	09/10/2017	3190.13		25.436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.436,73	0,00	0,00	25.436,73	25.436,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004361	09/10/2017	3190.13		18.256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,71	0,00	0,00	18.256,71	18.256,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004362	09/10/2017	3190.13		101.605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	101.605,45	0,00	0,00	101.605,45	101.605,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004363	09/10/2017	3190.13		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004364	09/10/2017	3190.13		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004365	09/10/2017	3190.13		2.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,97	0,00	0,00	2.426,97	2.426,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004366	09/10/2017	3190.13		53.978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53.978,69	0,00	0,00	53.978,69	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	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
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00	2.317,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004727	31/10/2017	3190.13		4.200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,92	0,00	0,00	4.200,92	4.200,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004728	31/10/2017	3190.13		28.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.979,80	0,00	0,00	28.979,80	28.979,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004729	31/10/2017	3190.13		2.981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,59	0,00	0,00	2.981,59	2.981,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004730	31/10/2017	3190.13		25.745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25.745,37	0,00	0,00	25.745,37	25.745,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004731	31/10/2017	3190.13		10.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00	10.202,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004732	31/10/2017	3190.13		109.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	109.308,15	0,00	0,00	109.308,15	109.308,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004733	31/10/2017	3190.13		6.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,90	0,00	0,00	6.612,90	6.612,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004734	31/10/2017	3190.13		2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,00	0,00	0,00	2.641,00	2.641,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004735	31/10/2017	3190.13		52.243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52.243,82	0,00	0,00	52.243,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	004831	13/11/2017	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:49)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.301</b>					<b>4.703.259,25</b>	<b>585.955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.955,10</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>4.703.259,25</b>
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,76	0,00	0,00	7.803,76	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
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	005495	08/12/2017	3390.39		2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
ADILSON DA SILVA PAULINO	005503	08/12/2017	3390.39		0,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	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





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:49)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.301</b>				<b>4.703.259,25</b>	<b>585.955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.955,10</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>4.703.259,25</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00	2.717,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005766	28/12/2017	3190.13	4.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,20	0,00	0,00	4.162,20	4.162,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005767	28/12/2017	3190.13	29.213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.213,35	0,00	0,00	29.213,35	29.213,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005768	28/12/2017	3190.13	2.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,40	0,00	0,00	2.847,40	2.847,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005769	28/12/2017	3190.13	25.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.679,20	0,00	0,00	25.679,20	25.679,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005770	28/12/2017	3190.13	11.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,00	0,00	0,00	11.434,00	11.434,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005771	28/12/2017	3190.13	118.676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	118.676,41	0,00	0,00	118.676,41	118.676,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005772	28/12/2017	3190.13	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005773	28/12/2017	3190.13	2.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,72	0,00	0,00	2.565,72	2.565,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005774	28/12/2017	3190.13	54.633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54.633,45	0,00	0,00	54.633,45	54.633,45
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005842	28/12/2017	3390.32	45.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45.030,73	0,00	0,00	45.030,73	45.030,73
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005843	28/12/2017	3390.32	177.188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	177.188,79	0,00	0,00	177.188,79	177.188,79
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	005845	28/12/2017	3390.30	1.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,40	0,00	0,00	1.039,40	1.039,40
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	005846	28/12/2017	3390.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	005847	28/12/2017	3390.30	13.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108,00	0,00	0,00	13.108,00	13.108,00
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	005848	28/12/2017	3390.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005849	28/12/2017	3390.39	2.651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,90	0,00	0,00	2.651,90	2.651,90
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005850	28/12/2017	3390.39	19.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.539,00	0,00	0,00	19.539,00	19.539,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005852	28/12/2017	3390.39	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005854	28/12/2017	3390.30	81.881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.881,35	0,00	0,00	81.881,35	81.881,35
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005855	28/12/2017	3390.30	2.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,05	0,00	0,00	2.825,05	2.825,05
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005856	28/12/2017	3390.30	4.131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,75	0,00	0,00	4.131,75	4.131,75
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005857	28/12/2017	3390.30	151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	151,53	0,00	0,00	151,53	151,53



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:49)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.301</b>				<b>4.703.259,25</b>	<b>585.955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.955,10</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.304,15</b>	<b>4.703.259,25</b>
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005859	28/12/2017	3390.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005861	28/12/2017	3390.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005865	29/12/2017	3390.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005866	29/12/2017	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
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005867	29/12/2017	3390.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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 28/05/2021 22:15:49)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2017</b>					<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.501</b>					<b>178.341,81</b>	<b>152.113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.113,41</b>	<b>26.228,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.228,40</b>	<b>178.341,81</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,40	0,00	0,00	2.024,40	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		9.999,03	9.999,03	0,00	0,00	9.999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,03
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001393	17/04/2017	3390.30		4.920,70	4.920,70	0,00	0,00	4.920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,70
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	001399	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001631	24/04/2017	3190.13		2.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,40	0,00	0,00	2.024,40	2.024,40
Nadja Pereira Santos Falcão	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,40	0,00	0,00	2.024,40	2.024,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002494	27/06/2017	3190.13		2.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,20	0,00	0,00	2.399,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,20	0,00	0,00	2.399,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,20	0,00	0,00	2.399,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,60	0,00	0,00	2.586,60	2.586,60
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004369	10/10/2017	3390.30		780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	780,18	0,00	0,00	780,18	780,18
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004370	10/10/2017	3390.30		2.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,20	0,00	0,00	2.792,20	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 -	004693	31/10/2017	3190.13		2.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,02	0,00	0,00	2.375,02	2.375,02

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:49)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2017</b>				<b>10.634.226,64</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.392,12</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.236,23</b>	<b>10.593.628,35</b>
<b>00.501</b>				<b>178.341,81</b>	<b>152.113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.113,41</b>	<b>26.228,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.228,40</b>	<b>178.341,81</b>
INSS													
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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005271	30/11/2017	3190.13	2.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,80	0,00	0,00	2.211,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,80	0,00	0,00	2.211,80	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
<b>00.701</b>				<b>133,30</b>	<b>133,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,30</b>
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
<b>Exercício de 2018</b>				<b>6.454.095,77</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>6.406.856,57</b>
<b>00.201</b>				<b>214.547,26</b>	<b>214.547,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.547,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.547,26</b>
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001057	29/03/2018	3190.11	17.734,39	17.734,39	0,00	0,00	17.734,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,39
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001064	29/03/2018	3190.05	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	3190.05	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 28/05/2021 22:15:50)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2018</b>				<b>6.454.095,77</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>6.406.856,57</b>
<b>00.202</b>				<b>56.709,55</b>	<b>56.709,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.709,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.709,55</b>
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000001	23/01/2018	3390.39	315,55	315,55	0,00	0,00	315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	315,55
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000002	23/01/2018	3390.39	287,11	287,11	0,00	0,00	287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	287,11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000003	23/01/2018	3390.39	343,98	343,98	0,00	0,00	343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	343,98
FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO DOS BENS VALORES E INTERESSES DIFUSOS PAULO DA LUZ & DANILO QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	000169	30/01/2018	3190.91	1.384,66	1.384,66	0,00	0,00	1.384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,66
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	003201	02/08/2018	3390.39	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004930	22/11/2018	3190.11	6.178,10	6.178,10	0,00	0,00	6.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,10
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004931	22/11/2018	3190.05	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	3190.05	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
<b>00.203</b>				<b>116.079,58</b>	<b>116.079,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.079,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.079,58</b>
BANCO DO BRASIL S/A	000061	26/01/2018	3390.39	3,10	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
BANCO DO BRASIL S/A	002348	21/06/2018	3390.39	1.031,50	1.031,50	0,00	0,00	1.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,50
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	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
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
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	3190.05	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>00.204</b>				<b>49.032,84</b>	<b>39.237,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.237,84</b>	<b>9.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.795,00</b>	<b>49.032,84</b>
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	001440	27/04/2018	4490.52	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003234	17/08/2018	3390.39	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	795,00	795,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:50)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2018</b>				<b>6.454.095,77</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>6.406.856,57</b>
<b>00.205</b>				<b>507.184,99</b>	<b>485.430,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.430,82</b>	<b>21.754,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.754,17</b>	<b>507.184,99</b>
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	86.871,00	86.871,00	0,00	0,00	86.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.871,00
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	27.296,20	27.296,20	0,00	0,00	27.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.296,20
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	619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	619,68	0,00	0,00	619,68	619,68
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.642,40	0,00	0,00	20.642,40	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	3190.05	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	3190.05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
SOS GAS LTDA	005438	05/12/2018	3390.30	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	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	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005831	28/12/2018	3390.30	216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	216,09	0,00	0,00	216,09	216,09

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:50)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2018</b>					<b>6.454.095,77</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>6.406.856,57</b>
<b>00.206</b>					<b>700.397,62</b>	<b>585.576,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.576,62</b>	<b>114.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.821,00</b>	<b>700.397,62</b>
BANCO DO BRASIL S/A	000063	26/01/2018	3390.39		3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	3,10	3,10
BANCO DO BRASIL S/A	000068	26/01/2018	3390.39		0,09	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
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		8.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,20	0,00	0,00	8.498,20	8.498,20
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		5.198,00	5.198,00	0,00	0,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00
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		5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004077	28/09/2018	3390.30		20.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.668,30	0,00	0,00	20.668,30	20.668,30
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004079	28/09/2018	3390.30		114.424,90	65.588,70	0,00	0,00	65.588,70	48.836,20	0,00	0,00	48.836,20	114.424,90
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004086	28/09/2018	3390.30		9.277,39	9.277,39	0,00	0,00	9.277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277,39
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004707	14/11/2018	3390.30		55.097,78	53.057,78	0,00	0,00	53.057,78	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	55.097,78
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	004849	20/11/2018	4490.52		21.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00	21.020,00
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		164.408,22	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	3190.05		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		1.636,60	323,40	0,00	0,00	323,40	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20	1.636,60
JOSE CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA	005432	05/12/2018	3390.39		5.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	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 28/05/2021 22:15:50)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2018</b>					<b>6.454.095,77</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>6.406.856,57</b>
<b>00.207</b>					<b>1.127.795,13</b>	<b>737.805,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.805,86</b>	<b>389.989,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.989,27</b>	<b>1.127.795,13</b>
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001053	29/03/2018	3190.04		13.711,98	13.711,98	0,00	0,00	13.711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.711,98
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001494	30/04/2018	3390.92		49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	49,95	49,95
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	001500	30/04/2018	3390.39		73.229,69	73.229,69	0,00	0,00	73.229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73.229,69
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001667	10/05/2018	3390.30		45.394,20	45.394,20	0,00	0,00	45.394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45.394,20
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001668	10/05/2018	3390.30		15.152,00	15.152,00	0,00	0,00	15.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.152,00
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002061	30/05/2018	3390.39		76.681,60	76.681,60	0,00	0,00	76.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76.681,60
ODILON FERREIRA LINS - EPP	002137	30/05/2018	4490.51		78.326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	78.326,19	0,00	0,00	78.326,19	78.326,19
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002586	29/06/2018	3390.39		75.498,07	75.498,07	0,00	0,00	75.498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	75.498,07
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002587	29/06/2018	3390.39		80.387,35	80.387,35	0,00	0,00	80.387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	80.387,35
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002873	26/07/2018	3390.39		68.152,72	68.152,72	0,00	0,00	68.152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68.152,72
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	004937	22/11/2018	3190.11		177.904,28	177.904,28	0,00	0,00	177.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	177.904,28
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	004938	22/11/2018	3190.05		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	3190.05		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		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	3190.05		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		75.323,36	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		6.915,67	6.915,67	0,00	0,00	6.915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,67
OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - EPP	005844	28/12/2018	3390.39		311.613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	311.613,13	0,00	0,00	311.613,13	311.613,13
<b>00.208</b>					<b>119.649,65</b>	<b>118.422,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.422,17</b>	<b>1.227,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,48</b>	<b>119.649,65</b>
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000478	23/02/2018	3390.39		16.396,05	16.396,05	0,00	0,00	16.396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.396,05
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000479	23/02/2018	3390.39		25.765,20	25.765,20	0,00	0,00	25.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.765,20
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000480	23/02/2018	3390.39		14.053,75	14.053,75	0,00	0,00	14.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053,75
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000754	05/03/2018	3390.39		14.053,75	14.053,75	0,00	0,00	14.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053,75
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001080	29/03/2018	3190.04		7.903,11	7.903,11	0,00	0,00	7.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,11
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001100	29/03/2018	3190.11		7.822,19	7.822,19	0,00	0,00	7.822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,19
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002146	04/06/2018	3390.39		795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	795,00	795,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	002219	15/06/2018	3390.30		3.388,02	3.388,02	0,00	0,00	3.388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,02
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002605	02/07/2018	3390.30		432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	432,48	0,00	0,00	432,48	432,48
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004915	22/11/2018	3190.11		954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005000	27/11/2018	3190.11		18.816,90	18.816,90	0,00	0,00	18.816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,90
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005038	27/11/2018	3190.04		9.269,20	9.269,20	0,00	0,00	9.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:50)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2018</b>					<b>6.454.095,77</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>6.406.856,57</b>
<b>00.209</b>					<b>596.319,15</b>	<b>298.579,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.579,70</b>	<b>297.739,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.739,45</b>	<b>596.319,15</b>
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000083	26/01/2018	3390.39		36,84	36,84	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000084	26/01/2018	3390.92		111,42	111,42	0,00	0,00	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	111,42
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000312	01/02/2018	3390.39		7.488,47	7.488,47	0,00	0,00	7.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,47
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000321	05/02/2018	3390.39		2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000671	28/02/2018	3190.04		2.096,80	2.096,80	0,00	0,00	2.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,80
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000845	19/03/2018	3390.39		5.740,17	5.740,17	0,00	0,00	5.740,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,17
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001055	29/03/2018	3190.04		29.636,16	29.636,16	0,00	0,00	29.636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29.636,16
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001082	29/03/2018	3190.05		954,00	954,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00
ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO	001727	15/05/2018	3390.32		54.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.795,00	0,00	0,00	54.795,00	54.795,00
ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO	001728	15/05/2018	3390.32		11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,00	0,00	0,00	11.781,00	11.781,00
SOS GAS LTDA	001773	23/05/2018	3390.30		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
SOS GAS LTDA	001774	23/05/2018	3390.30		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001974	28/05/2018	3390.30		21.899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,72	0,00	0,00	21.899,72	21.899,72
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	002091	30/05/2018	3390.30		7.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,56	0,00	0,00	7.780,56	7.780,56
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	002570	29/06/2018	3390.30		2.059,00	2.059,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	002580	29/06/2018	3390.30		1.956,18	1.956,18	0,00	0,00	1.956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,18
SOS GAS LTDA	002941	27/07/2018	3390.30		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	003042	30/07/2018	4490.52		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	003189	02/08/2018	3390.30		4.243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,79	0,00	0,00	4.243,79	4.243,79
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	003565	31/08/2018	3390.30		8.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,48	0,00	0,00	8.996,48	8.996,48
SOS GAS LTDA	003674	03/09/2018	3390.30		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
SOS GAS LTDA	003676	03/09/2018	3390.30		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004081	28/09/2018	3390.30		20.424,00	11.720,40	0,00	0,00	11.720,40	8.703,60	0,00	0,00	8.703,60	20.424,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	004119	28/09/2018	3390.30		3.908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,35	0,00	0,00	3.908,35	3.908,35
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004136	01/10/2018	3390.30		237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	237,56	0,00	0,00	237,56	237,56
NORT FRUT LTDA	004142	01/10/2018	3390.30		290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	290,22	0,00	0,00	290,22	290,22
JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME	004723	14/11/2018	3390.30		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
MARIA DE LOURDES MARINHO DE	004856	20/11/2018	3390.30		237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	237,56	0,00	0,00	237,56	237,56



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:50)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2018</b>					<b>6.454.095,77</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>6.406.856,57</b>
<b>00.209</b>					<b>596.319,15</b>	<b>298.579,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.579,70</b>	<b>297.739,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.739,45</b>	<b>596.319,15</b>
OLIVEIRA - ME														
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	004865	20/11/2018	3390.30		4.121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,25	0,00	0,00	4.121,25	4.121,25
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	3190.05		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	3190.05		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		110.553,50	918,63	0,00	0,00	918,63	109.634,87	0,00	0,00	109.634,87	110.553,50
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		87.668,87	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	3190.05		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		30.085,40	17.914,60	0,00	0,00	17.914,60	12.170,80	0,00	0,00	12.170,80	30.085,40
NORT FRUT LTDA	005175	29/11/2018	3390.30		9.525,95	2.574,05	0,00	0,00	2.574,05	6.951,90	0,00	0,00	6.951,90	9.525,95
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005176	29/11/2018	3390.30		3.137,40	3.062,60	0,00	0,00	3.062,60	74,80	0,00	0,00	74,80	3.137,40
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005177	29/11/2018	3390.30		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005202	30/11/2018	3390.30		512,44	237,56	0,00	0,00	237,56	274,88	0,00	0,00	274,88	512,44
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005206	30/11/2018	3390.30		2.500,00	618,29	0,00	0,00	618,29	1.881,71	0,00	0,00	1.881,71	2.500,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005374	04/12/2018	3390.30		1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40	1.020,40
SOS GAS LTDA	005496	13/12/2018	3390.30		345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:51)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2018</b>					<b>6.454.095,77</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>6.406.856,57</b>
<b>00.210</b>					<b>368.820,83</b>	<b>368.751,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.751,83</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>368.820,83</b>
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000683	28/02/2018	3190.04	119.935,89	119.935,89	0,00	0,00	119.935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.935,89
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000752	05/03/2018	3390.39	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000798	12/03/2018	3390.39	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001072	29/03/2018	3190.04	1.507,26	1.507,26	0,00	0,00	1.507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,26
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001096	29/03/2018	3190.11	14.971,05	14.971,05	0,00	0,00	14.971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,05
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004921	22/11/2018	3190.11	148.574,35	148.574,35	0,00	0,00	148.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.574,35
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004922	22/11/2018	3190.05	2.275,08	2.275,08	0,00	0,00	2.275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,08
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004923	22/11/2018	3190.05	67,60	67,60	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004996	27/11/2018	3190.11	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005031	27/11/2018	3190.04	74.475,60	74.475,60	0,00	0,00	74.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.475,60
SOS GAS LTDA	005486	13/12/2018	3390.30	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00
<b>00.211</b>					<b>34.481,41</b>	<b>34.481,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.481,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.481,41</b>
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	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	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	0,00	3.000,00
<b>00.212</b>					<b>138.767,84</b>	<b>57.067,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.067,84</b>	<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>138.767,84</b>
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001075	29/03/2018	3190.04	12.368,26	12.368,26	0,00	0,00	12.368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368,26
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001099	29/03/2018	3190.11	10.356,46	10.356,46	0,00	0,00	10.356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,46
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR ME	002025	28/05/2018	4490.52	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	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	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	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	0,00	14.178,20
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005035	27/11/2018	3190.05	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
<b>00.213</b>					<b>15.002,46</b>	<b>15.002,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.002,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.002,46</b>
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	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	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	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	0,00	1.604,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:51)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2018</b>					<b>6.454.095,77</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>6.406.856,57</b>	
<b>00.214</b>					<b>37.335,26</b>	<b>36.305,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.305,26</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>37.335,26</b>	
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19				001065	29/03/2018	3190.04	3.482,88	3.482,88	0,00	0,00	3.482,88	0,00	0,00	0,00	3.482,88
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	13.008,51
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME				001230	06/04/2018	4490.52	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	855,00
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME				001889	25/05/2018	3390.39	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	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	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	954,00
<b>02.012</b>					<b>3.769,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769,26</b>	<b>3.769,26</b>	
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				002606	02/07/2018	3390.30	247,72	0,00	0,00	0,00	247,72	0,00	0,00	247,72	247,72
ANA SUELEN DE SOUZA SILVA				003208	07/08/2018	3390.39	2.949,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	2.949,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				005829	28/12/2018	3390.30	572,54	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54
<b>02.013</b>					<b>26.480,94</b>	<b>26.480,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.480,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.480,94</b>	
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19				001071	29/03/2018	3190.04	816,25	816,25	0,00	0,00	816,25	0,00	0,00	0,00	816,25
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19				001095	29/03/2018	3190.11	3.549,26	3.549,26	0,00	0,00	3.549,26	0,00	0,00	0,00	3.549,26
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	6.424,46
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19				004925	22/11/2018	3190.05	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	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	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	1.908,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:51)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2018</b>					<b>6.454.095,77</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>6.406.856,57</b>
<b>02.091</b>					<b>253.303,54</b>	<b>124.065,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.065,51</b>	<b>129.238,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.238,03</b>	<b>253.303,54</b>
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		1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00	1.779,00
XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	001681	10/05/2018	4490.52		9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	9.380,00
XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	001682	10/05/2018	4490.52		8.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,00	0,00	0,00	8.275,00	8.275,00
SOS GAS LTDA	001768	23/05/2018	3390.30		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
SOS GAS LTDA	001769	23/05/2018	3390.30		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
SOS GAS LTDA	001770	23/05/2018	3390.30		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
SOS GAS LTDA	001771	23/05/2018	3390.30		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
SOS GAS LTDA	001772	23/05/2018	3390.30		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002620	03/07/2018	3390.30		485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	485,78	0,00	0,00	485,78	485,78
SOS GAS LTDA	002936	27/07/2018	3390.30		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
SOS GAS LTDA	002938	27/07/2018	3390.30		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	003190	02/08/2018	3390.30		5.965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,93	0,00	0,00	5.965,93	5.965,93
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	003569	31/08/2018	3390.30		13.447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,08	0,00	0,00	13.447,08	13.447,08
SOS GAS LTDA	003677	03/09/2018	3390.30		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004131	01/10/2018	3390.30		202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	202,15	0,00	0,00	202,15	202,15
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004132	01/10/2018	3390.30		213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	213,65	0,00	0,00	213,65	213,65
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004133	01/10/2018	3390.30		207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207,64	0,00	0,00	207,64	207,64
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004134	01/10/2018	3390.30		74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	74,50	74,50
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004135	01/10/2018	3390.30		207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207,64	0,00	0,00	207,64	207,64
NORT FRUT LTDA	004143	01/10/2018	3390.30		135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	135,72	0,00	0,00	135,72	135,72
NORT FRUT LTDA	004144	01/10/2018	3390.30		54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	54,60	54,60
NORT FRUT LTDA	004145	01/10/2018	3390.30		279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	279,25	0,00	0,00	279,25	279,25
NORT FRUT LTDA	004146	01/10/2018	3390.30		273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00
NORT FRUT LTDA	004147	01/10/2018	3390.30		277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	277,37	0,00	0,00	277,37	277,37
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004208	09/10/2018	3390.30		7.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,00	0,00	0,00	7.206,00	7.206,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004209	09/10/2018	3390.30		6.956,60	6.956,60	0,00	0,00	6.956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,60
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004210	09/10/2018	3390.30		12.508,70	12.508,70	0,00	0,00	12.508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,70
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004211	09/10/2018	3390.30		11.530,60	11.530,60	0,00	0,00	11.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,60
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004213	09/10/2018	3390.30		6.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,10	0,00	0,00	6.396,10	6.396,10
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004214	09/10/2018	3390.30		6.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,00	0,00	0,00	6.252,00	6.252,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004215	09/10/2018	3390.30		6.254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,80	0,00	0,00	6.254,80	6.254,80
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004709	14/11/2018	3390.30		1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00	0,00	0,00	1.793,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348,00	0,00	0,00	11.348,00	11.348,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004712	14/11/2018	3390.30		20.727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.727,30	0,00	0,00	20.727,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	207,64	0,00	0,00	207,64	207,64

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:51)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>Exercício de 2018</b>				<b>6.454.095,77</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>6.406.856,57</b>	
<b>02.091</b>				<b>253.303,54</b>	<b>124.065,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.065,51</b>	<b>129.238,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.238,03</b>	<b>253.303,54</b>	
OLIVEIRA - ME														
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004858	20/11/2018	3390.30	213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	213,65	0,00	0,00	213,65	213,65	
OLIVEIRA - ME														
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004859	20/11/2018	3390.30	202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	202,15	0,00	0,00	202,15	202,15	
OLIVEIRA - ME														
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004860	20/11/2018	3390.30	207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207,64	0,00	0,00	207,64	207,64	
OLIVEIRA - ME														
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004861	20/11/2018	3390.30	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	74,50	74,50	
OLIVEIRA - ME														
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005201	30/11/2018	3390.30	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85	0,00	0,00	497,85	497,85	
OLIVEIRA - ME														
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005203	30/11/2018	3390.30	492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	492,36	0,00	0,00	492,36	492,36	
OLIVEIRA - ME														
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005204	30/11/2018	3390.30	536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	536,35	0,00	0,00	536,35	536,35	
OLIVEIRA - ME														
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005205	30/11/2018	3390.30	1.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,50	0,00	0,00	1.820,50	1.820,50	
OLIVEIRA - ME														
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005207	30/11/2018	3390.30	1.233,60	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														
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005208	30/11/2018	3390.30	195,60	195,60	0,00	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60	
ALIMENTOS LTDA														
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005209	30/11/2018	3390.30	2.814,80	1.592,60	0,00	0,00	1.592,60	1.222,20	0,00	0,00	1.222,20	2.814,80	
ALIMENTOS LTDA														
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005210	30/11/2018	3390.30	890,32	890,32	0,00	0,00	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
ALIMENTOS LTDA														
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005211	30/11/2018	3390.30	809,00	809,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	
ALIMENTOS LTDA														
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005212	30/11/2018	3390.30	983,72	598,14	0,00	0,00	598,14	385,58	0,00	0,00	385,58	983,72	
ALIMENTOS LTDA														
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005213	30/11/2018	3390.30	17.305,90	7.694,10	0,00	0,00	7.694,10	9.611,80	0,00	0,00	9.611,80	17.305,90	
- LTDA														
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005214	30/11/2018	3390.30	16.271,99	13.728,01	0,00	0,00	13.728,01	2.543,98	0,00	0,00	2.543,98	16.271,99	
- LTDA														
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005215	30/11/2018	3390.30	14.787,34	14.787,34	0,00	0,00	14.787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.787,34	
- LTDA														
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005216	30/11/2018	3390.30	17.906,74	14.093,26	0,00	0,00	14.093,26	3.813,48	0,00	0,00	3.813,48	17.906,74	
- LTDA														
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005217	30/11/2018	3390.30	6.398,60	6.398,60	0,00	0,00	6.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,60	
- LTDA														
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005248	30/11/2018	3390.30	3.417,40	3.417,40	0,00	0,00	3.417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,40	
- LTDA														
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005371	04/12/2018	3390.30	920,02	229,98	0,00	0,00	229,98	690,04	0,00	0,00	690,04	920,02	
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA														
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005372	04/12/2018	3390.30	956,32	223,68	0,00	0,00	223,68	732,64	0,00	0,00	732,64	956,32	
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA														
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005373	04/12/2018	3390.30	924,38	275,62	0,00	0,00	275,62	648,76	0,00	0,00	648,76	924,38	
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA														
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005375	04/12/2018	3390.30	675,20	124,80	0,00	0,00	124,80	550,40	0,00	0,00	550,40	675,20	
SOS GAS LTDA														
SOS GAS LTDA	005498	13/12/2018	3390.30	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	552,00	
SOS GAS LTDA														
SOS GAS LTDA	005500	13/12/2018	3390.30	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	
SOS GAS LTDA														
SOS GAS LTDA	005501	13/12/2018	3390.30	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00	
SOS GAS LTDA														
SOS GAS LTDA	005504	13/12/2018	3390.30	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00	
SOS GAS LTDA														
SOS GAS LTDA	005505	13/12/2018	3390.30	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:51)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2018</b>				<b>6.454.095,77</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>6.406.856,57</b>
<b>02.151</b>				<b>2.088.418,46</b>	<b>1.035.035,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.035,55</b>	<b>1.006.143,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.143,71</b>	<b>2.041.179,26</b>
BANCO DO BRASIL S/A	000065	26/01/2018	3390.39	0,65	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	000074	26/01/2018	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	2.956,36
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000082	26/01/2018	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	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	3190.05	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	3190.05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	000456	22/02/2018	3390.30	3,92	3,92	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92
João Batista Cardoso das Flores	000457	22/02/2018	3390.39	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	373,12	0,00	0,00	0,00	373,12
João Batista Cardoso das Flores	000458	22/02/2018	3390.39	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80	0,00	0,00	0,00	335,80
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	000583	28/02/2018	3390.30	229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	229,61	0,00	0,00	0,00	229,61
João Batista Cardoso das Flores	000660	28/02/2018	3390.39	435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	435,30	0,00	0,00	0,00	435,30
João Batista Cardoso das Flores	000661	28/02/2018	3390.39	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	373,12	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	535.533,70	535.533,70	0,00	0,00	535.533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	535.533,70
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000719	28/02/2018	3190.05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000729	02/03/2018	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	000739	05/03/2018	3390.92	11.744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	000765	09/03/2018	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	000766	09/03/2018	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	000767	09/03/2018	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	1.320,54
João Batista Cardoso das Flores	001146	29/03/2018	3390.39	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56	0,00	0,00	0,00	186,56



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:51)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2018</b>					<b>6.454.095,77</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>6.406.856,57</b>
<b>02.151</b>					<b>2.088.418,46</b>	<b>1.035.035,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.035,55</b>	<b>1.006.143,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.143,71</b>	<b>2.041.179,26</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.222,19	0,00	0,00	16.222,19	16.222,19
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001173	29/03/2018	3390.39		24.366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.366,46	0,00	0,00	24.366,46	24.366,46
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001174	29/03/2018	3390.39		2.518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,44	0,00	0,00	2.518,44	2.518,44
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001176	29/03/2018	3390.39		16.250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,44	0,00	0,00	16.250,44	16.250,44
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001178	29/03/2018	3390.39		24.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.741,20	0,00	0,00	24.741,20	24.741,20
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001179	29/03/2018	3390.39		2.806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,63	0,00	0,00	2.806,63	2.806,63
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001180	29/03/2018	3390.39		16.526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,10	0,00	0,00	16.526,10	16.526,10
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001181	29/03/2018	3390.39		21.508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21.508,46	0,00	0,00	21.508,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,01	0,00	0,00	3.383,01	3.383,01
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001590	30/04/2018	3390.39		24.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24.891,31	0,00	0,00	24.891,31	24.891,31
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	001635	03/05/2018	3390.30		0,46	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001934	28/05/2018	3390.30		26.095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26.095,82	0,00	0,00	26.095,82	26.095,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,32	0,00	0,00	4.598,32	4.598,32
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	002018	28/05/2018	3390.39		9.345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,18	0,00	0,00	9.345,18	9.345,18
VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP	002135	30/05/2018	3390.39		41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	002140	01/06/2018	3390.30		467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	467,21	0,00	0,00	467,21	467,21
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	002142	01/06/2018	3390.30		513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	513,39	0,00	0,00	513,39	513,39
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	002340	21/06/2018	3390.39		2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002458	22/06/2018	3191.13		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002459	22/06/2018	3191.13		577,59	577,59	0,00	0,00	577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	577,59
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002461	22/06/2018	3191.13		444,04	444,04	0,00	0,00	444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	444,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.188,93	0,00	0,00	16.188,93	16.188,93
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002551	29/06/2018	3390.39		30.905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30.905,08	0,00	0,00	30.905,08	30.905,08
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002602	02/07/2018	3390.30		9.792,21	9.066,78	0,00	0,00	9.066,78	725,43	0,00	0,00	725,43	9.792,21
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002604	02/07/2018	3390.30		8.453,06	160,96	0,00	0,00	160,96	8.292,10	0,00	0,00	8.292,10	8.453,06
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:51)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2018</b>					<b>6.454.095,77</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.580,20</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.276,37</b>	<b>6.406.856,57</b>
<b>02.151</b>					<b>2.088.418,46</b>	<b>1.035.035,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.035,55</b>	<b>1.006.143,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.143,71</b>	<b>2.041.179,26</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA	003266	22/08/2018	3390.91		4.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,80	0,00	0,00	0,00	4.300,80
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	003366	28/08/2018	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	1.320,54
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	003392	28/08/2018	3390.30		3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
SOS GAS LTDA	003655	31/08/2018	3390.30		490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA	003708	10/09/2018	3390.30		1.564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,70	0,00	0,00	0,00	1.564,70
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	003710	10/09/2018	3390.30		959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	959,60	0,00	0,00	0,00	959,60
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003715	10/09/2018	3390.30		60.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.238,00	0,00	0,00	0,00	60.238,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003716	10/09/2018	3390.30		7.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,50	0,00	0,00	0,00	7.148,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003717	10/09/2018	3390.30		7.684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,15	0,00	0,00	0,00	7.684,15
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	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
MARIA CLAUDIA ELPIDIO DOS SANTOS	004165	05/10/2018	3390.91		614,12	193,88	0,00	0,00	193,88	420,24	0,00	0,00	420,24	614,12
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	004182	05/10/2018	3390.30		1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	004183	05/10/2018	3390.30		264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	004185	05/10/2018	3390.39		6.608,00	6.608,00	0,00	0,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004554	31/10/2018	3390.30		42.768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42.768,04	0,00	0,00	0,00	42.768,04
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004555	31/10/2018	3390.30		599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	599,98	0,00	0,00	0,00	599,98
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	004661	05/11/2018	4490.52		74.938,00	22.711,00	0,00	0,00	22.711,00	52.227,00	0,00	0,00	0,00	74.938,00
MARIA LUILENE DA SILVA 03520318407	004848	20/11/2018	3390.30		4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	005250	30/11/2018	3390.30		47.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	005264	30/11/2018	3390.39		3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005328	04/12/2018	3390.30		98.446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98.446,65	0,00	0,00	0,00	98.446,65
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005329	04/12/2018	3390.30		103.962,69	5.831,34	0,00	0,00	5.831,34	98.131,35	0,00	0,00	0,00	103.962,69
MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	005330	04/12/2018	3390.30		97.575,86	4.048,28	0,00	0,00	4.048,28	93.527,58	0,00	0,00	0,00	97.575,86
MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	005331	04/12/2018	3390.30		88.526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88.526,26	0,00	0,00	0,00	88.526,26
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	005339	04/12/2018	3390.39		462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	005376	04/12/2018	3390.30		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005791	28/12/2018	3190.04		111.975,72	111.975,72	0,00	0,00	111.975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	111.975,72
<b>Exercício de 2019</b>					<b>7.356.558,51</b>	<b>3.572.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.472.385,68</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>4.993.604,40</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:52)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2019</b>				<b>7.356.558,51</b>	<b>3.572.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.472.385,68</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>4.993.604,40</b>
<b>00.201</b>				<b>28.862,00</b>	<b>10.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,00</b>
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
<b>00.203</b>				<b>44,30</b>	<b>43,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,80</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>44,30</b>
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
FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAIBA	004168	16/09/2019	3390.39	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50
<b>00.205</b>				<b>262.457,13</b>	<b>230.090,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.090,88</b>	<b>9.618,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.618,38</b>	<b>239.709,26</b>
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	10.436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,11	0,00	0,00	5.325,11	5.325,11
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,27	0,00	0,00	4.293,27	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
VITAL FERREIRA DA SILVA NETO	006390	24/12/2019	3390.36	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:52)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2019</b>					<b>7.356.558,51</b>	<b>3.572.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.472.385,68</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>4.993.604,40</b>
<b>00.206</b>					<b>947.697,66</b>	<b>18.565,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.565,30</b>	<b>217.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.963,00</b>	<b>236.528,30</b>
BANCO DO BRASIL S/A	000069	24/01/2019	3390.39		0,72	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
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		2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005404	13/11/2019	3390.30		117.269,57	1,00	0,00	0,00	1,00	6.081,80	0,00	0,00	6.081,80	6.082,80
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	005407	13/11/2019	3390.30		183.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,28
SOS GAS LTDA	005416	14/11/2019	3390.30		546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	546,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005919	11/12/2019	3390.30		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,52	0,00	0,00	14.425,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,40	0,00	0,00	1.271,40	1.271,40
EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA - ME	006449	30/12/2019	3390.30		133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.670,00	0,00	0,00	87.670,00	87.670,00
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP	006451	30/12/2019	3390.30		1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP	006453	30/12/2019	4490.52		106.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.228,00	0,00	0,00	106.228,00	106.228,00
<b>00.207</b>					<b>1.390.436,43</b>	<b>452.815,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>352.815,65</b>	<b>52.880,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.880,04</b>	<b>405.695,69</b>
OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - EPP	000277	31/01/2019	3390.39		433.594,95	313.594,95	0,00	100.000,00	213.594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	213.594,95
OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - EPP	000307	07/02/2019	3390.39		68.882,25	68.882,25	0,00	0,00	68.882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68.882,25
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001262	26/04/2019	3390.30		1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	002149	12/06/2019	3390.30		7.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,00	0,00	0,00	7.405,00	7.405,00
LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	003577	26/08/2019	3390.39		268.555,45	68.555,45	0,00	0,00	68.555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68.555,45
V. C. BATISTA EIRELI - ME	003932	30/08/2019	3390.39		811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	811,21	0,00	0,00	811,21	811,21
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		6.817,42	193,00	0,00	0,00	193,00	6.624,42	0,00	0,00	6.624,42	6.817,42
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	004890	23/10/2019	3390.30		51.515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30.305,40	0,00	0,00	30.305,40	30.305,40
MAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	006407	26/12/2019	3390.39		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,01	0,00	0,00	6.469,01	6.469,01



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:52)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2019</b>					<b>7.356.558,51</b>	<b>3.572.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.472.385,68</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>4.993.604,40</b>
<b>00.209</b>					<b>54.353,46</b>	<b>3.721,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721,96</b>	<b>50.631,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.631,50</b>	<b>54.353,46</b>
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
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	001275	26/04/2019	3390.30		6.570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,25	0,00	0,00	6.570,25	6.570,25
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
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004542	27/09/2019	3390.30		7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP	005064	31/10/2019	4490.52		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	005299	31/10/2019	3390.30		16.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.047,75	0,00	0,00	16.047,75	16.047,75
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	005300	31/10/2019	3390.30		16.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.464,00	0,00	0,00	16.464,00	16.464,00
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005304	31/10/2019	3390.30		2.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,50	0,00	0,00	2.729,50	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
<b>00.210</b>					<b>76,83</b>	<b>76,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,83</b>
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
<b>00.211</b>					<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>
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
<b>00.212</b>					<b>19.863,17</b>	<b>16.111,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.111,17</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,90</b>	<b>16.161,07</b>
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	005935	11/12/2019	3390.39		16.111,17	16.111,17	0,00	0,00	16.111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16.111,17
DANIEL FERREIRA ALVES	006059	12/12/2019	3390.30		3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90	49,90
<b>02.012</b>					<b>11.621,99</b>	<b>110,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,10</b>	<b>5.405,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405,11</b>	<b>5.515,21</b>
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	004896	24/10/2019	3390.30		1.819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,40	0,00	0,00	1.819,40	1.819,40
ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	005602	27/11/2019	3390.39		2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005913	11/12/2019	3390.30		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,71	0,00	0,00	1.245,71	1.245,71
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005972	11/12/2019	3390.30		3.462,59	110,10	0,00	0,00	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	110,10



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:52)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2019</b>					<b>7.356.558,51</b>	<b>3.572.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.472.385,68</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>4.993.604,40</b>
<b>02.091</b>					<b>54.896,19</b>	<b>320,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,27</b>	<b>38.628,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.628,29</b>	<b>38.948,56</b>
BANCO DO BRASIL S/A	000070	24/01/2019	3390.39		29,19	29,19	0,00	0,00	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	000430	25/02/2019	3390.30		60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,00	0,00	60,70	60,70
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	000431	25/02/2019	3390.30		109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55	0,00	0,00	109,55	109,55
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	000434	25/02/2019	3390.30		129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	129,30	0,00	0,00	129,30	129,30
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	000435	25/02/2019	3390.30		44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	44,90	44,90
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	000438	25/02/2019	3390.30		109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55	0,00	0,00	109,55	109,55
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	000493	25/02/2019	3390.30		68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	68,60	68,60
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002128	10/06/2019	3390.30		8.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,28	0,00	0,00	8.485,28	8.485,28
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004764	18/10/2019	3390.30		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004765	18/10/2019	3390.30		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004766	18/10/2019	3390.30		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004767	18/10/2019	3390.30		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004769	18/10/2019	3390.30		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	004850	22/10/2019	3390.30		3.210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,37	0,00	0,00	3.210,37	3.210,37
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	004851	22/10/2019	3390.30		1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	004852	22/10/2019	3390.30		3.905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,88	0,00	0,00	3.905,88	3.905,88
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	004853	22/10/2019	3390.30		2.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,24	0,00	0,00	2.071,24	2.071,24
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	004854	22/10/2019	3390.30		3.095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,67	0,00	0,00	3.095,67	3.095,67
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	004855	22/10/2019	3390.30		3.547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,37	0,00	0,00	3.547,37	3.547,37
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	004856	22/10/2019	3390.30		833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	833,85	0,00	0,00	833,85	833,85
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP	004944	25/10/2019	4490.52		555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	555,00
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP	005071	31/10/2019	4490.52		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005849	04/12/2019	3390.30		0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005915	11/12/2019	3390.30		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,91	0,00	0,00	954,91	954,91
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005917	11/12/2019	3390.30		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,69	0,00	0,00	603,69	603,69
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005923	11/12/2019	3390.30		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,43	0,00	0,00	552,43	552,43
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	005958	11/12/2019	3390.30		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:52)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2019</b>					<b>7.356.558,51</b>	<b>3.572.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.472.385,68</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>4.993.604,40</b>
<b>02.091</b>					<b>54.896,19</b>	<b>320,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,27</b>	<b>38.628,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.628,29</b>	<b>38.948,56</b>
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 28/05/2021 22:15:52)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2019</b>				<b>7.356.558,51</b>	<b>3.572.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.472.385,68</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>4.993.604,40</b>
<b>02.151</b>				<b>4.584.659,35</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>3.984.719,72</b>
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	000303	01/02/2019	3390.39	8.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,00	0,00	0,00	8.624,00	8.624,00
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	000304	01/02/2019	3390.39	22.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.253,00	0,00	0,00	22.253,00	22.253,00
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	000305	01/02/2019	3390.39	64.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.141,00	0,00	0,00	64.141,00	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	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 28/05/2021 22:15:52)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2019</b>				<b>7.356.558,51</b>	<b>3.572.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.472.385,68</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>4.993.604,40</b>
<b>02.151</b>				<b>4.584.659,35</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>3.984.719,72</b>
LTDA													
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	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001016	29/03/2019	3190.13	2.536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,06	0,00	0,00	0,00	2.536,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001017	29/03/2019	3190.13	4.603,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,07	0,00	0,00	0,00	4.603,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001019	29/03/2019	3190.13	32.836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32.836,52	0,00	0,00	0,00	32.836,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001020	29/03/2019	3190.13	4.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,60	0,00	0,00	0,00	4.157,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001022	29/03/2019	3190.13	20.408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.408,06	0,00	0,00	0,00	20.408,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001023	29/03/2019	3190.13	17.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00	17.780,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001024	29/03/2019	3190.13	75.670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75.670,38	0,00	0,00	0,00	75.670,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001025	29/03/2019	3190.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001027	29/03/2019	3190.13	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001028	29/03/2019	3190.13	56.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56.121,34	0,00	0,00	0,00	56.121,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001030	29/03/2019	3190.13	9.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,57	0,00	0,00	0,00	9.889,57
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	001097	05/04/2019	3390.39	2.641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,08	0,00	0,00	0,00	2.641,08
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	001117	08/04/2019	3390.39	2.641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,08	0,00	0,00	0,00	2.641,08
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	001144	12/04/2019	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
JOSE CARLOS DE LIMA 03169583441	001241	26/04/2019	3390.39	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
JOSE CARLOS DE LIMA 03169583441	001242	26/04/2019	3390.30	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:53)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2019</b>				<b>7.356.558,51</b>	<b>3.572.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.472.385,68</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>4.993.604,40</b>
<b>02.151</b>				<b>4.584.659,35</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>3.984.719,72</b>
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00
CONFIAUTO LOCACOES, CORRETORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	001524	30/04/2019	3390.39	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00
SOS GAS LTDA	001592	16/05/2019	3390.30	3.575,00	50,00	0,00	0,00	50,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.100,00
RESGATE KM EXPRESS EIRELI - ME	001633	21/05/2019	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
MENEZES & PONTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA	001890	27/05/2019	4490.52	5.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,00	0,00	0,00	5.508,00	5.508,00
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	8.121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,45	0,00	0,00	8.121,45	8.121,45
DENTAL COSTA PRÓD. ODONT. LTDA - EPP	002125	10/06/2019	3390.30	14.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,70	0,00	0,00	14.957,70	14.957,70
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	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:53)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2019</b>					<b>7.356.558,51</b>	<b>3.572.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.472.385,68</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>4.993.604,40</b>
<b>02.151</b>					<b>4.584.659,35</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>3.984.719,72</b>
PARAIBA														
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
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002159	12/06/2019	3390.39		32.455,63	32.455,63	0,00	0,00	32.455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.455,63
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	002178	17/06/2019	3390.39		1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002570	28/06/2019	3190.13		2.918,00	2.918,00	0,00	0,00	2.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002571	28/06/2019	3190.13		4.719,20	4.719,20	0,00	0,00	4.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002572	28/06/2019	3190.13		35.487,31	35.487,31	0,00	0,00	35.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35.487,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002573	28/06/2019	3190.13		4.057,60	4.057,60	0,00	0,00	4.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002574	28/06/2019	3190.13		20.378,00	20.378,00	0,00	0,00	20.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.378,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002575	28/06/2019	3190.13		18.140,00	18.140,00	0,00	0,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002576	28/06/2019	3190.13		77.537,81	77.537,81	0,00	0,00	77.537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	77.537,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002577	28/06/2019	3190.13		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002578	28/06/2019	3190.13		3.790,80	3.790,80	0,00	0,00	3.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002579	28/06/2019	3190.13		57.551,04	57.551,04	0,00	0,00	57.551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57.551,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002580	28/06/2019	3190.13		8.483,71	8.483,71	0,00	0,00	8.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,71
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002586	28/06/2019	3390.30		37.360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37.360,60	0,00	0,00	37.360,60	37.360,60
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002587	28/06/2019	3390.30		4.405,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,63	0,00	0,00	4.405,63	4.405,63
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002588	28/06/2019	3390.30		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002589	28/06/2019	3390.30		17.203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.203,01	0,00	0,00	17.203,01	17.203,01
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002633	28/06/2019	3390.30		15.072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.072,90	0,00	0,00	15.072,90	15.072,90
AGORAÇÕES COM. VETERINÁRIO EIRELI -ME	002636	28/06/2019	3390.30		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
ANA MARIA QUEIROZ MONTEIRO DA FONTE 42572983400	002655	08/07/2019	3390.39		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002691	10/07/2019	3390.39		29.890,89	29.890,89	0,00	0,00	29.890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,89
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002692	10/07/2019	3390.39		29.257,89	29.257,89	0,00	0,00	29.257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.257,89
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002693	10/07/2019	3390.39		4.562,55	4.562,55	0,00	0,00	4.562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,55
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002694	10/07/2019	3390.39		1.417,39	1.417,39	0,00	0,00	1.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,39
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	002702	16/07/2019	3390.30		36.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.945,75	0,00	0,00	25.945,75	25.945,75
LM DISTRIBUIDORA EIRELI	002703	16/07/2019	3390.30		25.614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.303,80	0,00	0,00	17.303,80	17.303,80
CONFIAUTO LOCACOES, CORRETORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	002857	22/07/2019	3390.39		735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	735,00
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	003078	29/07/2019	3390.39		11.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,30	0,00	0,00	1.020,30	1.020,30
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	003079	29/07/2019	3390.30		2.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	321,70	0,00	0,00	321,70	321,70

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:53)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2019</b>				<b>7.356.558,51</b>	<b>3.572.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.472.385,68</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>4.993.604,40</b>
<b>02.151</b>				<b>4.584.659,35</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>3.984.719,72</b>
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	003080	29/07/2019	3390.39	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003109	29/07/2019	3190.13	2.858,00	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
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	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:53)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2019</b>				<b>7.356.558,51</b>	<b>3.572.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.472.385,68</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>4.993.604,40</b>
<b>02.151</b>				<b>4.584.659,35</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>3.984.719,72</b>
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
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
COPY LINE	004011	02/09/2019	3390.39	4.089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,26	0,00	0,00	0,00	2.514,26
COPY LINE	004012	02/09/2019	3390.39	28.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.865,14	0,00	0,00	0,00	20.865,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,08	0,00	0,00	0,00	2.641,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004218	20/09/2019	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,08	0,00	0,00	0,00	2.929,08
HOSPITALARES LTDA	004245	23/09/2019	3390.30	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	30,24
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
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





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:53)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2019</b>					<b>7.356.558,51</b>	<b>3.572.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.472.385,68</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>4.993.604,40</b>
<b>02.151</b>					<b>4.584.659,35</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>3.984.719,72</b>
INSS														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,98	0,00	0,00	1.764,98	1.764,98
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	004553	30/09/2019	3390.30		1.597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40	0,00	0,00	208,40	208,40
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	004554	30/09/2019	3390.32		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004558	30/09/2019	3390.30		9.923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,88	0,00	0,00	9.923,88	9.923,88
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004561	30/09/2019	3390.32		18.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.691,00	0,00	0,00	18.691,00	18.691,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004562	30/09/2019	3390.30		19.914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.914,10	0,00	0,00	19.914,10	19.914,10
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	004563	30/09/2019	3390.30		5.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,00	0,00	0,00	5.294,00	5.294,00
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	004565	30/09/2019	3390.30		13.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.289,60	0,00	0,00	13.289,60	13.289,60
HOSPITALMED EIRELI	004671	10/10/2019	3390.32		4.262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,10	0,00	0,00	1.376,10	1.376,10
HOSPITALMED EIRELI	004672	10/10/2019	3390.32		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
HOSPITALMED EIRELI	004674	10/10/2019	3390.30		2.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,20	0,00	0,00	2.014,20	2.014,20
ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL	004704	11/10/2019	3390.39		186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00
LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA HEMANO LTDA	004705	11/10/2019	3390.39		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	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		118,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
HIPERMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	004805	21/10/2019	3390.32		940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00
ANALISIS - CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA	004806	21/10/2019	3390.39		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA	005066	31/10/2019	3390.30		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005281	31/10/2019	3190.13		2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00	2.858,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005282	31/10/2019	3190.13		4.579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,85	0,00	0,00	4.579,85	4.579,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005283	31/10/2019	3190.13		36.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.419,64	0,00	0,00	36.419,64	36.419,64



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:53)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2019</b>					<b>7.356.558,51</b>	<b>3.572.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.472.385,68</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>4.993.604,40</b>
<b>02.151</b>					<b>4.584.659,35</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>3.984.719,72</b>
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005284	31/10/2019	3190.13		3.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,60	0,00	0,00	3.897,60	3.897,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005286	31/10/2019	3190.13		16.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.585,00	0,00	0,00	16.585,00	16.585,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005287	31/10/2019	3190.13		78.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78.342,66	0,00	0,00	78.342,66	78.342,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005288	31/10/2019	3190.13		5.850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,97	0,00	0,00	5.850,97	5.850,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005289	31/10/2019	3190.13		3.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,20	0,00	0,00	3.679,20	3.679,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005290	31/10/2019	3190.13		59.906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	59.906,23	0,00	0,00	59.906,23	59.906,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005291	31/10/2019	3190.13		22.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.941,48	0,00	0,00	22.941,48	22.941,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005292	31/10/2019	3190.13		9.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,05	0,00	0,00	9.057,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	47.120,00	0,00	0,00	47.120,00	47.120,00
CRM COMERCIAL LTDA	005346	11/11/2019	3390.30		402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60	0,00	0,00	402,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	005481	22/11/2019	4490.52		9.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,00	0,00	0,00	3.818,00	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005858	06/12/2019	3190.13		3.804,27	3.804,27	0,00	0,00	3.804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005859	06/12/2019	3190.13		41.680,00	41.680,00	0,00	0,00	41.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.680,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:53)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2019</b>					<b>7.356.558,51</b>	<b>3.572.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.472.385,68</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>4.993.604,40</b>
<b>02.151</b>					<b>4.584.659,35</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>3.984.719,72</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005860	06/12/2019	3190.13		55.471,67	55.471,67	0,00	0,00	55.471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55.471,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005861	06/12/2019	3190.13		5.780,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005862	06/12/2019	3190.13		4.039,20	4.039,20	0,00	0,00	4.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005863	06/12/2019	3190.13		56.723,48	56.723,48	0,00	0,00	56.723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56.723,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005864	06/12/2019	3190.13		22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005865	06/12/2019	3190.13		9.984,44	9.984,44	0,00	0,00	9.984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,44
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005885	09/12/2019	3390.30		19.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.806,00	0,00	0,00	18.806,00	18.806,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005886	09/12/2019	3390.30		14.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976,70	0,00	0,00	13.976,70	13.976,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006056	12/12/2019	3190.13		10.015,80	10.015,80	0,00	0,00	10.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,80
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006075	12/12/2019	3390.30		2.483,73	306,03	0,00	0,00	306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	306,03
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006077	12/12/2019	3390.30		12.659,86	749,03	0,00	0,00	749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	749,03
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006078	12/12/2019	3390.30		9.472,69	757,35	0,00	0,00	757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	757,35
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006080	12/12/2019	3390.30		146,50	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006081	12/12/2019	3390.30		110,50	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006222	20/12/2019	3190.13		9.141,05	9.141,05	0,00	0,00	9.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006223	20/12/2019	3190.13		2.798,00	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006224	20/12/2019	3190.13		4.786,80	4.786,60	0,00	0,00	4.786,60	0,20	0,00	0,00	0,20	4.786,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006225	20/12/2019	3190.13		35.742,10	35.742,10	0,00	0,00	35.742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35.742,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006226	20/12/2019	3190.13		3.141,70	3.141,70	0,00	0,00	3.141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006227	20/12/2019	3190.13		59.960,00	59.960,00	0,00	0,00	59.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.960,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006228	20/12/2019	3190.13		56.017,57	56.017,57	0,00	0,00	56.017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56.017,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006229	20/12/2019	3190.13		5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006230	20/12/2019	3190.13		4.158,40	4.158,40	0,00	0,00	4.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,40
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:54)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2019</b>					<b>7.356.558,51</b>	<b>3.572.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.472.385,68</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>4.993.604,40</b>
<b>02.151</b>					<b>4.584.659,35</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>3.984.719,72</b>
INSS														
VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, TRANSPORTE E REPRESENTAÇÃO LT	006362	23/12/2019	3390.30		1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	006367	23/12/2019	3390.30		1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	006369	23/12/2019	3390.30		22.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.504,35	0,00	0,00	22.504,35	22.504,35
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	006370	23/12/2019	3390.30		42.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.977,00	0,00	0,00	12.977,00	12.977,00
HOSPITALMED EIRELI	006372	24/12/2019	3390.30		164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00
HOSPITALMED EIRELI	006373	24/12/2019	3390.30		468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	006383	24/12/2019	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	006384	24/12/2019	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	006398	26/12/2019	3390.30		50.400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,40	0,00	0,00	14.600,40	14.600,40
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	006400	26/12/2019	3390.30		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,83	0,00	0,00	1.921,83	1.921,83
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	006401	26/12/2019	3390.30		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,00	0,00	30,66	30,66
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	006402	26/12/2019	3390.30		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	5,60
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	006403	26/12/2019	3390.30		11.208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	0,00	0,00	24,06	24,06
VITAL FERREIRA DA SILVA NETO	006404	26/12/2019	3390.36		655,50	655,50	0,00	0,00	655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	655,50
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	006409	26/12/2019	3390.30		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.620,80	0,00	0,00	52.620,80	52.620,80
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	006411	26/12/2019	3390.30		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.469,00	0,00	0,00	22.469,00	22.469,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006454	30/12/2019	3390.39		3.647,36	3.647,36	0,00	0,00	3.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,36
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006455	30/12/2019	3390.39		1.520,51	1.520,51	0,00	0,00	1.520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,51
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006456	30/12/2019	3390.39		18.676,59	18.676,59	0,00	0,00	18.676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.676,59
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006457	30/12/2019	3390.39		30.905,77	30.905,77	0,00	0,00	30.905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30.905,77
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006458	30/12/2019	3390.39		3.505,57	3.505,57	0,00	0,00	3.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,57
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006459	30/12/2019	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
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006460	30/12/2019	3390.39		18.431,68	18.431,68	0,00	0,00	18.431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.431,68



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:54)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2019</b>				<b>7.356.558,51</b>	<b>3.572.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.472.385,68</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.218,72</b>	<b>4.993.604,40</b>
<b>02.151</b>				<b>4.584.659,35</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.677,72</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.042,00</b>	<b>3.984.719,72</b>
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006461	30/12/2019	3390.39	24.924,81	24.924,81	0,00	0,00	24.924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,81
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	006464	30/12/2019	3390.30	29.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,10	0,00	0,00	1.627,10	1.627,10
<b>Exercício de 2020</b>				<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.010</b>				<b>186.008,26</b>	<b>171.747,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.747,66</b>	<b>2.822,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,83</b>	<b>174.570,49</b>
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	92,00	92,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006101	16/12/2020	3390.39	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006103	16/12/2020	3390.39	6.366,00	6.366,00	0,00	0,00	6.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,00
COPY LINE	006105	16/12/2020	3390.39	1.421,05	1.421,04	0,00	0,00	1.421,04	0,01	0,00	0,00	0,01	1.421,05
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006119	16/12/2020	3390.39	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006316	28/12/2020	3390.39	9.328,00	9.328,00	0,00	0,00	9.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006318	28/12/2020	3390.39	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006320	28/12/2020	3390.39	7.075,00	7.075,00	0,00	0,00	7.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006322	28/12/2020	3390.39	9.328,00	9.328,00	0,00	0,00	9.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,00
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	006394	29/12/2020	3190.05	4,55	4,55	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	006395	29/12/2020	3190.11	3.157,00	3.157,00	0,00	0,00	3.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,00
<b>02.013</b>				<b>34.296,37</b>	<b>34.296,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.296,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.296,37</b>
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 (COMMISSIONADOS)	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
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:54)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2020</b>				<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.020</b>				<b>53.977,30</b>	<b>53.977,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.977,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.977,30</b>
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 (COMMISSIONADOS)	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
<b>02.030</b>				<b>186.132,72</b>	<b>30.557,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.557,55</b>	<b>110.764,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>96.564,76</b>	<b>127.122,31</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000057	14/01/2020	3390.39	16.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	18,65	18,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001580	30/04/2020	3190.11	24.164,40	24.164,40	0,00	0,00	24.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.164,40
FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS)	001596	30/04/2020	3190.04	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	003077	29/07/2020	4490.52	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	344,50	0,00	0,00	344,50	344,50
BANCO DO BRASIL S/A	004160	18/09/2020	3390.39	20.000,00	1,93	0,00	0,00	1,93	12.318,27	0,00	0,00	12.318,27	12.320,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	004165	18/09/2020	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,33	0,00	0,00	18.783,33	18.783,33
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	14.200,00	63.900,00	63.900,00
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
<b>02.040</b>				<b>106.813,12</b>	<b>46.813,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.813,12</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>76.813,12</b>
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 (COMMISSIONADOS)	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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:54)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2020</b>					<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.050</b>					<b>387.370,49</b>	<b>331.679,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.679,53</b>	<b>30.030,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28.130,70</b>	<b>1.899,74</b>	<b>333.579,27</b>
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:54)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2020</b>					<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.060</b>					<b>802.083,67</b>	<b>45.000,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.642,76</b>	<b>15.357,84</b>	<b>499.057,21</b>	<b>0,00</b>	<b>117.799,05</b>	<b>381.258,16</b>	<b>396.616,00</b>
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 SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	003007	20/07/2020	4490.52		49.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.380,00	0,00	0,00	49.380,00	49.380,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	003020	22/07/2020	4490.52		34.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.780,00	0,00	0,00	34.780,00	34.780,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003428	10/08/2020	3390.30		487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003583	13/08/2020	3390.30		460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	004062	01/09/2020	3390.30		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.223,20	0,00	0,00	71.223,20	71.223,20
BANCO DO BRASIL S/A	004161	18/09/2020	3390.39		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,20	0,00	0,00	3.286,20	3.286,20
BANCO DO BRASIL S/A	004163	18/09/2020	3390.39		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,35	0,00	0,00	9.404,35	9.404,35
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004358	25/09/2020	3390.30		5.933,93	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
George Geraldo Campelo EPP	004394	29/09/2020	3390.39		2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00	0,00	0,00	2.956,00	2.956,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	005069	30/10/2020	4490.52		100.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.398,00	0,00	99.598,00	800,00	800,00
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	005071	30/10/2020	4490.52		1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	005084	30/10/2020	3390.30		1.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,50	0,00	0,00	1.537,50	1.537,50
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	005085	30/10/2020	4490.52		3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00	0,00	0,00	3.266,00	3.266,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005203	03/11/2020	3390.30		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.993,84	0,00	0,00	38.993,84	38.993,84
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
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	006303	28/12/2020	3390.39		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.201,05	21.798,95	21.798,95
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006422	29/12/2020	3390.30		4.668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,72	0,00	0,00	4.668,72	4.668,72
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006423	29/12/2020	3390.30		4.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,78	0,00	0,00	4.263,78	4.263,78
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006424	29/12/2020	3390.30		5.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,87	0,00	0,00	5.236,87	5.236,87
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006425	29/12/2020	3390.30		5.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,55	0,00	0,00	5.441,55	5.441,55
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006426	29/12/2020	3390.30		25.959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.959,02	0,00	0,00	25.959,02	25.959,02
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006427	29/12/2020	3390.30		2.640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,51	0,00	0,00	2.640,51	2.640,51
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006428	29/12/2020	3390.30		1.738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,47	0,00	0,00	1.738,47	1.738,47
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006429	29/12/2020	3390.30		409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	409,03	0,00	0,00	409,03	409,03
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006432	29/12/2020	3390.30		1.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,99	0,00	0,00	1.119,99	1.119,99
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006434	29/12/2020	3390.30		1.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,50	0,00	0,00	1.041,50	1.041,50
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006435	29/12/2020	3390.30		7.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,24	0,00	0,00	7.491,24	7.491,24
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006436	29/12/2020	3390.30		631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	631,96	0,00	0,00	631,96	631,96

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:54)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2020</b>				<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.060</b>				<b>802.083,67</b>	<b>45.000,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.642,76</b>	<b>15.357,84</b>	<b>499.057,21</b>	<b>0,00</b>	<b>117.799,05</b>	<b>381.258,16</b>	<b>396.616,00</b>
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
<b>02.070</b>				<b>543.947,24</b>	<b>219.379,51</b>	<b>0,00</b>	<b>67.667,80</b>	<b>151.711,71</b>	<b>126.021,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.021,90</b>	<b>277.733,61</b>
V. C. BATISTA EIRELI - ME	000082	20/01/2020	3390.39	140.717,60	5.496,07	0,00	0,00	5.496,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,07
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	001039	11/03/2020	4490.51	14.631,63	292,63	0,00	0,00	292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	292,63
FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS)	001585	30/04/2020	3190.11	43.733,20	43.733,20	0,00	0,00	43.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	82.375,00	0,00	0,00	82.375,00	82.375,00
ANDRESSA NASCIMENTO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E QIPAMENTOS 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	300,00	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	0,00	843,00	0,00	0,00	843,00	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	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	0,00	171,70	0,00	0,00	171,70	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	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	0,00	5.429,18



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:54)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2020</b>					<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.080</b>					<b>33.919,09</b>	<b>33.919,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.919,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.919,09</b>
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	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	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	0,00	7.530,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:54)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2020</b>					<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.090</b>					<b>733.835,99</b>	<b>189.712,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>187.412,36</b>	<b>435.735,54</b>	<b>0,00</b>	<b>54.295,05</b>	<b>381.440,49</b>	<b>568.852,85</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000070	14/01/2020	3390.39	656,37	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
JOAO MFERRERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	001649	30/04/2020	3390.30	195,80	0,80	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	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	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	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	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	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	0,58	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	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	39,05	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05
ROD.FEDERAL-14°SRPRE/PB														
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003446	11/08/2020	3390.30	1.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	1.466,85	0,00	0,00	1.466,85	1.466,85
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003492	12/08/2020	3390.30	1.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003544	12/08/2020	3390.30	2.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,80	0,00	0,00	2.475,80	2.475,80
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003548	12/08/2020	3390.39	1.854,63	1.854,63	1.854,63	0,00	0,00	1.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,63
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003549	12/08/2020	3390.30	2.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,75	0,00	0,00	2.093,75	2.093,75
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003550	12/08/2020	3390.30	6.686,00	0,00	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	0,00	971,20	0,00	0,00	971,20	971,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:55)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2020</b>				<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.090</b>				<b>733.835,99</b>	<b>189.712,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>187.412,36</b>	<b>435.735,54</b>	<b>0,00</b>	<b>54.295,05</b>	<b>381.440,49</b>	<b>568.852,85</b>
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	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
DE BENEFICIOS EIRELI - EPP													
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	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
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004106	14/09/2020	3390.39	1.185,37	1.185,37	0,00	0,00	1.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,37
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004108	15/09/2020	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
BANCO DO BRASIL S/A	004164	18/09/2020	3390.39	1.000,00	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004705	15/10/2020	3390.39	373,30	373,30	0,00	0,00	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004706	15/10/2020	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004707	15/10/2020	3390.39	1.249,82	1.249,82	0,00	0,00	1.249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,82
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005202	03/11/2020	3390.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	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	005393	16/11/2020	4490.52	32.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.624,00	0,00	0,00	32.624,00	32.624,00
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	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
NORT FRUT LTDA	006043	14/12/2020	3390.30	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006044	14/12/2020	3390.30	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006045	14/12/2020	3390.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006046	14/12/2020	3390.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	6.782,40	15.217,60	15.217,60
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	006047	14/12/2020	3390.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006059	14/12/2020	3390.30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	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
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	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:55)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2020</b>				<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.091</b>				<b>188.620,56</b>	<b>62,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,70</b>	<b>152.675,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,56</b>	<b>140.343,20</b>	<b>140.405,90</b>
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
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
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
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 VAREJISTA EIRELI	006229	18/12/2020	3390.30	4.102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,55	0,00	0,00	4.102,55	4.102,55
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006230	18/12/2020	3390.30	4.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,55	0,00	0,00	4.682,55	4.682,55
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006231	18/12/2020	3390.30	4.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	708,05	0,00	0,00	708,05	708,05
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	006433	29/12/2020	4490.52	32.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:55)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2020</b>					<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>	
<b>02.100</b>					<b>246.938,44</b>	<b>182.589,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.589,49</b>	<b>64.348,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.348,95</b>	<b>246.938,44</b>	
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	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	101.870,64
TAURUS ARMAS S.A				002074	18/05/2020	4490.52	64.348,95	0,00	0,00	0,00	64.348,95	0,00	0,00	64.348,95	64.348,95
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI				002687	30/06/2020	3390.39	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI				003953	31/08/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI				005641	27/11/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
COPY LINE				006112	16/12/2020	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	473,68
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI				006198	18/12/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL ( ESTATUTÁRIO)				006407	29/12/2020	3190.05	68,90	68,90	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	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	22.311,87
<b>02.110</b>					<b>20.061,82</b>	<b>20.061,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.061,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.061,82</b>	
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	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	1,95
<b>02.120</b>					<b>53.813,74</b>	<b>49.063,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.063,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.063,74</b>	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	250,00
<b>02.130</b>					<b>23.693,20</b>	<b>23.693,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.693,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.693,20</b>	
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	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	2.500,00
<b>02.140</b>					<b>22.383,20</b>	<b>22.383,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.383,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.383,20</b>	
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	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	3.390,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:55)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2020</b>				<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.151</b>				<b>7.648.124,72</b>	<b>2.126.167,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296.023,14</b>	<b>1.830.144,27</b>	<b>3.903.457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>106.875,25</b>	<b>3.796.582,15</b>	<b>5.626.726,42</b>
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000008	02/01/2020	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000012	02/01/2020	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000013	02/01/2020	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
NATAN DE OLIVEIRA COSTA	000043	14/01/2020	3390.39	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00	2.588,00
SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA	000044	14/01/2020	3390.30	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
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	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	5.345,60	9.575,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	16.717,31
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	000492	10/02/2020	3390.30	28.013,30	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:55)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2020</b>					<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.151</b>					<b>7.648.124,72</b>	<b>2.126.167,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296.023,14</b>	<b>1.830.144,27</b>	<b>3.903.457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>106.875,25</b>	<b>3.796.582,15</b>	<b>5.626.726,42</b>
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 HOSPITALARES LTDA	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
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
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
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
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:55)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2020</b>				<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.151</b>				<b>7.648.124,72</b>	<b>2.126.167,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296.023,14</b>	<b>1.830.144,27</b>	<b>3.903.457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>106.875,25</b>	<b>3.796.582,15</b>	<b>5.626.726,42</b>
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	2.745,43	2.745,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001813	30/04/2020	3190.13	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001814	30/04/2020	3190.13	41.511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	41.511,47	0,00	0,00	41.511,47	41.511,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001815	30/04/2020	3190.13	4.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,00	0,00	0,00	4.334,00	4.334,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001816	30/04/2020	3190.13	33.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.820,00	0,00	0,00	33.820,00	33.820,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001817	30/04/2020	3190.13	65.796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	65.796,56	0,00	0,00	65.796,56	65.796,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001818	30/04/2020	3190.13	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00	3.687,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001819	30/04/2020	3190.13	64.215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	64.215,33	0,00	0,00	64.215,33	64.215,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001820	30/04/2020	3190.13	24.017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.017,87	0,00	0,00	24.017,87	24.017,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001821	30/04/2020	3190.13	11.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.569,57	0,00	0,00	11.569,57	11.569,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001822	30/04/2020	3190.13	3.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,45	0,00	0,00	3.700,45	3.700,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001823	30/04/2020	3190.13	4.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,00	0,00	0,00	4.947,00	4.947,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001824	30/04/2020	3190.13	41.574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	41.574,79	0,00	0,00	41.574,79	41.574,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001825	30/04/2020	3190.13	4.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00	4.606,00	4.606,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001826	30/04/2020	3190.13	52.275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52.275,48	0,00	0,00	52.275,48	52.275,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001827	30/04/2020	3190.13	69.565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69.565,84	0,00	0,00	69.565,84	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	3.687,00	3.687,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001829	30/04/2020	3190.13	52.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52.076,24	0,00	0,00	52.076,24	52.076,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001830	30/04/2020	3190.13	24.865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.865,13	0,00	0,00	24.865,13	24.865,13
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 GLOBO LTDA	001876	08/05/2020	3390.91	268,00	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	001882	11/05/2020	3390.30	42.849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,10	0,00	0,00	11.529,10	11.529,10
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001911	11/05/2020	3390.39	6.702,36	6.702,36	0,00	0,00	6.702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002128	19/05/2020	3190.13	7.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,94	0,00	0,00	7.552,94	7.552,94

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:56)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2020</b>					<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.151</b>					<b>7.648.124,72</b>	<b>2.126.167,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296.023,14</b>	<b>1.830.144,27</b>	<b>3.903.457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>106.875,25</b>	<b>3.796.582,15</b>	<b>5.626.726,42</b>
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
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
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
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	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
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 - WW COMERCIAL LTDA	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
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	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
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	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
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	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
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:56)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2020</b>				<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.151</b>				<b>7.648.124,72</b>	<b>2.126.167,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296.023,14</b>	<b>1.830.144,27</b>	<b>3.903.457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>106.875,25</b>	<b>3.796.582,15</b>	<b>5.626.726,42</b>
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
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	600,00	1.260,00	1.260,00
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	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
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:56)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2020</b>					<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.151</b>					<b>7.648.124,72</b>	<b>2.126.167,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296.023,14</b>	<b>1.830.144,27</b>	<b>3.903.457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>106.875,25</b>	<b>3.796.582,15</b>	<b>5.626.726,42</b>
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	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	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
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
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
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





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:56)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2020</b>					<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.151</b>					<b>7.648.124,72</b>	<b>2.126.167,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296.023,14</b>	<b>1.830.144,27</b>	<b>3.903.457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>106.875,25</b>	<b>3.796.582,15</b>	<b>5.626.726,42</b>
INSS														
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
Farmácia Tropicana Ltda	004133	16/09/2020	3390.32		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.319,82	0,00	8.995,89	9.323,93	9.323,93
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004144	18/09/2020	3390.30		395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004150	18/09/2020	3390.39		10.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80
BANCO DO BRASIL S/A	004162	18/09/2020	3390.39		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,05	0,00	0,00	9.239,05	9.239,05
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004167	18/09/2020	3390.30		7.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004168	18/09/2020	3390.30		2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00	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
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
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004390	28/09/2020	3390.30		240,00	80,00	0,00	0,00	80,00	160,00	0,00	0,00	160,00	240,00
George Geraldo Campelo EPP	004392	28/09/2020	3390.39		664,00	664,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
NORT FRUT LTDA	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:56)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2020</b>					<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.151</b>					<b>7.648.124,72</b>	<b>2.126.167,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296.023,14</b>	<b>1.830.144,27</b>	<b>3.903.457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>106.875,25</b>	<b>3.796.582,15</b>	<b>5.626.726,42</b>
HOSPITALAR LTDA														
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
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 HOSPITALAR LTDA	004622	02/10/2020	3390.30		8.427,20	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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	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
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	004658	08/10/2020	3390.39		784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	784,00	784,00
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	004659	08/10/2020	3390.30		440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004670	13/10/2020	3390.30		940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	3,12	3,12
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004686	13/10/2020	3390.30		2.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	8,41	8,41
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
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
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
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
HEALTH NUTRICA O HOSPITALAR EIRELI -	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:56)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2020</b>					<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.151</b>					<b>7.648.124,72</b>	<b>2.126.167,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296.023,14</b>	<b>1.830.144,27</b>	<b>3.903.457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>106.875,25</b>	<b>3.796.582,15</b>	<b>5.626.726,42</b>
EPP														
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
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
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
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
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
PHARMPLUS 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
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
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:56)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2020</b>					<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.151</b>					<b>7.648.124,72</b>	<b>2.126.167,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296.023,14</b>	<b>1.830.144,27</b>	<b>3.903.457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>106.875,25</b>	<b>3.796.582,15</b>	<b>5.626.726,42</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005813	30/11/2020	3190.13	5.761,46	0,00	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	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	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	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	2,05
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	2.576,30
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005933	01/12/2020	3390.32	126.420,00	26.220,00	0,00	26.220,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
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	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	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	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	4,80
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	006012	09/12/2020	3390.30	147.700,00	136.900,00	0,00	136.900,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	006034	11/12/2020	3390.32	7.500,00	1.239,60	0,00	0,00	1.239,60	6.260,40	0,00	0,00	6.260,40	7.500,00	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	322,00
George Geraldo Campelo EPP	006036	14/12/2020	3390.39	845,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00
SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	006037	14/12/2020	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	006038	14/12/2020	3390.30	763,00	763,00	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	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	0,01
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	43.240,00
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	006168	17/12/2020	3390.32	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.252,60	587,40	587,40	587,40
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006169	17/12/2020	3390.32	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	463,00	463,00	463,00
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006172	17/12/2020	3390.32	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	46,40	46,40
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006174	17/12/2020	3390.32	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	006176	17/12/2020	3390.32	581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	581,60	0,00	0,00	581,60	581,60	581,60
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	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	14.957,71
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	0,05
SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	006240	18/12/2020	3390.30	10.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,60	0,00	0,00	10.313,60	10.313,60	10.313,60
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA	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	479,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:57)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2020</b>					<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.151</b>					<b>7.648.124,72</b>	<b>2.126.167,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296.023,14</b>	<b>1.830.144,27</b>	<b>3.903.457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>106.875,25</b>	<b>3.796.582,15</b>	<b>5.626.726,42</b>
SILVA - EPP														
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														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006310	28/12/2020	3190.13	6.617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,68	0,00	0,00	6.617,68	6.617,68	
HEALTH NUTRICA0 HOSPITALAR EIRELI - EPP														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	006338	28/12/2020	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
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	
PHARMAPLUS LTDA														
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 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														
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														
HOSPMEC COMERCIO EIRELI-EPP	006387	29/12/2020	4490.52	70.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.998,00	0,00	23.666,00	47.332,00	47.332,00	
BAUMER S/A	006391	29/12/2020	4490.52	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME														
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)														
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006553	29/12/2020	3391.97	4.615,86	4.615,86	0,00	0,00	4.615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,86	
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)														
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006554	29/12/2020	3391.97	3.563,34	3.563,34	0,00	0,00	3.563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,34	
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)														
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)														
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)														
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)														
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)														
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)														
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)														
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														
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														
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														
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														
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														
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	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:57)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2020</b>				<b>11.272.019,93</b>	<b>3.581.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.633,70</b>	<b>3.185.470,95</b>	<b>5.364.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.632,61</b>	<b>5.021.282,18</b>	<b>8.206.753,13</b>
<b>02.151</b>				<b>7.648.124,72</b>	<b>2.126.167,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296.023,14</b>	<b>1.830.144,27</b>	<b>3.903.457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>106.875,25</b>	<b>3.796.582,15</b>	<b>5.626.726,42</b>
INSS													
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
<b>Exercício de 2021</b>				<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:57)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.010</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				<b>440.278,88</b>	<b>398.108,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.108,57</b>	<b>40.749,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.749,27</b>	<b>438.857,84</b>
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
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 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 (COMMISSIONADOS)	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	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
COPY LINE	001583	20/04/2021	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
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	001618	22/04/2021	3190.11		105.832,34	105.832,34	0,00	0,00	105.832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	105.832,34
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	001619	22/04/2021	3390.08		205,08	205,08	0,00	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	001620	22/04/2021	3190.11		4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
FOLHA 251 - CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO)	001642	22/04/2021	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
SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME	001761	30/04/2021	3390.39		6.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,00	0,00	0,00	6.985,00	6.985,00
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (PS)	001872	30/04/2021	3190.11		26.633,42	26.633,42	0,00	0,00	26.633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26.633,42
FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMMISSIONADOS)	001892	30/04/2021	3190.11		69.705,65	69.705,65	0,00	0,00	69.705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	69.705,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001916	30/04/2021	3190.13		5.326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,68	0,00	0,00	5.326,68	5.326,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001945	30/04/2021	3190.13		14.638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.638,19	0,00	0,00	14.638,19	14.638,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001950	30/04/2021	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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:57)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2021</b>				<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID</b>				<b>77.273,52</b>	<b>68.721,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.721,88</b>	<b>8.551,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.551,64</b>	<b>77.273,52</b>
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	473,69
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	473,69
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	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	102,54
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001317	30/03/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	24.886,76
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
COPY LINE	001582	20/04/2021	3390.39	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	473,69
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	001628	22/04/2021	3190.11	1.573,15	1.573,15	0,00	0,00	1.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,15
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001865	30/04/2021	3390.40	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	136,70
FOLHA 19 - PROCON (PS)	001878	30/04/2021	3190.04	2.696,77	2.696,77	0,00	0,00	2.696,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,77
FOLHA 261 - PROCON (COMMISSIONADOS)	001902	30/04/2021	3190.11	30.648,04	30.648,04	0,00	0,00	30.648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.648,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001923	30/04/2021	3190.13	539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	539,35	0,00	0,00	0,00	539,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001947	30/04/2021	3190.13	6.436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,09	0,00	0,00	0,00	6.436,09
<b>02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>				<b>82.584,91</b>	<b>74.875,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.875,49</b>	<b>7.709,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.709,42</b>	<b>82.584,91</b>
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	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	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	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	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	22.322,21
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
COPY LINE	001566	16/04/2021	3390.39	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	473,68
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (ESTATUTÁRIO)	001625	22/04/2021	3190.11	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (ESTATUTÁRIO)	001626	22/04/2021	3190.11	5.707,71	5.707,71	0,00	0,00	5.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,71
FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS)	001874	30/04/2021	3190.04	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMMISSIONADOS)	001900	30/04/2021	3190.11	32.289,99	32.289,99	0,00	0,00	32.289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32.289,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001918	30/04/2021	3190.13	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001944	30/04/2021	3190.13	6.780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,90	0,00	0,00	0,00	6.780,90





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:57)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.030 SECRETARIA DE FAZENDA</b>					<b>1.992.262,39</b>	<b>933.978,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.978,80</b>	<b>932.614,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.614,11</b>	<b>1.866.592,91</b>
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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	200.000,00
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
FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO)	001142	25/03/2021	3190.11		242.323,04	159.704,81	0,00	0,00	159.704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	159.704,81
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 (COMMISSIONADOS)	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	5.363,86	0,00	0,00	5.363,86	5.363,86
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
COPY LINE	001584	20/04/2021	3390.39		1.894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,72	0,00	0,00	1.894,72	1.894,72
FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO)	001608	22/04/2021	3190.11		249.282,47	249.282,47	0,00	0,00	249.282,47	0,00	0,00	0,00	0,00	249.282,47
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	001725	27/04/2021	3390.39		345.298,51	345.298,51	0,00	0,00	345.298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	345.298,51
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	001727	27/04/2021	3390.39		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	001728	27/04/2021	3390.39		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
Amanda de Oliveira Fernandes	001730	28/04/2021	3390.93		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	001733	30/04/2021	3390.47		14.871,31	14.871,31	0,00	0,00	14.871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.871,31
CONSTRUTORA SETE	001735	30/04/2021	3390.93		2.254,52	2.254,52	0,00	0,00	2.254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,52
ELANDIA PEREIRA DOS SANTOS	001736	30/04/2021	3390.93		237,50	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50
FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS)	001867	30/04/2021	3190.04		11.740,08	11.740,08	0,00	0,00	11.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.740,08
FOLHA 252 - SECRETARIA DA FAZENDA (COMMISSIONADOS)	001893	30/04/2021	3190.11		59.706,31	59.706,31	0,00	0,00	59.706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	59.706,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001910	30/04/2021	3190.13		2.348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,02	0,00	0,00	2.348,02	2.348,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001956	30/04/2021	3190.13		11.712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,33	0,00	0,00	11.712,33	11.712,33



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:57)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>					<b>149.837,66</b>	<b>126.374,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.374,90</b>	<b>23.462,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.462,76</b>	<b>149.837,66</b>
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA 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 (COMMISSIONADOS)	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	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
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO)	001627	22/04/2021	3190.11		4.717,95	4.717,95	0,00	0,00	4.717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,95
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS)	001876	30/04/2021	3190.04		43.783,10	43.783,10	0,00	0,00	43.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43.783,10
FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMMISSIONADOS)	001901	30/04/2021	3190.11		28.557,69	28.557,69	0,00	0,00	28.557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28.557,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001921	30/04/2021	3190.13		8.756,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,62	0,00	0,00	8.756,62	8.756,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001946	30/04/2021	3190.13		5.997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,11	0,00	0,00	5.997,11	5.997,11



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:57)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>505.835,95</b>	<b>379.081,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.081,93</b>	<b>92.611,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.611,05</b>	<b>471.692,98</b>
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	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
COPY LINE	000436	23/02/2021	3390.39		2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000896	26/02/2021	3390.30		31.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.434,70	0,00	0,00	17.434,70	17.434,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.074,41	0,00	0,00	14.074,41	14.074,41
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
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	001216	26/03/2021	3390.39		2.556,00	2.556,00	0,00	0,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001222	26/03/2021	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
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001309	30/03/2021	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
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 (COMMISSIONADOS)	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	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
VITAL FERREIRA DA SILVA NETO	001509	06/04/2021	3390.36		745,50	745,50	0,00	0,00	745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	745,50
COPY LINE	001587	20/04/2021	3390.39		2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,12	0,00	0,00	2.842,12	2.842,12
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	001609	22/04/2021	3190.11		62.278,12	62.278,12	0,00	0,00	62.278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62.278,12
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	001610	22/04/2021	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)	001611	22/04/2021	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	001703	22/04/2021	3390.39		40.230,12	40.230,12	0,00	0,00	40.230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40.230,12
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001748	26/04/2021	3390.39		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001749	26/04/2021	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
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	001755	30/04/2021	3390.39		19.854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19.854,11	0,00	0,00	19.854,11	19.854,11
BANCO DO BRASIL S/A	001844	30/04/2021	3390.39		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	10,45
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001863	30/04/2021	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)	001868	30/04/2021	3190.04		37.187,37	37.187,37	0,00	0,00	37.187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	37.187,37
FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADOS)	001894	30/04/2021	3190.11		51.859,59	51.859,59	0,00	0,00	51.859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51.859,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001911	30/04/2021	3190.13		7.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,47	0,00	0,00	7.437,47	7.437,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001957	30/04/2021	3190.13		10.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,88	0,00	0,00	10.490,88	10.490,88



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:57)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					<b>2.606.704,59</b>	<b>1.182.056,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.056,49</b>	<b>1.232.712,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.712,79</b>	<b>2.414.769,28</b>
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	0,00	6.473,69	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	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	000736	26/02/2021	3390.30	22.244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	908,80	0,00	0,00	908,80	908,80	
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	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	5,50	0,00	0,00	5,50	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	7.650,00	
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000988	03/03/2021	3390.30	59.850,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	10.295,00	0,00	0,00	10.295,00	35.705,00	
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000989	03/03/2021	3390.30	66.838,70	22.963,70	0,00	0,00	22.963,70	12.464,50	0,00	0,00	12.464,50	35.428,20	
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001015	09/03/2021	3390.30	76.874,20	22.600,55	0,00	0,00	22.600,55	13.050,40	0,00	0,00	13.050,40	35.650,95	
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001062	17/03/2021	3390.30	159.183,00	24.608,00	0,00	0,00	24.608,00	134.575,00	0,00	0,00	134.575,00	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	4.500,50	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	4.803,92	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	8.630,54	8.630,54	
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	1.706,92	1.706,92	
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	001085	18/03/2021	3390.30	25.959,02	8.243,43	0,00	0,00	8.243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243,43	
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	1.145,06	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	
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	149,46	149,46	
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	702,72	702,72	
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	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	9.140,55	9.140,55	
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	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	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	123,54	123,54	
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	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	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	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	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	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	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	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	13.124,82	13.124,82	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:58)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				<b>2.606.704,59</b>	<b>1.182.056,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.056,49</b>	<b>1.232.712,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.712,79</b>	<b>2.414.769,28</b>
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001200	25/03/2021	3390.40		1.367,50	1.367,50	0,00	0,00	1.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,50
CENTRO SOCIAL EBENEZER	001233	29/03/2021	3390.39		71.271,00	7.919,00	0,00	0,00	7.919,00	55.433,00	0,00	0,00	55.433,00	63.352,00
CENTRO SOCIAL EBENEZER	001259	29/03/2021	3390.91		63.000,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	57.750,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001315	30/03/2021	3390.40		1.367,50	1.367,50	0,00	0,00	1.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,50
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
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	001505	05/04/2021	3390.39		7.028,00	7.028,00	0,00	0,00	7.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,00
VITAL FERREIRA DA SILVA NETO	001510	06/04/2021	3390.36		702,00	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	001511	06/04/2021	3390.30		1.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,30	0,00	0,00	1.018,30	1.018,30
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001524	09/04/2021	3390.30		3.225,46	3.225,46	0,00	0,00	3.225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,46
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001525	09/04/2021	3390.30		3.368,64	3.368,64	0,00	0,00	3.368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,64
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001533	09/04/2021	3390.30		10.985,92	10.985,92	0,00	0,00	10.985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.985,92
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001535	09/04/2021	3390.30		1.614,25	1.614,25	0,00	0,00	1.614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,25
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001537	09/04/2021	3390.30		1.081,27	1.081,27	0,00	0,00	1.081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,27
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001541	12/04/2021	3390.30		143,18	143,18	0,00	0,00	143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	143,18
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001571	20/04/2021	3390.30		16.840,56	9.214,85	0,00	0,00	9.214,85	7.625,71	0,00	0,00	7.625,71	16.840,56
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001573	20/04/2021	3390.30		17.481,31	9.520,95	0,00	0,00	9.520,95	7.960,36	0,00	0,00	7.960,36	17.481,31
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001574	20/04/2021	3390.30		57.754,07	31.377,95	0,00	0,00	31.377,95	26.376,12	0,00	0,00	26.376,12	57.754,07
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001575	20/04/2021	3390.30		8.403,85	4.594,20	0,00	0,00	4.594,20	3.809,65	0,00	0,00	3.809,65	8.403,85
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001576	20/04/2021	3390.30		5.631,15	3.099,80	0,00	0,00	3.099,80	2.531,35	0,00	0,00	2.531,35	5.631,15
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001577	20/04/2021	3390.30		702,54	385,45	0,00	0,00	385,45	317,09	0,00	0,00	317,09	702,54
COPY LINE	001588	20/04/2021	3390.39		6.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,69	0,00	0,00	6.473,69	6.473,69
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	001636	22/04/2021	4490.51		7.987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,93	0,00	0,00	7.987,93	7.987,93
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	001638	22/04/2021	4490.51		16.542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.542,29	0,00	0,00	16.542,29	16.542,29
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	001688	22/04/2021	3390.30		8.276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,96	0,00	0,00	8.276,96	8.276,96
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	001689	22/04/2021	3390.30		8.639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,62	0,00	0,00	8.639,62	8.639,62
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	001690	22/04/2021	3390.30		26.312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26.312,12	0,00	0,00	26.312,12	26.312,12
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	001691	22/04/2021	3390.30		26.281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.281,16	0,00	0,00	26.281,16	26.281,16
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	001692	22/04/2021	3390.30		27.443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27.443,11	0,00	0,00	27.443,11	27.443,11
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	001693	22/04/2021	3390.30		78.833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	78.833,42	0,00	0,00	78.833,42	78.833,42
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	001694	22/04/2021	3390.30		11.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586,40	0,00	0,00	11.586,40	11.586,40



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:58)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					<b>2.606.704,59</b>	<b>1.182.056,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.056,49</b>	<b>1.232.712,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.712,79</b>	<b>2.414.769,28</b>
AGRICULTORES AGROPECUARIA PB														
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	001695	22/04/2021	3390.30	7.764,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,09	0,00	0,00	7.764,09	7.764,09	
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	001696	22/04/2021	3390.30	982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	982,02	0,00	0,00	982,02	982,02	
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	001697	22/04/2021	3390.30	3.861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,14	0,00	0,00	3.861,14	3.861,14	
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	001698	22/04/2021	3390.30	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50	332,50	
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	001699	22/04/2021	3390.30	2.593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,66	0,00	0,00	2.593,66	2.593,66	
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	001704	22/04/2021	3390.39	24.530,36	24.530,36	0,00	0,00	24.530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24.530,36	
DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO	001742	30/04/2021	3390.36	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00	
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001745	30/04/2021	3390.39	33.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.690,00	0,00	0,00	33.690,00	33.690,00	
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001747	26/04/2021	3390.39	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	001757	30/04/2021	3390.39	20.266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20.266,07	0,00	0,00	20.266,07	20.266,07	
SOS GAS LTDA	001762	30/04/2021	3390.30	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00	
ESTANISLAU CHAVES NETO	001785	30/04/2021	3390.30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
NORT FRUT LTDA	001855	30/04/2021	3390.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001864	30/04/2021	3390.40	1.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,50	0,00	0,00	1.367,50	1.367,50	
FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (PS)	001869	30/04/2021	3190.04	268.322,50	268.322,50	0,00	0,00	268.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268.322,50	
FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PS)	001877	30/04/2021	3190.04	57.137,67	57.137,67	0,00	0,00	57.137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57.137,67	
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (PS)	001880	30/04/2021	3190.04	433.974,11	433.974,11	0,00	0,00	433.974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	433.974,11	
FOLHA 254 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS)	001895	30/04/2021	3190.11	32.273,31	32.273,31	0,00	0,00	32.273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.273,31	
FOLHA 255 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (COMISSIONADOS)	001896	30/04/2021	3190.11	48.656,00	48.656,00	0,00	0,00	48.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.656,00	
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS)	001897	30/04/2021	3190.11	85.908,22	85.908,22	0,00	0,00	85.908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85.908,22	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001912	30/04/2021	3190.13	53.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53.664,50	0,00	0,00	53.664,50	53.664,50	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001922	30/04/2021	3190.13	11.427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,53	0,00	0,00	11.427,53	11.427,53	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001928	30/04/2021	3190.13	86.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	86.794,82	0,00	0,00	86.794,82	86.794,82	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001939	30/04/2021	3190.13	6.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,40	0,00	0,00	6.777,40	6.777,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001940	30/04/2021	3190.13	8.187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187,90	0,00	0,00	8.187,90	8.187,90	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001941	30/04/2021	3190.13	18.040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,73	0,00	0,00	18.040,73	18.040,73	
UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNCDE EDUCAÇÃO	001958	30/04/2021	3390.39	3.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00	0,00	0,00	3.621,00	3.621,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:58)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>					<b>1.663.898,26</b>	<b>851.113,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.113,83</b>	<b>812.784,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.784,43</b>	<b>1.663.898,26</b>
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
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
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)	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)	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	001206	26/03/2021	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	001207	26/03/2021	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
FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (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 (COMISSIONADOS)	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	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
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	001612	22/04/2021	3190.11		172.858,96	172.858,96	0,00	0,00	172.858,96	0,00	0,00	0,00	0,00	172.858,96
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	001613	22/04/2021	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)	001614	22/04/2021	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
FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A	001633	22/04/2021	3390.39		182.482,22	182.482,22	0,00	0,00	182.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	182.482,22
ESTANISLAU CHAVES NETO	001706	26/04/2021	3390.30		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TACIEL DA SILVA SANTOS	001708	26/04/2021	3390.30		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SIG AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	001711	26/04/2021	3390.39		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001752	30/04/2021	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	001753	26/04/2021	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
ESTANISLAU CHAVES NETO	001815	30/04/2021	3390.30		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (PS)	001870	30/04/2021	3190.04		134.174,45	134.174,45	0,00	0,00	134.174,45	0,00	0,00	0,00	0,00	134.174,45
FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS)	001898	30/04/2021	3190.11		52.477,02	52.477,02	0,00	0,00	52.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52.477,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001914	30/04/2021	3190.13		26.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.834,89	0,00	0,00	26.834,89	26.834,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001942	30/04/2021	3190.13		11.020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,17	0,00	0,00	11.020,17	11.020,17





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:58)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>					<b>94.897,41</b>	<b>86.245,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.245,22</b>	<b>8.652,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.652,19</b>	<b>94.897,41</b>
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	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
FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)	001640	22/04/2021	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)	001884	30/04/2021	3190.04		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS)	001906	30/04/2021	3190.11		35.363,70	35.363,70	0,00	0,00	35.363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.363,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001930	30/04/2021	3190.13		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001953	30/04/2021	3190.13		7.426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,38	0,00	0,00	7.426,38	7.426,38



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:58)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2021</b>				<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>				<b>1.713.430,14</b>	<b>924.716,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.716,14</b>	<b>635.569,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.569,90</b>	<b>1.560.286,04</b>
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000568	25/02/2021	3390.30	53.467,20	32.446,02	0,00	0,00	32.446,02	21,18	0,00	0,00	21,18	32.467,20
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	000570	25/02/2021	3390.30	20.129,90	13.412,90	0,00	0,00	13.412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.412,90
VAREJISTA EIRELI													
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	19.021,60	0,00	0,00	19.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.021,60
NORT FRUT LTDA	000829	26/02/2021	3390.30	63.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27.812,27	0,00	0,00	27.812,27	27.812,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	0,00	0,00	858,85	858,85
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000990	03/03/2021	3390.30	16.550,00	16.538,50	0,00	0,00	16.538,50	11,50	0,00	0,00	11,50	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	1.941,00	1.941,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001025	10/03/2021	3390.30	4.639,10	4.639,10	0,00	0,00	4.639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,10
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001121	23/03/2021	3390.30	595,10	595,10	0,00	0,00	595,10	0,00	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
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
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001320	30/03/2021	3390.39	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	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
FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION	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
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
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001501	05/04/2021	3390.30	62.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.772,00	0,00	0,00	62.772,00	62.772,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001502	05/04/2021	3390.30	199.950,00	42.545,70	0,00	0,00	42.545,70	157.404,30	0,00	0,00	157.404,30	199.950,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001503	05/04/2021	3390.30	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00	45.650,00
SOS GAS LTDA	001504	05/04/2021	3390.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	001564	13/04/2021	3390.30	38.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.560,00	0,00	0,00	38.560,00	38.560,00
VAREJISTA EIRELI													
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	001565	13/04/2021	3390.30	82.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.208,00	0,00	0,00	82.208,00	82.208,00
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	001615	22/04/2021	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)	001616	22/04/2021	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)	001617	22/04/2021	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
FOLHA 269 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - ELETIVO	001643	22/04/2021	3190.11	42.283,22	42.283,22	0,00	0,00	42.283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42.283,22
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001672	22/04/2021	3390.30	220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	220,35	0,00	0,00	220,35	220,35

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:58)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2021</b>				<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>				<b>1.713.430,14</b>	<b>924.716,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.716,14</b>	<b>635.569,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.569,90</b>	<b>1.560.286,04</b>
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001675	22/04/2021	3390.30	4.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,10	0,00	0,00	4.345,10	4.345,10
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001677	22/04/2021	3390.30	1.966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,38	0,00	0,00	1.966,38	1.966,38
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001683	22/04/2021	3390.30	1.845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,95	0,00	0,00	1.845,95	1.845,95
NORT FRUT LTDA	001687	22/04/2021	3390.30	635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	635,47	0,00	0,00	635,47	635,47
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	001702	22/04/2021	3390.39	7.366,99	7.366,99	0,00	0,00	7.366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,99
Adriana Liberato dos Santos	001737	30/04/2021	3390.48	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
JULIA MARIA DA SILVA	001738	30/04/2021	3390.36	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
MARINALDO JOSE DE MACENA	001739	30/04/2021	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
NORT FRUT LTDA	001776	30/04/2021	3390.30	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001841	30/04/2021	3390.30	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001862	30/04/2021	3390.39	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS	001871	30/04/2021	3190.04	161.089,74	161.089,74	0,00	0,00	161.089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	161.089,74
FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMMISSION	001899	30/04/2021	3190.11	48.030,32	48.030,32	0,00	0,00	48.030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	48.030,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001915	30/04/2021	3190.13	32.217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32.217,95	0,00	0,00	32.217,95	32.217,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001943	30/04/2021	3190.13	10.086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,37	0,00	0,00	10.086,37	10.086,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001949	30/04/2021	3190.13	8.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,62	0,00	0,00	8.425,62	8.425,62



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:58)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>					<b>575.881,45</b>	<b>332.237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.237,60</b>	<b>225.725,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.725,30</b>	<b>557.962,90</b>
GENERINA PEREIRA DA SILVA	000095	28/01/2021	3390.36	15.180,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	7.590,00	
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	0,00	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	0,00	947,36	
SEVERINO FIDELIS DA SILVA SOBRINHO	000670	25/02/2021	3390.36	8.469,00	2.823,00	0,00	0,00	2.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	0,00	0,00	0,00	858,85	
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000984	03/03/2021	3390.30	2.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	0,00	0,00	0,00	858,85	
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000985	03/03/2021	3390.30	2.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	0,00	0,00	0,00	858,85	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.941,00	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001019	10/03/2021	3390.30	5.957,90	5.957,90	0,00	0,00	5.957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,90	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001020	10/03/2021	3390.30	6.133,15	6.133,15	0,00	0,00	6.133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,15	
NORT FRUT LTDA	001021	10/03/2021	3390.30	734,87	734,87	0,00	0,00	734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	734,87	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001026	10/03/2021	3390.30	4.682,10	4.682,10	0,00	0,00	4.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,10	
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001096	18/03/2021	3390.30	2.595,00	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001119	23/03/2021	3390.30	1.607,50	1.607,50	0,00	0,00	1.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,50	
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001122	23/03/2021	3390.30	3.381,80	3.381,80	0,00	0,00	3.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,80	
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001211	26/03/2021	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	
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001227	26/03/2021	3390.30	3.352,00	3.352,00	0,00	0,00	3.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,00	
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001228	26/03/2021	3390.30	7.172,40	7.172,40	0,00	0,00	7.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,40	
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001229	29/03/2021	3390.30	3.128,70	3.128,70	0,00	0,00	3.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,70	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001311	30/03/2021	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	001313	30/03/2021	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	001314	30/03/2021	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	001319	30/03/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	001402	31/03/2021	3390.39	1.593,24	1.593,24	0,00	0,00	1.593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,24	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.913,94	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:59)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>					<b>575.881,45</b>	<b>332.237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.237,60</b>	<b>225.725,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.725,30</b>	<b>557.962,90</b>
INSS														
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
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
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001548	12/04/2021	3390.30		410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
COPY LINE	001586	20/04/2021	3390.39		947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	947,36	947,36
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001621	22/04/2021	3390.30		460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00
ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES	001726	27/04/2021	3390.36		1.749,00	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00
MARTINHO SANTOS DA SILVA	001740	30/04/2021	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	001741	30/04/2021	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	001744	30/04/2021	3390.39		77.625,00	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	77.625,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001746	30/04/2021	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	001750	30/04/2021	3390.39		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001751	30/04/2021	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
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	001756	30/04/2021	3390.39		1.224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,42	0,00	0,00	1.224,42	1.224,42
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	001758	30/04/2021	3390.39		5.253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,67	0,00	0,00	5.253,67	5.253,67
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	001759	30/04/2021	3390.39		2.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,74	0,00	0,00	2.815,74	2.815,74
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	001760	30/04/2021	3390.39		2.584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,73	0,00	0,00	2.584,73	2.584,73
NORT FRUT LTDA	001784	30/04/2021	3390.30		391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	391,72	0,00	0,00	391,72	391,72
NORT FRUT LTDA	001786	30/04/2021	3390.30		391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	391,72	0,00	0,00	391,72	391,72
NORT FRUT LTDA	001787	30/04/2021	3390.30		391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	391,72	0,00	0,00	391,72	391,72
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001789	30/04/2021	3390.30		854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	854,05	0,00	0,00	854,05	854,05
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001792	30/04/2021	3390.30		1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001793	30/04/2021	3390.30		945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	945,15	0,00	0,00	945,15	945,15
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001794	30/04/2021	3390.30		2.709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,08	0,00	0,00	2.709,08	2.709,08
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001795	30/04/2021	3390.30		2.709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,08	0,00	0,00	2.709,08	2.709,08
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001797	30/04/2021	3390.30		2.709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,08	0,00	0,00	2.709,08	2.709,08
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001803	30/04/2021	3390.30		130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	130,60	130,60
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001805	30/04/2021	3390.30		130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	130,60	130,60
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001808	30/04/2021	3390.30		130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	130,60	130,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:59)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>					<b>575.881,45</b>	<b>332.237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.237,60</b>	<b>225.725,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.725,30</b>	<b>557.962,90</b>
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001810	30/04/2021	3390.30		970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	970,40	0,00	0,00	970,40	970,40
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001813	30/04/2021	3390.30		872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	872,90	0,00	0,00	872,90	872,90
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001814	30/04/2021	3390.30		896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	896,10	0,00	0,00	896,10	896,10
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001816	30/04/2021	3390.30		1.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,50	0,00	0,00	1.916,50	1.916,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001817	30/04/2021	3390.30		2.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,90	0,00	0,00	2.267,90	2.267,90
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001856	30/04/2021	3390.40		410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	410,10	410,10
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001857	30/04/2021	3390.40		136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001858	30/04/2021	3390.40		546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	546,80	546,80
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001859	30/04/2021	3390.40		136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001860	30/04/2021	3390.40		136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001861	30/04/2021	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)	001881	30/04/2021	3190.04		40.654,89	40.654,89	0,00	0,00	40.654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40.654,89
FOLHA 204 - F.M.A.S - BOLSA FAMÍLIA (PS)	001882	30/04/2021	3190.04		23.067,89	23.067,89	0,00	0,00	23.067,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23.067,89
FOLHA 220 - F.M.A.S - RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS)	001885	30/04/2021	3190.04		20.598,89	20.598,89	0,00	0,00	20.598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.598,89
FOLHA 221 - F.M.A.S - CENTRO POP (PS)	001886	30/04/2021	3190.04		17.551,55	17.551,55	0,00	0,00	17.551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17.551,55
FOLHA 222 - F.M.A.S - CASA DE PASSAGEM (PS)	001887	30/04/2021	3190.04		13.813,31	13.813,31	0,00	0,00	13.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,31
FOLHA 223 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV PS	001888	30/04/2021	3190.04		17.123,32	17.123,32	0,00	0,00	17.123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.123,32
FOLHA 226 - F.M.A.S - AÇÕES ESTRATÉGICAS (PS)	001889	30/04/2021	3190.04		750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
FOLHA 231 - F.M.A.S - CREAS -PAEFI (PS)	001890	30/04/2021	3190.04		14.860,00	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.860,00
FOLHA 242 - F.M.A.S - CRIANÇA FELIZ (PS)	001891	30/04/2021	3190.04		116.914,49	116.914,49	0,00	0,00	116.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	116.914,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001924	30/04/2021	3190.13		8.130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,98	0,00	0,00	8.130,98	8.130,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001926	30/04/2021	3190.13		4.613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,58	0,00	0,00	4.613,58	4.613,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001932	30/04/2021	3190.13		4.119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,78	0,00	0,00	4.119,78	4.119,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001933	30/04/2021	3190.13		3.510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,31	0,00	0,00	3.510,31	3.510,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001934	30/04/2021	3190.13		2.762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,66	0,00	0,00	2.762,66	2.762,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001935	30/04/2021	3190.13		3.424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,66	0,00	0,00	3.424,66	3.424,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001936	30/04/2021	3190.13		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001937	30/04/2021	3190.13		2.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,00	0,00	0,00	2.972,00	2.972,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001938	30/04/2021	3190.13		23.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,90	0,00	0,00	23.382,90	23.382,90

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:59)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2021</b>				<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.091</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>			<b>575.881,45</b>	<b>332.237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.237,60</b>	<b>225.725,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.725,30</b>	<b>557.962,90</b>
INSS													
<b>02.100</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>			<b>931.305,85</b>	<b>889.079,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.079,20</b>	<b>42.226,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.226,65</b>	<b>931.305,85</b>
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	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 - 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	001458	31/03/2021	3190.13	10.616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,85	0,00	0,00	10.616,85	10.616,85
COPY LINE	001585	20/04/2021	3390.39	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	473,68	473,68
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL ( ESTATUTÁRIO)	001634	22/04/2021	3190.11	633.637,31	633.637,31	0,00	0,00	633.637,31	0,00	0,00	0,00	0,00	633.637,31
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL ( ESTATUTÁRIO)	001637	22/04/2021	3190.11	19.298,09	19.298,09	0,00	0,00	19.298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19.298,09
ELIANE MARIA DA SILVA	001743	30/04/2021	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)	001879	30/04/2021	3190.04	122.917,37	122.917,37	0,00	0,00	122.917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	122.917,37
FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)	001903	30/04/2021	3190.11	31.203,11	31.203,11	0,00	0,00	31.203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31.203,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001925	30/04/2021	3190.13	24.583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24.583,47	0,00	0,00	24.583,47	24.583,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001948	30/04/2021	3190.13	6.552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,65	0,00	0,00	6.552,65	6.552,65
<b>02.110</b>	<b>SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA</b>			<b>53.173,34</b>	<b>47.105,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.105,05</b>	<b>6.068,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.068,29</b>	<b>53.173,34</b>
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
FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS)	001904	30/04/2021	3190.11	28.896,61	28.896,61	0,00	0,00	28.896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.896,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001951	30/04/2021	3190.13	6.068,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,29	0,00	0,00	6.068,29	6.068,29



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:59)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>	
<b>02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>					<b>93.400,30</b>	<b>84.168,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.168,22</b>	<b>9.232,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,08</b>	<b>93.400,30</b>	
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	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	3.125,82
FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMMISSIONADOS)				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	27.806,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS				001453	31/03/2021	3190.13	625,16	0,00	0,00	0,00	625,16	0,00	0,00	625,16	625,16
FOLHA 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO)				001639	22/04/2021	3190.11	4.589,33	4.589,33	0,00	0,00	4.589,33	0,00	0,00	0,00	4.589,33
FOLHA 16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PS				001875	30/04/2021	3190.04	4.219,99	4.219,99	0,00	0,00	4.219,99	0,00	0,00	0,00	4.219,99
FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMMISSIONADOS)				001905	30/04/2021	3190.11	36.966,27	36.966,27	0,00	0,00	36.966,27	0,00	0,00	0,00	36.966,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS				001919	30/04/2021	3190.13	844,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	844,00	844,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS				001952	30/04/2021	3190.13	7.762,92	0,00	0,00	0,00	7.762,92	0,00	0,00	7.762,92	7.762,92
<b>02.130 SECRETARIA DA MULHER</b>					<b>115.894,48</b>	<b>91.751,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.751,19</b>	<b>20.017,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.017,29</b>	<b>111.768,48</b>	
ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA				000763	26/02/2021	3390.36	12.378,00	2.063,00	0,00	0,00	2.063,00	6.189,00	0,00	0,00	8.252,00
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	5.838,67
FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMMISSIONADOS)				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	22.837,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS				001461	31/03/2021	3190.13	1.167,73	0,00	0,00	0,00	1.167,73	0,00	0,00	1.167,73	1.167,73
FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS				001883	30/04/2021	3190.04	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMMISSIONADOS)				001907	30/04/2021	3190.11	45.812,20	45.812,20	0,00	0,00	45.812,20	0,00	0,00	0,00	45.812,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS				001929	30/04/2021	3190.13	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS				001954	30/04/2021	3190.13	9.620,56	0,00	0,00	0,00	9.620,56	0,00	0,00	9.620,56	9.620,56



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:59)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO</b>					<b>81.059,65</b>	<b>71.921,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.921,15</b>	<b>9.138,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.138,50</b>	<b>81.059,65</b>
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 (COMMISSIONAD	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	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
FOLHA 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S)	001873	30/04/2021	3190.04		4.379,98	4.379,98	0,00	0,00	4.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,98
FOLHA 267 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (COMMISSIONAD	001908	30/04/2021	3190.11		35.225,43	35.225,43	0,00	0,00	35.225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35.225,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001917	30/04/2021	3190.13		876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00	876,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001955	30/04/2021	3190.13		7.397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,34	0,00	0,00	7.397,34	7.397,34



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:59)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2021</b>				<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>				<b>8.523.161,12</b>	<b>5.131.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131.045,55</b>	<b>3.080.844,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.844,81</b>	<b>8.211.890,36</b>
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 EIRELI	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
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	000209	28/01/2021	3390.39	23.189,40	23.189,40	0,00	0,00	23.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.189,40
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	000212	28/01/2021	3390.39	2.176,20	2.176,20	0,00	0,00	2.176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6.805,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000365	29/01/2021	3190.13	78.389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	78.389,02	0,00	0,00	0,00	78.389,02



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:59)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					19.700.879,90	11.672.581,21	0,00	0,00	11.672.581,21	7.188.670,48	0,00	0,00	7.188.670,48	18.861.251,69
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					8.523.161,12	5.131.045,55	0,00	0,00	5.131.045,55	3.080.844,81	0,00	0,00	3.080.844,81	8.211.890,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000366	29/01/2021	3190.13	11.173,55	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	1.575,72
MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS	000430	17/02/2021	3390.39	3.948,85	3.948,85	0,00	0,00	0,00	3.948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,85
MEDICOS LTDA - ME														
MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS	000431	17/02/2021	3390.39	3.761,00	3.761,00	0,00	0,00	0,00	3.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,00
MEDICOS LTDA - ME														
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	000463	24/02/2021	3390.39	6.512,99	6.512,99	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000723	26/02/2021	3391.97	107.849,15	107.849,15	0,00	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	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	0,00	13.276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,63

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:00)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					<b>8.523.161,12</b>	<b>5.131.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131.045,55</b>	<b>3.080.844,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.844,81</b>	<b>8.211.890,36</b>
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	5.736,90	0,00	0,00	5.736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,90	
ENDOVÍDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	000995	04/03/2021	3390.39	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA	000998	04/03/2021	3390.39	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	000999	04/03/2021	3390.39	11.185,20	11.185,20	0,00	0,00	11.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.185,20	
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	001000	04/03/2021	3390.39	1.099,80	1.099,80	0,00	0,00	1.099,80	0,00	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	
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	0,00	20.745,69	
COPY LINE	001034	11/03/2021	3390.39	4.945,12	4.945,12	0,00	0,00	4.945,12	0,00	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	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	001047	16/03/2021	3390.39	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
LUCIANO JOSE DE MORAIS	001049	16/03/2021	3390.30	16.217,20	16.217,20	0,00	0,00	16.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.217,20	
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	001050	16/03/2021	3390.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	68,80	
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	001051	16/03/2021	3390.30	896,08	896,08	0,00	0,00	896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	896,08	
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	001053	16/03/2021	3390.39	21.699,46	21.699,46	0,00	0,00	21.699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21.699,46	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:00)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>Exercício de 2021</b>				<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>				<b>8.523.161,12</b>	<b>5.131.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131.045,55</b>	<b>3.080.844,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.844,81</b>	<b>8.211.890,36</b>	
SILVA - EPP														
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	001054	16/03/2021	3390.39	201,96	201,96	0,00	0,00	201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	201,96	
LUCIANO JOSE DE MORAIS														
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001126	23/03/2021	3390.39	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001128	25/03/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001129	25/03/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001138	25/03/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	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	54.849,95	0,00	0,00	54.849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54.849,95	
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP														
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	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	
CESAR RODRIGUES DA MATTA														
Ednaldo Tavares Marinho	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	
Geraldo da Silva Araujo	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	
JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO	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	
JOSEFA HELENA LIRA MACHADO	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	
Maria das Dores Santos	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 DE FA TIMA SABINO	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	
LUIZ SABINO DA COSTA	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	
MAILTON SOARES BORGES	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	
RAFAELL CARTER FERREIRA	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	
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	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	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001260	29/03/2021	4490.52	16.997,80	16.997,80	0,00	0,00	16.997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,80	
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	
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	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:00)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					<b>8.523.161,12</b>	<b>5.131.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131.045,55</b>	<b>3.080.844,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.844,81</b>	<b>8.211.890,36</b>
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001307	30/03/2021	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	001316	30/03/2021	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	001318	30/03/2021	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	001321	30/03/2021	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	001322	30/03/2021	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	001323	30/03/2021	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
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	530,00	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	2.062,50	2.062,50
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	001329	30/03/2021	3390.30		788,80	788,80	0,00	0,00	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	788,80
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	001330	30/03/2021	3390.39		9.358,51	9.358,51	0,00	0,00	9.358,51	0,00	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	1.009,40	0,00	0,00	1.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,40
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
BEMMED COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS - EIRELI	001506	05/04/2021	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
ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416	001513	06/04/2021	3390.39		16.400,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	16.400,00
SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476	001514	06/04/2021	3390.39		16.400,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	12.280,00	0,00	0,00	12.280,00	16.400,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001516	06/04/2021	3390.39		614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
LABORATORIO JOSEANE JOSEFA E RODRIGO CARTAXO	001518	06/04/2021	3390.39		396,17	396,17	0,00	0,00	396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	396,17
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001520	06/04/2021	3390.39		614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	001521	06/04/2021	3390.39		165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:00)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>Exercício de 2021</b>				<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>				<b>8.523.161,12</b>	<b>5.131.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131.045,55</b>	<b>3.080.844,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.844,81</b>	<b>8.211.890,36</b>
MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	001522	06/04/2021	3390.39	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	001523	09/04/2021	3390.39	12.802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.802,12	0,00	0,00	0,00	12.802,12
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	001526	09/04/2021	3390.39	6.117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,88	0,00	0,00	0,00	6.117,88
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001522	09/04/2021	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
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	001534	09/04/2021	3390.39	8.047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,86	0,00	0,00	0,00	8.047,86
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	001536	09/04/2021	3390.39	4.042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,14	0,00	0,00	0,00	4.042,14
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	001538	12/04/2021	3390.39	5.718,70	5.718,70	0,00	0,00	5.718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,70
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	001539	12/04/2021	3390.39	2.790,45	2.790,45	0,00	0,00	2.790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,45
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	001540	12/04/2021	3390.39	241,15	241,15	0,00	0,00	241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	241,15
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001542	12/04/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001543	12/04/2021	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
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001544	12/04/2021	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	001545	12/04/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001546	12/04/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001547	12/04/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001551	12/04/2021	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
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001557	13/04/2021	3390.30	13.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.430,12	0,00	0,00	0,00	13.430,12
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001558	13/04/2021	3390.30	14.706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706,05	0,00	0,00	0,00	14.706,05
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001559	13/04/2021	3390.30	66.903,26	16.850,00	0,00	0,00	16.850,00	50.053,26	0,00	0,00	0,00	66.903,26
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001560	13/04/2021	3390.30	100.192,80	33.422,50	0,00	0,00	33.422,50	66.770,30	0,00	0,00	0,00	100.192,80
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001561	13/04/2021	3390.30	41.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,50	0,00	0,00	0,00	41.650,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001562	13/04/2021	3390.30	13.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,80	0,00	0,00	0,00	13.382,80
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	001568	16/04/2021	3390.30	47.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47.746,20	0,00	0,00	0,00	47.746,20
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	001569	16/04/2021	3390.39	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	001570	16/04/2021	3390.39	17.130,00	17.130,00	0,00	0,00	17.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.130,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001578	20/04/2021	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
COPY LINE	001579	20/04/2021	3390.39	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
COPY LINE	001580	20/04/2021	3390.39	1.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,36	0,00	0,00	0,00	1.992,36
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	001581	20/04/2021	3390.39	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	001630	22/04/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU-PB	001635	22/04/2021	3390.39	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	97,95
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	001644	22/04/2021	3390.39	542,16	542,16	0,00	0,00	542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	542,16
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	001645	22/04/2021	3390.39	23.597,24	23.597,24	0,00	0,00	23.597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.597,24
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	001646	22/04/2021	3390.39	31.135,61	31.135,61	0,00	0,00	31.135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31.135,61
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	001669	22/04/2021	3390.39	20.327,68	20.327,68	0,00	0,00	20.327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.327,68
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001707	26/04/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001709	26/04/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001710	26/04/2021	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	2.956,36
COPY LINE	001713	26/04/2021	3390.39	1.763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,98	0,00	0,00	0,00	1.763,98
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001729	28/04/2021	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	2.956,36
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001731	28/04/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001754	30/04/2021	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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:00)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					<b>8.523.161,12</b>	<b>5.131.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131.045,55</b>	<b>3.080.844,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.844,81</b>	<b>8.211.890,36</b>
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)	001764	30/04/2021	3190.11		33.720,32	33.720,32	0,00	0,00	33.720,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33.720,32
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)	001765	30/04/2021	3390.08		5,85	5,85	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)	001766	30/04/2021	3190.11		5.498,39	5.498,39	0,00	0,00	5.498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,39
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)	001767	30/04/2021	3190.11		52.630,36	52.630,36	0,00	0,00	52.630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.630,36
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)	001768	30/04/2021	3390.08		2,60	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)	001769	30/04/2021	3190.11		4.187,21	4.187,21	0,00	0,00	4.187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,21
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)	001770	30/04/2021	3190.11		47.565,77	47.565,77	0,00	0,00	47.565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	47.565,77
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)	001771	30/04/2021	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)	001772	30/04/2021	3390.08		5,85	5,85	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)	001773	30/04/2021	3190.11		3.589,52	3.589,52	0,00	0,00	3.589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,52
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)	001774	30/04/2021	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)	001775	30/04/2021	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
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)	001777	30/04/2021	3190.11		1.161,88	1.161,88	0,00	0,00	1.161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,88
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	001778	30/04/2021	3190.11		384.555,00	384.555,00	0,00	0,00	384.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.555,00
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	001779	30/04/2021	3390.08		101,40	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	001780	30/04/2021	3190.11		23.870,00	23.870,00	0,00	0,00	23.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.870,00
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	001781	30/04/2021	3190.11		4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO)	001782	30/04/2021	3190.11		52.207,84	52.207,84	0,00	0,00	52.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	52.207,84
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO)	001783	30/04/2021	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)	001788	30/04/2021	3190.11		169.472,80	169.472,80	0,00	0,00	169.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	169.472,80
FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)	001790	30/04/2021	3390.08		3,25	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)	001791	30/04/2021	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)	001796	30/04/2021	3190.11		182.112,17	182.112,17	0,00	0,00	182.112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	182.112,17
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	001798	30/04/2021	3390.08		31,20	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	001799	30/04/2021	3190.11		19.409,56	19.409,56	0,00	0,00	19.409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.409,56
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO	001800	30/04/2021	3190.11		4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:01)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					<b>8.523.161,12</b>	<b>5.131.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131.045,55</b>	<b>3.080.844,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.844,81</b>	<b>8.211.890,36</b>
PROPRIO (ESTATUTARIO)														
FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)	001801	30/04/2021	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)	001802	30/04/2021	3390.08		17,55	17,55	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55
FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)	001804	30/04/2021	3190.11		3.255,00	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00
FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTARIO)	001806	30/04/2021	3190.11		27.011,89	27.011,89	0,00	0,00	27.011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	27.011,89
FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTARIO)	001807	30/04/2021	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	001809	30/04/2021	3190.11		11.471,51	11.471,51	0,00	0,00	11.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.471,51
FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO	001811	30/04/2021	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	001812	30/04/2021	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
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001818	30/04/2021	3191.13		10.981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981,24	0,00	0,00	0,00	10.981,24
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001819	30/04/2021	3191.13		15.235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235,51	0,00	0,00	0,00	15.235,51
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001820	30/04/2021	3191.13		13.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,05	0,00	0,00	0,00	13.950,05
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001821	30/04/2021	3191.13		1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001822	30/04/2021	3191.13		98.908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98.908,60	0,00	0,00	0,00	98.908,60
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001823	30/04/2021	3191.13		13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	0,00	13.049,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001824	30/04/2021	3191.13		9.088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,23	0,00	0,00	0,00	9.088,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001825	30/04/2021	3191.13		53.589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53.589,14	0,00	0,00	0,00	53.589,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001826	30/04/2021	3191.13		18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001827	30/04/2021	3191.13		6.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,33	0,00	0,00	0,00	6.359,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001828	30/04/2021	3191.13		3.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,49	0,00	0,00	0,00	3.514,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001829	30/04/2021	3391.97		11.953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,86	0,00	0,00	0,00	11.953,86
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001830	30/04/2021	3391.97		16.584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.584,95	0,00	0,00	0,00	16.584,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001831	30/04/2021	3391.97		15.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.185,63	0,00	0,00	0,00	15.185,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001832	30/04/2021	3391.97		1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001833	30/04/2021	3391.97		107.669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	107.669,08	0,00	0,00	0,00	107.669,08
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001834	30/04/2021	3391.97		58.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58.335,60	0,00	0,00	0,00	58.335,60
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001835	30/04/2021	3391.97		9.893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,13	0,00	0,00	0,00	9.893,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001836	30/04/2021	3391.97		20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001837	30/04/2021	3391.97		6.922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,58	0,00	0,00	0,00	6.922,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001838	30/04/2021	3391.97		3.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,78	0,00	0,00	0,00	3.825,78
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001840	30/04/2021	3391.97		14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00
KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL	001845	30/04/2021	3390.48		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO	001846	30/04/2021	3390.48		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
EDGARD RISÉRIO MARTINS	001847	30/04/2021	3390.48		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
PABLO RICARDO YENI LIRA	001848	30/04/2021	3390.48		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA	001850	30/04/2021	3390.48		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA	001851	30/04/2021	3390.48		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	001866	30/04/2021	3390.39		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
SOS GAS LTDA	001909	30/04/2021	3390.30		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
SOS GAS LTDA	001913	30/04/2021	3390.30		2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00
MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	001920	30/04/2021	3390.30		11.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.857,00	0,00	0,00	0,00	11.857,00
MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	001927	30/04/2021	3390.30		15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,00	0,00	0,00	0,00	15.280,00
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	001931	30/04/2021	3390.30		46.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46.533,80	0,00	0,00	0,00	46.533,80
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO ( PS )	001959	30/04/2021	3190.04		17.916,67	17.916,67	0,00	0,00	17.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.916,67
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL	001960	30/04/2021	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:01)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					<b>19.700.879,90</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.581,21</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>18.861.251,69</b>
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					<b>8.523.161,12</b>	<b>5.131.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131.045,55</b>	<b>3.080.844,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.844,81</b>	<b>8.211.890,36</b>
(PS)														
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB ( PS )	001961	30/04/2021	3190.04	213.889,96	213.889,96	0,00	0,00	213.889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.889,96
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS ( PS )	001962	30/04/2021	3190.04	30.460,00	30.460,00	0,00	0,00	30.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.460,00
FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (P.S)	001963	30/04/2021	3190.04	146.225,00	146.225,00	0,00	0,00	146.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.225,00
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (PS)	001964	30/04/2021	3190.04	568.840,83	568.840,83	0,00	0,00	568.840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.840,83
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF ( PS )	001965	30/04/2021	3190.04	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
FOLHA 213 - FONTE REC. PFVS ( PS )	001966	30/04/2021	3190.04	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
FOLHA 215 - UPA - PREST. SERVIÇO	001967	30/04/2021	3190.04	421.622,63	421.622,63	0,00	0,00	421.622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.622,63
FOLHA 216 - CORONAVÍRUS (COVID19)	001968	30/04/2021	3190.04	89.623,55	89.623,55	0,00	0,00	89.623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.623,55
FOLHA 218 - CADASTRAMENTO NA APS	001969	30/04/2021	3190.04	13.113,33	13.113,33	0,00	0,00	13.113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.113,33
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PRÓPRIO (COMISSONADO)	001970	30/04/2021	3190.11	70.557,84	70.557,84	0,00	0,00	70.557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.557,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001971	30/04/2021	3190.13	3.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,33	0,00	0,00	0,00	3.583,33	3.583,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001972	30/04/2021	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001973	30/04/2021	3190.13	42.727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42.727,99	0,00	0,00	0,00	42.727,99	42.727,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001974	30/04/2021	3190.13	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,00	0,00	0,00	0,00	6.092,00	6.092,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001975	30/04/2021	3190.13	29.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.245,00	0,00	0,00	0,00	29.245,00	29.245,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001976	30/04/2021	3190.13	113.728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	113.728,17	0,00	0,00	0,00	113.728,17	113.728,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001977	30/04/2021	3190.13	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001978	30/04/2021	3190.13	84.324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	84.324,53	0,00	0,00	0,00	84.324,53	84.324,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001979	30/04/2021	3190.13	17.924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.924,71	0,00	0,00	0,00	17.924,71	17.924,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001980	30/04/2021	3190.13	13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	13.260,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001981	30/04/2021	3190.13	2.622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,67	0,00	0,00	0,00	2.622,67	2.622,67
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001982	30/04/2021	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	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001983	30/04/2021	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	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001984	30/04/2021	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	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001985	30/04/2021	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	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001986	30/04/2021	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	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001987	30/04/2021	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	1.800,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001988	30/04/2021	3190.13	14.712,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.712,15	0,00	0,00	0,00	14.712,15	14.712,15
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	002000	30/04/2021	3390.30	17.126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.126,57	0,00	0,00	0,00	17.126,57	17.126,57
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002002	30/04/2021	3390.30	16.456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.456,20	0,00	0,00	0,00	16.456,20	16.456,20
NORT FRUT LTDA	002003	30/04/2021	3390.30	16.195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.195,58	0,00	0,00	0,00	16.195,58	16.195,58
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002006	30/04/2021	3390.39	11.456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.456,20	0,00	0,00	0,00	11.456,20	11.456,20
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002007	30/04/2021	3390.39	946,73	0,00	0,00	0,00	0,00	946,73	0,00	0,00	0,00	946,73	946,73
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002009	30/04/2021	3390.39	2.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,76	0,00	0,00	0,00	2.626,76	2.626,76



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:01)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Exercício de 2021</b>					19.700.879,90	11.672.581,21	0,00	0,00	11.672.581,21	7.188.670,48	0,00	0,00	7.188.670,48	18.861.251,69
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					8.523.161,12	5.131.045,55	0,00	0,00	5.131.045,55	3.080.844,81	0,00	0,00	3.080.844,81	8.211.890,36
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002011	30/04/2021	3390.39		8.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,84	0,00	0,00	8.856,84	8.856,84
<b>Total Geral:</b>					71.536.126,78	39.658.580,38	0,00	495.633,70	39.162.946,68	26.361.126,10	0,00	343.632,61	26.017.493,49	65.180.440,17

  
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 28/05/2021 22:16:09)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	12.442,09
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	12.442,09
95	81888-0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG Banco ItaÁ° S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	56.631,57
	Saldo conforme Contabilidade	56.631,57
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	23.767,57
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>		
		<b>2.145,75</b>
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	25.913,32
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	24.494,03
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>		
		<b>6.854,70</b>
31/12/2020	1 VALOR A SER ESCLARECIDO PELO BANCO	6.854,70
	Saldo conforme Contabilidade	31.348,73
2	1096-0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,78
	Saldo conforme Contabilidade	0,78



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
3	2576-3 BB - 2576-3 - FPM bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.681,54
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.681,54
4	3035-X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	631,37
	Saldo conforme Contabilidade	631,37
5	5841-6 BB - 5841-6 - MDE 25% bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.189,28
	Saldo conforme Contabilidade	10.189,28
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	18.984,60
	Saldo conforme Contabilidade	18.984,60
8	13139-3 BB - ICMS/IPVA (13139-3) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.230,76
	Saldo conforme Contabilidade	21.230,76





**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	223.323,60
	Saldo conforme Contabilidade	223.323,60
11	15831-3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	92,46
	Saldo conforme Contabilidade	92,46
12	15866-6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	954,34
	Saldo conforme Contabilidade	954,34
13	16362-7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	406,11
	Saldo conforme Contabilidade	406,11
14	17054-2 BB - 17054-2 - CIDE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	429,43
	Saldo conforme Contabilidade	429,43



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
15	17966-3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	963,04
	Saldo conforme Contabilidade	963,04
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	514.693,38
	Saldo conforme Contabilidade	514.693,38
18	21007-2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	249,02
	Saldo conforme Contabilidade	249,02
19	21654-2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	24.464,25
	Saldo conforme Contabilidade	24.464,25
20	22154-6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.532.825,46
	Saldo conforme Contabilidade	4.532.825,46

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**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	400,47
	Saldo conforme Contabilidade	400,47
<b>2</b>	<b>Saída não considerada pela contabilidade</b>	<b>858,85</b>
15/04/2021	41502 PAGAMENTO A LM DISTRIBUID A SER REGULARIZADO	858,85
	Saldo conforme Contabilidade	1.259,32
22	22523-1 BB - 22523-1 - FUNDEB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.442.046,69
	Saldo conforme Contabilidade	2.442.046,69
23	22695-5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.599,08
	Saldo conforme Contabilidade	4.599,08
24	23450-8 BB - 23450-8 - Simples Nacional bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.987,11
	Saldo conforme Contabilidade	4.987,11
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	86,30
	Saldo conforme Contabilidade	86,30

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
27	31180-4 BB - 31180-4 - ARRECAÇÃO TRIBUTOS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.557,05
	Saldo conforme Contabilidade	16.557,05
28	31181-2 PMB RESTAURANTE POPULAR ( 31181-2) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	690,34
	Saldo conforme Contabilidade	690,34
29	33414-6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	137,10
	Saldo conforme Contabilidade	137,10
30	33416-2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	449,08
	Saldo conforme Contabilidade	449,08
31	33417-0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.572,72
	Saldo conforme Contabilidade	23.572,72
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



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
33	33419-7 BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	84.376,25
	Saldo conforme Contabilidade	84.376,25
34	33420-0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	86.234,43
	Saldo conforme Contabilidade	86.234,43
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	177.722,83
	Saldo conforme Contabilidade	177.722,83
37	34540-7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.293,81
	Saldo conforme Contabilidade	4.293,81
38	34633-0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	119.044,84
	Saldo conforme Contabilidade	119.044,84

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:10)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	13.705,73
	Saldo conforme Contabilidade	13.705,73
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	891,59
	Saldo conforme Contabilidade	891,59
42	36659-5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	59.804,25
	Saldo conforme Contabilidade	59.804,25
43	36716-8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	738,31
	Saldo conforme Contabilidade	738,31
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



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
45	37422-9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	11.772,58
	Saldo conforme Contabilidade	11.772,58
46	37689-2 BB - 37689-2 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
49	37827-5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12,69
	Saldo conforme Contabilidade	12,69
50	38035-0 BB - PAC 01 38035-0 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.942,69
	Saldo conforme Contabilidade	1.942,69
52	38499-2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	288.492,60
	Saldo conforme Contabilidade	288.492,60
53	38523-9 BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	114.739,17
	Saldo conforme Contabilidade	114.739,17





**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
54	39167-0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	40.482,66
	Saldo conforme Contabilidade	40.482,66
55	39210-3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	35,91
	Saldo conforme Contabilidade	35,91
56	39428-9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	39.068,37
	Saldo conforme Contabilidade	39.068,37
57	39568-4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	139.962,09
	Saldo conforme Contabilidade	139.962,09
58	40613-9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.653,54
	Saldo conforme Contabilidade	3.653,54
59	40662-7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	299,25
	Saldo conforme Contabilidade	299,25



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
60	40678-3 BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	44.227,03
	Saldo conforme Contabilidade	44.227,03
61	40679-1 BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	20.855,60
	Saldo conforme Contabilidade	20.855,60
62	40680-5 BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	20.123,24
	Saldo conforme Contabilidade	20.123,24
63	40681-3 BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	175.008,82
	Saldo conforme Contabilidade	175.008,82
64	40682-1 BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	28.554,45
	Saldo conforme Contabilidade	28.554,45
65	40685-6 BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	631.889,14
	Saldo conforme Contabilidade	631.889,14

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:10)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	335.113,22		
	Saldo conforme Contabilidade	335.113,22		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				<b>1.935,26</b>
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		337.048,48
68	41299-6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente			0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras			35.646,39
	Saldo conforme Contabilidade			35.646,39
69	41300-3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente			0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras			4.955,01
	Saldo conforme Contabilidade			4.955,01
70	41359-3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente			0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras			325.737,71
	Saldo conforme Contabilidade			325.737,71
71	41448-4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente			0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras			46.319,52
	Saldo conforme Contabilidade			46.319,52



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	359,03		
	Saldo conforme Contabilidade	359,03		
72	41618-5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	361.434,60		
	Saldo conforme Contabilidade	361.434,60		
73	41643-6 BB - 41643-6 - FNDE PAR bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	120.757,52		
	Saldo conforme Contabilidade	120.757,52		
74	42217-7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	96.146,09		
	Saldo conforme Contabilidade	96.146,09		
75	43170-2 BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.667.959,10		
	Saldo conforme Contabilidade	2.667.959,10		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				<b>177.007,84</b>
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
01/04/2021	40103	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A NORDESTE HOSPITALAR LTDA SER REGULARIZADO		176.000,00
			Saldo conforme Contabilidade	2.844.966,94

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:10)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	3.179.246,08
	Saldo conforme Contabilidade	3.179.246,08
77	43293-8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	44.324,23
	Saldo conforme Contabilidade	44.324,23
78	43544-9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	249.986,84
	Saldo conforme Contabilidade	249.986,84
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	2.218.571,13
	Saldo conforme Contabilidade	2.218.571,13
	<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>	<b>1.300.073,69</b>
11/03/2021	31106 TRANSFERÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA BAIXA NO MÊS SEGUINTE	1.300.073,69
	Saldo conforme Contabilidade	3.518.644,82
81	45403-6 BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	54.263,01
	Saldo conforme Contabilidade	54.263,01



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
82	45735-3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	34.768,35
	Saldo conforme Contabilidade	34.768,35
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	1.436,85
	Saldo conforme Contabilidade	1.436,85
84	48352-4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	115.242,95
	Saldo conforme Contabilidade	115.242,95
85	48353-2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.916,96
	Saldo conforme Contabilidade	6.916,96
86	48354-0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	78.949,01
	Saldo conforme Contabilidade	78.949,01



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	225.698,84
	Saldo conforme Contabilidade	225.698,84
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	208,83
	Saldo conforme Contabilidade	208,83
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	837,37
	Saldo conforme Contabilidade	837,37
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	204.383,78
	Saldo conforme Contabilidade	204.383,78
97	283141-4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.130,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.130,00
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





**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
116	15-3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	82.784,78
	Saldo conforme Contabilidade	82.784,78
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
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
93	71005-3 CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	220.880,25
	Saldo em Aplicações Financeiras	579,08
	Saldo conforme Contabilidade	221.459,33
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



**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
98	647017-0 CEF - 647017-0 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	8.147,29
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	8.147,29
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	119.460,37
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	119.460,37
113	647020-8 CAIXA ECONOMICA 647020-8 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.044.905,96
	Saldo conforme Contabilidade	4.044.905,96
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 28/05/2021 22:16:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
103	647025-9 CEF - 647.025-9 - Portal Turístico Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	70.527,45
	Saldo conforme Contabilidade	70.527,45
104	647026-7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.981,60
	Saldo conforme Contabilidade	15.981,60
105	647027-5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	328.069,03
	Saldo conforme Contabilidade	328.069,03
114	672003-4 PM BYX - MERENDA (00672003-4) Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	311,65
	Saldo conforme Contabilidade	311,65
106	672004-2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	120.576,29
	Saldo conforme Contabilidade	120.576,29
	<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>	<b>26.991.331,93</b>

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 28/05/2021 22:16:10)

Departamento de Contabilidade

**Abril 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 28/05/2021 22:10:58)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>1-Receitas Orçamentárias</b>	<b>4.732.523,70</b>	<b>17.348.806,90</b>	<b>1-Despesas Orçamentárias</b>	<b>3.376.066,23</b>	<b>11.485.893,48</b>
<b>101-Receitas Orçamentárias</b>	<b>4.732.523,70</b>	<b>17.348.806,90</b>	<b>101-Despesas Orçamentárias</b>	<b>3.376.066,23</b>	<b>11.485.893,48</b>
1321001110-Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	2.488,99	4.497,30	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	2.367.432,04	8.322.949,25
1718091100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	1.503.485,44	2.244.930,21	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	1.008.634,19	3.162.944,23
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	3.226.549,27	15.099.379,39	<b>2-Recolhimentos</b>	<b>299.311,20</b>	<b>1.399.996,80</b>
<b>2-Retensões</b>	<b>335.131,53</b>	<b>1.304.314,34</b>	<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>299.311,20</b>	<b>1.399.996,80</b>
<b>201-Orçamentárias</b>	<b>71.089,73</b>	<b>169.058,59</b>	1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	45.011,98	468.670,75
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	53.386,16	138.066,62	18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	3.817,49	15.133,58
1118023102-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	8.239,06	11.298,11	19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	1.163,24	2.248,63
1122011114-Contribuição de Cheque Social	0,00	1.344,30	21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	741,92	1.500,20
1928029100-Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Es	0,00	161,10	23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	17.529,48	37.874,54
1990991101-Outras Receitas - Primárias - Principal	9.464,51	18.188,46	24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.539,32	42.915,76
<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>264.041,80</b>	<b>1.135.255,75</b>	3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	199.682,77	199.682,77
1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	18.878,09	123.548,19	4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	18.415,00	37.372,11
18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	3.817,49	15.133,58	56-IPAM	0,00	593.778,46
19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	590,22	2.300,63	7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	410,00	820,00
20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	280,09	280,09	<b>3-Restos a Pagar</b>	<b>99.598,00</b>	<b>1.103.736,51</b>
21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	370,96	1.483,84	<b>301-Restos a Pagar</b>	<b>99.598,00</b>	<b>1.103.736,51</b>
23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	8.646,48	37.765,54	58-02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99.598,00	1.103.736,51
24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.439,32	41.815,76	<b>4-Transferências</b>	<b>5.218.273,55</b>	<b>16.315.775,59</b>
3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	199.682,77	793.461,23	<b>401-Transferências</b>	<b>5.218.273,55</b>	<b>16.315.775,59</b>
4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	9.158,44	36.639,12	23-BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	6.969,03	19.532,76
7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	205,00	820,00	27-BB - 31180-4 - ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS	62.430,87	147.369,18
8-OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	10.972,94	82.007,77	3-BB - 2576-3 - FPM	148.873,65	148.873,65
<b>4-Transferências</b>	<b>5.148.873,65</b>	<b>16.148.873,65</b>	80-BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	5.000.000,00	16.000.000,00
<b>401-Transferências</b>	<b>5.148.873,65</b>	<b>16.148.873,65</b>	<b>6-Saldo Atual</b>	<b>5.960.691,51</b>	<b>5.960.691,51</b>
22-BB - 22523-1 - FUNDEB	5.000.000,00	16.000.000,00	<b>601-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-BB - 2576-3 - FPM	148.873,65	148.873,65	<b>602-Contas Correntes</b>	<b>5.960.691,51</b>	<b>5.960.691,51</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:58)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
5-Saldo Anterior	4.737.411,61	1.148.172,66			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	4.737.411,61	1.148.172,66			
<b>Totais</b>	<b>14.953.940,49</b>	<b>35.950.167,55</b>		<b>14.953.940,49</b>	<b>36.266.093,89</b>

  
CLAIRLEITO 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 28/05/2021 22:10:37)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.010 GABINETE DO PREFEITO</b>											
<b>04 122 2002 2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
0000001 3190.11 99 1001	271.407,00	577.187,63	0,00	0,00	0,00	848.594,63	237.017,81	848.594,63	30.386,40	452.214,72	<b>0,00</b>
							237.017,81	848.594,63			396.379,91
0000003 3190.13 99 1001	55.000,00	54.417,35	0,00	0,00	0,00	109.417,35	26.346,01	109.417,35	61.559,95	78.495,20	<b>0,00</b>
							61.559,95	78.495,20			30.922,15
0000005 3190.92 99 1001	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000007 3191.13 99 1001	42.809,00	51.676,49	0,00	0,00	0,00	94.485,49	25.534,04	94.485,49	25.534,04	94.485,49	<b>0,00</b>
							25.534,04	94.485,49			0,00
0000009 3390.08 99 1001	14.898,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.898,00	205,08	512,70	0,00	205,08	<b>10.385,30</b>
							205,08	512,70			307,62
0000011 3390.14 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>766,00</b>
							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	<b>1.197,00</b>
							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	0,00	8.867,08	<b>15.174,92</b>
							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	<b>5.766,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000019 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000021 3390.39 99 1001	50.000,00	13.178,00	0,00	0,00	0,00	63.178,00	26.501,05	63.177,24	25.080,00	58.914,08	<b>0,76</b>
							25.080,00	60.335,12			4.263,16
0000023 3390.40 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.008,40	13.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.991,60</b>
							0,00	0,00			0,00
0000025 3390.41 99 1001	31.200,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.200,00</b>
							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	<b>4.024,50</b>
							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	0,00	260,00	<b>4.740,00</b>
							0,00	260,00			0,00
0000031 3391.97 99 1001	43.776,00	59.078,21	0,00	0,00	0,00	102.854,21	27.795,63	102.854,21	27.795,63	102.854,21	<b>0,00</b>
							27.795,63	102.854,21			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	<b>8.279,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>611.755,00</b>	<b>755.537,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.598,40</b>	<b>1.303.694,28</b>	<b>343.399,62</b>	<b>1.228.169,20</b>	<b>170.356,02</b>	<b>796.296,36</b>	<b>75.525,08</b>
							<b>377.192,51</b>	<b>1.194.404,93</b>			<b>431.872,84</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:37)

Departamento de Contabilidade

Abril 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			
<b>02.010 GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>04 131 3043 2003 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO</b>													
0000035	3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000037	3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000039	3390.39 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	6.985,00	6.985,00	0,00	0,00	0,00	<b>43.015,00</b>
								0,00	0,00				6.985,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>6.985,00</b>	<b>6.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.015,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>6.985,00</b>
<b>06 182 3043 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
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	0,00	<b>3.569,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000049	3390.36 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.197,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000051	3390.39 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.197,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000053	4490.52 99 1001	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.540,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.503,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>04 131 3043 2194 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO</b>													
0000041	3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000043	3390.36 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000045	3390.39 99 1001	118.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>901.258,00</b>	<b>755.537,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.598,40</b>	<b>1.408.197,28</b>	<b>350.384,62</b>	<b>1.235.154,20</b>	<b>170.356,02</b>	<b>796.296,36</b>	<b>173.043,08</b>	<b>438.857,84</b>
								<b>377.192,51</b>	<b>1.194.404,93</b>				

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:37)

Departamento de Contabilidade

Abril 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				
<b>02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID</b>														
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>3029</b>	<b>2153</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</b>										
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	<b>10.000,00</b>
										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	<b>20.000,00</b>
										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	<b>5.000,00</b>
										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	<b>20.000,00</b>
										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	<b>5.000,00</b>
										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	<b>10.000,00</b>
										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	<b>15.000,00</b>
										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	<b>10.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:37)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID</b>												
<b>04 091 2002 2154</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL</b>											
0000073	3190.04 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.696,77	17.958,08	0,00	10.432,26	<b>22.041,92</b>
								2.696,77	17.958,08			7.525,82
0000075	3190.11 99 1001	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	32.221,19	126.231,94	32.793,20	66.222,50	<b>94.768,06</b>
								32.221,19	126.231,94			60.009,44
0000077	3190.13 99 1001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	6.975,44	27.942,02	20.000,77	20.000,77	<b>20.057,98</b>
								20.000,77	20.000,77			7.941,25
0000079	3191.13 99 1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	327,71	2.426,66	327,71	2.426,66	<b>15.573,34</b>
								327,71	2.426,66			0,00
0000081	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	307,62	0,00	205,08	<b>692,38</b>
								0,00	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	<b>3.000,00</b>
								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	<b>5.000,00</b>
								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	<b>3.000,00</b>
								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	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000091	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	473,69	1.894,76	0,00	473,69	<b>3.105,24</b>
								0,00	1.421,07			1.421,07
0000093	3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	136,70	546,80	136,70	273,40	<b>9.453,20</b>
								136,70	410,10			273,40
0000095	3391.97 99 1001	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	356,74	2.641,60	356,74	2.641,60	<b>4.378,40</b>
								356,74	2.641,60			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	<b>15.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>381.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.020,00</b>	<b>43.188,24</b>	<b>179.949,48</b>	<b>53.615,12</b>	<b>102.675,96</b>	<b>201.070,52</b>
								<b>55.739,88</b>	<b>171.397,84</b>			<b>77.273,52</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:37)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID</b>											
<b>04 062 3029 2155</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PROCON MUNICIPAL</b>										
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	<b>2.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>2.000,00</b>
							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	<b>2.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>2.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>2.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>506.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.020,00</b>	<b>43.188,24</b>	<b>179.949,48</b>	<b>53.615,12</b>	<b>102.675,96</b>	<b>326.070,52</b>
							<b>55.739,88</b>	<b>171.397,84</b>			<b>77.273,52</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:37)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI</b>											
<b>14 422 3031 1094</b>	<b>ELABORAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADO</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>14 422 2002 1106</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA AS ATIVIDADES DO CMDCA</b>										
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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>14 422 3031 1122</b>	<b>ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>14 243 3030 1123</b>	<b>ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>8.000,00</b>
							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	<b>2.000,00</b>
							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	<b>7.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:37)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI</b>											
<b>14 243 2002 2149</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										
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	<b>2.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>6.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>14 243 3030 2150</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
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	<b>150.000,00</b>
							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	<b>2.000,00</b>
							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	<b>2.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>14 243 3030 2151</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>										
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	<b>3.000,00</b>
							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	<b>4.000,00</b>
							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	<b>7.000,00</b>
							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	<b>3.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:38)

Departamento de Contabilidade

Abril 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				
<b>02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI</b>														
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>2002</b>	<b>2152</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										
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	<b>5.000,00</b>
										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	<b>5.000,00</b>
										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	19,00	4,75	19,00	<b>4.981,00</b>
										4,75	19,00			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	<b>5.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4,75</b>	<b>19,00</b>	<b>4,75</b>	<b>19,00</b>	<b>19.981,00</b>
										<b>4,75</b>	<b>19,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>301.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>4,75</b>	<b>19,00</b>	<b>4,75</b>	<b>19,00</b>	<b>300.981,00</b>
										<b>4,75</b>	<b>19,00</b>			<b>0,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:38)

Departamento de Contabilidade

Abril 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				
<b>02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>														
<b>04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</b>														
0000173	3190.91	99	1001	1.911.009,00	1.816.821,71	0,00	0,00	0,00	3.727.830,71	757.343,05	3.727.280,71	757.343,05	3.727.280,71	<b>550,00</b>
										757.343,05	3.727.280,71			0,00
0000175	3390.91	99	1001	68.190,00	0,00	0,00	0,00	38.544,27	29.645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>29.645,73</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>1.979.199,00</b>	<b>1.816.821,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.544,27</b>	<b>3.757.476,44</b>	<b>757.343,05</b>	<b>3.727.280,71</b>	<b>757.343,05</b>	<b>3.727.280,71</b>	<b>30.195,73</b>
										<b>757.343,05</b>	<b>3.727.280,71</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:38)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>											
<b>04 122 2002 2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
0000177 3190.04 99 1001	157.354,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	37.354,00	1.100,00	4.329,03	0,00	2.054,84	<b>33.024,97</b>
							1.100,00	4.329,03			2.274,19
0000179 3190.11 99 1001	309.611,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	209.611,00	41.047,70	145.732,62	0,00	73.605,00	<b>63.878,38</b>
							41.047,70	145.732,62			72.127,62
0000181 3190.13 99 1001	82.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	7.000,90	24.113,18	16.877,44	16.877,44	<b>57.936,82</b>
							16.877,44	16.877,44			7.235,74
0000183 3191.13 99 1001	19.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,00	2.368,16	9.472,64	2.368,16	9.472,64	<b>10.272,36</b>
							2.368,16	9.472,64			0,00
0000185 3390.08 99 1001	48.923,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.923,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000187 3390.14 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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000189 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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000191 3390.33 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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000193 3390.35 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	531,12	2.268,40	531,12	1.321,04	<b>12.731,60</b>
							57,44	1.794,72			947,36
0000199 3390.40 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000203 3391.97 99 1001	8.110,00	2.201,64	0,00	0,00	0,00	10.311,64	2.577,91	10.311,64	2.577,91	10.311,64	<b>0,00</b>
							2.577,91	10.311,64			0,00
0000205 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>775.793,00</b>	<b>2.201,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>442.994,64</b>	<b>54.625,79</b>	<b>196.227,51</b>	<b>22.354,63</b>	<b>113.642,60</b>	<b>246.767,13</b>
							<b>64.028,65</b>	<b>188.518,09</b>			<b>82.584,91</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:38)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>											
<b>04 122 2002 2195</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE GESTÃO DA PROGEM</b>										
0000207 3190.16 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000211 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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000213 3390.33 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000215 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000217 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000219 3390.39 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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000221 3390.40 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000223 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.024.992,00</b>	<b>1.819.023,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.544,27</b>	<b>4.290.471,08</b>	<b>811.968,84</b>	<b>3.923.508,22</b>	<b>779.697,68</b>	<b>3.840.923,31</b>	<b>366.962,86</b>
							<b>821.371,70</b>	<b>3.915.798,80</b>			<b>82.584,91</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:38)

Departamento de Contabilidade

Abril 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			
<b>02.030 SECRETARIA DE FAZENDA</b>													
<b>04 846 0001 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>													
0000299	3290.21 99 1001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	62.880,46	102.119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>102.119,54</b>	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	<b>10.334,00</b>	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	<b>39.271,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>214.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.880,46</b>	<b>151.724,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.724,54</b>	<b>0,00</b>
<b>04 846 0001 0005 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM</b>													
0000305	3290.21 99 1001	45.798,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.798,00</b>	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	<b>138.000,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>183.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>163.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.798,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 846 0001 0006 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS</b>													
0000309	4690.71 99 1001	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00	175.868,22	603.324,77	175.868,22	603.324,77	<b>533.675,23</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>175.868,22</b>	<b>603.324,77</b>	<b>175.868,22</b>	<b>603.324,77</b>	<b>533.675,23</b>	<b>0,00</b>
<b>04 129 2024 1003 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO</b>													
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	<b>63.095,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>63.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.095,00</b>	<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:38)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.030 SECRETARIA DE FAZENDA</b>											
<b>04 122 2002 2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>										
0000231 3190.04 99 1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.740,08	40.059,75	0,00	19.939,02	<b>4.940,25</b>
							11.740,08	40.059,75			20.120,73
0000233 3190.11 99 1001	546.000,00	668.393,26	0,00	0,00	0,00	1.214.393,26	308.988,78	1.214.393,26	82.618,23	706.341,75	<b>0,00</b>
							308.988,78	1.214.393,26			508.051,51
0000235 3190.13 99 1001	15.000,00	40.220,55	0,00	0,00	0,00	55.220,55	14.060,35	55.219,90	24.482,59	34.119,56	<b>0,65</b>
							24.482,59	34.119,56			21.100,34
0000237 3191.13 99 1001	192.800,00	70.401,33	0,00	0,00	0,00	263.201,33	64.463,30	263.201,33	64.463,30	263.201,33	<b>0,00</b>
							64.463,30	263.201,33			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	<b>1.000,00</b>
							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	<b>9.000,00</b>
							0,00	1.000,00			0,00
0000243 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000249 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							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	4.074,72	306.207,88	22.180,00	52.799,39	<b>193.792,12</b>
							22.180,00	94.694,11			253.408,49
0000253 3390.39 99 1990	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000255 3390.40 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							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	3.742,02	4.565,30	383,44	823,28	<b>87.434,70</b>
							3.742,02	4.565,30			3.742,02
0000259 3391.97 99 1001	60.182,00	226.331,54	0,00	0,00	0,00	286.513,54	70.172,91	286.513,45	70.172,91	286.513,45	<b>0,09</b>
							70.172,91	286.513,45			0,00
0000261 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.136,55	31.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.863,45</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.796.982,00</b>	<b>1.005.346,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.136,55</b>	<b>2.584.192,13</b>	<b>477.242,16</b>	<b>2.171.160,87</b>	<b>264.300,47</b>	<b>1.364.737,78</b>	<b>413.031,26</b>
							<b>505.769,68</b>	<b>1.938.546,76</b>			<b>806.423,09</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:38)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.030 SECRETARIA DE FAZENDA</b>											
<b>04 122 0003 2007</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>										
0000225 3390.47 99 1001	1.714.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.430,00	209.908,69	625.674,43	195.037,38	610.803,12	<b>1.088.755,57</b>
							209.908,69	625.674,43			14.871,31
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	<b>29.119,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.763.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.549,00</b>	<b>209.908,69</b>	<b>625.674,43</b>	<b>195.037,38</b>	<b>610.803,12</b>	<b>1.137.874,57</b>
							<b>209.908,69</b>	<b>625.674,43</b>			<b>14.871,31</b>
<b>04 128 2002 2008</b>	<b>REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:38)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.030 SECRETARIA DE FAZENDA</b>											
<b>04 129 2024 2240</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS</b>										
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	<b>45.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000275 3190.11 99 1001	3.984.388,00	0,00	0,00	0,00	3.505.306,87	479.081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>479.081,13</b>
							0,00	0,00			0,00
0000277 3190.13 99 1001	15.000,00	222.113,95	0,00	0,00	0,00	237.113,95	120.427,48	237.113,43	120.427,48	237.113,43	<b>0,52</b>
							120.427,48	237.113,43			0,00
0000279 3191.13 99 1001	970.180,00	0,00	0,00	0,00	633.980,77	336.199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>336.199,23</b>
							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	<b>1.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>30.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000291 3390.39 99 1001	23.069,00	1.982.035,57	0,00	0,00	0,00	2.005.104,57	1.045.298,51	1.315.635,93	270.337,42	270.337,42	<b>689.468,64</b>
							615.635,93	615.635,93			1.045.298,51
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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000295 3391.97 99 1001	240.770,00	0,00	0,00	0,00	106.779,91	133.990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>133.990,09</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.399.407,00</b>	<b>2.204.149,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.246.067,55</b>	<b>3.357.488,97</b>	<b>1.165.725,99</b>	<b>1.552.749,36</b>	<b>390.764,90</b>	<b>507.450,85</b>	<b>1.804.739,61</b>
							<b>736.063,41</b>	<b>852.749,36</b>			<b>1.045.298,51</b>
<b>04 123 2002 2249</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS</b>										
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	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>10.693.436,00</b>	<b>3.209.496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.547.084,56</b>	<b>9.355.847,64</b>	<b>2.028.745,06</b>	<b>4.952.909,43</b>	<b>1.025.970,97</b>	<b>3.086.316,52</b>	<b>4.402.938,21</b>
							<b>1.627.610,00</b>	<b>4.020.295,32</b>			<b>1.866.592,91</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:38)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>											
<b>15 451 2004 1006</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRAESTRUTUR</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 573 3035 1007</b>	<b>APOIO E INCENTIVO A PROJETOS VOLTADOS A ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>										
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	<b>5.766,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.766,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>26 453 2025 1107</b>	<b>ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA</b>										
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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 2004 1126</b>	<b>ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO</b>										
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	<b>30.000,00</b>
							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	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 2002 1127</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOL</b>										
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	<b>57.329,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>57.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.329,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 121 2025 1129</b>	<b>ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE BAYEUX</b>										
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	<b>30.000,00</b>
							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	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:38)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>											
<b>04 121 2025 2009</b>	<b>ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA</b>										
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	<b>60.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 2002 2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>										
0000341 3190.04 99 1001	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	43.783,10	124.474,02	0,00	61.145,75	<b>70.525,98</b>
							43.783,10	124.474,02			63.328,27
0000343 3190.11 99 1001	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	33.275,64	124.386,32	0,00	61.339,69	<b>88.613,68</b>
							33.275,64	124.386,32			63.046,63
0000345 3190.13 99 1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	14.753,73	54.366,63	29.615,30	35.703,87	<b>10.633,37</b>
							29.615,30	35.703,87			18.662,76
0000347 3191.13 99 1001	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	940,60	3.762,40	940,60	3.762,40	<b>5.687,60</b>
							940,60	3.762,40			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	<b>1.000,00</b>
							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	<b>1.197,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000353 3390.30 99 1001	6.636,00	0,00	0,00	0,00	989,00	5.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.647,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	148,78	5.284,29	148,78	484,29	<b>29.715,71</b>
							148,78	484,29			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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000363 3391.97 99 1001	3.108,00	989,00	0,00	0,00	0,00	4.097,00	1.023,91	4.095,64	1.023,91	4.095,64	<b>1,36</b>
							1.023,91	4.095,64			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	<b>18.384,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>577.775,00</b>	<b>989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,00</b>	<b>577.775,00</b>	<b>93.925,76</b>	<b>316.369,30</b>	<b>31.728,59</b>	<b>166.531,64</b>	<b>261.405,70</b>
							<b>108.787,33</b>	<b>292.906,54</b>			<b>149.837,66</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:38)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>											
<b>04 127 2004 2011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA</b>										
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	<b>2.285,00</b>
							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	<b>1.741,00</b>
							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	<b>14.903,00</b>
							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	<b>3.154,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.083,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>19 573 3035 2016</b>	<b>APOIO AOS EVENTOS CIENTIFICOS E TECNOLÓGICOS</b>										
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	<b>1.197,00</b>
							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	<b>2.393,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 121 2004 2017</b>	<b>REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO</b>										
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	<b>1.197,00</b>
							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	<b>1.197,00</b>
							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	<b>6.854,00</b>
							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	<b>9.137,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.385,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 126 3035 2018</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TECNOLÓGICA</b>										
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	<b>11.422,00</b>
							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	<b>11.422,00</b>
							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	<b>21.322,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>44.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.166,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:39)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>												
<b>04 121 2025 2241 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE BAYEUX</b>												
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	<b>5.000,00</b>
								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	<b>15.000,00</b>
								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	<b>10.000,00</b>
								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	<b>10.000,00</b>
								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	<b>15.000,00</b>
								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	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.199.094,00</b>	<b>989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,00</b>	<b>1.199.094,00</b>	<b>93.925,76</b>	<b>316.369,30</b>	<b>31.728,59</b>	<b>166.531,64</b>	<b>882.724,70</b>
								<b>108.787,33</b>	<b>292.906,54</b>			<b>149.837,66</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:39)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>04 122 3002 1010 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>												
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	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>04 122 2002 1139 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
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	<b>32.635,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>32.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.635,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:39)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>											
<b>04 122 2002 2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>										
0000401 3190.04 99 1001	102.899,00	18.151,00	0,00	0,00	0,00	121.050,00	37.187,37	121.048,76	0,00	57.421,26	<b>1,24</b>
							37.187,37	121.048,76			63.627,50
0000403 3190.11 99 1001	849.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.469,00	117.797,43	439.733,26	0,00	214.796,58	<b>409.735,74</b>
							117.797,43	439.733,26			224.936,68
0000405 3390.08 99 1001	21.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.328,00	51,27	205,08	0,00	102,54	<b>21.122,92</b>
							51,27	205,08			102,54
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	<b>9.137,00</b>
							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	28.458,81	28.458,81	<b>0,00</b>
							0,00	28.458,81			31.509,11
0000411 3390.32 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.790,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	745,50	745,50	0,00	0,00	<b>9.254,50</b>
							745,50	745,50			745,50
0000417 3390.39 99 1001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	66.821,62	270.719,65	70.917,77	178.466,14	<b>279.280,35</b>
							44.114,94	248.012,85			92.253,51
0000419 3390.39 99 1530	300.000,00	0,00	0,00	0,00	45.778,92	254.221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>254.221,08</b>
							0,00	0,00			0,00
0000421 3390.40 99 1001	22.628,00	10.241,00	0,00	0,00	0,00	32.869,00	1.367,00	32.868,00	1.367,00	19.334,00	<b>1,00</b>
							13.534,00	31.501,00			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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000425 3391.97 99 1001	62.316,00	15.691,00	0,00	0,00	0,00	78.007,00	19.200,08	78.005,50	19.200,08	78.005,50	<b>1,50</b>
							19.200,08	78.005,50			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	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.045.839,00</b>	<b>60.988,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.988,92</b>	<b>2.045.839,00</b>	<b>243.170,27</b>	<b>1.003.293,67</b>	<b>119.943,66</b>	<b>576.584,83</b>	<b>1.042.545,33</b>
							<b>232.630,59</b>	<b>947.710,76</b>			<b>426.708,84</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:39)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>											
<b>04 128 3002 2020</b>	<b>PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES</b>										
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	<b>2.285,00</b>
							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	<b>2.285,00</b>
							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	<b>11.422,00</b>
							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	<b>2.285,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.277,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>09 846 2002 2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>										
0000443 3190.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	17.928,35	67.115,19	28.582,16	35.487,05	<b>32.884,81</b>
							28.582,16	35.487,05			31.628,14
0000445 3191.13 99 1001	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	17.637,87	71.658,59	17.637,87	71.658,59	<b>117.341,41</b>
							17.637,87	71.658,59			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>35.566,22</b>	<b>138.773,78</b>	<b>46.220,03</b>	<b>107.145,64</b>	<b>150.226,22</b>
							<b>46.220,03</b>	<b>107.145,64</b>			<b>31.628,14</b>
<b>04 122 2002 2023</b>	<b>ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
0000429 3390.39 99 1001	73.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.542,00	5.400,00	24.156,00	5.400,00	10.800,00	<b>49.386,00</b>
							7.956,00	18.756,00			13.356,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>73.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.542,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>24.156,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>49.386,00</b>
							<b>7.956,00</b>	<b>18.756,00</b>			<b>13.356,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.529.293,00</b>	<b>60.988,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.988,92</b>	<b>2.529.293,00</b>	<b>284.136,49</b>	<b>1.166.223,45</b>	<b>171.563,69</b>	<b>694.530,47</b>	<b>1.363.069,55</b>
							<b>286.806,62</b>	<b>1.073.612,40</b>			<b>471.692,98</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:39)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 365 2046 1011</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
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	<b>150.000,00</b>
							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	<b>150.000,00</b>
							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	<b>1.000.000,00</b>
							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	<b>250.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 2046 1012</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS</b>										
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	<b>238.000,00</b>
							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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	<b>397.196,00</b>
							0,00	0,00			300.000,00
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	<b>47.796,00</b>
							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	<b>74.517,00</b>
							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	<b>45.798,00</b>
							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	<b>275.208,00</b>
							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	0,00	220.326,92	220.326,92	220.326,92	<b>0,00</b>
							193.141,15	220.326,92			0,00
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	<b>68.751,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.619.145,00</b>	<b>48.447,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.592,92</b>	<b>300.000,00</b>	<b>520.326,92</b>	<b>220.326,92</b>	<b>220.326,92</b>	<b>1.147.266,00</b>
							<b>193.141,15</b>	<b>220.326,92</b>			<b>300.000,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:39)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 2046 1013</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS</b>										
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	<b>45.000,00</b>
							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	<b>135.000,00</b>
							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	<b>25.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>100.000,00</b>
							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	24.530,22	330.783,61	153.300,60	306.253,39	<b>0,00</b>
							0,00	306.253,39			24.530,22
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	<b>250.000,00</b>
							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	<b>200.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>975.000,00</b>	<b>180.783,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.783,61</b>	<b>24.530,22</b>	<b>330.783,61</b>	<b>153.300,60</b>	<b>306.253,39</b>	<b>825.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>306.253,39</b>			<b>24.530,22</b>
<b>12 361 2023 1019</b>	<b>ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES EDUCAC</b>										
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	<b>81.805,00</b>
							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	<b>150.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>231.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.805,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 2046 1110</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES</b>										
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	<b>159.912,00</b>
							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	<b>435.136,00</b>
							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	<b>268.984,00</b>
							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	<b>250.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.114.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.032,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:39)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 368 2023 1111</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES EDUCACIONAIS</b>										
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	<b>300.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 2005 1119</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
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	<b>65.924,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>65.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.924,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3032 1130</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>										
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	<b>21.757,00</b>
							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	<b>32.635,00</b>
							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	<b>54.392,00</b>
							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	<b>54.392,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>163.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.176,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3032 1131</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE LÍNGUAS EM BAYEUX</b>										
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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>100.000,00</b>
							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	<b>10.878,00</b>
							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	<b>10.878,00</b>
							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	<b>16.318,00</b>
							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	<b>16.318,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>204.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.392,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:39)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 782 3032 1143</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>200.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3032 1144</b>	<b>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOL</b>										
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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 2046 1145</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS</b>										
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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:39)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 3032 2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>										
0000575 3190.04 99 1111	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	203.535,00	1.481.465,00	57.137,67	157.183,10	33.892,82	100.045,43	<b>1.324.281,90</b>
							57.137,67	157.183,10			57.137,67
0000577 3190.11 99 1111	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00	231.459,28	875.078,24	219.024,68	789.170,02	<b>509.921,76</b>
							231.459,28	875.078,24			85.908,22
0000579 3190.13 99 1111	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	29.468,26	102.663,42	55.657,20	66.416,60	<b>340.336,58</b>
							55.657,20	66.416,60			36.246,82
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	<b>3.373,00</b>
							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	<b>20.800,00</b>
							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	38.595,21	154.781,80	38.595,21	154.781,80	<b>263.218,20</b>
							38.595,21	154.781,80			0,00
0000587 3390.08 99 1111	50.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.867,00	205,08	666,51	205,08	666,51	<b>50.200,49</b>
							205,08	666,51			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	<b>5.766,00</b>
							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	12.540,00	28.905,00	16.365,00	16.365,00	<b>359.250,00</b>
							0,00	16.365,00			12.540,00
0000593 3390.30 99 1120	514.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>414.000,00</b>
							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	<b>35.464,00</b>
							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	<b>5.766,00</b>
							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	<b>5.766,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000601 3390.36 99 1111	5.657,00	4.498,00	0,00	0,00	0,00	10.155,00	1.940,00	10.154,00	1.238,00	8.214,00	<b>1,00</b>
							1.940,00	10.154,00			1.940,00
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	<b>11.422,00</b>
							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	6.609,54	47.219,67	22.798,60	23.091,20	<b>412.780,33</b>
							135,85	29.564,89			24.128,47
0000607 3390.39 99 1120	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	31.093,06	142.135,88	62.295,57	92.825,52	<b>537.864,12</b>
							64.783,06	117.355,88			49.310,36
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	<b>21.757,00</b>
							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	1.367,50	48.720,00	0,00	44.617,50	<b>38.307,00</b>
							2.735,00	47.352,50			4.102,50
0000613 3390.91 99 1111	47.104,00	15.896,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	5.250,00	5.250,00	<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:39)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 3032 2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>										
0000615 3390.93 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	10.500,00	0,00	0,00	57.750,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
0000617 3391.97 99 1111	137.496,00	30.996,00	0,00	0,00	0,00	168.492,00	42.013,64	168.491,03	42.013,64	168.491,03	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,97</b>
0000619 4490.52 99 1111	256.310,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	206.310,00	42.013,64	168.491,03	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	<b>206.310,00</b>
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	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	<b>97.362,00</b>
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.770.092,00</b>	<b>51.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.535,00</b>	<b>6.467.947,00</b>	<b>452.429,24</b>	<b>1.798.998,65</b>	<b>497.335,80</b>	<b>1.469.934,61</b>	<b>4.668.948,35</b>
							<b>499.911,99</b>	<b>1.653.909,55</b>			<b>329.064,04</b>
<b>12 306 3032 2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
0000501 3390.30 99 1001	50.000,00	11.180,59	0,00	0,00	0,00	61.180,59	0,00	61.180,59	43.116,63	43.116,63	0,00
							0,00	61.180,59	0,00	0,00	18.063,96
0000503 3390.30 99 1122	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	333.138,40	615.812,41	57.349,02	213.947,41	0,00
							78.611,92	292.559,83	0,00	0,00	<b>684.187,59</b>
							0,00	0,00	0,00	0,00	401.865,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>11.180,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.180,59</b>	<b>333.138,40</b>	<b>676.993,00</b>	<b>100.465,65</b>	<b>257.064,04</b>	<b>684.187,59</b>
							<b>78.611,92</b>	<b>353.740,42</b>			<b>419.928,96</b>
<b>12 361 2020 2026</b>	<b>FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>										
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	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	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	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	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.688,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:39)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 3032 2027</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60</b>										
0000623 3190.04 99 1112	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	433.974,11	856.893,41	330.564,60	422.919,30	<b>2.283.106,59</b>
							433.974,11	856.893,41			433.974,11
0000625 3190.11 99 1112	13.570.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570.836,00	1.259.094,90	5.038.890,53	1.258.991,40	4.990.234,53	<b>8.531.945,47</b>
							1.259.094,90	5.038.890,53			48.656,00
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	<b>1.566.480,00</b>
							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	94.982,72	205.421,44	74.281,92	110.438,72	<b>596.450,56</b>
							74.281,92	110.438,72			94.982,72
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>31.200,00</b>
							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	336.878,17	1.340.296,72	336.878,17	1.340.296,72	<b>1.520.733,28</b>
							336.878,17	1.340.296,72			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	<b>11.008,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000639 3390.08 99 1112	403.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.725,00	0,00	51,27	0,00	51,27	<b>403.673,73</b>
							0,00	51,27			0,00
0000641 3391.97 99 1112	1.106.400,00	352.610,00	0,00	0,00	0,00	1.459.010,00	366.715,95	1.459.008,71	366.715,95	1.459.008,71	<b>1,29</b>
							366.715,95	1.459.008,71			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.502.551,00</b>	<b>352.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.855.161,00</b>	<b>2.491.645,85</b>	<b>8.900.562,08</b>	<b>2.367.432,04</b>	<b>8.322.949,25</b>	<b>14.954.598,92</b>
							<b>2.470.945,05</b>	<b>8.805.579,36</b>			<b>577.612,83</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:40)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 365 3032 2028</b>	<b>MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE</b>										
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	<b>50.000,00</b>
							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	0,00	59.850,00	0,00	24.145,00	<b>0,00</b>
							25.410,00	49.555,00			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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>11.422,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.36 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000773 3390.39 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000777 4490.52 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>181.422,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>196.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.145,00</b>	<b>136.422,00</b>
							<b>25.410,00</b>	<b>49.555,00</b>			<b>35.705,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:40)

Departamento de Contabilidade

Abril 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			
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>12 366 3032 2029 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
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	<b>1.197,00</b>
								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	<b>5.000,00</b>
								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	<b>1.197,00</b>
								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	<b>3.751,00</b>
								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	<b>5.000,00</b>
								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	<b>4.658,00</b>
								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	<b>5.751,00</b>
								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	<b>2.829,00</b>
								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	<b>2.829,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>32.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.212,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:40)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 367 3032 2030</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO ESCOLAR</b>										
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	<b>544,00</b>
							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	<b>544,00</b>
							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	<b>5.439,00</b>
							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	<b>544,00</b>
							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	<b>8.417,00</b>
							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	<b>1.197,00</b>
							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	<b>6.994,00</b>
							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	<b>1.197,00</b>
							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	<b>6.116,00</b>
							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	<b>1.197,00</b>
							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	<b>7.305,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.494,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:40)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 362 3032 2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO - NORMAL</b>										
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	<b>1.088,00</b>
							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	<b>1.197,00</b>
							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	<b>5.439,00</b>
							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	<b>5.439,00</b>
							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	<b>11.419,00</b>
							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	<b>2.176,00</b>
							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	<b>11.419,00</b>
							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	<b>1.632,00</b>
							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	<b>5.766,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.575,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3032 2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>										
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	<b>57.329,00</b>
							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	<b>24.911,00</b>
							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	<b>5.766,00</b>
							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	<b>57.329,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>145.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.335,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:40)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 3032 2034</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL</b>										
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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000653 3190.11 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							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	<b>1.500,00</b>
							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	<b>1.500,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>25.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3032 2173</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR</b>										
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	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:40)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 368 3032 2174</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
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	<b>100.000,00</b>
							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	<b>40.000,00</b>
							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	<b>40.000,00</b>
							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	<b>100.000,00</b>
							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	<b>40.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>100.000,00</b>
							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	<b>38.732,86</b>
							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	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,14</b>	<b>548.732,86</b>
							<b>0,00</b>	<b>1.267,14</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3032 2187</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE</b>										
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	<b>1.197,00</b>
							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	<b>1.197,00</b>
							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	<b>1.197,00</b>
							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	<b>1.197,00</b>
							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	<b>1.197,00</b>
							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	<b>1.197,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:40)

Departamento de Contabilidade

Abril 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				
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12 361 3032 2190 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES</b>														
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	<b>2.720,00</b>
										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	<b>5.766,00</b>
										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	<b>2.720,00</b>
										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	<b>5.766,00</b>
										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	<b>2.720,00</b>
										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	<b>5.766,00</b>
										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	<b>2.285,00</b>
										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	<b>5.766,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>33.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.509,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:40)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 3032 2191</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40</b>										
0000693 3190.04 99 1113	2.131.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.229,00	268.322,50	755.457,42	163.218,36	487.134,92	<b>1.375.771,58</b>
							268.322,50	755.457,42			268.322,50
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	<b>854.320,00</b>
							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	276.102,96	1.127.030,19	284.305,70	1.094.756,88	<b>2.932.092,81</b>
							276.102,96	1.127.030,19			32.273,31
0000699 3190.13 99 1113	470.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.801,00	60.441,90	188.522,49	41.019,07	128.080,59	<b>282.278,51</b>
							41.019,07	128.080,59			60.441,90
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	<b>31.200,00</b>
							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	65.560,32	258.876,05	65.560,32	258.876,05	<b>453.340,95</b>
							65.560,32	258.876,05			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	<b>6.092,00</b>
							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	1.230,48	4.768,11	1.230,48	4.768,11	<b>46.393,89</b>
							1.230,48	4.768,11			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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000711 3390.30 99 1113	218.687,00	215.368,00	0,00	0,00	0,00	434.055,00	1.018,30	434.055,00	0,00	202.771,55	<b>0,00</b>
							70.172,25	272.943,80			231.283,45
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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>13.000,00</b>
							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	61.370,72	277.094,70	8.305,65	152.758,63	<b>130.905,30</b>
							15.333,65	167.705,63			124.336,07
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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>11.200,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000727 3391.97 99 1113	264.134,00	17.672,00	0,00	0,00	0,00	281.806,00	71.367,09	281.805,05	71.367,09	281.805,05	<b>0,95</b>
							71.367,09	281.805,05			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	<b>27.849,00</b>
							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	<b>19.798,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:40)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 3032 2191</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40</b>										
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.708.812,00</b>	<b>233.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>9.561.852,00</b>	<b>805.414,27</b>	<b>3.327.609,01</b>	<b>635.006,67</b>	<b>2.610.951,78</b>	<b>6.234.242,99</b>
							<b>809.108,32</b>	<b>2.996.666,84</b>			<b>716.657,23</b>
<b>12 122 2005 2196</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
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	<b>16.318,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>16.318,00</b>
							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	3.854,94	11.504,94	233,94	233,94	<b>73.495,06</b>
							233,94	7.883,94			11.271,00
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	<b>35.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>247.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>167.636,00</b>	<b>3.854,94</b>	<b>11.504,94</b>	<b>233,94</b>	<b>233,94</b>	<b>156.131,06</b>
							<b>233,94</b>	<b>7.883,94</b>			<b>11.271,00</b>
<b>12 128 2020 2198</b>	<b>REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REVISÃO DO PCCR - MAGISTÉRIO</b>										
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	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 126 2023 2199</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PEDAGÓGICA E ESCOLAR</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:41)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 126 2023 2200</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ROBÓTICA ESCOLAR</b>										
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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>3.140,23</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.859,77</b>	<b>48.140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.140,23</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 364 2032 2201</b>	<b>MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>										
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	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 128 2020 2202</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - CEFOR</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>5.439,00</b>
							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	<b>5.439,00</b>
							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	<b>2.176,00</b>
							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	<b>16.318,00</b>
							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	<b>5.439,00</b>
							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	<b>5.439,00</b>
							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	<b>63.596,65</b>
							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	<b>5.439,00</b>
							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	<b>5.439,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>141.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.907,35</b>	<b>124.724,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.724,65</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:41)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 368 3032 2218</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>										
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	<b>250.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 367 3032 2246</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - C</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>50.577.614,00</b>	<b>922.302,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.302,12</b>	<b>50.577.614,00</b>	<b>4.411.012,92</b>	<b>15.627.895,35</b>	<b>3.974.101,62</b>	<b>13.213.126,07</b>	<b>34.949.718,65</b>
							<b>4.077.362,37</b>	<b>14.395.182,56</b>			<b>2.414.769,28</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:41)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>											
<b>15 451 3036 1021</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS PÚBLICOS</b>										
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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3036 1022</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>										
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	<b>30.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3036 1024</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHOES E PASSARELAS</b>										
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	<b>30.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:41)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>											
<b>15 451 3036 1025</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE LOGRADOUROS E ÁREAS DE LAZER</b>										
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	<b>30.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>0,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.135,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.135,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.135,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.135,38</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>21.135,38</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3036 1026</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>0,56</b>
							0,00	44.039,44			0,00
0000999 4490.51 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001001 4490.51 99 1510	1.590.800,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.490.800,00	0,00	223.344,97	135.610,54	223.344,97	<b>1.267.455,03</b>
							0,00	223.344,97			0,00
0001003 4490.51 99 1610	115.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>65.000,00</b>
							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	<b>25.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.885.800,00</b>	<b>29.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.684.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.384,41</b>	<b>135.610,54</b>	<b>267.384,41</b>	<b>1.417.455,59</b>
							<b>135.610,54</b>	<b>267.384,41</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:41)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>											
<b>18 541 3036 1027</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM URBANA E LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>										
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	<b>30.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3045 1029</b>	<b>REVITALIZAR E TOMBAR PRÉDIOS HISTÓRICOS</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>40.482,47</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.517,53</b>	<b>85.482,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.482,47</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3036 1030</b>	<b>DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO</b>										
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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:41)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>											
<b>15 451 3036 1033</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS COM LIXEIRAS NOS PONTOS DE ÔNIBUS</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 541 3014 1035</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CANAIS PARA DISCIPLINAMENTO DE CORREGOS NATURAIS</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001075 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3036 1037</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001023 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	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 391 3045 1039</b>	<b>REVITALIZAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SANHAUÁ</b>										
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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>25.000,00</b>
							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	<b>25.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:41)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>											
<b>17 512 3036 1040</b>	<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001069 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 451 3036 1041</b>	<b>EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>										
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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000929 3390.30 99 1620	248.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>118.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000931 3390.39 99 1001	50.000,00	1.069.544,99	0,00	0,00	0,00	1.119.544,99	277.078,85	1.119.543,84	277.078,85	1.119.543,84	<b>1,15</b>
							277.078,85	1.119.543,84			0,00
0000933 3390.39 99 1620	3.252.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	2.802.000,00	0,00	400.864,89	132.540,72	400.864,89	<b>2.401.135,11</b>
							132.540,72	400.864,89			0,00
0000935 4490.52 99 1620	600.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>440.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>1.069.544,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>4.529.544,99</b>	<b>277.078,85</b>	<b>1.520.408,73</b>	<b>409.619,57</b>	<b>1.520.408,73</b>	<b>3.009.136,26</b>
							<b>409.619,57</b>	<b>1.520.408,73</b>			<b>0,00</b>
<b>27 812 3036 1043</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS</b>										
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	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:41)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>											
<b>15 451 3036 1047</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001031 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	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3036 1048</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001039 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>27 451 3046 1112</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS</b>										
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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>30.000,00</b>
							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	<b>25.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:41)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>											
<b>04 122 2002 2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>										
0000873 3190.04 99 1001	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	134.174,45	453.651,52	0,00	243.894,59	<b>271.348,48</b>
							134.174,45	453.651,52			209.756,93
0000875 3190.11 99 1001	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.000,00	230.765,16	879.026,31	0,00	439.264,33	<b>943.973,69</b>
							230.765,16	879.026,31			439.761,98
0000877 3190.13 99 1001	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	37.855,06	125.243,93	72.272,37	72.272,37	<b>56.756,07</b>
							72.272,37	72.272,37			52.971,56
0000879 3191.13 99 1001	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	48.062,44	194.563,67	48.062,44	194.563,67	<b>132.436,33</b>
							48.062,44	194.563,67			0,00
0000881 3390.08 99 1001	45.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.170,00	256,35	974,13	0,00	461,43	<b>44.195,87</b>
							256,35	974,13			512,70
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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000885 3390.30 99 1001	140.000,00	109.169,00	0,00	0,00	49.167,52	200.001,48	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	<b>1,48</b>
							0,00	0,00			200.000,00
0000887 3390.30 99 1530	200.000,00	300.001,00	0,00	0,00	150.000,00	350.001,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			350.000,00
0000889 3390.30 99 1990	230.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000897 3390.39 99 1001	15.000,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			30.000,00
0000899 3390.39 99 1610	124.034,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	74.034,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	<b>69.434,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000903 3390.92 99 1001	10.000,00	325.941,14	0,00	0,00	0,00	335.941,14	199.449,96	335.940,10	199.449,96	335.940,10	<b>1,04</b>
							199.449,96	335.940,10			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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000907 3391.97 99 1001	153.564,00	58.233,00	0,00	0,00	0,00	211.797,00	52.319,40	211.796,46	52.319,40	211.796,46	<b>0,54</b>
							52.319,40	211.796,46			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	<b>30.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:41)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>											
<b>04 122 2002 2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>										
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.064.768,00</b>	<b>808.345,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.167,52</b>	<b>4.443.945,62</b>	<b>1.282.882,82</b>	<b>2.785.796,12</b>	<b>372.104,17</b>	<b>1.502.792,95</b>	<b>1.658.149,50</b>
							<b>737.300,13</b>	<b>2.152.824,56</b>			<b>1.283.003,17</b>
<b>04 122 3012 2039</b>	<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	59.400,00	1.800,00	30.600,00	<b>20.600,00</b>
							10.200,00	49.200,00			28.800,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
							<b>10.200,00</b>	<b>49.200,00</b>			<b>28.800,00</b>
<b>15 451 3012 2040</b>	<b>URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS RUAS DO MUNICÍPIO</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000951 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>35.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3012 2041</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000923 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:41)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>											
<b>15 452 3012 2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	182.482,22	1.922.093,47	162.354,78	1.739.611,25	<b>3.086.325,07</b>
							344.837,00	1.922.093,47			182.482,22
0001057 3390.39 99 1530	2.315.222,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	2.075.222,00	682.109,78	1.312.175,00	682.109,78	1.142.562,13	<b>763.047,00</b>
							682.109,78	1.142.562,13			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	<b>50.760,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001061 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00	11.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.979,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.495.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.380,46</b>	<b>7.176.379,54</b>	<b>864.592,00</b>	<b>3.234.268,47</b>	<b>844.464,56</b>	<b>2.882.173,38</b>	<b>3.942.111,07</b>
							<b>1.026.946,78</b>	<b>3.064.655,60</b>			<b>352.095,09</b>
<b>15 451 3012 2044</b>	<b>MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>19.416.328,00</b>	<b>1.908.065,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.065,51</b>	<b>19.416.328,00</b>	<b>2.434.753,67</b>	<b>7.888.393,11</b>	<b>1.763.598,84</b>	<b>6.224.494,85</b>	<b>11.527.934,89</b>
							<b>2.319.677,02</b>	<b>7.075.608,68</b>			<b>1.663.898,26</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:42)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>											
<b>04 122 2002 1113</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ATIVIDADE DO MEIO AMBIENTE</b>										
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	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 542 3014 1128</b>	<b>TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ATIVIDADE PESQUEIRA</b>										
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	<b>5.766,00</b>
							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	<b>5.766,00</b>
							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	<b>5.766,00</b>
							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	<b>5.766,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.064,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 541 3014 2043</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>										
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	<b>4.569,00</b>
							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	<b>17.188,00</b>
							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	<b>5.766,00</b>
							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	<b>5.766,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.289,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:42)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>											
<b>04 122 2002 2045</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>										
0001101 3190.04 99 1001	82.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.378,00	2.000,00	16.429,04	0,00	10.300,00	<b>65.948,96</b>
							2.000,00	16.429,04			6.129,04
0001103 3190.11 99 1001	264.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.642,00	43.123,99	166.742,40	0,00	86.626,22	<b>97.899,60</b>
							43.123,99	166.742,40			80.116,18
0001105 3190.13 99 1001	62.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.192,00	7.826,38	32.203,08	23.550,89	23.550,89	<b>29.988,92</b>
							23.550,89	23.550,89			8.652,19
0001107 3191.13 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.172,88	8.691,52	2.172,88	8.691,52	<b>1.308,48</b>
							2.172,88	8.691,52			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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001111 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	7.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.634,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	6.950,00	6.950,00	<b>8.050,00</b>
							0,00	6.950,00			0,00
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	<b>12.634,66</b>
							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	<b>414,66</b>
							0,00	0,00			0,00
0001121 3391.97 99 1001	2.280,00	7.182,02	0,00	0,00	0,00	9.462,02	2.365,34	9.461,36	2.365,34	9.461,36	<b>0,66</b>
							2.365,34	9.461,36			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	<b>12.634,66</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>491.992,00</b>	<b>7.182,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182,02</b>	<b>491.992,00</b>	<b>57.488,59</b>	<b>240.477,40</b>	<b>35.039,11</b>	<b>145.579,99</b>	<b>251.514,60</b>
							<b>73.213,10</b>	<b>231.825,21</b>			<b>94.897,41</b>
<b>18 541 3014 2046</b>	<b>IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>										
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	<b>1.197,00</b>
							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	<b>1.197,00</b>
							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	<b>2.285,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:42)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>											
<b>18 541 3014 2048</b>	<b>CAMPANHAS DE REVITALIZAÇÃO E PRESERV. DAS ÁREAS DE MANGUEZAIS</b>										
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	<b>3.481,00</b>
							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	<b>2.285,00</b>
							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	<b>3.481,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.247,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 541 3014 2049</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA</b>										
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	<b>4.025,00</b>
							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	<b>5.766,00</b>
							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	<b>3.481,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 541 3014 2050</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA MATA ATLÂNTICA</b>										
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	<b>6.310,00</b>
							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	<b>6.200,00</b>
							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	<b>17.188,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>29.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.698,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 541 2002 2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>										
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	<b>3.154,00</b>
							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	<b>2.937,00</b>
							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	<b>3.481,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:42)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>											
<b>18 128 3037 2156</b>	<b>PROMOVER CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA SEMABY</b>										
0001125 3390.30 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.766,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001127 3390.36 99 1001	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.310,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001129 3390.39 99 1001	13.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.707,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.783,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 541 3014 2157</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DOS MANGUEZAIS</b>										
0001169 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001171 3390.36 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001173 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 541 3014 2189</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO BOTÂNICO MUNICIPAL</b>										
0001175 3390.30 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.766,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001177 3390.35 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.766,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001179 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001181 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.532,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 542 3037 2203</b>	<b>REVISÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL</b>										
0001221 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:42)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>											
<b>18 542 3037 2204</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O ORDENAMENTO AMBIENTAL</b>										
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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 541 3014 2205</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 541 3014 2222</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE BOTÂNICA</b>										
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	<b>5.439,00</b>
							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	<b>10.878,00</b>
							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	<b>16.318,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>32.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.635,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:42)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18 541 3014 2243</b>	<b>BAYEUX EM DEFESA DOS ANIMAIS</b>											
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	<b>10.000,00</b>	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	<b>5.000,00</b>	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	<b>10.000,00</b>	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	<b>15.000,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>964.763,00</b>	<b>7.182,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182,02</b>	<b>964.763,00</b>	<b>57.488,59</b>	<b>240.477,40</b>	<b>35.039,11</b>	<b>145.579,99</b>	<b>724.285,60</b>	<b>94.897,41</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:42)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>11 334 3050 1050</b>	<b>OFERTAR FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO VOLTADOS À INCLUSÃO PRODUTIVA</b>										
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	<b>3.698,00</b>
							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	<b>5.113,00</b>
							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	<b>8.594,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.405,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>16 482 3016 2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>16 482 3016 2015</b>	<b>REALIZAR APORTE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS</b>										
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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001353 3390.41 99 1530	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:42)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>04 122 2002 2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE</b>										
0001225 3190.04 99 1001	728.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.450,00	161.089,74	599.320,88	0,00	315.976,57	<b>129.129,12</b>
							161.089,74	599.320,88			283.344,31
0001227 3190.11 99 1001	1.023.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.776,00	153.238,87	569.135,85	36.601,31	327.499,67	<b>454.640,15</b>
							153.238,87	569.135,85			241.636,18
0001229 3190.13 99 1001	358.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.552,00	50.729,94	199.099,62	107.823,07	123.918,77	<b>159.452,38</b>
							107.823,07	123.918,77			75.180,85
0001231 3191.13 99 1001	162.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.773,00	16.891,09	68.250,48	16.891,09	68.250,48	<b>94.522,52</b>
							16.891,09	68.250,48			0,00
0001233 3390.08 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	307,62	1.127,94	0,00	512,70	<b>1.872,06</b>
							307,62	1.127,94			615,24
0001235 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	275,00	0,00	275,00	<b>4.725,00</b>
							0,00	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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	0,00	206.550,00	11.000,00	54.150,00	<b>0,00</b>
							11.000,00	206.550,00			152.400,00
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>35.000,00</b>
							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	7.366,99	23.836,30	6.026,54	16.469,31	<b>60.783,70</b>
							7.366,99	23.836,30			7.366,99
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	<b>10.000,00</b>
							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	25.500,00	46.700,00	21.200,00	21.200,00	<b>150.328,00</b>
							25.500,00	46.700,00			25.500,00
0001257 3390.92 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.063,16	0,00	6.063,16	<b>3.936,84</b>
							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	552,45	552,45	552,45	552,45	<b>4.447,55</b>
							552,45	552,45			0,00
0001261 3391.97 99 1001	58.104,00	16.193,00	0,00	0,00	0,00	74.297,00	18.387,16	74.295,52	18.387,16	74.295,52	<b>1,48</b>
							18.387,16	74.295,52			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	<b>15.000,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:42)

Departamento de Contabilidade

Abril 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					
<b>02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>															
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>2002</b>	<b>2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE</b>											
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	
<b>Total da Ação:</b>				<b>2.900.060,00</b>	<b>88.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.969.046,00</b>	<b>434.063,86</b>	<b>1.795.207,20</b>	<b>218.481,62</b>	<b>1.009.163,63</b>	<b>1.173.838,80</b>	
<b>08</b>	<b>244</b>	<b>3040</b>	<b>2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX</b>											
0001301	3390.30	99	1001	729.328,00	195.891,00	0,00	0,00	0,00	925.219,00	563.140,00	925.218,28	88.386,13	179.253,21	0,72	
0001303	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	64.051,50	376.779,03	0,00	0,00	745.965,07	
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	297,30	434,00	9.155,90	
<b>Total da Ação:</b>				<b>754.328,00</b>	<b>195.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.219,00</b>	<b>563.276,70</b>	<b>926.062,38</b>	<b>88.683,43</b>	<b>179.687,21</b>	<b>24.156,62</b>	
<b>08</b>	<b>244</b>	<b>3041</b>	<b>2056</b>	<b>CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL</b>											
0001331	3390.32	99	1001	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	
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	
<b>Total da Ação:</b>				<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>08</b>	<b>244</b>	<b>2002</b>	<b>2060</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>											
0001267	3190.11	99	1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	22.793,00	32.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.207,00	
0001269	3390.14	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	75,00	125,00	9.875,00	
0001271	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	75,00	125,00	0,00	0,00	5.000,00	
0001273	3390.33	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0001275	3390.36	99	1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	36.160,00	
0001277	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.210,00	8.840,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>				<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.793,00</b>	<b>107.207,00</b>	<b>2.285,00</b>	<b>8.965,00</b>	<b>75,00</b>	<b>4.545,00</b>	<b>98.242,00</b>	
										<b>2.285,00</b>	<b>8.965,00</b>			<b>4.420,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:42)

Departamento de Contabilidade

Abril 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			
<b>02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>08 244 3040 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPA NOS BAIRROS</b>													
0001309	3390.30 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0001311	3390.32 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0001313	3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0001315	3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0001317	3390.48 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0001319	4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>11 334 3050 2075 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ATIVIDADE PESQUEIRA</b>													
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	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0001347	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:43)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 244 2002 2123</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>2.500,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>2.500,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>2.500,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>2.500,00</b>
							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	<b>4.923,17</b>
							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	<b>2.500,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,83</b>	<b>0,00</b>	<b>76,83</b>	<b>42.423,17</b>
							<b>0,00</b>	<b>76,83</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3041 2159</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>										
0001335 3390.32 99 1001	95.220,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	60.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.220,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>65.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.220,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>16 482 3016 2231</b>	<b>PROJETO SOMAR E CONSTRUIR - EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS</b>										
0001355 3390.32 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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:43)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>											
<b>08 244 3040 2250</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>										
0001321 3390.30 99 1001	15.000,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	21.988,00	9.013,25	21.865,24	4.817,94	4.817,94	<b>122,76</b>
							5.234,20	10.052,14			17.047,30
0001323 3390.32 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.072,00	10.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.928,00</b>
							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	12.800,00	0,00	6.400,00	<b>2.200,00</b>
							3.200,00	12.800,00			6.400,00
0001327 3390.39 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.090,60	815,00	2.090,60	<b>22.909,40</b>
							0,00	2.090,60			0,00
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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>6.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,00</b>	<b>87.916,00</b>	<b>12.213,25</b>	<b>36.755,84</b>	<b>5.632,94</b>	<b>13.308,54</b>	<b>51.160,16</b>
							<b>8.434,20</b>	<b>24.942,74</b>			<b>23.447,30</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.689.513,00</b>	<b>291.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.865,00</b>	<b>4.689.513,00</b>	<b>1.011.838,81</b>	<b>2.767.067,25</b>	<b>312.872,99</b>	<b>1.206.781,21</b>	<b>1.922.445,75</b>
							<b>577.064,39</b>	<b>2.131.497,35</b>			<b>1.560.286,04</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:43)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>											
<b>08 244 3038 1095</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001433 4490.51 99 1312	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3039 1133</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CRE</b>										
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	<b>29.364,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001497 4490.51 99 1312	56.137,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	36.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.137,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>85.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>65.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.501,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3051 2117</b>	<b>GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS</b>										
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	<b>3.264,00</b>
							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	<b>3.264,00</b>
							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	<b>3.264,00</b>
							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	<b>4.351,00</b>
							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	<b>4.351,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001655 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.494,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:43)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>											
<b>08 244 3051 2118</b>	<b>GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA</b>										
0001657 3190.04 99 1311	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	23.067,89	78.901,81	19.101,66	55.833,92	<b>26.098,19</b>
							23.067,89	78.901,81			23.067,89
0001659 3190.13 99 1001	33.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.380,00	4.613,58	15.915,84	7.481,93	7.481,93	<b>17.464,16</b>
							7.481,93	7.481,93			8.433,91
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001665 3390.30 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.723,70	0,00	0,00	<b>14.276,30</b>
							5.723,70	5.723,70			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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001673 3390.39 99 1311	60.000,00	61.044,00	0,00	0,00	0,00	121.044,00	83.857,38	120.901,57	17.985,36	35.180,82	<b>142,43</b>
							13.059,27	43.805,82			85.720,75
0001675 3390.40 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	410,10	1.640,40	820,20	1.230,30	<b>13.359,60</b>
							410,10	1.230,30			410,10
0001677 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>263.380,00</b>	<b>61.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.424,00</b>	<b>111.948,95</b>	<b>223.083,32</b>	<b>45.389,15</b>	<b>99.726,97</b>	<b>101.340,68</b>
							<b>49.742,89</b>	<b>137.143,56</b>			<b>123.356,35</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:43)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>											
<b>08 243 3038 2125</b>	<b>AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>										
0001381 3190.04 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	750,00	5.675,81	1.616,13	4.925,81	<b>4.324,19</b>
							750,00	5.675,81			750,00
0001383 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	150,00	1.135,17	661,94	661,94	<b>1.864,83</b>
							661,94	661,94			473,23
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	<b>3.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>6.810,98</b>	<b>2.278,07</b>	<b>5.587,75</b>	<b>29.189,02</b>
							<b>1.411,94</b>	<b>6.337,75</b>			<b>1.223,23</b>
<b>08 244 3051 2133</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001681 3390.30 99 1311	28.217,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.217,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	365,75	961,40	365,75	961,40	<b>1.038,60</b>
							365,75	961,40			0,00
0001691 4490.52 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.217,00</b>	<b>365,75</b>	<b>961,40</b>	<b>365,75</b>	<b>961,40</b>	<b>49.255,60</b>
							<b>365,75</b>	<b>961,40</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:43)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>											
<b>08 244 3051 2206</b>	<b>FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-SUAS</b>										
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	<b>2.176,00</b>
							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	<b>2.176,00</b>
							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	<b>4.351,00</b>
							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	<b>2.176,00</b>
							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	<b>2.176,00</b>
							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	<b>2.176,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3051 2207</b>	<b>FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMILIA</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>3.264,00</b>
							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	<b>2.176,00</b>
							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	<b>4.351,00</b>
							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	<b>2.176,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>8.703,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.670,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:43)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>											
<b>08 244 3051 2208</b>	<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>										
0001721 3190.04 99 1311	208.738,00	108.259,00	0,00	0,00	0,00	316.997,00	116.914,49	316.996,32	82.996,59	200.081,83	<b>0,68</b>
							116.914,49	316.996,32			116.914,49
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>2.500,00</b>
							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	23.382,90	64.607,01	24.624,79	24.624,79	<b>7.139,99</b>
							24.624,79	24.624,79			39.982,22
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	<b>3.000,00</b>
							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	<b>2.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001733 3390.30 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.978,90	0,00	0,00	<b>1.021,10</b>
							7.172,40	7.172,40			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	<b>2.500,00</b>
							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	<b>2.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001739 3390.39 99 1311	15.000,00	16.810,58	0,00	0,00	0,00	31.810,58	8.026,53	31.810,58	17.937,58	23.825,85	<b>0,00</b>
							9.427,64	23.825,85			7.984,73
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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001743 4490.52 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>343.485,00</b>	<b>125.069,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>458.554,58</b>	<b>148.323,92</b>	<b>422.392,81</b>	<b>125.558,96</b>	<b>248.532,47</b>	<b>36.161,77</b>
							<b>158.139,32</b>	<b>372.619,36</b>			<b>173.860,34</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:43)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>											
<b>08 128 3038 2209</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS TRABALHO</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>2.500,00</b>
							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	<b>3.000,00</b>
							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	<b>3.000,00</b>
							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	<b>2.500,00</b>
							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	<b>2.500,00</b>
							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	<b>2.500,00</b>
							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	<b>2.500,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:43)

Departamento de Contabilidade

Abril 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			
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>08 244 3038 2210</b>	<b>SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV</b>												
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	<b>10.000,00</b>		
							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	17.123,32	65.197,37	16.196,81	48.074,05	<b>60.084,63</b>		
							17.123,32	65.197,37			17.123,32		
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	<b>5.000,00</b>		
							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	<b>2.500,00</b>		
							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	3.424,66	13.039,47	6.375,45	6.375,45	<b>12.374,53</b>		
							6.375,45	6.375,45			6.664,02		
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	<b>3.000,00</b>		
							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	<b>3.000,00</b>		
							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	<b>10.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0001451 3390.30 99 1311	58.612,00	0,00	0,00	0,00	14.923,78	43.688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>43.688,22</b>		
							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	<b>3.000,00</b>		
							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	<b>5.000,00</b>		
							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	<b>5.000,00</b>		
							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	<b>5.000,00</b>		
							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	<b>15.000,00</b>		
							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	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>280.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.923,78</b>	<b>265.884,22</b>	<b>20.547,98</b>	<b>78.236,84</b>	<b>22.572,26</b>	<b>54.449,50</b>	<b>187.647,38</b>		
							<b>23.498,77</b>	<b>71.572,82</b>			<b>23.787,34</b>		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:43)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>											
<b>08 244 3039 2211</b>	<b>SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	14.860,00	43.818,06	9.545,15	28.958,06	<b>21.181,94</b>
							14.860,00	43.818,06			14.860,00
0001503 3190.13 99 1001	19.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.231,00	2.972,00	8.763,61	3.882,58	3.882,58	<b>10.467,39</b>
							3.882,58	3.882,58			4.881,03
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	<b>3.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001511 3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	533,80	0,00	0,00	<b>4.466,20</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001515 3390.32 99 1312	32.168,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.168,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	5.646,00	8.286,00	<b>14.891,00</b>
							2.823,00	11.109,00			2.823,00
0001521 3390.39 99 1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.024,42	12.652,17	3.479,47	6.234,51	<b>37.347,83</b>
							3.393,24	9.627,75			6.417,66
0001523 3390.40 99 1311	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	136,70	546,80	0,00	136,70	<b>39.453,20</b>
							136,70	410,10			410,10
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>320.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>300.399,00</b>	<b>20.993,12</b>	<b>77.423,44</b>	<b>22.553,20</b>	<b>47.497,85</b>	<b>222.975,56</b>
							<b>25.095,52</b>	<b>68.847,49</b>			<b>29.925,59</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:43)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>											
<b>08 244 3051 2229 IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>											
0001745 3390.35 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001747 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3051 2230 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS</b>											
0001749 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:44)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>											
<b>08 244 3038 2232</b>	<b>SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	40.654,89	117.703,26	29.251,57	77.048,37	<b>18.818,74</b>
							40.654,89	117.703,26			40.654,89
0001469 3190.13 99 1001	27.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.304,00	8.130,98	23.540,65	9.559,36	9.559,36	<b>3.763,35</b>
							9.559,36	9.559,36			13.981,29
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	<b>3.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001477 3390.30 99 1311	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	6.733,80	0,00	0,00	<b>64.266,20</b>
							6.733,80	6.733,80			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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001481 3390.32 99 1312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	27.924,00	6.981,00	20.943,00	<b>27.076,00</b>
							6.981,00	27.924,00			6.981,00
0001487 3390.39 99 1311	30.000,00	368,00	0,00	0,00	0,00	30.368,00	8.215,74	30.367,17	15.307,28	22.151,43	<b>0,83</b>
							8.467,73	22.151,43			8.215,74
0001489 3390.40 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	546,80	2.323,90	1.093,60	1.777,10	<b>12.676,10</b>
							546,80	1.777,10			546,80
0001491 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>402.826,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>383.194,00</b>	<b>64.529,41</b>	<b>208.592,78</b>	<b>62.192,81</b>	<b>131.479,26</b>	<b>174.601,22</b>
							<b>72.943,58</b>	<b>185.848,95</b>			<b>77.113,52</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:44)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>											
<b>08 244 3039 2233</b>	<b>SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	0,00	4.296,78	987,10	4.296,78	<b>13.703,22</b>
							0,00	4.296,78			0,00
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001539 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	859,36	661,94	661,94	<b>2.140,64</b>
							661,94	661,94			197,42
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	<b>3.000,00</b>
							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	<b>5.200,00</b>
							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	<b>5.200,00</b>
							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	<b>5.200,00</b>
							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	<b>5.200,00</b>
							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	<b>5.200,00</b>
							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	<b>10.400,00</b>
							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	<b>10.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>90.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156,14</b>	<b>1.649,04</b>	<b>4.958,72</b>	<b>85.643,86</b>
							<b>661,94</b>	<b>4.958,72</b>			<b>197,42</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:44)

Departamento de Contabilidade

Abril 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			
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>08 244 3039 2234 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL</b>													
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	0,00	<b>10.000,00</b>
								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	0,00	<b>23.972,00</b>
								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	0,00	<b>5.000,00</b>
								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	0,00	<b>3.000,00</b>
								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	0,00	<b>5.200,00</b>
								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	0,00	<b>5.200,00</b>
								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	0,00	<b>5.200,00</b>
								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	0,00	<b>5.200,00</b>
								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	0,00	<b>5.200,00</b>
								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	0,00	<b>10.400,00</b>
								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	0,00	<b>10.400,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>88.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.772,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:44)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>											
<b>08 244 3039 2235</b>	<b>SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	17.551,55	48.541,76	10.287,11	30.990,21	<b>23.823,24</b>
							17.551,55	48.541,76			17.551,55
0001583 3190.13 99 1001	14.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,00	3.510,31	9.708,35	4.140,62	4.140,62	<b>4.764,65</b>
							4.140,62	4.140,62			5.567,73
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	<b>3.000,00</b>
							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	<b>5.200,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001591 3390.30 99 1311	13.536,00	9.873,62	0,00	0,00	0,00	23.409,62	7.226,25	23.409,62	4.598,87	8.701,42	<b>0,00</b>
							5.416,97	13.383,52			14.708,20
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>5.200,00</b>
							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	<b>6.000,00</b>
							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	<b>10.308,03</b>
							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	546,80	0,00	136,70	<b>4.453,20</b>
							136,70	410,10			410,10
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	<b>10.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001605 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>185.574,00</b>	<b>9.873,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>185.447,62</b>	<b>28.424,81</b>	<b>82.298,50</b>	<b>19.026,60</b>	<b>44.060,92</b>	<b>103.149,12</b>
							<b>27.245,84</b>	<b>66.567,97</b>			<b>38.237,58</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:44)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>											
<b>08 244 3039 2236</b>	<b>SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	20.598,89	60.191,17	14.569,69	39.592,28	<b>40.648,83</b>
							20.598,89	60.191,17			20.598,89
0001611 3190.13 99 1001	22.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,00	4.119,78	12.038,24	5.004,52	5.004,52	<b>10.236,76</b>
							5.004,52	5.004,52			7.033,72
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	<b>3.000,00</b>
							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	<b>5.200,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	5.942,65	21.616,72	4.573,95	4.573,95	<b>5.319,28</b>
							8.710,27	13.284,22			17.042,77
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	<b>5.200,00</b>
							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	<b>22.698,00</b>
							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	<b>3.331,49</b>
							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	410,10	0,00	0,00	<b>4.589,90</b>
							136,70	273,40			410,10
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	<b>10.400,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>238.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.851,00</b>	<b>30.798,02</b>	<b>98.226,74</b>	<b>24.148,16</b>	<b>50.839,26</b>	<b>140.624,26</b>
							<b>34.450,38</b>	<b>82.723,82</b>			<b>47.387,48</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:44)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>											
<b>08 243 3039 2237</b>	<b>SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM</b>										
0001395 3190.04 99 1311	91.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.593,00	13.813,31	43.845,60	10.548,40	30.032,29	<b>47.747,40</b>
							13.813,31	43.845,60			13.813,31
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	2.762,66	8.769,12	3.896,78	3.896,78	<b>9.548,88</b>
							3.896,78	3.896,78			4.872,34
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	<b>3.000,00</b>
							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	<b>5.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001407 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							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	7.255,30	21.458,09	5.269,79	5.269,79	<b>711,91</b>
							6.133,15	11.402,94			16.188,30
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	<b>5.200,00</b>
							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	2.530,00	7.590,00	<b>9.204,00</b>
							2.530,00	10.120,00			7.590,00
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	<b>5.200,00</b>
							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	<b>16.691,30</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	546,80	0,00	136,70	<b>4.453,20</b>
							136,70	410,10			410,10
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	<b>10.400,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>251.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>241.696,00</b>	<b>23.967,97</b>	<b>94.339,31</b>	<b>22.244,97</b>	<b>51.465,26</b>	<b>147.356,69</b>
							<b>26.509,94</b>	<b>74.215,12</b>			<b>42.874,05</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:44)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>											
<b>08 244 3031 2244</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>										
0001427 3390.32 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3039 2245</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS DE BAYEUX</b>										
0001633 3390.30 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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>58.568,58</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.431,42</b>	<b>118.568,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.568,58</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.046.204,00</b>	<b>196.355,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.355,20</b>	<b>3.046.204,00</b>	<b>450.799,93</b>	<b>1.297.522,26</b>	<b>347.978,97</b>	<b>739.559,36</b>	<b>1.748.681,74</b>
							<b>420.065,87</b>	<b>1.071.796,96</b>			<b>557.962,90</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:44)

Departamento de Contabilidade

Abril 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				
<b>02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>														
<b>06 181 3018 1063 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE ALARME PARA PRÉDIOS P</b>														
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	<b>1.000,00</b>
										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	<b>5.000,00</b>
										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	<b>10.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001793	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	<b>20.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>06 181 3018 1064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIA</b>														
0001795	4490.52	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>06 541 3018 1065 AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA AMBIENTAL</b>														
0001817	4490.52	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:44)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>											
<b>04 122 2002 2072</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>										
0001751 3190.04 99 1001	529.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.852,00	122.917,37	353.050,14	0,00	177.048,53	<b>176.801,86</b>
							122.917,37	353.050,14			176.001,61
0001753 3190.11 99 1001	6.003.911,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.953.911,00	684.138,51	2.784.798,57	658.361,29	2.086.161,66	<b>3.169.112,43</b>
							684.138,51	2.784.798,57			698.636,91
0001755 3190.13 99 1001	216.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.809,00	31.136,12	88.338,44	46.585,47	46.585,47	<b>128.470,56</b>
							46.585,47	46.585,47			41.752,97
0001757 3191.13 99 1001	846.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.820,00	164.691,36	663.970,57	164.691,36	663.970,57	<b>182.849,43</b>
							164.691,36	663.970,57			0,00
0001759 3390.08 99 1001	126.850,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	56.850,00	0,00	256,35	102,54	256,35	<b>56.593,65</b>
							0,00	256,35			0,00
0001761 3390.30 99 1001	46.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	6.668,00	1.667,00	5.001,00	<b>9.785,00</b>
							1.667,00	6.668,00			1.667,00
0001767 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	473,68	3.214,72	473,68	2.267,36	<b>11.785,28</b>
							0,00	2.741,04			947,36
0001769 3390.40 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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001771 3391.97 99 1001	413.926,00	308.854,09	0,00	0,00	0,00	722.780,09	179.278,31	722.779,40	179.278,31	722.779,40	<b>0,69</b>
							179.278,31	722.779,40			0,00
0001773 4490.52 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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.250.621,00</b>	<b>308.854,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8.409.475,09</b>	<b>1.184.302,35</b>	<b>4.623.076,19</b>	<b>1.051.159,65</b>	<b>3.704.070,34</b>	<b>3.786.398,90</b>
							<b>1.199.278,02</b>	<b>4.580.849,54</b>			<b>919.005,85</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:44)

Departamento de Contabilidade

Abril 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				
<b>02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>														
<b>04 125 3018 2073 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>														
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	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								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	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								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	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								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	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								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	0,00	0,00	<b>29.139,00</b>
								0,00	12.300,00					12.300,00
0001785	4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>64.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>54.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.139,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>					<b>12.300,00</b>
<b>06 181 3018 2074 REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>														
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	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								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	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0001801	4490.52 99 1001	80.312,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.312,00</b>
								0,00	0,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>82.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>52.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.312,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>											
<b>06 183 3018 2239</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>										
0001803 3350.43 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.279,00	20.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.721,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>25.424,91</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.854,09</b>	<b>81.145,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.145,91</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.673.372,00</b>	<b>308.854,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.854,09</b>	<b>8.673.372,00</b>	<b>1.184.302,35</b>	<b>4.635.376,19</b>	<b>1.051.159,65</b>	<b>3.704.070,34</b>	<b>4.037.995,81</b>
							<b>1.199.278,02</b>	<b>4.593.149,54</b>			<b>931.305,85</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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				
<b>02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA</b>														
<b>04 122 3044 1067 IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CONVENIO</b>														
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	<b>2.000,00</b>
										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	<b>2.000,00</b>
										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	<b>10.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 2002 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO</b>														
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	<b>5.000,00</b>
										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	28.896,61	108.772,97	0,00	61.667,92	<b>94.361,03</b>
										28.896,61	108.772,97			47.105,05
0001823	3190.13	99	1001	44.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.114,00	6.068,29	28.119,37	16.774,03	22.051,08	<b>15.994,63</b>
										16.774,03	22.051,08			6.068,29
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	<b>5.000,00</b>
										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	<b>2.000,00</b>
										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	<b>3.000,00</b>
										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	<b>1.000,00</b>
										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	<b>5.000,00</b>
										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	<b>5.000,00</b>
										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	<b>5.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>278.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.248,00</b>	<b>34.964,90</b>	<b>136.892,34</b>	<b>16.774,03</b>	<b>83.719,00</b>	<b>141.355,66</b>
										<b>45.670,64</b>	<b>130.824,05</b>			<b>53.173,34</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA</b>												
<b>04 123 3044 2077 MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO</b>												
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	<b>3.800,00</b>
								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	<b>1.000,00</b>
								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	<b>10.000,00</b>
								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	<b>2.000,00</b>
								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	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21.800,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>315.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.248,00</b>	<b>34.964,90</b>	<b>138.092,34</b>	<b>16.774,03</b>	<b>84.919,00</b>	<b>177.155,66</b>
								<b>45.670,64</b>	<b>132.024,05</b>			<b>53.173,34</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:45)

Departamento de Contabilidade

**Abril 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	
<b>02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>											
<b>27 812 3046 1046</b>	<b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTÁDIO LOURIVAL CAETANO</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3045 1070</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MUSEU HISTÓRICO E CENTRO MULTICULTURAL DE BAYEUX</b>										
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	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3045 1073</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE BAYEUX</b>										
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	<b>52.000,00</b>
							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	<b>10.334,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>62.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.334,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>27 811 3046 1108</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>										
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	<b>381.397,00</b>
							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	<b>52.000,00</b>
							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	<b>52.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>485.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.397,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:45)

Departamento de Contabilidade

**Abril 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				
<b>02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>27</b>	<b>811</b>	<b>3046</b>	<b>1121</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DESPORTIVO</b>										
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	<b>50.000,00</b>
										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	<b>100.000,00</b>
										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	<b>15.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>											
<b>13 031 2002 2078</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>										
0001855 3190.04 99 1001	124.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.967,00	4.219,99	17.047,26	0,00	9.701,45	<b>107.919,74</b>
							4.219,99	17.047,26			7.345,81
0001857 3190.11 99 1001	295.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.756,00	41.555,60	163.142,04	0,00	86.319,63	<b>132.613,96</b>
							41.555,60	163.142,04			76.822,41
0001859 3190.13 99 1001	70.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.215,00	8.606,92	31.684,00	22.451,92	22.451,92	<b>38.531,00</b>
							22.451,92	22.451,92			9.232,08
0001861 3191.13 99 1001	16.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,00	1.285,01	7.552,04	1.285,01	7.552,04	<b>8.905,96</b>
							1.285,01	7.552,04			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	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001865 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.600,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>18.577,91</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001881 3391.97 99 1001	5.400,00	2.822,09	0,00	0,00	0,00	8.222,09	1.398,83	8.220,92	1.398,83	8.220,92	<b>1,17</b>
							1.398,83	8.220,92			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	0,00	9.910,00	<b>90,00</b>
							0,00	9.910,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>624.796,00</b>	<b>2.822,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,09</b>	<b>624.796,00</b>	<b>57.066,35</b>	<b>237.556,26</b>	<b>25.135,76</b>	<b>144.155,96</b>	<b>387.239,74</b>
							<b>70.911,35</b>	<b>228.324,18</b>			<b>93.400,30</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>											
<b>27 812 3046 2079</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3045 2080</b>	<b>MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL 6 DE JUNHO</b>										
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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>25.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>											
<b>13 392 3045 2081</b>	<b>MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>54.000,00</b>
							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	<b>74.000,00</b>
							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	<b>70.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>27 812 3046 2082</b>	<b>PROMOÇÃO, FORMAÇÃO E MANTENÇÃO DAS PRÁTICAS E DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>80.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>											
<b>27 811 3046 2083</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA DE BAYEUX</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>100.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 122 2002 2084</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À CULTURA, AO ESPORTE E À JUVENTUD</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3045 2219</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE BAYEUX</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 122 3045 2220</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA</b>										
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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>13 392 3045 2221</b>	<b>MANUTENÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA NO CONJUNTO MARIO ANDREAZA</b>											
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	<b>5.000,00</b>	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	<b>5.000,00</b>	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	<b>5.000,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.260.527,00</b>	<b>2.822,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,09</b>	<b>2.260.527,00</b>	<b>57.066,35</b>	<b>237.556,26</b>	<b>25.135,76</b>	<b>144.155,96</b>	<b>2.022.970,74</b>	<b>93.400,30</b>
							<b>70.911,35</b>	<b>228.324,18</b>				





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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				
<b>02.130 SECRETARIA DA MULHER</b>														
<b>14 422 3033 1074 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER</b>														
0002029	4490.51	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
													0,00	
0002031	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
													0,00	
<b>Total da Ação:</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 244 3033 2067 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E PROMOÇÃO DA MULHER</b>														
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	4.569,00	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	4.569,00	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	5.766,00	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	2.829,00	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	6.744,00	0,00
													0,00	
<b>Total da Ação:</b>				<b>24.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.477,00</b>	<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:45)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.130 SECRETARIA DA MULHER</b>											
<b>14 122 2002 2068</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER</b>										
0001985 3190.04 99 1001	30.861,00	3.627,00	0,00	0,00	0,00	34.488,00	15.200,00	34.487,05	0,00	13.448,38	<b>0,95</b>
							15.200,00	34.487,05			21.038,67
0001987 3190.11 99 1001	223.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.089,00	45.812,20	129.043,25	11.060,62	60.393,73	<b>94.045,75</b>
							45.812,20	129.043,25			68.649,52
0001989 3190.13 99 1001	53.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.021,00	12.660,56	34.626,49	20.798,20	20.798,20	<b>18.394,51</b>
							20.798,20	20.798,20			13.828,29
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>8.000,00</b>
							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	6.055,00	<b>3.693,00</b>
							2.063,00	8.118,00			8.252,00
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002003 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.373,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>369.971,00</b>	<b>3.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627,00</b>	<b>369.971,00</b>	<b>73.672,76</b>	<b>212.463,79</b>	<b>33.921,82</b>	<b>100.695,31</b>	<b>157.507,21</b>
							<b>83.873,40</b>	<b>192.446,50</b>			<b>111.768,48</b>
<b>14 422 3033 2069</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER</b>										
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	<b>2.937,00</b>
							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	<b>3.154,00</b>
							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	<b>3.481,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.130 SECRETARIA DA MULHER</b>											
<b>14 244 3033 2165</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA</b>										
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	<b>1.197,00</b>
							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	<b>1.197,00</b>
							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	<b>1.197,00</b>
							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	<b>15.883,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>19.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.474,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>14 422 3034 2223</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE LEITURA COM ACERVO EM GÊNERO</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>14 422 3034 2224</b>	<b>EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DA DIVERSIDAD</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>14 334 3034 2225</b>	<b>OFERTA DE QUALIFICAÇÃO PARA A INCLUSÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALH</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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				
<b>02.130 SECRETARIA DA MULHER</b>														
<b>14 422 3033 2226 ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA</b>														
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>14 422 3033 2227 CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHER</b>														
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>14 422 3033 2228 SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE MULHERES E SEUS DEPENDENTES DIRET</b>														
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>598.494,00</b>			<b>3.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627,00</b>	<b>598.494,00</b>	<b>73.672,76</b>	<b>212.463,79</b>	<b>33.921,82</b>	<b>100.695,31</b>	<b>386.030,21</b>	<b>111.768,48</b>
									<b>83.873,40</b>	<b>192.446,50</b>				

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO</b>											
<b>22 661 3047 1009</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL</b>										
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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 695 3022 1031</b>	<b>CONSTRUIR TRAPICHES E QUIOSQUES PARA EXPLORAÇÃO TURISTICA</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 695 3022 1032</b>	<b>IMPLANTAR O PROJETO CORREDOR TURISTICO CULTURAL DO BAIRRO DO BARALHO</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 695 3022 1038</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE BAYEUX</b>										
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	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002133 4490.51 99 1510	46.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.428,00	0,00	16.287,36	16.287,36	16.287,36	<b>30.140,64</b>
							0,00	16.287,36			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>66.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.287,36</b>	<b>16.287,36</b>	<b>16.287,36</b>	<b>50.140,64</b>
							<b>0,00</b>	<b>16.287,36</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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		
<b>02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO</b>												
<b>26 691 3048 1076 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO MECÂNICO DAS OFICINAS</b>												
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	<b>15.000,00</b>	
							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	<b>50.000,00</b>	
							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	<b>15.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>04 695 3022 2087 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO</b>												
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	<b>5.000,00</b>	
							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	<b>10.000,00</b>	
							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	<b>15.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>23 695 3022 2088 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS, COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS</b>												
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	<b>5.000,00</b>	
							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	<b>10.000,00</b>	
							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	<b>15.000,00</b>	
							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	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO</b>											
<b>04 122 2002 2089</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR</b>										
0002071 3190.04 99 1001	33.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.139,00	4.379,98	21.167,08	0,00	12.461,29	<b>11.971,92</b>
							4.379,98	21.167,08			8.705,79
0002073 3190.11 99 1001	200.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.073,00	35.225,43	123.780,52	36.864,63	60.565,16	<b>76.292,48</b>
							35.225,43	123.780,52			63.215,36
0002075 3190.13 99 1001	40.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.269,00	8.273,34	30.542,33	21.403,83	21.403,83	<b>9.726,67</b>
							21.403,83	21.403,83			9.138,50
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	<b>19.916,00</b>
							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	<b>2.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>6.540,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>376.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.937,00</b>	<b>47.878,75</b>	<b>175.489,93</b>	<b>58.268,46</b>	<b>94.430,28</b>	<b>201.447,07</b>
							<b>61.009,24</b>	<b>166.351,43</b>			<b>81.059,65</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO</b>											
<b>23 691 3048 2090</b>	<b>PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>23 695 3022 2091</b>	<b>ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE MARKETING DE TURISMO PARA BAYEUX</b>										
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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>23 691 3048 2092</b>	<b>FORTELECIMENTO DA MICROECONOMIA DO MUNICÍPIO</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 695 3022 2216</b>	<b>ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO</b>										
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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO</b>											
<b>23 695 3022 2247</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO - COMTUR</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>11 334 3047 2248</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR DE BAYEUX</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.168.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.365,00</b>	<b>47.878,75</b>	<b>191.777,29</b>	<b>74.555,82</b>	<b>110.717,64</b>	<b>976.587,71</b>
							<b>61.009,24</b>	<b>182.638,79</b>			<b>81.059,65</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 301 2047 1077</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>										
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	<b>41.600,00</b>
							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	<b>74.880,00</b>
							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	<b>43.514,00</b>
							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	0,00	64.397,40	<b>2.309,75</b>
							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	<b>850.000,00</b>
							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	<b>327.901,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.419.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.061,25</b>	<b>0,00</b>	<b>64.397,40</b>	<b>1.340.204,75</b>
							<b>0,00</b>	<b>79.061,25</b>			<b>14.663,85</b>
<b>10 122 2047 1078</b>	<b>AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE</b>										
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	<b>70.000,00</b>
							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	<b>1.400.000,00</b>
							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	<b>90.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002205 4490.52 99 1991	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.997,80	0,00	0,00	<b>33.002,20</b>
							16.997,80	16.997,80			16.997,80
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.997,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.002,20</b>
							<b>16.997,80</b>	<b>16.997,80</b>			<b>16.997,80</b>
<b>10 122 2047 1080</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>										
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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 302 3025 1088</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i</b>										
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	<b>7.071,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>7.941,00</b>
							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	<b>30.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>57.356,00</b>
							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	<b>22.410,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>139.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.778,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 2047 1135</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA</b>										
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	<b>100.000,00</b>
							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	<b>100.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3025 1136</b>	<b>APOIAR A QUALIFICAÇÃO DO CAPS II PARA CAPS III</b>										
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	<b>39.000,00</b>
							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	<b>108.784,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>147.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.784,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:46)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 302 3025 1142</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC</b>										
0002429 3390.30 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002431 3390.30 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002433 4490.51 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002435 4490.51 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002437 4490.52 99 1215	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:47)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 301 3024 2093</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
0002243 3190.04 99 1211	3.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038.000,00	568.840,83	2.208.047,29	443.175,85	1.207.077,52	<b>829.952,71</b>
							568.840,83	2.208.047,29			1.000.969,77
0002245 3190.11 99 1211	3.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067.000,00	276.363,57	1.117.382,06	249.368,29	841.018,49	<b>1.949.617,94</b>
							276.363,57	1.117.382,06			276.363,57
0002247 3190.13 99 1211	1.230.178,00	173.774,00	0,00	0,00	0,00	1.403.952,00	337.360,55	1.403.951,37	0,00	0,00	<b>0,63</b>
							0,00	0,00			1.403.951,37
0002249 3191.13 99 1211	463.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.009,00	110.517,72	430.529,85	0,00	0,00	<b>32.479,15</b>
							0,00	212.903,19			430.529,85
0002251 3390.08 99 1211	207.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.534,00	31,20	128,70	27,30	97,50	<b>207.405,30</b>
							31,20	128,70			31,20
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	<b>1.197,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002255 3390.30 99 1211	37.441,00	23.695,09	0,00	0,00	0,00	61.136,09	55.080,62	60.634,89	0,00	5.192,10	<b>501,20</b>
							0,00	5.192,10			55.442,79
0002257 3390.30 99 1214	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	<b>300.000,00</b>
							0,00	200.000,00			0,00
0002259 3390.30 99 1220	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>544,00</b>
							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	0,00	380,00	<b>82.187,00</b>
							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	43.890,85	220.310,70	46,55	107.521,13	<b>742.852,30</b>
							49.184,18	209.522,01			112.789,57
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	<b>20.000,00</b>
							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	4.125,00	8.250,00	0,00	2.062,50	<b>13.507,00</b>
							0,00	2.062,50			6.187,50
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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002277 3390.48 99 1214	950.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>760.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:47)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 301 3024 2093</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
0002283 3391.97 99 1211	507.533,00	557.376,53	0,00	0,00	0,00	1.064.909,53	266.407,46	1.064.908,99	0,00	0,00	0,00
							0,00	531.754,85			1.064.908,99
0002285 4490.52 99 1211	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002287 4490.52 99 1215	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.514.923,00</b>	<b>754.845,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>12.049.768,62</b>	<b>1.662.617,80</b>	<b>6.714.523,85</b>	<b>892.617,99</b>	<b>2.363.349,24</b>	<b>5.335.244,77</b>
							<b>894.419,78</b>	<b>4.487.372,70</b>			<b>4.351.174,61</b>
<b>10 128 3024 2095</b>	<b>EDUCAÇÃO PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS</b>										
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
							0,00	0,00			0,00
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
							0,00	0,00			0,00
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
							0,00	0,00			0,00
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
							0,00	0,00			0,00
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
							0,00	0,00			0,00
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
							0,00	0,00			0,00
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
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>65.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.490,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:47)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 302 3025 2096</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</b>										
0002439 3190.04 99 1211	101.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.489,00	30.460,00	30.460,00	0,00	0,00	<b>71.029,00</b>
							30.460,00	30.460,00			30.460,00
0002441 3190.04 99 1214	254.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.760,00	0,00	86.752,95	31.619,36	86.752,95	<b>168.007,05</b>
							0,00	86.752,95			0,00
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	0,00	12.989,74	<b>0,00</b>
							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	11.812,80	5.906,40	5.906,40	<b>161.187,20</b>
							5.906,40	11.812,80			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	<b>21.757,00</b>
							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	<b>16.318,00</b>
							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	<b>10.878,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							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	0,00	2,60	<b>4.997,40</b>
							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	2,60	1,30	1,30	<b>4.997,40</b>
							1,30	2,60			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	<b>32.635,00</b>
							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	<b>65.000,00</b>
							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	<b>32.635,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>16.318,00</b>
							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	<b>10.878,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002471 3390.39 99 1211	32.635,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	22.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.635,00</b>
							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	542,16	26.000,07	0,00	8.490,00	<b>91.562,93</b>
							6.202,16	26.000,07			17.510,07
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	<b>16.318,00</b>
							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	<b>10.878,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:47)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 302 3025 2096</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</b>										
<b>Total da Ação:</b>	<b>973.062,00</b>	<b>2.989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>966.051,74</b>	0,00 <b>42.569,86</b>	0,00 <b>168.020,76</b>	<b>37.527,06</b>	<b>114.142,99</b>	<b>798.030,98</b> <b>53.877,77</b>
<b>10 303 3024 2097</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA</b>										
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	<b>15.000,00</b> 0,00
0002605 3390.30 99 1214	115.000,00	310.438,57	0,00	0,00	0,00	425.438,57	0,00 0,00	425.438,57 425.438,57	231.851,50	231.851,50	<b>0,00</b> 193.587,07
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	<b>231.852,00</b> 0,00
0002609 3390.32 99 1213	228.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	148.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>148.000,00</b> 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	<b>412.857,00</b> 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	<b>5.000,00</b> 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	<b>5.000,00</b> 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	<b>15.000,00</b> 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	<b>10.000,00</b> 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	<b>15.000,00</b> 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	<b>15.000,00</b> 0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>889.894,00</b>	<b>523.253,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.298.147,57</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>425.438,57</b> <b>425.438,57</b>	<b>231.851,50</b>	<b>231.851,50</b>	<b>872.709,00</b> <b>193.587,07</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:47)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 304 3049 2101</b>	<b>APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>										
0002625 3190.04 99 1214	10.000,00	158.942,97	0,00	0,00	0,00	168.942,97	42.700,00	168.942,97	46.403,23	126.242,97	<b>0,00</b>
							42.700,00	168.942,97			42.700,00
0002627 3190.11 99 1214	15.000,00	36.624,89	0,00	0,00	0,00	51.624,89	27.011,89	51.623,78	24.611,89	24.611,89	<b>1,11</b>
							27.011,89	51.623,78			27.011,89
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	<b>3.000,00</b>
							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	6,50	3,25	3,25	<b>2.993,50</b>
							3,25	6,50			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	<b>5.766,00</b>
							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	28.088,85	34.508,85	6.420,00	6.420,00	<b>11.326,15</b>
							0,00	6.420,00			28.088,85
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	<b>6.854,00</b>
							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	<b>3.481,00</b>
							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	<b>8.050,00</b>
							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	11.456,20	17.969,19	0,00	0,00	<b>10.030,81</b>
							0,00	6.512,99			17.969,19
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	<b>16.563,00</b>
							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	<b>2.829,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>153.378,00</b>	<b>195.567,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>343.945,86</b>	<b>109.260,19</b>	<b>273.051,29</b>	<b>77.438,37</b>	<b>157.278,11</b>	<b>70.894,57</b>
							<b>69.715,14</b>	<b>233.506,24</b>			<b>115.773,18</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:47)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 301 3024 2102</b>	<b>APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE</b>										
0002289 3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002291 3190.04 99 1214	51.668,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.668,00</b>
							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	<b>0,00</b>
							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	230.641,20	76.880,40	153.760,80	<b>498.800,80</b>
							76.880,40	230.641,20			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	<b>25.064,00</b>
							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	<b>10.400,00</b>
							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	<b>52.479,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>4.982,45</b>
							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	52,65	17,55	35,10	<b>20.269,35</b>
							17,55	52,65			17,55
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.019.375,00</b>	<b>66.779,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>966.154,17</b>	<b>76.897,95</b>	<b>312.490,57</b>	<b>76.897,95</b>	<b>235.592,62</b>	<b>653.663,60</b>
							<b>76.897,95</b>	<b>312.490,57</b>			<b>76.897,95</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:47)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 301 3024 2105</b>	<b>APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>										
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	<b>9.137,00</b>
							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	<b>17.188,00</b>
							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	412.455,00	1.697.012,01	416.796,08	1.284.557,01	<b>3.157.243,99</b>
							412.455,00	1.697.012,01			412.455,00
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	<b>10.400,00</b>
							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	<b>10.400,00</b>
							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	98.908,60	396.187,65	0,00	0,00	<b>33.812,35</b>
							0,00	198.069,42			396.187,65
0002321 3191.13 99 1214	480.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>250.000,00</b>
							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	101,40	412,75	103,35	311,35	<b>128.591,25</b>
							101,40	412,75			101,40
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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.030.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>5.800.385,00</b>	<b>511.465,00</b>	<b>2.093.612,41</b>	<b>416.899,43</b>	<b>1.284.868,36</b>	<b>3.706.772,59</b>
							<b>412.556,40</b>	<b>1.895.494,18</b>			<b>808.744,05</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:47)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 301 3024 2108</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS</b>										
0002337 3190.04 99 1214	2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.308.000,00	227.003,29	934.932,35	268.713,12	707.929,06	<b>1.373.067,65</b>
							227.003,29	934.932,35			227.003,29
0002339 3190.11 99 1214	950.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	920.000,00	50.593,46	228.973,29	60.160,94	175.806,29	<b>691.026,71</b>
							50.593,46	228.973,29			53.167,00
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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002343 3191.13 99 1214	108.669,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	38.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.669,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002345 3390.08 99 1214	68.634,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	38.634,00	5,85	27,95	7,80	22,10	<b>38.606,05</b>
							5,85	27,95			5,85
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	<b>1.197,00</b>
							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	170.281,06	171.965,94	0,00	0,00	<b>22.443,06</b>
							51.957,38	51.957,38			171.965,94
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	<b>9.356,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002353 3390.36 99 1214	357.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	267.000,00	0,00	49.137,00	0,00	32.758,00	<b>217.863,00</b>
							0,00	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	30.984,52	94.089,62	0,00	38.662,43	<b>633.362,38</b>
							22.127,68	83.432,78			55.427,19
0002357 3390.48 99 1214	15.000,00	25.801,00	0,00	0,00	0,00	40.801,00	10.200,00	40.800,00	0,00	30.600,00	<b>1,00</b>
							10.200,00	40.800,00			10.200,00
0002359 4490.51 99 1215	126.152,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	56.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>56.152,00</b>
							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	<b>25.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.090.869,00</b>	<b>25.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>4.636.670,00</b>	<b>489.068,18</b>	<b>1.519.926,15</b>	<b>328.881,86</b>	<b>985.777,88</b>	<b>3.116.743,85</b>
							<b>361.887,66</b>	<b>1.389.260,75</b>			<b>534.148,27</b>
<b>10 302 3025 2110</b>	<b>MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	8.750,30	31.659,55	0,00	15.330,25	<b>28.637,45</b>
							8.750,30	31.659,55			16.329,30
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.297,00</b>	<b>8.750,30</b>	<b>31.659,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15.330,25</b>	<b>48.637,45</b>
							<b>8.750,30</b>	<b>31.659,55</b>			<b>16.329,30</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:47)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 301 3024 2111</b>	<b>AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>										
0002363 3190.04 99 1214	204.461,00	159.652,14	0,00	0,00	0,00	364.113,14	66.300,00	364.113,14	73.215,17	297.813,14	<b>0,00</b>
							66.300,00	364.113,14			66.300,00
0002365 3190.11 99 1214	873.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.799,00	52.207,84	223.593,88	54.861,62	171.386,04	<b>650.205,12</b>
							52.207,84	223.593,88			52.207,84
0002367 3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							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	<b>12.145,00</b>
							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	10,40	2,60	7,80	<b>10.292,60</b>
							2,60	10,40			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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.140.708,00</b>	<b>159.652,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.360,14</b>	<b>118.510,44</b>	<b>587.717,42</b>	<b>128.079,39</b>	<b>469.206,98</b>	<b>712.642,72</b>
							<b>118.510,44</b>	<b>587.717,42</b>			<b>118.510,44</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:48)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 302 3025 2167</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002487 3190.04 99 1214	2.231.720,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.931.720,00	146.225,00	578.581,70	0,00	432.356,70	<b>1.353.138,30</b>
							146.225,00	578.581,70			146.225,00
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	<b>38.000,00</b>
							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	177.504,76	774.124,39	198.907,74	596.619,63	<b>402.618,61</b>
							177.504,76	774.124,39			177.504,76
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	<b>241.700,94</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	9.088,23	47.520,36	0,00	0,00	<b>60.510,64</b>
							0,00	25.857,95			47.520,36
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	<b>44.500,00</b>
							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	3,25	22,75	6,50	19,50	<b>4.977,25</b>
							3,25	22,75			3,25
0002503 3390.30 99 1211	32.614,00	26.784,55	0,00	0,00	0,00	59.398,55	0,00	38.098,37	0,00	0,00	<b>21.300,18</b>
							0,00	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	171.195,35	386.175,30	49.931,20	150.881,20	<b>398.824,70</b>
							54.849,95	214.911,15			235.294,10
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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>15.012,00</b>
							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	35.892,36	157.170,53	0,00	35.892,36	<b>380.829,47</b>
							103.385,96	155.178,17			121.278,17
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.500,00</b>
							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	<b>23.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:48)

Departamento de Contabilidade

**Abril 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				
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>														
<b>10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>														
0002525	4490.52	99	1215	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>				<b>5.982.829,00</b>	<b>26.784,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.008,06</b>	<b>5.096.605,49</b>	<b>539.908,95</b>	<b>1.981.693,40</b>	<b>248.845,44</b>	<b>1.215.769,39</b>	<b>3.114.912,09</b>
									<b>481.968,92</b>	<b>1.766.028,79</b>				<b>765.924,01</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:48)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 301 3024 2171</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL</b>										
0002379 3190.04 99 1211	146.714,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>46.714,00</b>
							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	20.916,67	103.926,38	23.745,19	83.009,71	<b>282.858,62</b>
							20.916,67	103.926,38			20.916,67
0002383 3190.11 99 1211	308.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.652,00	39.218,71	271.709,05	37.132,09	232.490,34	<b>36.942,95</b>
							39.218,71	271.709,05			39.218,71
0002385 3190.11 99 1214	510.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	350.000,00	56.817,57	116.200,01	59.382,44	59.382,44	<b>233.799,99</b>
							56.817,57	116.200,01			56.817,57
0002387 3190.13 99 1211	48.676,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	28.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>28.676,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002389 3190.13 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							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	26.216,75	104.025,02	0,00	0,00	<b>118.718,98</b>
							0,00	51.658,14			104.025,02
0002393 3191.13 99 1214	63.605,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.605,00</b>
							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	5,85	24,70	4,55	18,85	<b>35.615,30</b>
							5,85	24,70			5,85
0002397 3390.08 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2,60	5,20	2,60	2,60	<b>29.994,80</b>
							2,60	5,20			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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002401 3390.30 99 1211	45.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002403 3390.30 99 1214	54.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24.000,00</b>
							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	<b>12.000,00</b>
							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	<b>25.334,00</b>
							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	<b>34.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.988.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.568.150,00</b>	<b>143.178,15</b>	<b>595.890,36</b>	<b>120.266,87</b>	<b>374.903,94</b>	<b>972.259,64</b>
							<b>116.961,40</b>	<b>543.523,48</b>			<b>220.986,42</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:48)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 302 3025 2184</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>										
0002529 3190.04 99 1211	2.508.356,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.008.356,00	421.622,63	1.210.114,96	385.361,38	788.492,33	<b>798.241,04</b>
							421.622,63	1.210.114,96			421.622,63
0002531 3190.04 99 1214	20.000,00	731.619,80	0,00	0,00	0,00	751.619,80	0,00	751.619,80	362.574,70	751.619,80	<b>0,00</b>
							0,00	751.619,80			0,00
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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002535 3190.11 99 1214	15.000,00	11.189,00	0,00	0,00	0,00	26.189,00	13.057,86	26.188,02	13.130,16	13.130,16	<b>0,98</b>
							13.057,86	26.188,02			13.057,86
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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	6,50	3,25	3,25	<b>4.993,50</b>
							3,25	6,50			3,25
0002545 3390.30 99 1214	87.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.085,00	0,00	16.217,20	0,00	0,00	<b>70.867,80</b>
							16.217,20	16.217,20			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	<b>15.000,00</b>
							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	23.772,69	106.424,09	25.299,94	79.385,85	<b>147.075,91</b>
							27.048,69	106.424,09			27.038,24
0002551 3390.39 99 1214	159.798,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	109.798,00	0,00	31.057,97	0,00	0,00	<b>78.740,03</b>
							31.057,97	31.057,97			31.057,97
0002553 3390.39 99 1220	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.100,00	10.200,00	0,00	0,00	<b>4.800,00</b>
							5.100,00	5.100,00			10.200,00
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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.203.739,00</b>	<b>742.808,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>3.366.547,80</b>	<b>463.556,43</b>	<b>2.151.828,54</b>	<b>786.369,43</b>	<b>1.632.631,39</b>	<b>1.214.719,26</b>
							<b>514.107,60</b>	<b>2.146.728,54</b>			<b>519.197,15</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:48)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 122 2015 2212</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
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	<b>5.439,00</b>
							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	<b>5.439,00</b>
							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	<b>5.439,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.317,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3025 2214</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO - FAEC</b>										
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	<b>21.757,00</b>
							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	<b>17.196,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>48.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>38.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.953,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 122 2015 2215</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>										
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	<b>16.318,00</b>
							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	<b>21.757,00</b>
							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	<b>16.318,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>54.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.393,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3025 2242</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE</b>										
0002565 3390.39 99 1211	45.280,00	60.028,61	0,00	0,00	0,00	105.308,61	37.900,89	105.308,61	2.489,44	60.643,68	<b>0,00</b>
							34.832,89	93.601,85			44.664,93
0002567 3390.39 99 1214	20.000,00	48.906,74	0,00	0,00	0,00	68.906,74	63.810,00	68.906,74	0,00	4.796,74	<b>0,00</b>
							8.220,00	13.016,74			64.110,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>65.280,00</b>	<b>108.935,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.215,35</b>	<b>101.710,89</b>	<b>174.215,35</b>	<b>2.489,44</b>	<b>65.440,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>43.052,89</b>	<b>106.618,59</b>			<b>108.774,93</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:48)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 302 3025 2251</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19</b>										
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	<b>0,00</b>
							0,00	55.867,74			0,00
0002571 3190.04 99 1214	10.000,00	207.522,75	0,00	0,00	0,00	217.522,75	89.623,55	217.521,30	73.697,75	127.897,75	<b>1,45</b>
							89.623,55	217.521,30			89.623,55
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	<b>12.500,00</b>
							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	<b>28.900,00</b>
							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	<b>5.800,00</b>
							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	<b>12.500,00</b>
							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	<b>6.800,00</b>
							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	<b>19.500,00</b>
							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	<b>5.600,00</b>
							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	<b>16.500,00</b>
							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	0,00	140.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							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	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	<b>17.500,00</b>
							8.400,00	8.400,00			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	<b>8.500,00</b>
							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	<b>15.800,00</b>
							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	946,73	104.491,74	0,00	101.183,33	<b>21.653,27</b>
							0,00	103.545,01			3.308,41
0002599 3390.39 99 1214	22.800,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	32.430,00	113.030,00	40.300,00	80.600,00	<b>25.970,00</b>
							72.730,00	113.030,00			32.430,00
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	<b>32.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>291.500,00</b>	<b>607.835,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>869.335,50</b>	<b>131.400,28</b>	<b>639.310,78</b>	<b>122.397,75</b>	<b>373.948,82</b>	<b>230.024,72</b>
							<b>170.753,55</b>	<b>498.364,05</b>			<b>265.361,96</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:48)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>											
<b>10 305 3049 2252</b>	<b>AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							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	0,00	2.615,00	<b>91.289,47</b>
							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	<b>0,00</b>
							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	0,00	2.575,80	0,00	2.575,80	<b>8.219,83</b>
							0,00	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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002659 3390.36 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.914,56	11.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.085,44</b>
							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	<b>5.453,00</b>
							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	14.400,00	0,00	3.600,00	<b>48.912,62</b>
							3.600,00	10.800,00			10.800,00
0002665 4490.52 99 1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	0,00	<b>10,00</b>
							0,00	14.900,00			14.900,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>296.948,00</b>	<b>151,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.396,84</b>	<b>214.702,76</b>	<b>3.600,00</b>	<b>39.732,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.790,80</b>	<b>174.970,36</b>
							<b>3.600,00</b>	<b>36.042,40</b>			<b>30.941,60</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>43.343.318,00</b>	<b>3.215.404,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215.404,90</b>	<b>43.343.318,00</b>	<b>4.396.834,42</b>	<b>17.805.170,45</b>	<b>3.470.562,48</b>	<b>9.593.280,09</b>	<b>25.538.147,55</b>
							<b>3.332.749,69</b>	<b>14.724.325,64</b>			<b>8.211.890,36</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:10:48)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.990 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>											
<b>99 999 9999 9099</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>										
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>434.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>434.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>154.643.669,00</b>	<b>12.702.513,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.702.513,08</b>	<b>154.643.669,00</b>	<b>17.772.967,21</b> <b>15.538.387,88</b>	<b>62.815.924,77</b> <b>55.627.254,29</b>	<b>13.338.637,91</b>	<b>43.954.673,08</b>	<b>91.827.744,23</b> <b>18.861.251,69</b>

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 28/05/2021 22:15:17)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.010</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>																
<b>04 122 2002 2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>																
0021 339039 58 1001		001507	06/04/2021	2.384,00	2.384,00	0,00		2.384,00	2.384,00	06/04/2021	<b>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.</b>	00008 00013139-3		06/04/2021	0		
0021 339039 58 1001		001508	06/04/2021	4.736,00	4.736,00	0,00		4.736,00	4.736,00	06/04/2021	<b>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.</b>	00008 00013139-3		06/04/2021	0		
0021 339039 58 1001		001567	16/04/2021	3.744,00	3.744,00	0,00		3.744,00	3.744,00	16/04/2021	<b>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.</b>	00008 00013139-3		16/04/2021	0		
0021 339039 61 1001	00011/2019	001583	20/04/2021	1.421,05	0,00	1.421,05		1.421,05			<b>02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021.</b>						
0001 319011 96 1001		001618	22/04/2021	105.832,34	0,00	105.832,34		105.832,34	105.832,34	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)</b>						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:17)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.010</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>																	
<b>04 122 2002 2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>																	
0009 339008 00 1001		001619	22/04/2021	205.08	0.00	205.08		205,08	205.08	22/04/2021	08.924.581/0001-60 / <b>FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.							
0001 319011 100 1001		001620	22/04/2021	4.460.00	0.00	4.460.00		4.460,00	4.460.00	22/04/2021	08.924.581/0001-60 / <b>FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.							
0001 319011 97 1001		001642	22/04/2021	30.386.40	0.00	30.386.40		30.386,40	30.386.40	22/04/2021	00.000.000/0000-00 / <b>FOLHA 251 - CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.							
0007 319113 99 1001		001657	22/04/2021	25.534.04	25.534.04	0.00		25.534,04	25.534.04	22/04/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM <b>- Inst. Previdência Municipal</b> Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da	00004 00003035-X	28/04/2021	0				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:17)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.010</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>																
<b>04 122 2002 2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>																
0031 339197 99 1001		001658	22/04/2021	27.795,63	27.795,63	0,00		27.795,63	27.795,63	22/04/2021	Folha dos Funcionários da Chefia de Gabinete ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021. <b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b>	00004 00003035-X		28/04/2021	0		
0021 339039 61 1001		001700	22/04/2021	1.800,00	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00	22/04/2021	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 abril de 2021. <b>00.636.397/0001-02 / FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA</b>	00008 00013139-3		22/04/2021	0		
0021 339039 58 1001		001717	27/04/2021	10.480,00	10.480,00	0,00		10.480,00	10.480,00	27/04/2021	Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3. <b>09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC</b>	00008 00013139-3		27/04/2021	0		
0021 339039 58 1001		001718	27/04/2021	1.344,00	1.344,00	0,00		1.344,00	1.344,00	27/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. <b>09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC</b>	00008 00013139-3		27/04/2021	0		
0021 339039 58 1001		001719	27/04/2021	592,00	592,00	0,00		592,00	592,00	27/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. <b>09.366.790/0001-06 /</b>	00008 00013139-3		27/04/2021	0		





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:17)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.010</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>																	
<b>04 122 2002 2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>																	
0001 319011 97 1001		001872	30/04/2021	26.633,42	0,00	26.633,42		0,00	26.633,42	30/04/2021	<b>EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. <b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (PS)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.							
0001 319011 97 1001		001892	30/04/2021	69.705,65	0,00	69.705,65		0,00	69.705,65	30/04/2021	<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.							
0003 319013 99 1001		001916	30/04/2021	5.326,68	0,00	5.326,68		0,00			<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.							
0003 319013 99 1001		001945	30/04/2021	14.638,19	0,00	14.638,19		0,00			<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)							

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:17)

Departamento de Contabilidade

**Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês****Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.010</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>																	
<b>04 122 2002 2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>																	
0003 319013 99 1001		001950	30/04/2021	6.381,14	0,00	6.381,14		0,00										
				<b>Total da Ação:</b>		<b>343.399,62</b>	<b>78.409,67</b>	<b>264.989,95</b>	<b>0,00</b>									
<b>04 131 3043 2003</b>	<b>DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO</b>																	
0039 339039 61 1001		001761	30/04/2021	6.985,00	0,00	6.985,00		6.985,00										
				<b>Total da Ação:</b>		<b>6.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.985,00</b>	<b>0,00</b>									
				<b>Total da Unidade:</b>		<b>350.384,62</b>	<b>78.409,67</b>	<b>271.974,95</b>	<b>0,00</b>									

DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021  
**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS**  
 VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (COMMISSIONADOS - ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021

**02.240.413/0001-79 / SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME**  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE BAYEUX NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:17)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID</b>															
<b>04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL</b>															
0091 339039 61 1001	00011/2019	001582	20/04/2021	473,69	0,00	473,69		473,69			<b>02.914.690/0001-10 / COPY LINE</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021.				
0075 319011 96 1001		001628	22/04/2021	1.573,15	0,00	1.573,15		0,00	1.573,15	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021				
0079 319113 99 1001		001665	22/04/2021	327,71	327,71	0,00		327,71	327,71	22/04/2021	<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal</b> 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 abril de 2021.	00004 00003035-X	28/04/2021	0	
0095 339197 99 1001		001666	22/04/2021	356,74	356,74	0,00		356,74	356,74	22/04/2021	<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal</b> 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 abril de 2021.	00004 00003035-X	28/04/2021	0	
0093 339040 99 1001	00005/2019	001865	30/04/2021	136,70	0,00	136,70		136,70			<b>29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b> VALOR QUE SE				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:17)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.013</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID</b>																	
<b>04 091 2002 2154</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL</b>																	
0073 319004 99 1001		001878	30/04/2021	2.696,77	0,00	2.696,77		0,00	2.696,77	30/04/2021	EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FAVORECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICIPIO. MÊS: ABRIL/2021. <b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 19 - PROCON (PS)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.							
0075 319011 97 1001		001902	30/04/2021	30.648,04	0,00	30.648,04		0,00	30.648,04	30/04/2021	<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 261 - PROCON (COMISSIONADOS)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON(COMISSIONADO S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.							
0077 319013 99 1001		001923	30/04/2021	539,35	0,00	539,35		0,00			<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROCON (P.S ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.							
0077 319013 99 1001		001947	30/04/2021	6.436,09	0,00	6.436,09		0,00			<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.							
<b>Total da Ação:</b>				<b>43.188,24</b>		<b>684,45</b>		<b>42.503,79</b>		<b>0,00</b>								
<b>Total da Unidade:</b>				<b>43.188,24</b>		<b>684,45</b>		<b>42.503,79</b>		<b>0,00</b>								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI</b>															
<b>04 122 2002 2152 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>															
0119 339039 57 1001		002041	30/04/2021	4,75	4,75	0,00		4,75	4,75	30/04/2021	00.000.000/2942-41 / <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00070 00041359-3		30/04/2021	0
<b>Total da Ação:</b>				4,75	4,75	0,00		0,00							
<b>Total da Unidade:</b>				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 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.020</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>																
<b>04 061 0002 0002</b>	<b>LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</b>																
0173 319091 99 1001		001589	20/04/2021	1.283,20	1.283,20	0,00		1.283,20	1.283,20	20/04/2021	<b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 22695-5, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00023 00022695-5		20/04/2021	0		
0173 319091 99 1001		001590	20/04/2021	426,59	426,59	0,00		426,59	426,59	20/04/2021	<b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> 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		20/04/2021	0		
0173 319091 99 1001		001591	20/04/2021	3.017,93	3.017,93	0,00		3.017,93	3.017,93	20/04/2021	<b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> 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		20/04/2021	0		
0173 319091 99 1001		001592	20/04/2021	426,59	0,00	0,00	426,59	853,18	426,59	20/04/2021	<b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00023 00022695-5		20/04/2021	0		
0173 319091 99 1001		001593	20/04/2021	255,25	255,25	0,00		255,25	255,25	20/04/2021	<b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b>	00024 00023450-8		20/04/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.020</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																
<b>04 061 0002 0002</b>	<b>LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</b>																
0173 319091 99 1001		001594	20/04/2021	2.472,66	2.472,66	0,00		2.472,66	2.472,66	20/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b>	00024 00023450-8		20/04/2021	0		
0173 319091 99 1001		001595	20/04/2021	994,25	994,25	0,00		994,25	994,25	20/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b>	00024 00023450-8		20/04/2021	0		
0173 319091 99 1001		001596	20/04/2021	1.771,68	1.771,68	0,00		1.771,68	1.771,68	20/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b>	00024 00023450-8		20/04/2021	0		
0173 319091 99 1001		001597	20/04/2021	1.029,64	1.029,64	0,00		1.029,64	1.029,64	20/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b>	00003 00002576-3		20/04/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.020</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>																
<b>04 061 0002 0002</b>	<b>LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</b>																
0173 319091 99 1001		001598	20/04/2021	477,47	477,47	0,00		477,47	477,47	20/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> 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	20/04/2021	0			
0173 319091 99 1001		001599	20/04/2021	1.052,78	1.052,78	0,00		1.052,78	1.052,78	20/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3	20/04/2021	0			
0173 319091 99 1001		001600	20/04/2021	24.343,24	24.343,24	0,00		24.343,24	24.343,24	20/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> 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	20/04/2021	0			
0173 319091 99 1001		001601	20/04/2021	7.199,03	7.199,03	0,00		7.199,03	7.199,03	20/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3,	00008 00013139-3	20/04/2021	0			





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.020</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																
<b>04 061 0002 0002</b>	<b>LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</b>																
0173 319091 99 1001		001602	20/04/2021	6.405,73	6.405,73	0,00		6.405,73	6.405,73	20/04/2021	REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> 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		20/04/2021	0		
0173 319091 99 1001		001603	20/04/2021	4.101,85	4.101,85	0,00		4.101,85	4.101,85	20/04/2021	REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> 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		20/04/2021	0		
0173 319091 99 1001		001604	20/04/2021	14.977,75	14.977,75	0,00		14.977,75	14.977,75	20/04/2021	REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> 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		20/04/2021	0		
0173 319091 99 1001		001605	20/04/2021	787,10	787,10	0,00		787,10	787,10	20/04/2021	REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> 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		20/04/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.020</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																
<b>04 061 0002 0002</b>	<b>LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</b>																
0173 319091 99 1001		001606	20/04/2021	1.537,52	1.537,52	0,00		1.537,52	1.537,52	20/04/2021	<b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5841-6, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00005 00005841-6		20/04/2021	0		
0173 319091 99 1001		001701	22/04/2021	550,00	550,00	0,00		550,00	550,00	22/04/2021	<b>374.514.724-34 / ANTONIO SOARES FILHO</b> 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 ABRIL DE 2021.	00027 00031180-4		22/04/2021	0		
0173 319091 99 1001		001849	30/04/2021	2.394,05	2.394,05	0,00		2.394,05	2.394,05	30/04/2021	<b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> 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		30/04/2021	0		
0173 319091 99 1001		001852	30/04/2021	1.167,12	1.167,12	0,00		1.167,12	1.167,12	30/04/2021	<b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME	00008 00013139-3		30/04/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>															
<b>04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</b>															
0173 319091 99 1001		001853	30/04/2021	3.297,98	3.297,98	0,00		3.297,98	3.297,98	30/04/2021	EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> 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	30/04/2021	0	
0173 319091 99 1001		001991	30/04/2021	426,59	426,59	0,00		426,59	426,59	30/04/2021	<b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> 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	30/04/2021	0	
0173 319091 99 1001		001992	30/04/2021	4.633,95	4.633,95	0,00		4.633,95	4.633,95	30/04/2021	<b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> 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	30/04/2021	0	
0173 319091 99 1001		001993	30/04/2021	233,33	233,33	0,00		233,33	233,33	30/04/2021	<b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> 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	30/04/2021	0	
0173 319091 99 1001		002001	30/04/2021	651.132,85	651.132,85	0,00		651.132,85	651.132,85	30/04/2021	<b>09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>	00003 00002576-3	30/04/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.020</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>																
<b>04 061 0002 0002</b>	<b>LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</b>																
0173 319091 99 1001		002010	30/04/2021	311,16	311,16	0,00		311,16	311,16	30/04/2021	<b>DO ESTADO DA PARAÍBA</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b>	00003 00002576-3	30/04/2021	0			
0173 319091 99 1001		002019	30/04/2021	2.482,70	2.482,70	0,00		2.482,70	2.482,70	30/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b>	00002 00001096-0	30/04/2021	0			
0173 319091 99 1001		002020	30/04/2021	5.241,67	5.241,67	0,00		5.241,67	5.241,67	30/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 1096-0, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b>	00002 00001096-0	30/04/2021	0			
0173 319091 99 1001		002021	30/04/2021	821,50	821,50	0,00		821,50	821,50	30/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 1096-0, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b>	00004 00003035-X	30/04/2021	0			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.020</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																
<b>04 061 0002 0002</b>	<b>LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</b>																
0173 319091 99 1001		002022	30/04/2021	164,02	164,02	0,00		164,02	164,02	30/04/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00004 00003035-X	30/04/2021	0			
0173 319091 99 1001		002039	22/04/2021	479,40	479,40	0,00		479,40	479,40	22/04/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 22695-5, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00023 00022695-5	22/04/2021	0			
0173 319091 99 1001		002057	30/04/2021	3.701,20	3.701,20	0,00		3.701,20	3.701,20	30/04/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> 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	30/04/2021	0			
0173 319091 99 1001		002058	30/04/2021	3.383,76	3.383,76	0,00		3.383,76	3.383,76	30/04/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> 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	30/04/2021	0			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.020</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>																
<b>04 061 0002 0002</b>	<b>LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</b>																
0173 319091 99 1001		002102	30/04/2021	2.394,05	2.394,05	0,00		2.394,05	2.394,05	30/04/2021	A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. <b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 81890-6, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00096 00081890-6		30/04/2021	0		
0173 319091 99 1001		002103	30/04/2021	2.394,05	2.394,05	0,00		2.394,05	2.394,05	30/04/2021	<b>08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13001683-5, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00107 13001683-5		30/04/2021	0		
<b>Total da Ação:</b>				<b>757.769,64</b>	<b>757.343,05</b>	<b>426,59</b>		<b>426,59</b>									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.020</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																
<b>04 122 2002 2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																
0197 339039 61 1001		001515	06/04/2021	57,44	57,44	0,00		57,44	57,44	06/04/2021	<b>09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS LEGAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS N 0753.21.00716/01	00027 00031180-4		13/04/2021	0		
0197 339039 61 1001	00011/2019	001566	16/04/2021	473,68	0,00	473,68		473,68			<b>02.914.690/0001-10 / COPY LINE</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE À PROCURADORIA. NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021.						
0179 319011 96 1001		001625	22/04/2021	3.050,00	0,00	3.050,00		0,00	3.050,00	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021						
0179 319011 100 1001		001626	22/04/2021	5.707,71	0,00	5.707,71		0,00	5.707,71	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021						
0183 319113 99 1001		001659	22/04/2021	2.368,16	2.368,16	0,00		2.368,16	2.368,16	22/04/2021	<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência</b>	00004 00003035-X		28/04/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.020</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>																	
<b>04 122 2002 2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>																	
0203 339197 99 1001		001660	22/04/2021	2.577,91	2.577,91	0,00		2.577,91	2.577,91	22/04/2021	<b>Municipal</b> 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 abril de 2021.	08.608.937/0001-56 / IPAM	00004 00003035-X	28/04/2021	0			
0177 319004 99 1001		001874	30/04/2021	1.100,00	0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	30/04/2021	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 abril de 2021.	02.522.830/0001-04 / FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS)						
0179 319011 97 1001		001900	30/04/2021	32.289,99	0,00	32.289,99		0,00	32.289,99	30/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	02.522.830/0001-04 / FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS)						
0181 319013 99 1001		001918	30/04/2021	220,00	0,00	220,00		0,00			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	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 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.020</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>																	
<b>04 122 2002 2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>																	
0181 319013 99 1001		001944	30/04/2021	6.780,90	0,00	6.780,90		0,00				VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL (P.S ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021 <b>29.979.036/0168-10 /</b> <b>INSTITUTO NACIONAL</b> <b>DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021						
<b>Total da Ação:</b>				<b>54.625,79</b>		<b>5.003,51</b>	<b>49.622,28</b>	<b>0,00</b>										
<b>Total da Unidade:</b>				<b>812.395,43</b>		<b>762.346,56</b>	<b>50.048,87</b>	<b>426,59</b>										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.030</b>	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>																
<b>04 846 0001 0006</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS</b>																
0309 469071 99 1001		001530	09/04/2021	175.868,22	175.868,22	0,00		175.868,22	175.868,22	09/04/2021	29.979.036/0168-10 / <b>INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-P ARC60), na conta do FPM.COTA DIA 09/04/2021	00003 00002576-3		09/04/2021	0		
<b>Total da Ação:</b>				<b>175.868,22</b>	<b>175.868,22</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.030 SECRETARIA DE FAZENDA</b>															
<b>04 122 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>															
0251 339039 61 1001		001527	09/04/2021	2.180,00	2.180,00	0,00		2.180,00	2.180,00	09/04/2021	<b>00.703.157/0001-83 / CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM</b> VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE.	00003 00002576-3	09/04/2021	0	
0251 339039 61 1001	00011/2019	001584	20/04/2021	1.894,72	0,00	1.894,72		1.894,72			<b>02.914.690/0001-10 / COPY LINE</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES À SECRETARIA DA FAZENDA. NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021.				
0233 319011 96 1001		001608	22/04/2021	249.282,47	0,00	249.282,47		249.282,47	249.282,47	22/04/2021	<b>00.000.000/0000-00 / FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021				
0237 319113 99 1001		001647	22/04/2021	64.463,30	64.463,30	0,00		64.463,30	64.463,30	22/04/2021	<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 abril de 2021.	00004 00003035-X	28/04/2021	0	
0259 339197 99 1001		001648	22/04/2021	70.172,91	70.172,91	0,00		70.172,91	70.172,91	22/04/2021	<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM -	00004 00003035-X	28/04/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.030</b>	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>																	
<b>04 122 2002 2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>																	
0257 339093 99 1001		001730	28/04/2021	1.250,00	0,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	29/04/2021	PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021.							
											<b>101.851.744-85 / Amanda de Oliveira Fernandes</b>							
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PELA SEMANA SANTA, PARA A ENTREGA DO PEIXE.							
0257 339093 99 1001		001735	30/04/2021	2.254,52	0,00	2.254,52		2.254,52	2.254,52	30/04/2021								
											<b>21.941.185/0001-09 / CONSTRUTORA SETE</b>							
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO, REFERENTE AO ITBI, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS NA DECISÃO Nº 021/2021, PROFERIDA PELA DIVISÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.							
0257 339093 99 1001		001736	30/04/2021	237,50	0,00	237,50		237,50	237,50	30/04/2021								
											<b>031.405.464-24 / ELANDIA PEREIRA DOS SANTOS</b>							
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO, REFERENTE AO ISS, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS NA DECISÃO Nº 032/2021, PROFERIDA PELA DIVISÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.							
0231 319004 99 1001		001867	30/04/2021	11.740,08	0,00	11.740,08		0,00	11.740,08	30/04/2021								
											<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS)</b>							
											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 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.030</b>	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>																	
<b>04 122 2002 2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>																	
0233 319011 97 1001		001893	30/04/2021	59.706,31	0,00	59.706,31		0,00	59.706,31	30/04/2021	SEC.DA FAZENDA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021. <b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 252 - SECRETARIA DA FAZENDA (COMMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021</b>							
0235 319013 99 1001		001910	30/04/2021	2.348,02	0,00	2.348,02		0,00			<b>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 04/2021</b>							
0235 319013 99 1001		001956	30/04/2021	11.712,33	0,00	11.712,33		0,00			<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA FAZENDA (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021</b>							
<b>Total da Ação:</b>				<b>477.242,16</b>		<b>136.816,21</b>		<b>340.425,95</b>		<b>0,00</b>								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.030</b>	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>																
<b>04 122 0003 2007</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>																
0225 339047 99 1001		001528	09/04/2021	23.240,83	23.240,83	0,00		23.240,83	23.240,83	09/04/2021	<b>00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> 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: 09/04/2021.	00003 00002576-3		09/04/2021	0		
0225 339047 99 1001		001531	09/04/2021	69,66	69,66	0,00		69,66	69,66	09/04/2021	<b>00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO (17054-2).COTA DIA 09/04/2021	00014 00017054-2		09/04/2021	0		
0225 339047 99 1001		001572	20/04/2021	4.219,92	4.219,92	0,00		4.219,92	4.219,92	20/04/2021	<b>00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> 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: 20/04/2021.	00003 00002576-3		20/04/2021	0		
0225 339047 99 1001		001723	27/04/2021	773,13	773,13	0,00		773,13	773,13	27/04/2021	<b>00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> 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: 27/04/2021.	00020 00022154-6		27/04/2021	0		
0225 339047 99 1001		001724	27/04/2021	52.138,56	52.138,56	0,00		52.138,56	52.138,56	27/04/2021	<b>00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao	00020 00022154-6		27/04/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.030</b>	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>																
<b>04 122 0003 2007</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>																
0225 339047 99 1001		001732	28/04/2021	153,66	153,66	0,00		153,66	153,66	28/04/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - cota do dia: 27/04/2021.	00020 00022154-6		28/04/2021	0		
0225 339047 99 1001		001733	30/04/2021	14.871,31	0,00	14.871,31		14.871,31	14.871,31	30/04/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - cota do dia: 28/04/2021.						
0225 339047 99 1001		001734	30/04/2021	20,09	20,09	0,00		20,09	20,09	30/04/2021	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 de Participação dos Municípios-FPM, cota do dia: 30/04/2021.	00097 00283141-4		30/04/2021	0		
0225 339047 99 1001		001763	30/04/2021	99.526,31	99.526,31	0,00		99.526,31	99.526,31	30/04/2021	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 ref. a ADO - LC 176/2020 (ADO25).	00003 00002576-3		30/04/2021	0		
0225 339047 99 1001		001854	30/04/2021	23,91	23,91	0,00		23,91	23,91	30/04/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP( PRINCIPAL)- CÓDIGO 3703. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021.	00020 00022154-6		30/04/2021	0		
0225 339047 99 1001		001854	30/04/2021	23,91	23,91	0,00		23,91	23,91	30/04/2021	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	00020 00022154-6		30/04/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.030</b>	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>																
<b>04 122 0003 2007</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>																
0225 339047 99 1001		002004	30/04/2021	14.871,31	14.871,31	0,00		14.871,31	14.871,31	30/04/2021	Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6. <b>00.394.460/0058-87 /</b> <b>SECRETARIA DA</b> <b>RECEITA FEDERAL DO</b> <b>BRASIL</b> 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: 30/04/2021.	00003 00002576-3	30/04/2021	0			
<b>Total da Ação:</b>				<b>209.908,69</b>	<b>195.037,38</b>	<b>14.871,31</b>	<b>0,00</b>										





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:18)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.030 SECRETARIA DE FAZENDA</b>															
<b>04 129 2024 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS</b>															
0277 319013 99 1001		001529	09/04/2021	120.427,48	120.427,48	0,00		120.427,48	120.427,48	09/04/2021	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	00003 00002576-3	09/04/2021	0	
Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-OB DEV), na conta do FPM.COTA DIA 09/04/2021.															
0291 339039 61 1001	00002/2021	001725	27/04/2021	345.298,51	0,00	345.298,51		345.298,51	345.298,51	30/04/2021	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 MUNICIPIO 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 ABRIL/2021.															
0291 339039 61 1001	00002/2021	001727	27/04/2021	370.000,00	0,00	370.000,00		370.000,00			18.357.637/0001-03 / PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DE															



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	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	129	2024	2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS															
0291	339039	61	1001	00002/2021	001728	27/04/2021	330.000,00	0,00	330.000,00		330.000,00	MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS E RECEBIMENTO, PELO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB, DE VALORES QUE LHE SAO 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 ABRIL/2021. <b>18.357.637/0001-03 / PALMEIRA, MELO &amp; GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS E RECEBIMENTO, PELO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB, DE VALORES QUE LHE SAO 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 ABRIL/2021.							
		<b>Total da Ação:</b>		<b>1.165.725,99</b>	<b>120.427,48</b>	<b>1.045.298,51</b>	<b>0,00</b>												
		<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.028.745,06</b>	<b>628.149,29</b>	<b>1.400.595,77</b>	<b>0,00</b>												



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>															
<b>04 122 2002 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>															
0357 339039 61 1001		001519	06/04/2021	60,00	60,00	0,00		60,00	60,00	06/04/2021	<b>00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGTO DE TARIFA DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE Nº8400882/2016.	00116 00000015-3	07/04/2021	0	
0343 319011 96 1001		001627	22/04/2021	4.717,95	0,00	4.717,95		0,00	4.717,95	22/04/2021	<b>00.000.000/0000-00 / FOLHA 17 -SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021				
0347 319113 99 1001		001661	22/04/2021	940,60	940,60	0,00		940,60	940,60	22/04/2021	<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 abril de 2021.	00004 00003035-X	28/04/2021	0	
0363 339197 99 1001		001662	22/04/2021	1.023,91	1.023,91	0,00		1.023,91	1.023,91	22/04/2021	<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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	00004 00003035-X	28/04/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.040</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>																
<b>04 122 2002 2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>																
0357 339039 61 1001		001705	23/04/2021	88,78	88,78	0,00		88,78	88,78	23/04/2021	abril de 2021. <b>08.667.024/0001-00 /</b> <b>CREA-PB</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ELABORADO POR ESTA SECRETARIA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO.	00027 00031180-4	23/04/2021	0			
0341 319004 99 1001		001876	30/04/2021	43.783,10	0,00	43.783,10		0,00	43.783,10	30/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 /</b> <b>FOLHA 17 - SEC. DE</b> <b>PLANEJ. CIÊNCIAS E</b> <b>TECNOLOGIA (PS)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.						
0343 319011 97 1001		001901	30/04/2021	28.557,69	0,00	28.557,69		0,00	28.557,69	30/04/2021	<b>02.522.830/0001-04 /</b> <b>FOLHA 260 -</b> <b>SECRETARIA DE</b> <b>PLANEJAMENTO</b> <b>CIÊNCIAS TECNOLOGIA</b> <b>(COMISSIONADOS)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA(COMISSION ADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.						
0345 319013 99 1001		001921	30/04/2021	8.756,62	0,00	8.756,62		0,00			<b>29.979.036/0168-10 /</b> <b>INSTITUTO NACIONAL</b> <b>DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>															
<b>04 122 2002 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>															
0345 319013 99 1001		001946	30/04/2021	5.997,11	0,00	5.997,11		0,00			(P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021 <b>29.979.036/0168-10 /</b> <b>INSTITUTO NACIONAL</b> <b>DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021				
				<b>Total da Ação:</b>		<b>93.925,76</b>	<b>2.113,29</b>	<b>91.812,47</b>	<b>0,00</b>						
				<b>Total da Unidade:</b>		<b>93.925,76</b>	<b>2.113,29</b>	<b>91.812,47</b>	<b>0,00</b>						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>															
<b>04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>															
0415 339036 38 1001		001509	06/04/2021	745,50	0,00	745,50		745,50	90,00	08/04/2021	<b>086.804.424-53 / VITAL FERREIRA DA SILVA NETO</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.				
									570,00	08/04/2021					
									85,50	08/04/2021					
0417 339039 61 1001	00011/2019	001587	20/04/2021	2.842,12	0,00	2.842,12		2.842,12			<b>02.914.690/0001-10 / COPY LINE</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021.				
0403 319011 96 1001		001609	22/04/2021	62.278,12	0,00	62.278,12		36.280,34	62.278,12	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.				
0405 339008 00 1001		001610	22/04/2021	51,27	0,00	51,27		0,00	51,27	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.				
0403 319011 100 1001		001611	22/04/2021	3.659,72	0,00	3.659,72		0,00	3.659,72	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE</b>				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.050</b>	<b>SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>																	
<b>04 122 2002 2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>																	
0425 339197 99 1001		001650	22/04/2021	19.200,08	19.200,08	0,00		19.200,08	19.200,08	22/04/2021	<b>ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00004 00003035-X	28/04/2021	0			
0417 339039 49 1001		001703	22/04/2021	40.230,12	0,00	40.230,12		40.230,12	40.230,12	22/04/2021	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 abril de 2021.	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A						
0417 339039 61 1001	00003/2020	001755	30/04/2021	19.854,11	0,00	19.854,11		19.854,11			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 abril de 2021.	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.050</b>	<b>SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>																	
<b>04 122 2002 2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>																	
0417 339039 57 1001		001842	30/04/2021	20,90	20,90	0,00		20,90	20,90	30/04/2021	00.000.000/2942-41 / <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00020 00022154-6		30/04/2021	0			
0417 339039 57 1001		001844	30/04/2021	10,45	0,00	10,45		0,00			00.000.000/2942-41 / <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.							
0421 339040 99 1001	00005/2019	001863	30/04/2021	1.367,00	0,00	1.367,00		1.367,00			<b>29.521.031/0001-70 / X</b> <b>PRIME SERVIÇOS DE</b> <b>TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>LTDA</b> 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							





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
<b>02.050</b>	<b>SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>04 122 2002 2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>																		
0401 319004 99 1001		001868	30/04/2021	37.187,37		0,00	37.187,37		0,00	37.187,37	30/04/2021	EDUCAÇÃO E CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO. REF. ABRIL/2021. <b>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 04/2021.</b>							
0403 319011 97 1001		001894	30/04/2021	51.859,59		0,00	51.859,59		0,00	51.859,59	30/04/2021	<b>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 04/2021.</b>							
0417 339039 57 1001		001990	30/04/2021	69,90	69,90	0,00			69,90	69,90	30/04/2021	<b>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.</b>	00116 00000015-3		30/04/2021	0			
0417 339039 57 1001		001994	30/04/2021	10,45	10,45	0,00			10,45	10,45	30/04/2021	<b>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 23450-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.</b>	00024 00023450-8		30/04/2021	0			
0417 339039 57 1001		001999	30/04/2021	62,70	62,70	0,00			62,70	62,70	30/04/2021	<b>00.000.000/2942-41 /</b>	00008 00013139-3		30/04/2021	0			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.050</b>	<b>SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>																
<b>04 122 2002 2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>																
0417 339039 57 1001		002005	30/04/2021	88,35	88,35	0,00		88,35	88,35	30/04/2021	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3	30/04/2021	0			
0417 339039 57 1001		002008	30/04/2021	20,90	20,90	0,00		20,90	20,90	30/04/2021	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00004 00003035-X	30/04/2021	0			
0417 339039 57 1001		002059	30/04/2021	1.806,35	1.806,35	0,00		1.806,35	1.806,35	30/04/2021	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4	30/04/2021	0			
0417 339039 57 1001		002060	30/04/2021	1.805,27	1.805,27	0,00		1.805,27	1.805,27	30/04/2021	<b>00.360.305/1911-04 /</b> <b>CAIXA ECONOMICA</b> <b>FEDERAL</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00093 00071005-3	30/04/2021	0			
<b>Total da Ação:</b>				<b>243.170,27</b>	<b>23.084,90</b>	<b>220.085,37</b>		<b>0,00</b>									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>															
<b>09 846 2002 2022 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>															
0445 319113 99 1001		001649	22/04/2021	17.637,87	17.637,87	0,00		17.637,87	17.637,87	22/04/2021	<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 abril de 2021.	00004 00003035-X	28/04/2021	0	
0443 319013 99 1001		001911	30/04/2021	7.437,47	0,00	7.437,47		0,00			<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO ( P.S ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021				
0443 319013 99 1001		001957	30/04/2021	10.490,88	0,00	10.490,88		0,00			<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(COMISIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021				
<b>Total da Ação:</b>				<b>35.566,22</b>	<b>17.637,87</b>	<b>17.928,35</b>		<b>0,00</b>							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>															
<b>04 122 2002 2023 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>															
0429 339039 95 1001	00011/2018	001748	26/04/2021	3.600,00	0,00	3.600,00		3.600,00			<b>11.855.138/0001-99 / H. LIRA &amp; CIA. LTDA. - ME</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS . SENDO 2 (DOIS) VW MODELO GOL 1.0 PLACA (QYK-8D15/PCL-9078) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE SESSE MUNICÍPIO. REF. ABRIL/2021.				
0429 339039 95 1001	00011/2018	001749	26/04/2021	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00			<b>11.855.138/0001-99 / H. LIRA &amp; CIA. LTDA. - ME</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW MODELO GOL 1.0 PLACA PCV-9629 A SERVIÇODA FAZENDA DESSE MUNICÍPIO. REF. ABRIL/2021.				
<b>Total da Ação:</b>				<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>		<b>0,00</b>							
<b>Total da Unidade:</b>				<b>284.136,49</b>	<b>40.722,77</b>	<b>243.413,72</b>		<b>0,00</b>							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																	
<b>12 361 2046 1012</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS</b>																	
0519 339030 19 1113	00004/2021	001785	30/04/2021	300.000,00	0,00	300.000,00		56.559,00				<b>32.236.303/0001-02 /</b> <b>ESTANISLAU CHAVES</b> <b>NETO</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.						
				<b>Total da Ação:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>									
<b>12 361 2046 1013</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS</b>																	
0543 449051 99 1113	00001/2021	001636	22/04/2021	7.987,93	0,00	7.987,93		7.987,93				<b>11.211.110/0001-19 /</b> <b>MANOEL SEVERINO DE</b> <b>SOUZA EIRELI</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO , NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MARÇO E ABRIL DE 2021.						
												<b>11.211.110/0001-19 /</b> <b>MANOEL SEVERINO DE</b> <b>SOUZA EIRELI</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CRECHE ALICE SUASSUNA , NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MARÇO E ABRIL DE 2021.						
				<b>Total da Ação:</b>		<b>24.530,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.530,22</b>	<b>0,00</b>									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>															
0601 339036 38 1111		001510	06/04/2021	702,00	0,00	702,00		702,00	342,00	08/04/2021	<b>086.804.424-53 / VITAL FERREIRA DA SILVA NETO</b>				
									360,00	07/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULO DE PLACA QFA 3750, QFJ 3381, PCL 8626, OFC 1821, PCP 8808, PGL 86260 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.				
0605 339039 61 1111	00011/2019	001588	20/04/2021	6.473,69	0,00	6.473,69		6.473,69			<b>02.914.690/0001-10 / COPY LINE</b>				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021.				
0577 319011 96 1111		001629	22/04/2021	134.143,48	134.143,48	0,00		134.143,48	134.143,48	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)</b>	00005 00005841-6		30/04/2021	1
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.				
0587 339008 00 1111		001631	22/04/2021	205,08	205,08	0,00		205,08	205,08	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)</b>	00005 00005841-6		30/04/2021	1
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.				
0577 319011 100 1111		001632	22/04/2021	11.407,58	11.407,58	0,00		11.407,58	11.407,58	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 /</b>	00005 00005841-6		30/04/2021	1



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																	
<b>12 361 3032 2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>																	
0585 319113 99 1111		001663	22/04/2021	38.595,21	38.595,21	0,00		38.595,21	38.595,21	22/04/2021	<b>FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.</b>	<b>08.608.937/0001-56 / IPAM</b>	00005 00005841-6	28/04/2021	1			
											<b>- Inst. Previdência Municipal</b> Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021.							
0617 339197 99 1111		001664	22/04/2021	42.013,64	42.013,64	0,00		42.013,64	42.013,64	22/04/2021	<b>08.608.937/0001-56 / IPAM</b>	00005 00005841-6	28/04/2021	1				
											<b>- Inst. Previdência Municipal</b> 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 abril de 2021.							
0607 339039 49 1120		001704	22/04/2021	24.530,36	0,00	24.530,36		24.530,36	24.530,36	22/04/2021	<b>09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>							
											<b>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS</b>							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																	
<b>12 361 3032 2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>																	
0601 339036 38 1111	00037/2017	001742	30/04/2021	1.238,00	0,00	1.238,00		1.238,00		1.238,00	30/04/2021	DE MARÇO/2021. <b>069.872.224-87 /</b> <b>DOMINGOS PEREIRA DE</b> <b>CASTRO</b> 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 07/04/2021 À 07/05/2021.						
0607 339039 95 1120	00011/2018	001747	26/04/2021	6.500,00	0,00	6.500,00		6.500,00		6.500,00		<b>11.855.138/0001-99 / H.</b> <b>LIRA &amp; CIA. LTDA. - ME</b> 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 ABRIL DE 2021.						
0591 339030 19 1111	00003/2021	001762	30/04/2021	12.540,00	0,00	12.540,00		12.540,00		12.540,00		<b>09.266.128/0001-76 / SOS</b> <b>GAS LTDA</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 140 RECARGAS DE UND DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13KG E 02 RECARGAS DO MODELO P-45 DESTINADO PARA A CASA DA MERENDA.						
0611 339040 99 1120	00005/2019	001864	30/04/2021	1.367,50	0,00	1.367,50		1.367,50		1.367,50		<b>29.521.031/0001-70 / X</b> <b>PRIME SERVIÇOS DE</b> <b>TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>LTDA</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA						





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>12 361 3032 2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>																
0575 319004 99 1111		001877	30/04/2021	57.137,67	0,00	57.137,67		57.137,67	57.137,67	30/04/2021	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE: ABRIL/2021.						
											..- / 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 04/2021.						
0577 319011 97 1111		001897	30/04/2021	85.908,22	0,00	85.908,22		85.908,22	85.908,22	30/04/2021	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 04/2021.						
											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 04/2021.						
0579 319013 99 1111		001922	30/04/2021	11.427,53	0,00	11.427,53		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.						
											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 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.						
0579 319013 99 1111		001941	30/04/2021	18.040,73	0,00	18.040,73		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.						
											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 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.						
0607 339039 57 1120		001989	30/04/2021	62,70	62,70	0,00		62,70	62,70	30/04/2021	00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00106 00672004-2		30/04/2021	23		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																	
<b>12 361 3032 2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>																	
0605 339039 57 1111		002023	30/04/2021	135,85	135,85	0,00		135,85	135,85	30/04/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6,EXERCÍCIO 2021.	00005 00005841-6	30/04/2021	1				
<b>Total da Ação:</b>				<b>452.429,24</b>	<b>226.563,54</b>	<b>225.865,70</b>	<b>0,00</b>											



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																	
<b>12 306 3032 2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>																	
0503 339030 02 1122	00009/2020	001524	09/04/2021	3.225,46	0,00	3.225,46		3.225,46	3.225,46	29/04/2021	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.							
0503 339030 02 1122	00009/2020	001525	09/04/2021	3.368,64	0,00	3.368,64		3.368,64	3.368,64	29/04/2021	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.							
0503 339030 02 1122	00009/2020	001533	09/04/2021	10.985,92	0,00	10.985,92		10.985,92	10.985,92	29/04/2021	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.							
0503 339030 02 1122	00009/2020	001535	09/04/2021	1.614,25	0,00	1.614,25		1.614,25	1.614,25	29/04/2021	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.							
0503 339030 02 1122	00009/2020	001537	09/04/2021	1.081,27	0,00	1.081,27		1.081,27	1.081,27	29/04/2021	35.564.405/0001-37 /							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:19)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																	
<b>12 306 3032 2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>																	
0503 339030 02 1122	00009/2020	001541	12/04/2021	143,18	0,00	143,18		143,18		143,18	29/04/2021	<b>CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.						
												<b>35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	001571	20/04/2021	16.840,56	0,00	16.840,56		16.840,56		9.214,85	29/04/2021	<b>07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.						
												<b>07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	001573	20/04/2021	17.481,31	0,00	17.481,31		17.475,51		9.520,95	29/04/2021	<b>07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICÍPIO.						
												<b>07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP</b> VALOR QUE SE						
0503 339030 02 1122	00009/2020	001574	20/04/2021	57.754,07	0,00	57.754,07		57.301,99		31.377,95	29/04/2021	<b>07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP</b> VALOR QUE SE						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>12 306 3032 2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>																		
0503 339030 02 1122	00009/2020	001575	20/04/2021	8.403,85	0,00	8.403,85		8.403,85		4.594,20	29/04/2021	EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO.							
												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.							
0503 339030 02 1122	00009/2020	001576	20/04/2021	5.631,15	0,00	5.631,15		5.631,15		3.099,80	29/04/2021	EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESSE MUNICÍPIO.							
												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 A.E.E. DESSE MUNICÍPIO.							
0503 339030 02 1122	00009/2020	001577	20/04/2021	702,54	0,00	702,54		702,54		385,45	29/04/2021	EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DESSE MUNICÍPIO.							
												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.							
0503 339030 02 1122	00001/2021	001688	22/04/2021	8.276,96	0,00	8.276,96		8.276,96				EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA							
												19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX							
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																	
<b>12 306 3032 2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>																	
0503 339030 02 1122	00001/2021	001689	22/04/2021	8.639,62	0,00	8.639,62		8.639,62				FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO						
												<b>19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX</b>						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO						
0503 339030 02 1122	00001/2021	001690	22/04/2021	26.312,12	0,00	26.312,12		26.312,12				<b>19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX</b>						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO						
0503 339030 02 1122	00001/2021	001691	22/04/2021	26.281,16	0,00	26.281,16		26.281,16				<b>11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB</b>						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																	
<b>12 306 3032 2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>																	
0503 339030 02 1122	00001/2021	001692	22/04/2021	27.443,11	0,00	27.443,11		27.443,11				<b>11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00001/2021	001693	22/04/2021	78.833,42	0,00	78.833,42		78.833,42				<b>11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00001/2021	001694	22/04/2021	11.586,40	0,00	11.586,40		23.172,80				<b>11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00001/2021	001695	22/04/2021	7.764,09	0,00	7.764,09		7.764,09				<b>11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB</b>						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																	
<b>12 306 3032 2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>																	
0503 339030 02 1122	00001/2021	001696	22/04/2021	982,02	0,00	982,02		982,02				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.						
												<b>11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB</b>						
0503 339030 02 1122	00001/2021	001697	22/04/2021	3.861,14	0,00	3.861,14		3.861,14				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.						
												<b>19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX</b>						
0503 339030 02 1122	00001/2021	001698	22/04/2021	332,50	0,00	332,50		332,50				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.						
												<b>19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX</b>						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA						





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																	
<b>12 306 3032 2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>																	
0503 339030 02 1122	00001/2021	001699	22/04/2021	2.593,66	0,00	2.593,66		2.593,66				DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO						
												<b>19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX</b>						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E. DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO						
0503 339030 02 1122	00002/2020	001855	30/04/2021	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00				<b>03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA</b>						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA ENS. FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.						
<b>Total da Ação:</b>				<b>333.138,40</b>	<b>0,00</b>	<b>333.138,40</b>		<b>0,00</b>										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>12 361 3032 2027</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60</b>																
0635 319113 99 1112		001676	22/04/2021	336.878,17	336.878,17	0,00		336.878,17	336.878,17	22/04/2021	<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal</b> 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 abril de 2021.	00080 00044146-5		28/04/2021	11		
0641 339197 99 1112		001678	22/04/2021	366.715,95	366.715,95	0,00		366.715,95	366.715,95	22/04/2021	<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal</b> 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 abril de 2021.	00080 00044146-5		28/04/2021	11		
0625 319011 96 1112		001684	22/04/2021	1.140.893,01	1.140.893,01	0,00		1.140.893,01	1.140.893,01	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021	00080 00044146-5		30/04/2021	11		
0625 319011 100 1112		001685	22/04/2021	66.481,18	66.481,18	0,00		66.481,18	66.481,18	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60	00080 00044146-5		30/04/2021	11		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>12 361 3032 2027</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60</b>																
0625 319011 101 1112		001686	22/04/2021	3.064,71	3.064,71	0,00		3.064,71	3.064,71	22/04/2021	(ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021. <b>FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SAL. MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	00080 00044146-5	30/04/2021	11			
0623 319004 99 1112		001880	30/04/2021	433.974,11	0,00	433.974,11		433.974,11	433.974,11	30/04/2021	<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (PS)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.						
0625 319011 97 1112		001896	30/04/2021	48.656,00	0,00	48.656,00		48.656,00	48.656,00	30/04/2021	<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 255 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (COMISSIONADOS)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.						
0629 319013 99 1112		001928	30/04/2021	86.794,82	0,00	86.794,82		86.794,82			<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																	
<b>12 361 3032 2027</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60</b>																	
0629 319013 99 1112		001940	30/04/2021	8.187,90	0,00	8.187,90		8.187,90				FUNDEB 60 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021. <b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.						
<b>Total da Ação:</b>				<b>2.491.645,85</b>		<b>1.914.033,02</b>		<b>577.612,83</b>		<b>0,00</b>								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>12 361 3032 2191 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40</b>															
0719 339039 61 1113	00025/2018	001505	05/04/2021	7.028,00	0,00	7.028,00		7.028,00	7.028,00	19/04/2021	<b>10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.				
0711 339030 19 1113	00002/2021	001511	06/04/2021	1.018,30	0,00	1.018,30			0,00		<b>12.845.031/0001-22 / Maria Tereza Pereira Carvalho</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.				
0697 319011 96 1113		001622	22/04/2021	209.986,52	209.986,52	0,00		209.986,52	209.986,52	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	00080 00044146-5		30/04/2021	12
0707 339008 00 1113		001623	22/04/2021	1.230,48	1.230,48	0,00		1.230,48	1.230,48	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	00080 00044146-5		30/04/2021	12
0697 319011 100 1113		001624	22/04/2021	11.120,32	11.120,32	0,00		11.120,32	11.120,32	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 /</b>	00080 00044146-5		30/04/2021	12



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S					
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																			
<b>12 361 3032 2191</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40</b>																			
0697 319011 96 1113		001641	22/04/2021	22.722,81	22.722,81	0,00		22.722,81	22.722,81	22/04/2021	<b>FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	00080 00044146-5	30/04/2021	12						
0703 319113 99 1113		001651	22/04/2021	59.344,52	59.344,52	0,00		59.344,52	59.344,52	22/04/2021	<b>FOLHA 213 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021	00080 00044146-5	28/04/2021	12						
0727 339197 99 1113		001652	22/04/2021	64.600,75	64.600,75	0,00		64.600,75	64.600,75	22/04/2021	<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 abril de 2021.	00080 00044146-5	28/04/2021	12						
											<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>12 361 3032 2191</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40</b>																
0703 319113 99 1113		001673	22/04/2021	6.215,80	6.215,80	0,00		6.215,80	6.215,80	22/04/2021	municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021. <b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - EJA ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021.	00080 00044146-5		28/04/2021	12		
0727 339197 99 1113		001674	22/04/2021	6.766,34	6.766,34	0,00		6.766,34	6.766,34	22/04/2021	<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - - EJA ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021.	00080 00044146-5		28/04/2021	12		
0719 339039 95 1113	00011/2018	001745	30/04/2021	33.690,00	0,00	33.690,00		33.690,00			<b>11.855.138/0001-99 / H. LIRA &amp; CIA. LTDA. - ME</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCL-9168/PCP-8808/PCY-4 429/PCL-6098/PCM-5028/PC L-8908/PCP-8468/PCV-9679/ PCL-9118/QYO-9C35/QYO-9 D55/QYO-PD45/QYS-2H73/ QYS-2H43), E 01 (UM) VEÍCULO SPRINTER DE PLACA (PCW-4039), A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
0719 339039 61 1113	00003/2020	001757	30/04/2021	20.266,07	0,00	20.266,07		40.532,14			<b>00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA</b> VLR QUE SE EMPENHA						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																	
<b>12 361 3032 2191</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40</b>																	
0693 319004 99 1113		001869	30/04/2021	268.322,50	0,00	268.322,50		268.322,50	268.322,50	30/04/2021	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
											<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (PS)</b>							
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.							
0697 319011 97 1113		001895	30/04/2021	32.273,31	0,00	32.273,31		32.273,31	32.273,31	30/04/2021	<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 254 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS)</b>							
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.							
0699 319013 99 1113		001912	30/04/2021	53.664,50	0,00	53.664,50		53.664,50			<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b>							





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>12 361 3032 2191</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40</b>																
0699 319013 99 1113		001939	30/04/2021	6.777.40	0.00	6.777.40		6.044,07			VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (P.S)) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021. <b>29.979.036/0168-10 /</b> <b>INSTITUTO NACIONAL</b> <b>DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.						
0719 339039 57 1113		001995	30/04/2021	386,65	386,65	0,00		386,65	386,65	30/04/2021	<b>00.000.000/2942-41 /</b> <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5,CONFORME EXTRATO DE MARÇO DE 2021.	00080 00044146-5		30/04/2021	12		
<b>Total da Ação:</b>				<b>805.414,27</b>	<b>382.374,19</b>	<b>423.040,08</b>		<b>0,00</b>									

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

**Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês****Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>12 122 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>															
0453 339039 61 1111		001517	06/04/2021	233,94	233,94	0,00		233,94	233,94	06/04/2021	<b>08.667.024/0001-00 / CREA-PB</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART, DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA CRECHE MÃE MANDA DESSE MUNICÍPIO.	00027 00031180-4	06/04/2021	1	
0453 339039 61 1111		001958	30/04/2021	3.621,00	0,00	3.621,00		3.621,00			<b>00.947.659/0001-50 / UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNCDE EDUCAÇÃO</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DE 2021 E O TERMO DE FILIAÇÃO PARA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA.				
<b>Total da Ação:</b>				<b>3.854,94</b>	<b>233,94</b>	<b>3.621,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total da Unidade:</b>				<b>4.411.012,92</b>	<b>2.523.204,69</b>	<b>1.887.808,23</b>	<b>0,00</b>								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.070</b>	<b>SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>																
<b>04 451 3036 1041</b>	<b>EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																
0931 339039 49 1001		001715	27/04/2021	271.258,84	271.258,84	0,00		271.258,84	271.258,84	27/04/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	00019 00021654-2		27/04/2021	0		
0931 339039 49 1001		001716	27/04/2021	5.820,01	5.820,01	0,00		5.820,01	5.820,01	27/04/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	00019 00021654-2		27/04/2021	0		
<b>Total da Ação:</b>				<b>277.078,85</b>	<b>277.078,85</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>															
<b>04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>															
0875 319011 96 1001		001612	22/04/2021	172.858,96	0,00	172.858,96		172.858,96	172.858,96	22/04/2021	<b>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 04/2021.</b>				
0881 339008 00 1001		001613	22/04/2021	256,35	0,00	256,35		256,35	256,35	22/04/2021	<b>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 04/2021.</b>				
0875 319011 100 1001		001614	22/04/2021	5.429,18	0,00	5.429,18		5.429,18	5.429,18	22/04/2021	<b>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 04/2021.</b>				
0879 319113 99 1001		001653	22/04/2021	48.062,44	48.062,44	0,00		48.062,44	48.062,44	22/04/2021	<b>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 Infra Estrutura ( ESTATUTARIO) desta</b>	00004 00003035-X	28/04/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S					
<b>02.070</b>	<b>SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>																			
<b>04 122 2002 2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>																			
0907 339197 99 1001		001654	22/04/2021	52.319,40	52.319,40	0,00		52.319,40	52.319,40	22/04/2021	municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021. <b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONA L(C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Infra Estrutura ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021.	00004 00003035-X		28/04/2021	0					
0885 339030 19 1001	00004/2021	001706	26/04/2021	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00			<b>32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO.									
0885 339030 19 1001	00004/2021	001708	26/04/2021	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00			<b>37.639.423/0001-66 / TACIEL DA SILVA SANTOS</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO.									
0897 339039 61 1001		001711	26/04/2021	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00			<b>17.609.476/0001-27 / SIG AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX,									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.070</b>	<b>SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>																
<b>04 122 2002 2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>																
0903 339092 83 1001	00004/2020	001712	26/04/2021	72.079,27	72.079,27	0,00		72.079,27	72.079,27	29/04/2021	04.270.857/0001-82 / R.D.S INCLUNDO A ESTIMATIVA DO CRESCIMENTO POPULACIONAL PARA O PERÍODO DE 5 ANOS, ELABORAÇÃO DE SETORIZAÇÃO DE COLETA DENTRE OUTROS CONFORME PROCESSO. CONSTRUCOES LTDA	00020 00022154-6	30/04/2021	0			
0903 339092 83 1001	00004/2020	001714	26/04/2021	127.370,69	127.370,69	0,00		127.370,69	127.370,69	29/04/2021	04.270.857/0001-82 / R.D.S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TAPA BURACO REALIZADOS NESSE MUNICÍO NO PERÍODO DE 01/05/2020 À 31/05/2020. CONSTRUCOES LTDA	00020 00022154-6	30/04/2021	0			
0887 339030 19 1530	00004/2021	001815	30/04/2021	350.000,00	0,00	350.000,00		153.117,70			32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO.						
0873 319004 99 1001		001870	30/04/2021	134.174,45	0,00	134.174,45		0,00	134.174,45	30/04/2021	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.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.070</b>	<b>SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>																	
<b>04 122 2002 2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>																	
0875 319011 97 1001		001898	30/04/2021	52.477,02	0,00	52.477,02		0,00	52.477,02	30/04/2021	COMPETÊNCIA 04/2021. <b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.							
0877 319013 99 1001		001914	30/04/2021	26.834,89	0,00	26.834,89		0,00			<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.							
0877 319013 99 1001		001942	30/04/2021	11.020,17	0,00	11.020,17		0,00			<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.							
<b>Total da Ação:</b>				<b>1.282.882,82</b>	<b>299.831,80</b>	<b>983.051,02</b>		<b>0,00</b>										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>															
<b>04 122 3012 2039 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>															
0915 339039 95 1001	00011/2018	001752	30/04/2021	8.400,00	0,00	8.400,00		8.400,00			<b>11.855.138/0001-99 / H. LIRA &amp; CIA. LTDA. - ME</b> 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 ABRIL DE 2021.				
0915 339039 95 1001	00011/2018	001753	26/04/2021	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00			<b>11.855.138/0001-99 / H. LIRA &amp; CIA. LTDA. - ME</b> 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 ABRIL/2021.				
<b>Total da Ação:</b>				<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>		<b>0,00</b>							
<b>15 452 3012 2042 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA</b>															
1057 339039 61 1530	00011/2021	001607	20/04/2021	682.109,78	682.109,78	0,00		682.109,78	682.109,78	22/04/2021	<b>10.557.524/0001-31 / LIMP MAX CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS NESSE MUNICÍPIO. PERÍODO: DE 21/03/2021 a 20/04/2021.	00020 00022154-6	28/04/2021	63	
1055 339039 61 1001	00001/2020	001633	22/04/2021	182.482,22	0,00	182.482,22		182.482,22	182.482,22	26/04/2021	<b>16.731.167/0001-62 / FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX,NO PERÍODO DE 26/03/2021 À 25/04/2021.				
<b>Total da Ação:</b>				<b>864.592,00</b>	<b>682.109,78</b>	<b>182.482,22</b>		<b>0,00</b>							
<b>Total da Unidade:</b>				<b>2.434.753,67</b>	<b>1.259.020,43</b>	<b>1.175.733,24</b>		<b>0,00</b>							





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>															
<b>04 122 2002 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>															
1103 319011 96 1001		001640	22/04/2021	7.760,29	0,00	7.760,29		0,00	7.760,29	22/04/2021	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 04/2021				
1107 319113 99 1001		001679	22/04/2021	2.172,88	2.172,88	0,00		2.172,88	2.172,88	22/04/2021	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 Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021.	00004 00003035-X	28/04/2021	0	
1121 339197 99 1001		001680	22/04/2021	2.365,34	2.365,34	0,00		2.365,34	2.365,34	22/04/2021	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 (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021.	00004 00003035-X	28/04/2021	0	
1101 319004 99 1001		001884	30/04/2021	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	30/04/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.				
1103 319011 97 1001		001906	30/04/2021	35.363,70	0,00	35.363,70		0,00	35.363,70	30/04/2021	02.522.830/0001-04 /				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.080</b>	<b>SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>																	
<b>04 122 2002 2045</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>																	
1105 319013 99 1001		001930	30/04/2021	400,00	0,00	400,00		0,00										
1105 319013 99 1001		001953	30/04/2021	7.426,38	0,00	7.426,38		0,00										
				<b>Total da Ação:</b>		<b>57.488,59</b>	<b>4.538,22</b>	<b>52.950,37</b>	<b>0,00</b>									
				<b>Total da Unidade:</b>		<b>57.488,59</b>	<b>4.538,22</b>	<b>52.950,37</b>	<b>0,00</b>									

**FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MEIO AMBIENTE (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021. 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 04/2021 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DO MEIO AMBIENTE (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021**



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>															
<b>04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE</b>															
1259 339093 99 1001		001512	06/04/2021	552,45	552,45	0,00		552,45	552,45	06/04/2021	<b>058.599.544-33 / ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A PETROLÂNIDA/PE REALIZADO EM 01/ DE MARÇO , PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A UMA CRIANÇA ACOMPANHADA PELO CONSELHO TUTELAR II DESSE MUNICÍPIO.	00024 00023450-8		27/04/2021	0
1227 319011 96 1001		001615	22/04/2021	61.373,66	0,00	61.373,66		0,00	61.373,66	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.				
1233 339008 00 1001		001616	22/04/2021	307,62	0,00	307,62		0,00	307,62	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)</b> 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 04/2021.				
1227 319011 100 1001		001617	22/04/2021	1.551,67	0,00	1.551,67		0,00	1.551,67	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>																
<b>04 122 2002 2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE</b>																
1227 319011 97 1001		001643	22/04/2021	42.283,22	0,00	42.283,22		42.283,22	42.283,22	22/04/2021	(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. COMPETÊNCIA 04/2021.						
1231 319113 99 1001		001655	22/04/2021	16.891,09	16.891,09	0,00		16.891,09	16.891,09	22/04/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 269 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - ELETIVO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO - ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.	00004 00003035-X		28/04/2021	0		
1261 339197 99 1001		001656	22/04/2021	18.387,16	18.387,16	0,00		18.387,16	18.387,16	22/04/2021	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 Funcionarios da Sec.do Trabalho e Ação Social ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021.	00004 00003035-X		28/04/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>																	
<b>04 122 2002 2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE</b>																	
1251 339039 49 1001		001702	22/04/2021	7.366,99	0,00	7.366,99		7.366,99	7.366,99	22/04/2021	<b>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 MARÇO/2021.</b>							
1255 339048 99 1001		001737	30/04/2021	25.500,00	0,00	25.500,00		25.500,00	25.500,00	30/04/2021	<b>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 ABRIL DE 2021.</b>							
1225 319004 99 1001		001871	30/04/2021	161.089,74	0,00	161.089,74		0,00	161.089,74	30/04/2021	<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.</b>							
1227 319011 97 1001		001899	30/04/2021	48.030,32	0,00	48.030,32		0,00	48.030,32	30/04/2021	<b>00.000.000/0000-00 / FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMMISSION VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMMISSIONADOS) DESTA</b>							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>																	
<b>04 122 2002 2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE</b>																	
1229 319013 99 1001		001915	30/04/2021	32.217,95	0,00	32.217,95		0,00				MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021 <b>29.979.036/0168-10 /</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021 <b>29.979.036/0168-10 /</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021 <b>29.979.036/0168-10 /</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS - CONSELHO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021						
1229 319013 99 1001		001943	30/04/2021	10.086,37	0,00	10.086,37		0,00										
1229 319013 99 1001		001949	30/04/2021	8.425,62	0,00	8.425,62		0,00										
<b>Total da Ação:</b>				<b>434.063,86</b>		<b>35.830,70</b>		<b>398.233,16</b>		<b>0,00</b>								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>																	
<b>08 244 3040 2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX</b>																	
1301 339030 02 1001	00002/2020	001501	05/04/2021	62.772,00	0,00	62.772,00		19.021,60				<b>19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</b> VALOR QU SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE 3 MESES.						
1301 339030 02 1001	00009/2020	001502	05/04/2021	199.950,00	0,00	199.950,00		15.850,91	2.685,60	29/04/2021	<b>07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP</b> VALOR QU SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO. PARA UM PERÍODO DE 3 MESES.							
1301 339030 02 1001	00009/2020	001503	05/04/2021	45.650,00	0,00	45.650,00		0,00	20.964,00	29/04/2021	<b>26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP</b> VALOR QU SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO. POR UM PERÍODO DE 3 MESES.							
1301 339030 19 1001	00003/2021	001504	05/04/2021	32.000,00	0,00	32.000,00		0,00	13.113,90	29/04/2021	<b>09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE 100 BOTIÕES DE GÁS 45 KG, PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO.							
1301 339030 02 1001	00009/2020	001564	13/04/2021	38.560,00	0,00	38.560,00		11.684,30	5.782,20	29/04/2021	<b>35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI</b>							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>																	
<b>08 244 3040 2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX</b>																	
1301 339030 02 1001	00009/2020	001565	13/04/2021	82.208,00	0,00	82.208,00		0,00			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO. <b>26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO.PARA UM PERÍODO DE 3 MESES.							
1301 339030 19 1001	00002/2020	001776	30/04/2021	78.000,00	0,00	78.000,00		0,00			<b>03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOTFRUTI GRANGEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICÍPIO.							
1301 339030 19 1001	00009/2021	001841	30/04/2021	24.000,00	0,00	24.000,00		0,00			<b>17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO.							
1305 339039 91 1001	00005/2019	001862	30/04/2021	136,70	0,00	136,70		136,70			<b>29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM							





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	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 2054 MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX

FORNECIMENTO E  
SUPORTE TÉCNICO DE  
LINK DE INTERLIGAÇÃO  
PARA ATENDER A  
NECESSIDADE DO  
RESTAURANTE POPULAR  
DESSE MUNICÍPIO. MÊS:  
ABRIL/2021.

Total da Ação: 563.276,70 0,00 563.276,70 0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>																
<b>08 244 2002 2060</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>																
1269 339014 99 1001		001720	27/04/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	27/04/2021	<b>113.452.172-34 / LUCILEIDE FONTINELE DOS SANTOS</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 23/03/2021 PARA A CIDADE DE MARI/PB COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO A PROMOTORIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	00027 00031180-4		27/04/2021	0		
1269 339014 99 1001		001721	27/04/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	27/04/2021	<b>099.337.624-00 / JOSINETE LAURENTINO DE DEUS</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 23/03/2021 PARA A CIDADE DE MARI/PB COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO A PROMOTORIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	00027 00031180-4		27/04/2021	0		
1269 339014 99 1001		001722	27/04/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	27/04/2021	<b>149.051.448-17 / JAIME PEDRO GOMES</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 23/03/2021 PARA A CIDADE DE MARI/PB COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO A PROMOTORIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	00027 00031180-4		27/04/2021	0		
1275 339036 38 1001	00042/2017	001739	30/04/2021	2.210,00	0,00	2.210,00		2.210,00	2.210,00	30/04/2021	<b>686.008.524-04 / MARINALDO JOSE DE MACENA</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto

02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

08 244 2002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

FUNCIONAMENTO DO  
CONSELHO TUTELAR I,  
SITUADO NA RUA  
GUSTAVO MACIEL  
MONTEIRO 782 - CENTRO  
- BAYEUX, REF. AO  
PERÍODO DE 25/04/2021 à  
25/05/2021.

<b>Total da Ação:</b>	<b>2.285,00</b>	<b>75,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-----------------	--------------	-----------------	-------------



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>																	
<b>08 244 3040 2250</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>																	
1321 339030 19 1001	00002/2020	001672	22/04/2021	220,35	0,00	220,35		0,00				<b>19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO.						
1321 339030 19 1001	00009/2020	001675	22/04/2021	4.345,10	0,00	4.345,10		0,00				<b>07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASSA DE ACOLHIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO.						
1321 339030 19 1001	00009/2020	001677	22/04/2021	1.966,38	0,00	1.966,38		0,00				<b>35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO.						
1321 339030 19 1001	00009/2020	001683	22/04/2021	1.845,95	0,00	1.845,95		387,10				<b>26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO.						
1321 339030 19 1001	00002/2020	001687	22/04/2021	635,47	0,00	635,47		635,47				<b>03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA</b>						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>																	
<b>08 244 3040 2250</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>																	
1325 339036 38 1001	00014/2020	001738	30/04/2021	3.200,00	0,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	30/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO. <b>072.415.004-82 / JULIA MARIA DA SILVA</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JUSCELINO KUBISTSCHECK, 300 - JARDIM AEROPORTO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA,REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04/2021 À 10/05/2021.							
<b>Total da Ação:</b>				<b>12.213,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.213,25</b>		<b>0,00</b>										
<b>Total da Unidade:</b>				<b>1.011.838,81</b>	<b>35.905,70</b>	<b>975.933,11</b>		<b>0,00</b>										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>															
<b>08 244 3051 2118 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA</b>															
1673 339039 61 1311	00011/2019	001586	20/04/2021	947,36	0,00	947,36		947,36			<b>02.914.690/0001-10 / COPY LINE</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021.				
1673 339039 61 1311	00007/2020	001744	30/04/2021	77.625.00	0,00	77.625.00		8.625,00	8.625.00	30/04/2021	<b>04.489.679/0001-85 / FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA</b> 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 10/04/2021 A 10/01/2022.				
1673 339039 61 1311	00003/2020	001758	30/04/2021	5.253,67	0,00	5.253,67		5.253,67			<b>00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS 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				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.091</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>																	
<b>08 244 3051 2118</b>	<b>GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA</b>																	
1675 339040 99 1311	00005/2019	001856	30/04/2021	410,10	0,00	410,10		410,10				ÚNICO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. <b>29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b> 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 ÚNICO DESSE MUNICÍPIO. MÊS: ABRIL/2021.						
1657 319004 99 1311		001882	30/04/2021	23.067,89	0,00	23.067,89		23.067,89	23.067,89	30/04/2021		<b>00.000.000/0000-00 / FOLHA 204 - F.M.A.S - BOLSA FAMÍLIA (PS)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.						
1659 319013 99 1001		001926	30/04/2021	4.613,58	0,00	4.613,58		0,00				<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (P.S ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021						
1673 339039 57 1311		002038	30/04/2021	31,35	31,35	0,00		31,35	31,35	30/04/2021		<b>00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40681-3, CONFORME	00063 00040681-3		30/04/2021	16		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.091</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>																	
<b>08 244 3051 2118</b>	<b>GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA</b>																	
						<b>Total da Ação:</b>		<b>111.948,95</b>	<b>31,35</b>	<b>111.917,60</b>		<b>0,00</b>						
<b>08 243 3038 2125</b>	<b>AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>																	
1381 319004 99 1311		001889	30/04/2021	750,00	0,00	750,00		750,00		750,00	30/04/2021	<b>00.000.000/0000-00 /</b> <b>FOLHA 226 - F.M.A.S -</b> <b>AÇÕES ESTRATÉGICAS</b> <b>(PS)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.						
1383 319013 99 1001		001936	30/04/2021	150,00	0,00	150,00		0,00				<b>29.979.036/0168-10 /</b> <b>INSTITUTO NACIONAL</b> <b>DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (P.S ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021						
						<b>Total da Ação:</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>		<b>0,00</b>						





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.091</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>08 244 3051 2133</b>		<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS</b>													
1689 339039 57 1311		001839	30/04/2021	20,90	20,90	0,00		20,90	20,90	30/04/2021	<b>00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22445,6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00021 00022445-6		30/04/2021	16
1689 339039 57 1311		001996	30/04/2021	94,05	94,05	0,00		94,05	94,05	30/04/2021	<b>00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00065 00040685-6		30/04/2021	16
1689 339039 57 1311		001997	30/04/2021	156,75	156,75	0,00		156,75	156,75	30/04/2021	<b>00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 43293-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00077 00043293-8		30/04/2021	16
1689 339039 57 1311		002024	30/04/2021	73,15	73,15	0,00		73,15	73,15	30/04/2021	<b>00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5.COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021.	00023 00022695-5		30/04/2021	16
1689 339039 57 1311		002025	30/04/2021	20,90	20,90	0,00		20,90	20,90	30/04/2021	<b>00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40680-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00062 00040680-5		30/04/2021	16
<b>Total da Ação:</b>				<b>365,75</b>	<b>365,75</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.091</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>																	
<b>08 244 3051 2208</b>	<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>																	
1739 339039 95 1311	00011/2018	001746	30/04/2021	5.400,00	0,00	5.400,00		5.400,00				<b>11.855.138/0001-99 / H. LIRA &amp; CIA. LTDA. - ME</b> 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 ABRIL DE 2021.						
1739 339039 61 1311	00003/2020	001760	30/04/2021	2.584,73	0,00	2.584,73		2.584,73				<b>00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA</b> 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 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESSE MUNICÍPIO.COMPETÊNCI A ABRIL/2021.						
1721 319004 99 1311		001891	30/04/2021	116.914,49	0,00	116.914,49		116.914,49	116.914,49	30/04/2021		<b>00.000.000/0000-00 / FOLHA 242 - F.M.A.S - CRIANÇA FELIZ (PS)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.						
1727 319013 99 1001		001938	30/04/2021	23.382,90	0,00	23.382,90		0,00				<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (P.S ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.091</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>08 244 3051 2208</b>		<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
1739 339039 57 1311		001998	30/04/2021	41,80	41,80	0,00		41,80	41,80	30/04/2021	<b>00.000.000/2942-41 /</b> <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00078 00043544-9		30/04/2021	16
		<b>Total da Ação:</b>		<b>148.323,92</b>		<b>41,80</b>		<b>148.282,12</b>			<b>0,00</b>				
<b>08 244 3038 2210</b>		<b>SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV</b>													
1437 319004 99 1311		001888	30/04/2021	17.123,32	0,00		17.123,32	17.123,32	17.123,32	30/04/2021	<b>02.522.830/0001-04 /</b> <b>FOLHA 223</b> <b>CONVIVENCIA E</b> <b>FORTALECIMENTO</b> - <b>SCFV PS</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SCFV (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.				
1443 319013 99 1001		001935	30/04/2021	3.424,66	0,00		3.424,66				<b>29.979.036/0168-10 /</b> <b>INSTITUTO NACIONAL</b> <b>DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA SCFV (P.S ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021				
		<b>Total da Ação:</b>		<b>20.547,98</b>		<b>0,00</b>		<b>20.547,98</b>			<b>0,00</b>				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
<b>02.091</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>																		
<b>08 244 3039 2211</b>	<b>SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAFPI</b>																		
1521 339039 95 1311	00011/2018	001750	30/04/2021	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00				<b>11.855.138/0001-99 / H. LIRA &amp; CIA. LTDA. - ME</b> 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 ABRIL DE 2021.							
1521 339039 61 1311	00003/2020	001756	30/04/2021	1.224,42	0,00	1.224,42		1.224,42				<b>00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA</b> 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 ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CREAS DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
1523 339040 99 1311	00005/2019	001860	30/04/2021	136,70	0,00	136,70		136,70				<b>29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b> 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: ABRIL/2021.							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>															
<b>08 244 3039 2211 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI</b>															
1501 319004 99 1311		001890	30/04/2021	14.860,00	0,00	14.860,00		14.860,00	14.860,00	30/04/2021	<b>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 04/2021.</b>				
1503 319013 99 1001		001937	30/04/2021	2.972,00	0,00	2.972,00		0,00			<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CREAS (P.S ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021</b>				
<b>Total da Ação:</b>				<b>20.993,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.993,12</b>		<b>0,00</b>							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>																		
<b>08 244 3038 2232 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF</b>																		
1485 339036 38 1311	00039/2018	001726	27/04/2021	1.749,00	0,00	1.749,00		1.749,00		1.749,00	30/04/2021	<b>113.858.551-34 / ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS JARDIM AEROPORTO SITUADO NA RUA TABELIÃO SEVERINO DE ARAÚJO 216. PERÍODO: 31/03/2021 À 30/04/2021.						
1485 339036 38 1311	00039/2017	001740	30/04/2021	2.600,00	0,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00	30/04/2021	<b>929.806.514-00 / MARTINHO SANTOS DA SILVA</b> VALOR 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 13/04/2021 à 13/05/2021.						
1485 339036 38 1311	00033/2017	001741	30/04/2021	2.632,00	0,00	2.632,00		2.632,00		2.632,00	30/04/2021	<b>374.027.224-49 / WANDA CELI CAVALCANTI</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA À RUA MARECHAL COSTA E SILVA 323 - SESI - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 28/03/2021 À 30/04/2021.						
1487 339039 95 1311	00011/2018	001751	30/04/2021	5.400,00	0,00	5.400,00		5.400,00		5.400,00		<b>11.855.138/0001-99 / H. LIRA &amp; CIA. LTDA. - ME</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCM-4958/PCL-9038-QYO-9B35), A SERVIÇO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>																		
<b>08 244 3038 2232 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF</b>																		
1487 339039 61 1311	00003/2020	001759	30/04/2021	2.815,74	0,00	2.815,74		2.815,74				<b>00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA</b> VALOR QUE SE MEPNHA 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.COMPETÊNCI A: ABRIL/2021.						
1489 339040 99 1311	00005/2019	001858	30/04/2021	546,80	0,00	546,80		546,80				<b>29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b> 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: ABRIL/2021.						
1467 319004 99 1311		001881	30/04/2021	40.654,89	0,00	40.654,89		40.654,89	40.654,89	30/04/2021		<b>00.000.000/0000-00 / FOLHA 194 - F.M.A.S - PAIF (PS)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.						
1469 319013 99 1001		001924	30/04/2021	8.130,98	0,00	8.130,98		0,00				<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA PAIF (P.S ) DESTA MUNICIPALIDADE.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
<b>02.091</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>																
<b>08 244 3038 2232</b>	<b>SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF</b>																
<b>Total da Ação:</b>				<b>64.529,41</b>		<b>0,00</b>	<b>64.529,41</b>	<b>0,00</b>									

COMPETÊNCIA 04/2021





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>																		
<b>08 244 3039 2235 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP</b>																		
1591 339030 02 1311	00002/2020	001784	30/04/2021	391,72	0,00	391,72		0,00				<b>03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOTFRUT GRANGEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO.						
1591 339030 02 1311	00009/2020	001789	30/04/2021	854,05	0,00	854,05		0,00				<b>35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO.						
1591 339030 02 1311	00009/2020	001794	30/04/2021	2.709,08	0,00	2.709,08		0,00				<b>07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO.						
1591 339030 02 1311	00002/2020	001805	30/04/2021	130,60	0,00	130,60		0,00				<b>19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOTFRUTI GRANGEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO.						
1591 339030 02 1311	00009/2020	001813	30/04/2021	872,90	0,00	872,90		0,00				<b>26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
<b>02.091</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>																		
<b>08 244 3039 2235</b>	<b>SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP</b>																		
1591 339030 19 1311	00009/2021	001817	30/04/2021	2.267,90	0,00	2.267,90		0,00				ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. <b>17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME</b> VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO POP DO MUNICIPIO DE BAYEUX.							
1601 339040 99 1311	00005/2019	001859	30/04/2021	136,70	0,00	136,70		136,70				<b>29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b> 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 MUNICIPIO. MÊS: ABRIL/2021.							
1581 319004 99 1311		001886	30/04/2021	17.551,55	0,00	17.551,55		17.551,55		17.551,55	30/04/2021	<b>00.000.000/0000-00 / FOLHA 221 - F.M.A.S - CENTRO POP (PS)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.							
1583 319013 99 1001		001933	30/04/2021	3.510,31	0,00	3.510,31		0,00				<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CENTRO POP (P.S ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021							
<b>Total da Ação:</b>				<b>28.424,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28.424,81</b>		<b>0,00</b>											



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>															
<b>08 244 3039 2236 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV</b>															
1619 339030 19 1311	00009/2021	001548	12/04/2021	410,00	0,00	410,00		0,00	410,00	30/04/2021	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.				
1619 339030 19 1311	00009/2021	001621	22/04/2021	460,00	0,00	460,00		460,00			17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.				
1619 339030 02 1311	00002/2020	001787	30/04/2021	391,72	0,00	391,72		0,00			03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOTFRUT GRANGEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.				
1619 339030 02 1311	00009/2020	001793	30/04/2021	945,15	0,00	945,15		0,00			35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.				
1619 339030 02 1311	00009/2020	001795	30/04/2021	2.709,08	0,00	2.709,08		0,00			07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.091</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>																	
<b>08 244 3039 2236</b>	<b>SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV</b>																	
1619 339030 02 1311	00002/2020	001808	30/04/2021	130,60	0,00	130,60		0,00				EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. <b>19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANGEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. <b>26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP</b>						
1619 339030 02 1311	00009/2020	001814	30/04/2021	896,10	0,00	896,10		0,00				EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. <b>29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. MÊS: ABRIL/2021.						
1627 339040 99 1311	00005/2019	001861	30/04/2021	136,70	0,00	136,70		136,70				EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. MÊS: ABRIL/2021.						
1609 319004 99 1311		001885	30/04/2021	20.598,89	0,00	20.598,89		20.598,89	20.598,89	30/04/2021		<b>00.000.000/0000-00 / FOLHA 220 - F.M.A.S - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	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

1611 319013 99 1001	001932	30/04/2021	4.119,78	0,00	4.119,78	0,00
---------------------	--------	------------	----------	------	----------	------

<b>Total da Ação:</b>	<b>30.798,02</b>	<b>0,00</b>	<b>30.798,02</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	------------------	-------------	------------------	-------------

(PS)  
 VALOR QUE SE  
 EMPENHA REF. A FOLHA  
 DO PESSOAL LOTADO NO  
 PROGRAMA RESIDÊNCIA  
 INCLUSIVA(P.S.) DESTA  
 MUNICIPALIDADE.  
 COMPETÊNCIA 04/2021.  
**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 04/2021



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>																		
<b>08 243 3039 2237 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM</b>																		
1409 339030 02 1311	00002/2020	001786	30/04/2021	391,72	0,00	391,72		0,00			<b>03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOTFRUT GRANGEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO.							
1409 339030 02 1311	00009/2020	001792	30/04/2021	1.137,00	0,00	1.137,00		0,00			<b>35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO.							
1409 339030 02 1311	00009/2020	001797	30/04/2021	2.709,08	0,00	2.709,08		0,00			<b>07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO.							
1409 339030 02 1311	00002/2020	001803	30/04/2021	130,60	0,00	130,60		0,00			<b>19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOTFRUTI GRANGEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO.							
1409 339030 02 1311	00009/2020	001810	30/04/2021	970,40	0,00	970,40		0,00			<b>26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>																			
<b>08 243 3039 2237 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM</b>																			
1409 339030 19 1311	00009/2021	001816	30/04/2021	1.916,50	0,00	1.916,50		0,00				E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO. <b>17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE BAYEUX.							
1421 339040 99 1311	00005/2019	001857	30/04/2021	136,70	0,00	136,70		136,70				<b>29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b> 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 MUNICIPIO. MÊS: ABRIL/2021.							
1395 319004 99 1311		001887	30/04/2021	13.813,31	0,00	13.813,31		13.813,31		13.813,31	30/04/2021	<b>00.000.000/0000-00 / FOLHA 222 - F.M.A.S - CASA DE PASSAGEM (PS)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.							
1401 319013 99 1001		001934	30/04/2021	2.762,66	0,00	2.762,66		0,00				<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (P.S ) DESTA MUNICIPALIDADE.							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	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													
		<b>Total da Ação:</b>		23.967,97		0,00		23.967,97		0,00					
		<b>Total da Unidade:</b>		450.799,93		438,90		450.361,03		0,00					

COMPETÊNCIA 04/2021





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>															
<b>04 122 2002 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>															
1767 339039 61 1001	00011/2019	001585	20/04/2021	473,68	0,00	473,68		473,68			<b>02.914.690/0001-10 / COPY LINE</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTES À SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021.				
1753 319011 96 1001		001634	22/04/2021	633.637,31	0,00	633.637,31		633.637,31	633.637,31	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL ( ESTATUTÁRIO)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021				
1753 319011 100 1001		001637	22/04/2021	19.298,09	0,00	19.298,09		19.298,09	19.298,09	22/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL ( ESTATUTÁRIO)</b> 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 04/2021.				
1757 319113 99 1001		001667	22/04/2021	164.691,36	164.691,36	0,00		164.691,36	164.691,36	22/04/2021	<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal</b> Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da	00004 00003035-X	28/04/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
<b>02.100</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>																		
<b>04 122 2002 2072</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>																		
1771 339197 99 1001		001668	22/04/2021	179.278,31	179.278,31	0,00		179.278,31	179.278,31	22/04/2021	Folha dos Funcionários da Sec . de Segurança e Proteção Social ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021. <b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b>	00027 00031180-4 00004 00003035-X		28/04/2021	0		28/04/2021	0	
1765 339036 38 1001	00024/2018	001743	30/04/2021	1.667,00	0,00	1.667,00		1.667,00	1.667,00	30/04/2021	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 abril de 2021. <b>024.139.544-57 / ELIANE MARIA DA SILVA</b>								
1751 319004 99 1001		001879	30/04/2021	122.917,37	0,00	122.917,37		0,00	122.917,37	30/04/2021	PERÍODO 04/04/2021 A 04/05/2021. <b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS)</b>								
1753 319011 97 1001		001903	30/04/2021	31.203,11	0,00	31.203,11		0,00	31.203,11	30/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021. <b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.100</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>																	
<b>04 122 2002 2072</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>																	
1755 319013 99 1001		001925	30/04/2021	24.583,47		0,00		24.583,47										
1755 319013 99 1001		001948	30/04/2021	6.552,65		0,00		6.552,65										
				<b>Total da Ação:</b>	<b>1.184.302,35</b>	<b>343.969,67</b>	<b>840.332,68</b>	<b>0,00</b>										
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.184.302,35</b>	<b>343.969,67</b>	<b>840.332,68</b>	<b>0,00</b>										

### (COMISSIONADOS)

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.

**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 04/2021

**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 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.110 SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA</b>															
<b>04 122 2002 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO</b>															
1821 319011 97 1001		001904	30/04/2021	28.896,61	0,00	28.896,61		0,00	28.896,61	30/04/2021	<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS)</b> VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE GESTÃO E CONTROLADORIA(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.				
1823 319013 99 1001		001951	30/04/2021	6.068,29	0,00	6.068,29		0,00			<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021				
<b>Total da Ação:</b>				<b>34.964,90</b>	<b>0,00</b>	<b>34.964,90</b>		<b>0,00</b>							
<b>Total da Unidade:</b>				<b>34.964,90</b>	<b>0,00</b>	<b>34.964,90</b>		<b>0,00</b>							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>															
<b>13 031 2002 2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>															
1857 319011 96 1001		001639	22/04/2021	4.589,33	0,00	4.589,33		0,00	4.589,33	22/04/2021	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 04/2021				
1861 319113 99 1001		001670	22/04/2021	1.285,01	1.285,01	0,00		1.285,01	1.285,01	22/04/2021	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 Sec .de Esporte Cultura e Lazer ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021.	00004 00003035-X	28/04/2021	0	
1881 339197 99 1001		001671	22/04/2021	1.398,83	1.398,83	0,00		1.398,83	1.398,83	22/04/2021	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 (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec .de Esporte Cultura e Lazer ( ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2021.	00004 00003035-X	28/04/2021	0	
1855 319004 99 1001		001875	30/04/2021	4.219,99	0,00	4.219,99		0,00	4.219,99	30/04/2021	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 04/2021.				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.120</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>																	
<b>13 031 2002 2078</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>																	
1857 319011 97 1001		001905	30/04/2021	36.966,27		0,00		36.966,27		0,00	36.966,27	30/04/2021	<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2021.</b>					
1859 319013 99 1001		001919	30/04/2021	844,00		0,00		844,00		0,00			<b>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 04/2021</b>					
1859 319013 99 1001		001952	30/04/2021	7.762,92		0,00		7.762,92		0,00			<b>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 04/2021</b>					
<b>Total da Ação:</b>				<b>57.066,35</b>		<b>2.683,84</b>		<b>54.382,51</b>		<b>0,00</b>								
<b>Total da Unidade:</b>				<b>57.066,35</b>		<b>2.683,84</b>		<b>54.382,51</b>		<b>0,00</b>								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.130</b>	<b>SECRETARIA DA MULHER</b>																	
<b>14 122 2002 2068</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER</b>																	
1985 319004 99 1001		001883	30/04/2021	15.200,00	0,00	15.200,00		0,00	15.200,00	30/04/2021	<b>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 04/2021.</b>							
1987 319011 97 1001		001907	30/04/2021	45.812,20	0,00	45.812,20		0,00	45.812,20	30/04/2021	<b>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 04/2021.</b>							
1989 319013 99 1001		001929	30/04/2021	3.040,00	0,00	3.040,00		0,00			<b>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 04/2021</b>							
1989 319013 99 1001		001954	30/04/2021	9.620,56	0,00	9.620,56		0,00			<b>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 04/2021</b>							
<b>Total da Ação:</b>				<b>73.672,76</b>	<b>0,00</b>	<b>73.672,76</b>		<b>0,00</b>										
<b>Total da Unidade:</b>				<b>73.672,76</b>	<b>0,00</b>	<b>73.672,76</b>		<b>0,00</b>										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO</b>															
<b>04 122 2002 2089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR</b>															
2071 319004 99 1001		001873	30/04/2021	4.379,98	0,00	4.379,98		0,00	4.379,98	30/04/2021	<b>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 04/2021.</b>				
2073 319011 97 1001		001908	30/04/2021	35.225,43	0,00	35.225,43		0,00	35.225,43	30/04/2021	<b>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 04/2021.</b>				
2075 319013 99 1001		001917	30/04/2021	876,00	0,00	876,00		0,00			<b>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 04/2021</b>				
2075 319013 99 1001		001955	30/04/2021	7.397,34	0,00	7.397,34		0,00			<b>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)</b>				





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	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															
04	122	2002	2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR													
				<b>Total da Ação:</b>	47.878,75	0,00	47.878,75	0,00									
				<b>Total da Unidade:</b>	47.878,75	0,00	47.878,75	0,00									

DESTA  
MUNICIPALIDADE.  
COMPETÊNCIA 04/2021



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>															
<b>10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
2269 339039 61 1211		001522	06/04/2021	1.920,00	0,00	1.920,00		0,00	1.920,00	22/04/2021	<b>08.597.968/0001-59 / MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE BAYEUX/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO.				
2273 339040 99 1211	00012/2019	001532	09/04/2021	2.062,50	0,00	2.062,50		0,00			<b>29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b> 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 MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2255 339030 19 1211	00004/2021	001557	13/04/2021	13.430,12	0,00	13.430,12		0,00			<b>17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 301 3024 2093</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																	
2255 339030 19 1211	00005/2021	001561	13/04/2021	41.650,50	0,00	41.650,50		0,00			DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. <b>17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2269 339039 61 1211	00008/2019	001579	20/04/2021	900,00	0,00	900,00		0,00			<b>02.914.690/0001-10 / COPY LINE</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 02 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2269 339039 61 1211		001635	22/04/2021	97,95	0,00	97,95		97,95			<b>14.918.711/0001-54 / CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU-PB</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA RRT Nº 10694393 EXERCÍCIO 2021 DE ROBERTA DE LIMA REIS MARTINS, CPF: 010.554.384-59 DO PROJETO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO PARA FINS DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO JUNTO A ANGESIVA E							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S					
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																				
<b>10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
2269 339039 49 1211		001646	22/04/2021	31.135,61	0,00	31.135,61		31.135,61	31.135,61	22/04/2021	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 MARÇO/2021.									
2269 339039 61 1211	00008/2019	001713	26/04/2021	1.763,98	0,00	1.763,98		0,00			02.914.690/0001-10 / COPY LINE									
											VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23,453 CÓPIAS EXEDENTE PRETO/BRANCO E 892 CÓPIAS EXCEDENTES COLORIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR FINANCEIRO E COMPRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
2273 339040 99 1211	00012/2019	001754	30/04/2021	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									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 301 3024 2093</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																	
2245 319011 96 1211		001796	30/04/2021	182.112,17	0,00	182.112,17		182.112,17	182.112,17	30/04/2021	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 ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
											<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (ESTATUTARIO)</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
2251 339008 00 1211		001798	30/04/2021	31,20	0,00	31,20		31,20	31,20	30/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (ESTATUTARIO)</b> VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
											<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE</b>							
2245 319011 100 1211		001799	30/04/2021	19.409,56	0,00	19.409,56		19.409,56	19.409,56	30/04/2021								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																		
<b>10 301 3024 2093</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
2245 319011 101 1211		001800	30/04/2021	4.284,00	0,00	4.284,00		4.284,00		4.284,00	30/04/2021	<b>REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)</b> 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 ABRIL/2021.							
												<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)</b> 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 ABRIL/2021.							
2249 319113 99 1211		001820	30/04/2021	13.950,05	0,00	13.950,05						<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 Abril/2021.							
2249 319113 99 1211		001821	30/04/2021	1.653,79	0,00	1.653,79						<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 301 3024 2093</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																	
2249 319113 99 1211		001823	30/04/2021	13.049,21	0,00	13.049,21		0,00				Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês Abril/2021. <b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 Abril/2021.						
2249 319113 99 1211		001825	30/04/2021	53.589,14	0,00	53.589,14		0,00				<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 Abril/2021.						
2249 319113 99 1211		001826	30/04/2021	18.401,71	0,00	18.401,71		0,00				<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 Abril/2021.						
2249 319113 99 1211		001827	30/04/2021	6.359,33	0,00	6.359,33		0,00				<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 Abril/2021.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																		
<b>10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
2249 319113 99 1211		001828	30/04/2021	3.514,49	0,00	3.514,49		0,00			<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 Abril/2021.							
2283 339197 99 1211		001829	30/04/2021	11.953,86	0,00	11.953,86		0,00			<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 Abril/2021.							
2283 339197 99 1211		001830	30/04/2021	16.584,95	0,00	16.584,95		0,00			<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 Abril/2021.							
2283 339197 99 1211		001831	30/04/2021	15.185,63	0,00	15.185,63		0,00			<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 Abril/2021.							
2283 339197 99 1211		001832	30/04/2021	1.800,27	0,00	1.800,27		0,00			<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> Vlr que se empenha referente							





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 301 3024 2093</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																	
2283 339197 99 1211		001833	30/04/2021	107.669,08		0,00		107.669,08		0,00		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 Abril/2021. <b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 Abril/2021. <b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 Abril/2021. <b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 Abril/2021. <b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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						
2283 339197 99 1211		001834	30/04/2021	58.335,60		0,00		58.335,60		0,00								
2283 339197 99 1211		001835	30/04/2021	9.893,13		0,00		9.893,13		0,00								
2283 339197 99 1211		001836	30/04/2021	20.031,58		0,00		20.031,58		0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																		
<b>10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
2283 339197 99 1211		001837	30/04/2021	6.922,58	0,00	6.922,58		0,00				de saúde (ACE) - deste município, ref. ao Abril/2021. <b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 Abril/2021.						
2283 339197 99 1211		001838	30/04/2021	3.825,78	0,00	3.825,78		0,00				<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 Abril/2021.						
2283 339197 99 1211		001840	30/04/2021	14.205,00	0,00	14.205,00		0,00				<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 Abril/2021.						
2243 319004 99 1211		001964	30/04/2021	568.840,83	0,00	568.840,83		568.840,83	568.840,83	30/04/2021		<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (PS)</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.						
2245 319011 97 1211		001970	30/04/2021	70.557,84	0,00	70.557,84		70.557,84	70.557,84	30/04/2021		<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 217 - FONTE</b>						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 301 3024 2093</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																	
2247 319013 99 1211		001971	30/04/2021	3.583,33	0,00	3.583,33		0,00			<b>RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMISSIONADOS) DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. <b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> 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 Abril/2021.							
2247 319013 99 1211		001972	30/04/2021	600,00	0,00	600,00		0,00			<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> 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 Abril/2021.							
2247 319013 99 1211		001973	30/04/2021	42.727,99	0,00	42.727,99		0,00			<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> 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 Abril/2021.							
2247 319013 99 1211		001974	30/04/2021	6.092,00	0,00	6.092,00		0,00			<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b>							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																		
<b>10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
2247 319013 99 1211		001975	30/04/2021	29.245,00	0,00	29.245,00		0,00				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 Abril/2021. <b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> 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 Abril/2021.						
2247 319013 99 1211		001976	30/04/2021	113.728,17	0,00	113.728,17		0,00				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 Abril/2021. <b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> 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 Abril/2021.						
2247 319013 99 1211		001977	30/04/2021	8.540,00	0,00	8.540,00		0,00				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 Abril/2021. <b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> 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 Abril/2021.						
2247 319013 99 1211		001978	30/04/2021	84.324,53	0,00	84.324,53		0,00				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 Abril/2021. <b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> 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 Abril/2021.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S						
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																					
<b>10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																					
2247 319013 99 1211		001979	30/04/2021	17.924,71	0,00	17.924,71		0,00				- INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês Abril/2021. <b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> 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 Abril/2021. <b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> 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 Abril/2021. <b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> 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 Abril/2021. <b>11.855.138/0001-99 / H. LIRA &amp; CIA. LTDA. - ME</b> VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H33 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE									
2247 319013 99 1211		001980	30/04/2021	13.260,00	0,00	13.260,00		0,00													
2247 319013 99 1211		001981	30/04/2021	2.622,67	0,00	2.622,67		0,00													
2269 339039 95 1211	00014/2018	001985	30/04/2021	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00													



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 301 3024 2093</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																	
2269 339039 95 1211	00014/2018	001986	30/04/2021	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00				DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. <b>11.855.138/0001-99 / H. LIRA &amp; CIA. LTDA. - ME</b> 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 ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2269 339039 95 1211	00014/2018	001987	30/04/2021	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00				<b>11.855.138/0001-99 / H. LIRA &amp; CIA. LTDA. - ME</b> 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 ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2247 319013 99 1211		001988	30/04/2021	14.712,15	0,00	14.712,15		0,00				<b>29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS</b> 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 Abril/2021.						
2269 339039 61 1211	00003/2020	002009	30/04/2021	2.626,76	0,00	2.626,76		0,00				<b>00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 301 3024 2093</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																	
2269 339039 57 1211		002042	30/04/2021	46,55	46,55	0,00		46,55	46,55	30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X	30/04/2021	2				
<b>Total da Ação:</b>				<b>1.662.617,80</b>	<b>46,55</b>	<b>1.662.571,25</b>	<b>0,00</b>											



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>															
<b>10 302 3025 2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</b>															
2473 339039 49 1214		001644	22/04/2021	542,16	0,00	542,16		542,16	542,16	22/04/2021	09.095.183/0001-40 / <b>ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b> 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 PSICOSOCIAL - (CAPS), REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2021				
2445 319011 96 1214		001773	30/04/2021	3.589,52	0,00	3.589,52		3.589,52	3.589,52	30/04/2021	..- / <b>FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.				
2457 339008 00 1214		001774	30/04/2021	1,30	0,00	1,30		1,30	1,30	30/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)</b> VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.				
2445 319011 101 1214		001775	30/04/2021	1.155,00	0,00	1.155,00		1.155,00	1.155,00	30/04/2021	..- / <b>FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO MATERNIDADE FOLHA DO PESSOAL LOTADO				





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 302 3025 2096</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</b>																	
2445 319011 100 1214		001777	30/04/2021	1.161,88	0,00	1.161,88		1.161,88		1.161,88	30/04/2021	NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.						
												..- / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.						
2439 319004 99 1211		001962	30/04/2021	30.460,00	0,00	30.460,00		30.460,00		30.460,00	30/04/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - PS) DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.						
				<b>Total da Ação:</b>		<b>36.909,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36.909,86</b>		<b>0,00</b>								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>															
<b>10 304 3049 2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>															
2635 339030 19 1214	00004/2021	001558	13/04/2021	14.706,05	0,00	14.706,05		0,00			<b>17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2635 339030 19 1214	00005/2021	001562	13/04/2021	13.382,80	0,00	13.382,80		0,00			<b>17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2627 319011 96 1214		001806	30/04/2021	27.011,89	0,00	27.011,89		27.011,89	27.011,89	30/04/2021	<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.				
2631 339008 00 1214		001807	30/04/2021	3,25	0,00	3,25		3,25	3,25	30/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)</b> VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																		
<b>10 304 3049 2101</b>	<b>APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																		
2625 319004 99 1214		001966	30/04/2021	42.700,00	0,00	42.700,00		42.700,00	42.700,00	30/04/2021	MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. <b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE REC. PFVS ( PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.</b>								
2643 339039 61 1214	00003/2020	002006	30/04/2021	11.456,20	0,00	11.456,20		0,00			<b>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 ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.</b>								
<b>Total da Ação:</b>				<b>109.260,19</b>	<b>0,00</b>	<b>109.260,19</b>		<b>0,00</b>											



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>															
<b>10 301 3024 2102 APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE</b>															
2295 319011 96 1214		001801	30/04/2021	73.625,40	0,00	73.625,40		73.625,40	73.625,40	30/04/2021	<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.				
2307 339008 00 1214		001802	30/04/2021	17,55	0,00	17,55		17,55	17,55	30/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)</b> 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 ABRIL/2021.				
2295 319011 100 1214		001804	30/04/2021	3.255,00	0,00	3.255,00		3.255,00	3.255,00	30/04/2021	<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)</b> 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 ABRIL/2021.				
<b>Total da Ação:</b>				<b>76.897,95</b>	<b>0,00</b>	<b>76.897,95</b>		<b>0,00</b>							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>															
<b>10 301 3024 2105 APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>															
2313 319011 96 1214		001778	30/04/2021	384.555,00	0,00	384.555,00		384.555,00	384.555,00	30/04/2021	..- / 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 ABRIL/2021.				
2323 339008 00 1214		001779	30/04/2021	101,40	0,00	101,40		101,40	101,40	30/04/2021	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 ABRIL/2021.				
2313 319011 100 1214		001780	30/04/2021	23.870,00	0,00	23.870,00		23.870,00	23.870,00	30/04/2021	..- / 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 ABRIL/2021.				
2313 319011 101 1214		001781	30/04/2021	4.030,00	0,00	4.030,00		4.030,00	4.030,00	30/04/2021	..- / 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 ABRIL/2021.				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 301 3024 2105</b>	<b>APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>																	
2319 319113 99 1211		001822	30/04/2021	98.908,60	0,00	98.908,60		0,00										
				<b>Total da Ação:</b>		<b>511.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.465,00</b>	<b>0,00</b>									

ABRIL/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 (PACS) - deste municipio, ref. ao mês Abril/2021.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>															
<b>10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS</b>															
2349 339030 19 1214	00004/2021	001559	13/04/2021	66.903,26	0,00	66.903,26		16.850,00	16.850,00	30/04/2021	<b>17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2349 339030 19 1214	00005/2021	001560	13/04/2021	100.192,80	0,00	100.192,80		33.422,50	33.422,50	30/04/2021	<b>17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2355 339039 49 1214		001669	22/04/2021	20.327,68	0,00	20.327,68		20.327,68	20.327,68	22/04/2021	<b>09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b> VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - (UBS), REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2021.				
2339 319011 96 1214		001770	30/04/2021	47.565,77	0,00	47.565,77		47.565,77	47.565,77	30/04/2021	<b>..- / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 301 3024 2108</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS</b>																	
2339 319011 100 1214		001771	30/04/2021	3.027,69	0,00	3.027,69		3.027,69	3.027,69	30/04/2021	SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.
2345 339008 00 1214		001772	30/04/2021	5,85	0,00	5,85		5,85	5,85	30/04/2021	08.924.581/0001-60 / <b>FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)</b> 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 ABRIL/2021.	08.924.581/0001-60 / <b>FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)</b> 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 ABRIL/2021.	08.924.581/0001-60 / <b>FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)</b> 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 ABRIL/2021.	08.924.581/0001-60 / <b>FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)</b> 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 ABRIL/2021.	08.924.581/0001-60 / <b>FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)</b> 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 ABRIL/2021.	08.924.581/0001-60 / <b>FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)</b> 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 ABRIL/2021.	08.924.581/0001-60 / <b>FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)</b> 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 ABRIL/2021.	
2357 339048 99 1214		001845	30/04/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	30/04/2021	088.990.414-66 / <b>KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL</b> VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	088.990.414-66 / <b>KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL</b> VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	088.990.414-66 / <b>KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL</b> VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	088.990.414-66 / <b>KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL</b> VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	088.990.414-66 / <b>KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL</b> VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	088.990.414-66 / <b>KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL</b> VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	088.990.414-66 / <b>KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL</b> VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	
2357 339048 99 1214		001846	30/04/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	30/04/2021	870.572.982-34 / <b>CRISTIANO CAVALCANTI DA</b>	870.572.982-34 / <b>CRISTIANO CAVALCANTI DA</b>	870.572.982-34 / <b>CRISTIANO CAVALCANTI DA</b>	870.572.982-34 / <b>CRISTIANO CAVALCANTI DA</b>	870.572.982-34 / <b>CRISTIANO CAVALCANTI DA</b>	870.572.982-34 / <b>CRISTIANO CAVALCANTI DA</b>	870.572.982-34 / <b>CRISTIANO CAVALCANTI DA</b>	870.572.982-34 / <b>CRISTIANO CAVALCANTI DA</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																		
<b>10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS</b>																		
2357 339048 99 1214		001847	30/04/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00	30/04/2021	<b>CONCEIÇÃO</b> VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
2357 339048 99 1214		001848	30/04/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00	30/04/2021	<b>021.414.091-10 / EDGARD RISÉRIO MARTINS</b> VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
2357 339048 99 1214		001850	30/04/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00	30/04/2021	<b>703.111.432-29 / PABLO RICARDO YENI LIRA</b> VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
2357 339048 99 1214		001850	30/04/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00	30/04/2021	<b>074.370.834-26 / PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA</b> VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF 074.370.834-26 CONFORME						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 301 3024 2108</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS</b>																	
2357 339048 99 1214		001851	30/04/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00	30/04/2021	DOCUMENTO ANEXO. <b>080.836.181-36 / OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA</b> VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILAA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
2349 339030 19 1214	00003/2021	001909	30/04/2021	720,00	0,00	720,00		0,00				<b>09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA REFERENTE A 04 BOTTIÕES DE GAS P-13 COM PESO DE 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2349 339030 19 1214	00003/2021	001913	30/04/2021	2.465,00	0,00	2.465,00		0,00				<b>09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA REFERENTE A 29 BOTTIÕES DE GAS P-13 COM PESO DE 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2337 319004 99 1214		001961	30/04/2021	213.889,96	0,00	213.889,96		213.889,96		213.889,96	30/04/2021	<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (PS)</b> 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 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S					
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																			
<b>10 301 3024 2108</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS</b>																			
2337 319004 99 1214		001969	30/04/2021	13.113,33	0,00	13.113,33		13.113,33	13.113,33	30/04/2021	(FONTE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. <b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 218 - CADASTRAMENTO NA APS</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CADASTRAMENTO NA APS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.									
2355 339039 95 1214	00014/2018	001984	30/04/2021	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00			<b>11.855.138/0001-99 / H. LIRA &amp; CIA. LTDA. - ME</b> VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP 8368 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
2355 339039 61 1214	00003/2020	002011	30/04/2021	8.856,84	0,00	8.856,84		0,00			<b>00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA</b> 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									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	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

CARTÃO ELETRONICO  
MAGNETICO PARA A  
FROTA DA ATENÇÃO  
BÁSICA DA SECRETARIA  
DE SAÚDE DESTE  
MUNICÍPIO.  
COMPETÊNCIA  
ABRIL/2021. CONFORME  
DOCUMENTAÇÃO EM  
ANEXO.

**Total da Ação: 489.068,18 0,00 489.068,18 0,00**



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 302 3025 2110</b>	<b>MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE</b>																	
2483 339039 61 1214	00040/2019	001538	12/04/2021	5.718,70	0,00	5.718,70		0,00	5.718,70	21/04/2021	<b>07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E) DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL,UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA24H) E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.							
2483 339039 61 1214	00040/2019	001539	12/04/2021	2.790,45	0,00	2.790,45		0,00	2.790,45	21/04/2021	<b>07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.							
2483 339039 61 1214	00040/2019	001540	12/04/2021	241,15	0,00	241,15		0,00	241,15	21/04/2021	<b>07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E							





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 302 3025 2167</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>																	
2505 339030 19 1214	00025/2020	001568	16/04/2021	47.746,20	0,00	47.746,20		0,00				<b>04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP</b> 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 MARÇO/2021.						
2513 339039 61 1214	00025/2020	001569	16/04/2021	33.900,00	0,00	33.900,00		0,00	33.900,00	26/04/2021		<b>04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMONIO, UROANÁLISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.						
2513 339039 61 1214	00008/2019	001580	20/04/2021	1.992,36	0,00	1.992,36		0,00				<b>02.914.690/0001-10 / COPY LINE</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 04 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSO RAS PRETO/BRANCO						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																			
<b>10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>																			
2491 319011 96 1214		001788	30/04/2021	169.472,80	0,00	169.472,80		169.472,80		169.472,80	30/04/2021	PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
												<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
2501 339008 00 1211		001790	30/04/2021	3,25	0,00	3,25		3,25		3,25	30/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)</b> VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MEDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
												<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)</b> VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MEDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
2491 319011 100 1214		001791	30/04/2021	8.031,96	0,00	8.031,96		8.031,96		8.031,96	30/04/2021	<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)</b> VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA							
												<b>08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)</b> VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA							





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 302 3025 2167</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>																	
2497 319113 99 1211		001824	30/04/2021	9.088,23	0,00	9.088,23		0,00				COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. <b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 Abril/2021.						
2505 339030 19 1214		001920	30/04/2021	11.857,00	0,00	11.857,00		0,00				<b>22.958.146/0001-87 / MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES PARA AUTOCLAVE DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO EM BAYEUX-PB, SEGUINDO O COMPLEMENTO MAC DA PORTARIA Nº. 1.626 DE 26/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2505 339030 19 1214		001927	30/04/2021	15.280,00	0,00	15.280,00		0,00				<b>22.958.146/0001-87 / MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INDICADOR BIOLÓGICO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO EM BAYEUX-PB, SEGUINDO O COMPLEMENTO MAC DA PORTARIA Nº. 678 DE						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																		
<b>10 302 3025 2167</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>																		
2505 339030 19 1214	00020/2021	001931	30/04/2021	46.533,80	0,00	46.533,80		0,00				26/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. <b>07.537.018/0001-76 / CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO, SEGUINDO O COMPLEMENTO MAC DE PORTARIA Nº 678 DE 16/09/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2487 319004 99 1214		001963	30/04/2021	146.225,00	0,00	146.225,00		146.225,00	146.225,00	30/04/2021		..- / <b>FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (P.S)</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
2505 339030 19 1214		002000	30/04/2021	17.126,57	0,00	17.126,57		0,00				<b>19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS SECOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2505 339030 19 1214		002002	30/04/2021	16.456,20	0,00	16.456,20		0,00				<b>26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA</b>							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 302 3025 2167</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>																	
												<b>OLIVEIRA DA SILVA - EPP</b>						
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2505 339030 19 1214	00002/2020	002003	30/04/2021	16.195,58	0,00	16.195,58		0,00				<b>03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA</b>						
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
				<b>Total da Ação:</b>	<b>539.908,95</b>	<b>0,00</b>	<b>539.908,95</b>	<b>0,00</b>										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																		
<b>10 301 3024 2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL</b>																		
2383 319011 96 1211		001764	30/04/2021	33.720,32	0,00	33.720,32		33.720,32	33.720,32	30/04/2021	..-/ / 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) DESTES MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
2395 339008 00 1211		001765	30/04/2021	5,85	0,00	5,85		5,85	5,85	30/04/2021	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) DESTES MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
2383 319011 100 1211		001766	30/04/2021	5.498,39	0,00	5.498,39		5.498,39	5.498,39	30/04/2021	..-/ / 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) DESTES MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
2385 319011 96 1214		001767	30/04/2021	52.630,36	0,00	52.630,36		52.630,36	52.630,36	30/04/2021	..-/ / 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							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																		
<b>10 301 3024 2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL</b>																		
2397 339008 00 1214		001768	30/04/2021	2,60	0,00	2,60		2,60	2,60	30/04/2021	BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. <b>08.924.581/0004-02 / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)</b> 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 ABRIL/2021.							
2385 319011 100 1214		001769	30/04/2021	4.187,21	0,00	4.187,21		4.187,21	4.187,21	30/04/2021	.-/ - <b>FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)</b> 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 ABRIL/2021.							
2391 319113 99 1211		001818	30/04/2021	10.981,24	0,00	10.981,24			0,00		<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> 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 Abril/2021.							
2391 319113 99 1211		001819	30/04/2021	15.235,51	0,00	15.235,51			0,00		<b>08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal</b> Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 301 3024 2171</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL</b>																	
2381 319004 99 1214		001959	30/04/2021	17.916,67	0,00	17.916,67		17.916,67	17.916,67	30/04/2021	PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês Abril/2021. <b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO ( PS )</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
2381 319004 99 1214		001960	30/04/2021	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	30/04/2021	<b>02.522.830/0001-04 / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL ( PS )</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
<b>Total da Ação:</b>				<b>143.178,15</b>	<b>0,00</b>	<b>143.178,15</b>		<b>0,00</b>										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>															
<b>10 302 3025 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>															
2549 339039 61 1213		001521	06/04/2021	165,00	0,00	165,00		0,00	165,00	27/04/2021	<b>87.389.086/0001-74 / PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, UTILIZADO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 QUANTIDADE DE DOSIMETRO UTILIZADOS NESTE PERÍODO FOI DE 11 DOSIMETROS DE TORAX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2549 339039 49 1213		001645	22/04/2021	23.597,24	0,00	23.597,24		23.597,24	23.597,24	22/04/2021	<b>09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b> 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 MARÇO/2021.				
2535 319011 96 1214		001809	30/04/2021	11.471,51	0,00	11.471,51		11.471,51	11.471,51	30/04/2021	<b>..- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.				
2543 339008 00 1214		001811	30/04/2021	3,25	0,00	3,25		3,25	3,25	30/04/2021	<b>08.924.581/0004-02 / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO</b> VLR QUE SE EMPENHA				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																		
<b>10 302 3025 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>																		
2535 319011 100 1214		001812	30/04/2021	1.586,35	0,00	1.586,35		1.586,35	1.586,35	30/04/2021	REF. AO REF. SALARIO FAMILIA (RPPS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
											..-/ FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
2553 339039 61 1220		001866	30/04/2021	5.100,00	0,00	5.100,00		5.100,00			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 MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/03/2021 À 14/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.							
2529 319004 99 1211		001967	30/04/2021	421.622,63	0,00	421.622,63		421.622,63	421.622,63	30/04/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 215 - UPA - PREST. SERVIÇO VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.UPA - PS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.							
2549 339039 57 1213		002040	30/04/2021	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	30/04/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA	00082 00045735-3		30/04/2021	53			





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:25)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	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

ATENDER AO  
PAGAMENTO REFERENTE  
A TARIFAS BANCÁRIAS  
DEBITADAS NA CONTA  
45735-3, CONFORME  
EXTRATO BANCÁRIO.

<b>Total da Ação:</b>	<b>463.556,43</b>	<b>10,45</b>	<b>463.545,98</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:25)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 302 3025 2242</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE</b>																	
2565 339039 61 1211		001506	05/04/2021	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	05/04/2021	27.938.961/0001-06 / <b>BEMMED COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS - EIRELI</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PROTESE TOTAL DO QUADIL NÃO CIMENTADO DA PACIENTE MARIA DA PENHA DA SILVA NASCIMENTO, CPF: 050.511.764-96 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2567 339039 61 1214		001513	06/04/2021	16.400,00	0,00	16.400,00		0,00	4.100,00	20/04/2021	37.034.499/0001-68 / <b>ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM GESTÃO DE SAÚDE DO SISTEMA DIGISUS E DOS SEUS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, ELABORANDO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMAÇÃO DE SAÚDE, PACTUAÇÃO INERFEDERATIVA, RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E INSERÇÃO DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BAYEUX NO SISTEMA DIGISUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2567 339039 61 1214		001514	06/04/2021	16.400,00	0,00	16.400,00		0,00	4.120,00	20/04/2021	31.933.686/0001-05 / <b>SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES</b>							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:25)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																		
<b>10 302 3025 2242</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE</b>																		
												<b>12144301476</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (FNS,SISMOB,SAIPS,INVES TSUS,E-GESTOR) DA SAÚDE E PLANEJAMENTO FINANCIERO NO QUE SE DIZ A RESPEITO DO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2565 339039 61 1211		001516	06/04/2021	614,72	0,00	614,72		614,72		614,72	20/04/2021	<b>40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA</b> 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. GENARIO MANUEL DA SILVA. CPF:206.228.484-53 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2565 339039 61 1211		001518	06/04/2021	396,17	0,00	396,17		396,17		396,17	30/04/2021	<b>17.196.332/0001-96 / LABORATORIO JOSEANE JOSEFA E RODRIGO CARTAXO</b> VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:25)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 302 3025 2242</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE</b>																	
2565 339039 61 1211		001520	06/04/2021	614.72	0,00	614.72		614,72	614.72	20/04/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PROCEDIMENTO DE EXAME SOROLOGICO EM FAVOR DO PACIENTE DAVI LUCAS CALIXTO MATIAS, CPF: 167.907.164-59. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
											<b>40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA</b>							
											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. JOSENILDO ALEXANDRE VICENTE, CPF: 669.993.674-34 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2567 339039 61 1214	00001/2020	001523	09/04/2021	12.802.12	0,00	12.802.12		0,00			<b>02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda</b>							
											VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS NOTA COMPLEMENTAR. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2567 339039 61 1214	00001/2020	001526	09/04/2021	6.117,88	0,00	6.117,88		0,00			<b>02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda</b>							
											VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:25)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 302 3025 2242</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE</b>																	
2567 339039 61 1214	00001/2020	001534	09/04/2021	8.047,86	0,00	8.047,86		0,00				DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
												<b>02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda</b>						
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS. NOTA COMPLEMENTAR. COMPETENCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2567 339039 61 1214	00001/2020	001536	09/04/2021	4.042,14	0,00	4.042,14		0,00				<b>02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda</b>						
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS. COMPETENCIA MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2565 339039 61 1211		001542	12/04/2021	614,72	0,00	614,72		614,72	614,72	20/04/2021		<b>40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA</b>						
												VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:25)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 302 3025 2242</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE</b>																	
2565 339039 61 1211		001543	12/04/2021	2.956,36	0,00	2.956,36		2.956,36	2.956,36	29/04/2021	PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRª MARIA DE FATIMA LIMA, CPF: 760.348.524-04 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
											<b>40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA</b>							
											VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRº. JOSE VIRGINIO DA SILVA, CPF: 841.004.514-15 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2565 339039 61 1211		001544	12/04/2021	1.575,72	0,00	1.575,72		1.575,72	1.575,72	20/04/2021	<b>40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA</b>							
											VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA EM FAVOR DO SRº VALDEMIR JOSE DA SILVA, CPF: 053.177.564-05 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2565 339039 61 1211		001545	12/04/2021	614,72	0,00	614,72		614,72	614,72	20/04/2021	<b>40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA</b>							
											VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:25)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 302 3025 2242</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE</b>																	
2565 339039 61 1211		001546	12/04/2021	614,72	0,00	614,72		614,72	614,72	20/04/2021	PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CADIACO EM FAVOR DO SRº JOAQUIM GILDO MARQUES, CPF: 703.761.488-91 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
											<b>40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA</b>							
											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 GILVAN MOREIRA MARTINHO, CPF: 691.247.794-15 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2565 339039 61 1211		001547	12/04/2021	614,72	0,00	614,72		614,72	614,72	22/04/2021	<b>40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA</b>							
											VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº CRISTINA GONÇALVES DE ARAUJO, CPF: 082.866.14-21. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2565 339039 61 1211		001551	12/04/2021	2.956,36	0,00	2.956,36		0,00	2.956,36	22/04/2021	<b>40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE</b>							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:25)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 302 3025 2242</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE</b>																	
2565 339039 61 1211		001578	20/04/2021	2.956,36	0,00	2.956,36		0,00	2.956,36	26/04/2021	<b>40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA</b> VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRUGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRª. MARIA VERONICA DA LUZ, CPF: 323.632.904-10 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2565 339039 61 1211		001630	22/04/2021	614,72	0,00	614,72		614,72	614,72	29/04/2021	<b>00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA</b> 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. VALDEMIR JOSÉ DA SILVA, CPF: 053.177.564-05 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2565 339039 61 1211		001707	26/04/2021	614,72	0,00	614,72		614,72	614,72		<b>40.980.914/0001-80 /</b>							





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:25)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 302 3025 2242</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE</b>																	
2565 339039 61 1211		001709	26/04/2021	614,72	0,00	614,72		614,72				<b>FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA</b> 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 ANDRE RICARDO COSTA NASCIMENTO, CPF: 753.583.014-53 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
												<b>40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA</b> 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. AINALDA LEITE DA SILVA, CPF: 450.907.934-68 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2565 339039 61 1211		001710	26/04/2021	2.956,36	0,00	2.956,36		2.956,36				<b>40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA</b> VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRº. AINALDA LEITE SILVA, CPF: 450.907.934-68 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:25)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 302 3025 2242</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE</b>																	
2565 339039 61 1211		001729	28/04/2021	2.956,36	0,00	2.956,36		2.956,36				ANEXO. <b>40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA</b> VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRº. JOSE GONÇALVES DE LIMA, CPF: 056.144.368-80 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2565 339039 61 1211		001731	28/04/2021	614,72	0,00	614,72		614,72				<b>40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA</b> 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. TEREZINHA CÂNDIDO DE SOUSA, CPF: 299.611.064-15 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
<b>Total da Ação:</b>				<b>101.710,89</b>	<b>0,00</b>	<b>101.710,89</b>		<b>0,00</b>										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:25)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>															
<b>10 302 3025 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19</b>															
2599 339039 61 1214		001570	16/04/2021	17.130,00	0,00	17.130,00		17.130,00	17.130,00	27/04/2021	17.886.274/0001-22 / <b>DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PAVILHÃO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - COVID 19 NA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO. CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.				
2599 339039 61 1214		001581	20/04/2021	15.300,00	0,00	15.300,00		15.300,00	15.300,00	26/04/2021	17.886.274/0001-22 / <b>DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 150KVA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - COVID 19 NA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO. CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.				
2571 319004 99 1214		001968	30/04/2021	89.623,55	0,00	89.623,55		89.623,55	89.623,55	30/04/2021	02.522.830/0001-04 / <b>FOLHA 216 - CORONAVÍRUS (COVID19)</b> VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CORONAVÍRUS - COVID19 - PS) DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:25)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>															
<b>10 302 3025 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19</b>															
2597 339039 61 1211	00003/2020	002007	30/04/2021	946,73	0,00	946,73		0,00			<b>00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA</b> 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 A FROTA DE VEÍCULOS DO COVID-19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2591 339032 99 1214	00020/2020	002018	30/04/2021	8.400,00	8.400,00	0,00		8.400,00	8.400,00	30/04/2021	<b>15.218.561/0001-39 / NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA</b> VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A NE DE Nº 6167, DATADA EM 17/12/2020 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES PRESCRITAS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00075 00043170-2	30/04/2021	51	
<b>Total da Ação:</b>				<b>131.400,28</b>	<b>8.400,00</b>	<b>123.000,28</b>		<b>0,00</b>							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:25)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
<b>02.151</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>																	
<b>10 305 3049 2252</b>	<b>AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>																	
2663 339039 95 1214	00014/2018	001982	30/04/2021	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00				<b>11.855.138/0001-99 / H. LIRA &amp; CIA. LTDA. - ME</b> 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 ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2663 339039 95 1214	00014/2018	001983	30/04/2021	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00				<b>11.855.138/0001-99 / H. LIRA &amp; CIA. LTDA. - ME</b> 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 ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
<b>Total da Ação:</b>				<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>		<b>0,00</b>										
<b>Total da Unidade:</b>				<b>4.396.834,42</b>	<b>8.457,00</b>	<b>4.388.377,42</b>		<b>0,00</b>										
<b>Total Geral:</b>				<b>17.773.393,80</b>	<b>5.690.649,23</b>	<b>12.082.744,57</b>		<b>426,59</b>										

CLAIRLEITAO MARTINS  
BELTRAO BEZERRA DE  
MELO

Contadora Geral  
CPF-477.984.084-87



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:15:25)

Departamento de Contabilidade

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

Abril 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
				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 28/05/2021 22:16:17)  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0141/2021**

**Em, 5 de Abril de 2021.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1582, de 6 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 6.117.623,72 (Seis Milhões, Cento e Dezesete Mil, Seiscentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Dois Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.010 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	2002	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000001		3190.11	99	1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.017,81
0000003		3190.13	99	1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.346,01
0000007		3191.13	99	1001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		25.534,04
0000021		3390.39	99	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.178,00
0000031		3391.97	99	1001 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		27.795,63
					Total da Ação	329.871,49
					Total da Unidade Orçamentária	329.871,49

**02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

04	061	0002	0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		
0000173		3190.91	99	1001 SENTENÇAS JUDICIAIS		685.332,79
					Total da Ação	685.332,79
04	122	2002	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0000203		3391.97	99	1001 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		2.201,64
					Total da Ação	2.201,64
					Total da Unidade Orçamentária	687.534,43

**02.030 SECRETARIA DE FAZENDA**



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:17)

Departamento de Contabilidade

04	122	2002	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA		
0000233		3190.11	99	1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		308.988,31
0000235		3190.13	99	1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.061,00
0000237		3191.13	99	1001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		64.463,00
0000259		3391.97	99	1001 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		70.173,00
				Total da Ação		457.685,31
04	129	2024	2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS		
0000277		3190.13	99	1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.428,00
0000291		3390.39	99	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.734.767,15
				Total da Ação		1.855.195,15
				Total da Unidade Orçamentária		2.312.880,46
				<b>02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>		
04	122	2002	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
0000363		3391.97	99	1001 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		989,00
				Total da Ação		989,00
				Total da Unidade Orçamentária		989,00
				<b>02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
04	122	2002	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		
0000401		3190.04	99	1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.151,00
0000421		3390.40	99	1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.368,00
0000425		3391.97	99	1001 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		15.691,00
				Total da Ação		35.210,00
				Total da Unidade Orçamentária		35.210,00
				<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
12	361	3032	2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
0000601		3390.36	99	1111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.239,00
0000617		3391.97	99	1111 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		30.996,00
				Total da Ação		32.235,00
12	361	3032	2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60		
0000641		3391.97	99	1112 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		352.610,00
				Total da Ação		352.610,00
12	361	3032	2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40		
0000711		3390.30	99	1113 MATERIAL DE CONSUMO		1.018,00
0000727		3391.97	99	1113 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		17.672,00
				Total da Ação		18.690,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:17)

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 403.535,00

**02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**

04 451 3036 1041 EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0000931 3390.39 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 277.080,00

Total da Ação 277.080,00

04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

0000885 3390.30 99 1001 MATERIAL DE CONSUMO 109.169,00

0000887 3390.30 99 1530 MATERIAL DE CONSUMO 300.001,00

0000897 3390.39 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.001,00

0000903 3390.92 99 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 199.451,00

0000907 3391.97 99 1001 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 52.319,00

Total da Ação 675.941,00

Total da Unidade Orçamentária 953.021,00

**02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**

04 122 2002 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

0001121 3391.97 99 1001 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 2.366,00

Total da Ação 2.366,00

Total da Unidade Orçamentária 2.366,00

**02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**

04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE

0001261 3391.97 99 1001 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 16.193,00

Total da Ação 16.193,00

08 244 3040 2054 MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX

0001301 3390.30 99 1001 MATERIAL DE CONSUMO 195.891,00

Total da Ação 195.891,00

08 244 3040 2250 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

0001321 3390.30 99 1001 MATERIAL DE CONSUMO 6.988,00

Total da Ação 6.988,00

Total da Unidade Orçamentária 219.072,00

**02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

08 244 3051 2118 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA

0001673 3390.39 99 1311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 61.044,00

Total da Ação 61.044,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:17)

Departamento de Contabilidade

08	244	3051	2208	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0001721		3190.04	99	1311 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		108.259,00
0001739		3390.39	99	1311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.026,53
				Total da Ação		116.285,53
08	244	3038	2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF		
0001487		3390.39	99	1311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		368,00
				Total da Ação		368,00
08	244	3039	2235	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP		
0001591		3390.30	99	1311 MATERIAL DE CONSUMO		7.226,25
				Total da Ação		7.226,25
				Total da Unidade Orçamentária		184.923,78
				<b>02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>		
04	122	2002	2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL		
0001771		3391.97	99	1001 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		179.279,00
				Total da Ação		179.279,00
				Total da Unidade Orçamentária		179.279,00
				<b>02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>		
13	031	2002	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER		
0001881		3391.97	99	1001 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.400,00
				Total da Ação		1.400,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.400,00
				<b>02.130 SECRETARIA DA MULHER</b>		
14	122	2002	2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER		
0001985		3190.04	99	1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.627,00
				Total da Ação		3.627,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.627,00
				<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>		
10	301	3024	2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
0002247		3190.13	99	1211 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.774,00
0002255		3390.30	99	1211 MATERIAL DE CONSUMO		23.695,09
0002283		3391.97	99	1211 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		266.408,00
				Total da Ação		463.877,09
10	304	3049	2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0002625		3190.04	99	1214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		42.700,00
0002627		3190.11	99	1214 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.013,00
				Total da Ação		69.713,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:17)

Departamento de Contabilidade

10	301	3024	2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS			
0002357		3390.48	99	1214 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.201,00	
					Total da Ação	10.201,00	
10	301	3024	2111	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
0002363		3190.04	99	1214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		66.300,00	
					Total da Ação	66.300,00	
10	302	3025	2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
0002503		3390.30	99	1211 MATERIAL DE CONSUMO		21.300,18	
					Total da Ação	21.300,18	
10	302	3025	2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
0002535		3190.11	99	1214 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.189,00	
					Total da Ação	11.189,00	
10	302	3025	2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE			
0002565		3390.39	99	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.900,55	
0002567		3390.39	99	1214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.808,74	
					Total da Ação	71.709,29	
10	302	3025	2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19			
0002571		3190.04	99	1214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		89.625,00	
					Total da Ação	89.625,00	
					Total da Unidade Orçamentária	803.914,56	
					<b>Total de Suplementações</b>	<b>6.117.623,72</b>	

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 6.117.623,72 (Seis Milhões, Cento e Dezessete Mil, Seiscentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Dois Centavos), como segue:

**02.010 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	2002	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0000005		3190.92	99	1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.590,00	
0000009		3390.08	99	1001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.000,00	
0000011		3390.14	99	1001 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
0000019		3390.36	99	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
0000023		3390.40	99	1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00	
0000025		3390.41	99	1001 CONTRIBUIÇÕES		20.000,00	
					Total da Ação	47.590,00	
04	131	3043	2003	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO			
0000035		3390.30	99	1001 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
					Total da Ação	5.000,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:17)

Departamento de Contabilidade

04	131	3043	2194	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO			
0000041		3390.30	99	1001 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
0000043		3390.36	99	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
0000045		3390.39	99	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
						Total da Ação	30.000,00
						Total da Unidade Orçamentária	82.590,00

**02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

04	061	0002	0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			
0000175		3390.91	99	1001 SENTENÇAS JUDICIAIS		7.534,43	
						Total da Ação	7.534,43

04	122	2002	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0000177		3190.04	99	1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	
0000185		3390.08	99	1001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		20.000,00	
0000187		3390.14	99	1001 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
0000189		3390.30	99	1001 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
0000191		3390.33	99	1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
0000193		3390.35	99	1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
0000199		3390.40	99	1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00	
0000205		4490.52	99	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
						Total da Ação	85.000,00

04	122	2002	2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE GESTÃO DA PROGEM			
0000207		3190.16	99	1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	
0000209		3390.14	99	1001 DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	
0000211		3390.30	99	1001 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
0000213		3390.33	99	1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	
0000215		3390.35	99	1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
0000219		3390.39	99	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
0000221		3390.40	99	1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		20.000,00	
0000223		4490.52	99	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
						Total da Ação	130.000,00
						Total da Unidade Orçamentária	222.534,43

**02.030 SECRETARIA DE FAZENDA**



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:17)

Departamento de Contabilidade

04	846	0001	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		
0000299	3290.21	99	1001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62.880,46	
				Total da Ação	62.880,46	
04	846	0001	0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA DO IPAM		
0000305	3290.21	99	1001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	
				Total da Ação	20.000,00	
04	122	2002	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA		
0000243	3390.30	99	1001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
0000249	3390.36	99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
0000253	3390.39	99	1990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
0000255	3390.40	99	1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	
0000261	4490.52	99	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Total da Ação	180.000,00	
04	129	2024	2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS		
0000275	3190.11	99	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	
0000279	3191.13	99	1001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	412.281,49	
0000295	3391.97	99	1001	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00	
				Total da Ação	2.762.281,49	
				Total da Unidade Orçamentária	3.025.161,95	
				<b>02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>		
04	122	2002	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
0000353	3390.30	99	1001	MATERIAL DE CONSUMO	989,00	
				Total da Ação	989,00	
				Total da Unidade Orçamentária	989,00	
				<b>02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
04	122	2002	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		
0000411	3390.32	99	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.210,00	
0000419	3390.39	99	1530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
				Total da Ação	35.210,00	
				Total da Unidade Orçamentária	35.210,00	
				<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
12	361	3032	2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
0000575	3190.04	99	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	203.535,00	
0000593	3390.30	99	1120	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
0000619	4490.52	99	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
				Total da Ação	353.535,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:17)

Departamento de Contabilidade

12	365	3032	2028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE		
0000771	3390.36	99	1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
0000773	3390.39	99	1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
0000777	4490.52	99	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Total da Ação	30.000,00	
12	361	3032	2034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL		
0000653	3190.11	99	1111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
				Total da Ação	20.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	403.535,00	
				<b>02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>		
15	451	3036	1026	PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
0000999	4490.51	99	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
0001001	4490.51	99	1510	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
0001003	4490.51	99	1610	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
				Total da Ação	200.000,00	
18	541	3014	1035	CONSTRUÇÃO DE CANAIS PARA DISCIPLINAMENTO DE CORREGOS NATURAIS		
0001075	4490.51	99	1510	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
				Total da Ação	30.000,00	
15	451	3036	1037	CONSTRUÇÃO DE PONTES		
0001023	4490.51	99	1510	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
				Total da Ação	20.000,00	
17	512	3036	1040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
0001069	4490.51	99	1510	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
				Total da Ação	30.000,00	
04	451	3036	1041	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000929	3390.30	99	1620	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
0000933	3390.39	99	1620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
0000935	4490.52	99	1620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	
				Total da Ação	520.000,00	
15	451	3036	1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES		
0001031	4490.51	99	1510	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
				Total da Ação	20.000,00	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:18)

Departamento de Contabilidade

15	451	3036	1048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO		
0001039		4490.51	99	1510 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
04	122	2002	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
0000889		3390.30	99	1990 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
0000899		3390.39	99	1610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
					Total da Ação	70.000,00
15	451	3012	2040	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS RUAS DO MUNICÍPIO		
0000951		4490.51	99	1510 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00
					Total da Ação	15.000,00
04	122	3012	2041	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		
0000923		4490.51	99	1001 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00
					Total da Ação	15.000,00
15	452	3012	2042	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		
0001061		4490.52	99	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.021,00
					Total da Ação	3.021,00
					Total da Unidade Orçamentária	953.021,00
				<b>02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>		
04	122	2002	2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
0001111		3390.30	99	1001 MATERIAL DE CONSUMO		2.366,00
					Total da Ação	2.366,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.366,00
				<b>02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>		
16	482	3016	2015	REALIZAR APORTE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS		
0001353		3390.41	99	1530 CONTRIBUIÇÕES		40.000,00
					Total da Ação	40.000,00
08	244	3041	2056	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL		
0001331		3390.32	99	1001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
08	244	2002	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
0001267		3190.11	99	1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
08	244	3040	2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPA NOS BAIROS		
0001309		3390.30	99	1001 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
0001311		3390.32	99	1001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00
					Total da Ação	40.000,00
08	244	3041	2159	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
0001335		3390.32	99	1001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		35.000,00
					Total da Ação	35.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:18)

Departamento de Contabilidade

16	482	3016	2231	PROJETO SOMAR E CONSTRUIR - EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS		
0001355		3390.32	99	1001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
08	244	3040	2250	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		
0001323		3390.32	99	1001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.072,00
					Total da Ação	4.072,00
					Total da Unidade Orçamentária	219.072,00
				<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>		
08	244	3038	1095	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		
0001433		4490.51	99	1312 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
08	244	3039	1133	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CRE		
0001497		4490.51	99	1312 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
08	244	3051	2117	GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS		
0001655		4490.52	99	1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
08	244	3051	2133	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS		
0001681		3390.30	99	1311 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
0001691		4490.52	99	1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
					Total da Ação	20.000,00
08	244	3051	2208	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0001743		4490.52	99	1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
08	244	3038	2210	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV		
0001451		3390.30	99	1311 MATERIAL DE CONSUMO		14.923,78
					Total da Ação	14.923,78
08	244	3039	2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI		
0001515		3390.32	99	1312 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
08	244	3038	2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF		
0001481		3390.32	99	1312 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
0001491		4490.52	99	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
					Total da Ação	20.000,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:18)

Departamento de Contabilidade

08	244	3039	2235	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP		
0001605		4490.52	99	1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
08	243	3039	2237	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM		
0001407		3390.30	99	1001 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
08	244	3031	2244	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA		
0001427		3390.32	99	1001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
08	244	3039	2245	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS DE BAYEUX		
0001633		3390.30	99	1001 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	184.923,78
				<b>02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>		
06	181	3018	1063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE ALARME PARA PRÉDIOS P		
0001793		4490.52	99	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
06	181	3018	1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIA		
0001795		4490.52	99	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
06	541	3018	1065	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA AMBIENTAL		
0001817		4490.52	99	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
04	122	2002	2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL		
0001759		3390.08	99	1001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		20.000,00
0001761		3390.30	99	1001 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
0001769		3390.40	99	1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00
0001773		4490.52	99	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
					Total da Ação	50.000,00
04	125	3018	2073	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
0001785		4490.52	99	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
					Total da Ação	10.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:18)

Departamento de Contabilidade

06	181	3018	2074	REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			
0001801		4490.52	99	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
						Total da Ação	30.000,00
06	183	3018	2239	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
0001803		3350.43	99	1001 SUBVENÇÕES SOCIAIS		19.279,00	
						Total da Ação	19.279,00
						Total da Unidade Orçamentária	179.279,00
<b>02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>							
13	031	2002	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0001865		3390.30	99	1001 MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00	
						Total da Ação	1.400,00
						Total da Unidade Orçamentária	1.400,00
<b>02.130 SECRETARIA DA MULHER</b>							
14	122	2002	2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER			
0002003		4490.52	99	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.627,00	
						Total da Ação	3.627,00
						Total da Unidade Orçamentária	3.627,00
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>							
10	301	3024	2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0002277		3390.48	99	1214 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		150.000,00	
0002285		4490.52	99	1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
						Total da Ação	180.000,00
10	302	3025	2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL			
0002471		3390.39	99	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
						Total da Ação	10.000,00
10	303	3024	2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA			
0002609		3390.32	99	1213 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	
						Total da Ação	50.000,00
10	301	3024	2102	APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE			
0002289		3190.04	99	1211 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
0002291		3190.04	99	1214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	
						Total da Ação	30.000,00
10	301	3024	2105	APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
0002321		3191.13	99	1214 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		150.000,00	
						Total da Ação	150.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:18)

Departamento de Contabilidade

10	301	3024	2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS		
0002343		3191.13	99	1214	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00
0002345		3390.08	99	1214	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
0002353		3390.36	99	1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
0002359		4490.51	99	1215	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
					Total da Ação	140.000,00
10	302	3025	2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
0002487		3190.04	99	1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
					Total da Ação	100.000,00
10	301	3024	2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL		
0002379		3190.04	99	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
0002387		3190.13	99	1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
0002389		3190.13	99	1214	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
0002393		3191.13	99	1214	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00
0002401		3390.30	99	1211	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
0002403		3390.30	99	1214	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
					Total da Ação	140.000,00
10	305	3049	2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
0002659		3390.36	99	1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.914,56
					Total da Ação	3.914,56
					Total da Unidade Orçamentária	803.914,56
					<b>Total de Anulações</b>	<b>6.117.623,72</b>
					<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>6.117.623,72</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

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 28/05/2021 22:11:19)

Departamento de Contabilidade

**Abril 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
<b>NADA A REGISTRAR</b>					
Totais da Conta	0,00	0,00		0,00	0,00

  
CLÁUDIA DE MELO  
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 28/05/2021 22:17:36)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	175.868,22	603.324,77	175.868,22	603.324,77	175.868,22	603.324,77	0,00	0,00
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.176.271,00	175.868,22	603.324,77	175.868,22	603.324,77	175.868,22	603.324,77	0,00	0,00
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.176.271,00	1.176.271,00	175.868,22	603.324,77	175.868,22	603.324,77	175.868,22	603.324,77	0,00	0,00
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE 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
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	<b>434.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>154.643.669,00</b>	<b>154.643.669,00</b>	<b>17.772.967,21</b>	<b>62.815.924,77</b>	<b>15.538.387,88</b>	<b>55.627.254,29</b>	<b>13.338.637,91</b>	<b>43.954.673,08</b>	<b>7.188.670,48</b>	<b>11.672.581,21</b>

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 28/05/2021 22:17:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.010 GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	882.439,00	1.394.378,28	350.384,62	1.235.154,20	377.192,51	1.194.404,93	170.356,02	796.296,36
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.806,00	1.052.497,47	288.897,86	1.052.497,47	324.111,80	1.021.575,32	117.480,39	625.195,41
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	329.997,00	958.011,98	263.363,82	958.011,98	298.577,76	927.089,83	91.946,35	530.709,92
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.407,00	848.594,63	237.017,81	848.594,63	237.017,81	848.594,63	30.386,40	452.214,72
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	109.417,35	26.346,01	109.417,35	61.559,95	78.495,20	61.559,95	78.495,20
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.590,00	0,00	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	94.485,49	25.534,04	94.485,49	25.534,04	94.485,49	25.534,04	94.485,49
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.809,00	94.485,49	25.534,04	94.485,49	25.534,04	94.485,49	25.534,04	94.485,49
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.633,00	341.880,81	61.486,76	182.656,73	53.080,71	172.829,61	52.875,63	171.100,95
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	465.857,00	239.026,60	33.691,13	79.802,52	25.285,08	69.975,40	25.080,00	68.246,74
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.898,00	10.898,00	205,08	512,70	205,08	512,70	0,00	205,08
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	5.766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	39.766,00	14.766,00	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	0,00	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	16.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.197,00	132.375,00	33.486,05	70.162,24	25.080,00	60.335,12	25.080,00	58.914,08
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	13.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	31.200,00	11.200,00	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	0,00	260,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	43.776,00	102.854,21	27.795,63	102.854,21	27.795,63	102.854,21	27.795,63	102.854,21
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.776,00	102.854,21	27.795,63	102.854,21	27.795,63	102.854,21	27.795,63	102.854,21
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	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 28/05/2021 22:17:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.010 GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>Total da Unidade:</b>	<b>901.258,00</b>	<b>1.408.197,28</b>	<b>350.384,62</b>	<b>1.235.154,20</b>	<b>377.192,51</b>	<b>1.194.404,93</b>	<b>170.356,02</b>	<b>796.296,36</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	466.020,00	466.020,00	43.188,24	179.949,48	55.739,88	171.397,84	53.615,12	102.675,96
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.000,00	327.000,00	42.221,11	174.558,70	55.246,44	166.617,45	53.121,68	99.082,19
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	309.000,00	309.000,00	41.893,40	172.132,04	54.918,73	164.190,79	52.793,97	96.655,53
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	2.696,77	17.958,08	2.696,77	17.958,08	0,00	10.432,26
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	221.000,00	32.221,19	126.231,94	32.221,19	126.231,94	32.793,20	66.222,50
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.000,00	6.975,44	27.942,02	20.000,77	20.000,77	20.000,77	20.000,77
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.000,00	18.000,00	327,71	2.426,66	327,71	2.426,66	327,71	2.426,66
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	327,71	2.426,66	327,71	2.426,66	327,71	2.426,66
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.020,00	139.020,00	967,13	5.390,78	493,44	4.780,39	493,44	3.593,77
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	132.000,00	610,39	2.749,18	136,70	2.138,79	136,70	952,17
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	307,62	0,00	307,62	0,00	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	473,69	1.894,76	0,00	1.421,07	0,00	473,69
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	136,70	546,80	136,70	410,10	136,70	273,40
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.020,00	7.020,00	356,74	2.641,60	356,74	2.641,60	356,74	2.641,60
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.020,00	7.020,00	356,74	2.641,60	356,74	2.641,60	356,74	2.641,60
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>506.020,00</b>	<b>506.020,00</b>	<b>43.188,24</b>	<b>179.949,48</b>	<b>55.739,88</b>	<b>171.397,84</b>	<b>53.615,12</b>	<b>102.675,96</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI</b>									
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	265.000,00	265.000,00	4,75	19,00	4,75	19,00	4,75	19,00	
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	4,75	19,00	4,75	19,00	4,75	19,00	
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	19,00	4,75	19,00	4,75	19,00	
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	19,00	4,75	19,00	4,75	19,00	
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	
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	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	
<b>Total da Unidade:</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>4,75</b>	<b>19,00</b>	<b>4,75</b>	<b>19,00</b>	<b>4,75</b>	<b>19,00</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	2.944.992,00	4.260.471,08	811.968,84	3.923.508,22	821.371,70	3.915.798,80	779.697,68	3.840.923,31
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.579.769,00	4.096.590,71	808.859,81	3.910.928,18	818.736,35	3.903.692,44	776.588,65	3.829.290,63
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.560.024,00	4.076.845,71	806.491,65	3.901.455,54	816.368,19	3.894.219,80	774.220,49	3.819.817,99
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.354,00	37.354,00	1.100,00	4.329,03	1.100,00	4.329,03	0,00	2.054,84
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.611,00	209.611,00	41.047,70	145.732,62	41.047,70	145.732,62	0,00	73.605,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.050,00	82.050,00	7.000,90	24.113,18	16.877,44	16.877,44	16.877,44	16.877,44
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.911.009,00	3.727.830,71	757.343,05	3.727.280,71	757.343,05	3.727.280,71	757.343,05	3.727.280,71
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.745,00	19.745,00	2.368,16	9.472,64	2.368,16	9.472,64	2.368,16	9.472,64
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.745,00	19.745,00	2.368,16	9.472,64	2.368,16	9.472,64	2.368,16	9.472,64
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.223,00	163.880,37	3.109,03	12.580,04	2.635,35	12.106,36	3.109,03	11.632,68
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	357.113,00	153.568,73	531,12	2.268,40	57,44	1.794,72	531,12	1.321,04
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.923,00	8.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	25.000,00	531,12	2.268,40	57,44	1.794,72	531,12	1.321,04
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	68.190,00	29.645,73	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	10.311,64	2.577,91	10.311,64	2.577,91	10.311,64	2.577,91	10.311,64
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.110,00	10.311,64	2.577,91	10.311,64	2.577,91	10.311,64	2.577,91	10.311,64
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	30.000,00	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 28/05/2021 22:17:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.024.992,00</b>	<b>4.290.471,08</b>	<b>811.968,84</b>	<b>3.923.508,22</b>	<b>821.371,70</b>	<b>3.915.798,80</b>	<b>779.697,68</b>	<b>3.840.923,31</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:28)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.030 SECRETARIA DE FAZENDA</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	9.246.070,00	7.926.618,19	1.852.876,84	4.349.584,66	1.451.741,78	3.416.970,55	850.102,75	2.482.991,75
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.813.368,00	2.675.209,45	519.679,99	1.809.987,67	530.102,23	1.788.887,33	291.991,60	1.260.715,09
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.388,00	2.075.808,89	455.216,69	1.546.786,34	465.638,93	1.525.686,00	227.528,30	997.513,76
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	90.000,00	11.740,08	40.059,75	11.740,08	40.059,75	0,00	19.939,02
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.530.388,00	1.693.474,39	308.988,78	1.214.393,26	308.988,78	1.214.393,26	82.618,23	706.341,75
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	292.334,50	134.487,83	292.333,33	144.910,07	271.232,99	144.910,07	271.232,99
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.162.980,00	599.400,56	64.463,30	263.201,33	64.463,30	263.201,33	64.463,30	263.201,33
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.162.980,00	599.400,56	64.463,30	263.201,33	64.463,30	263.201,33	64.463,30	263.201,33
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.132,00	138.251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	221.132,00	138.251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	210.798,00	127.917,54	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	5.113.157,20	1.333.196,85	2.539.596,99	921.639,55	1.628.083,22	558.111,15	1.222.276,66
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.910.618,00	4.692.653,57	1.263.023,94	2.253.083,54	851.466,64	1.341.569,77	487.938,24	935.763,21
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	50.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	638.069,00	2.540.104,57	1.049.373,23	1.621.843,81	637.815,93	710.330,04	292.517,42	323.136,81
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	70.000,00	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	209.908,69	625.674,43	209.908,69	625.674,43	195.037,38	610.803,12
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00	92.000,00	3.742,02	4.565,30	3.742,02	4.565,30	383,44	823,28
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300.952,00	420.503,63	70.172,91	286.513,45	70.172,91	286.513,45	70.172,91	286.513,45
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	300.952,00	420.503,63	70.172,91	286.513,45	70.172,91	286.513,45	70.172,91	286.513,45

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.030 SECRETARIA DE FAZENDA</b>								
ATUARIAL DO RPPS								
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.447.366,00	1.429.229,45	175.868,22	603.324,77	175.868,22	603.324,77	175.868,22	603.324,77
4400.00 INVESTIMENTOS	133.095,00	114.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	133.095,00	114.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.095,00	114.958,45	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	175.868,22	603.324,77	175.868,22	603.324,77	175.868,22	603.324,77
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.176.271,00	175.868,22	603.324,77	175.868,22	603.324,77	175.868,22	603.324,77
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.176.271,00	1.176.271,00	175.868,22	603.324,77	175.868,22	603.324,77	175.868,22	603.324,77
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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>10.693.436,00</b>	<b>9.355.847,64</b>	<b>2.028.745,06</b>	<b>4.952.909,43</b>	<b>1.627.610,00</b>	<b>4.020.295,32</b>	<b>1.025.970,97</b>	<b>3.086.316,52</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.059.768,00	1.059.768,00	93.925,76	316.369,30	108.787,33	292.906,54	31.728,59	166.531,64
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.450,00	482.450,00	92.753,07	306.989,37	107.614,64	288.326,61	30.555,90	161.951,71
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00	473.000,00	91.812,47	303.226,97	106.674,04	284.564,21	29.615,30	158.189,31
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	195.000,00	43.783,10	124.474,02	43.783,10	124.474,02	0,00	61.145,75
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	213.000,00	33.275,64	124.386,32	33.275,64	124.386,32	0,00	61.339,69
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	14.753,73	54.366,63	29.615,30	35.703,87	29.615,30	35.703,87
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.450,00	9.450,00	940,60	3.762,40	940,60	3.762,40	940,60	3.762,40
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.450,00	9.450,00	940,60	3.762,40	940,60	3.762,40	940,60	3.762,40
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.318,00	577.318,00	1.172,69	9.379,93	1.172,69	4.579,93	1.172,69	4.579,93
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	574.210,00	573.221,00	148,78	5.284,29	148,78	484,29	148,78	484,29
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	36.204,00	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	148,78	5.284,29	148,78	484,29	148,78	484,29
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	4.097,00	1.023,91	4.095,64	1.023,91	4.095,64	1.023,91	4.095,64
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.108,00	4.097,00	1.023,91	4.095,64	1.023,91	4.095,64	1.023,91	4.095,64
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.199.094,00</b>	<b>1.199.094,00</b>	<b>93.925,76</b>	<b>316.369,30</b>	<b>108.787,33</b>	<b>292.906,54</b>	<b>31.728,59</b>	<b>166.531,64</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	2.446.658,00	2.446.658,00	284.136,49	1.166.223,45	286.806,62	1.073.612,40	171.563,69	694.530,47
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.241.368,00	1.259.519,00	190.551,02	699.555,80	201.204,83	667.927,66	46.220,03	379.363,48
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.052.368,00	1.070.519,00	172.913,15	627.897,21	183.566,96	596.269,07	28.582,16	307.704,89
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.899,00	121.050,00	37.187,37	121.048,76	37.187,37	121.048,76	0,00	57.421,26
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.469,00	849.469,00	117.797,43	439.733,26	117.797,43	439.733,26	0,00	214.796,58
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	17.928,35	67.115,19	28.582,16	35.487,05	28.582,16	35.487,05
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	189.000,00	189.000,00	17.637,87	71.658,59	17.637,87	71.658,59	17.637,87	71.658,59
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189.000,00	189.000,00	17.637,87	71.658,59	17.637,87	71.658,59	17.637,87	71.658,59
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205.290,00	1.187.139,00	93.585,47	466.667,65	85.601,79	405.684,74	125.343,66	315.166,99
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.974,00	1.109.132,00	74.385,39	388.662,15	66.401,71	327.679,24	106.143,58	237.161,49
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.328,00	21.328,00	51,27	205,08	51,27	205,08	0,00	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	0,00	28.458,81	28.458,81	28.458,81
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	9.790,00	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	745,50	745,50	745,50	745,50	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984.964,00	939.185,08	72.221,62	294.875,65	52.070,94	266.768,85	76.317,77	189.266,14
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.628,00	32.869,00	1.367,00	32.868,00	13.534,00	31.501,00	1.367,00	19.334,00
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	78.007,00	19.200,08	78.005,50	19.200,08	78.005,50	19.200,08	78.005,50
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	62.316,00	78.007,00	19.200,08	78.005,50	19.200,08	78.005,50	19.200,08	78.005,50
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	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 28/05/2021 22:17:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>								
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.529.293,00</b>	<b>2.529.293,00</b>	<b>284.136,49</b>	<b>1.166.223,45</b>	<b>286.806,62</b>	<b>1.073.612,40</b>	<b>171.563,69</b>	<b>694.530,47</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	45.036.611,00	44.994.594,51	4.386.482,70	15.297.111,74	4.077.362,37	14.088.929,17	3.820.801,02	12.906.872,68
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.956.984,00	34.348.449,00	3.152.018,00	11.061.094,81	3.138.083,31	10.869.423,37	2.901.989,45	9.943.151,56
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.920.978,00	30.342.443,00	2.710.984,30	9.307.140,24	2.697.049,61	9.115.468,80	2.460.955,75	8.189.196,99
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.206.316,00	7.812.781,00	759.434,28	1.769.533,93	759.434,28	1.769.533,93	527.675,78	1.010.099,65
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	20.703.841,00	1.766.657,14	7.040.998,96	1.766.657,14	7.040.998,96	1.762.321,78	6.874.161,43
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.726.870,00	1.726.870,00	184.892,88	496.607,35	170.958,19	304.935,91	170.958,19	304.935,91
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	441.033,70	1.753.954,57	441.033,70	1.753.954,57	441.033,70	1.753.954,57
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.036.006,00	4.006.006,00	441.033,70	1.753.954,57	441.033,70	1.753.954,57	441.033,70	1.753.954,57
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.079.627,00	10.646.145,51	1.234.464,70	4.236.016,93	939.279,06	3.219.505,80	918.811,57	2.963.721,12
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	8.730.745,51	754.368,02	2.326.712,14	459.182,38	1.310.201,01	438.714,89	1.054.416,33
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	520.754,00	510.754,00	1.435,56	5.485,89	1.435,56	5.485,89	1.435,56	5.485,89
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	4.370.029,59	646.696,70	1.499.803,00	174.194,17	692.604,22	116.830,65	500.345,59
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	533.952,00	1.940,00	10.154,00	1.940,00	10.154,00	1.238,00	8.214,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.682.142,00	2.690.589,92	102.928,26	699.549,25	273.627,65	544.104,40	313.960,68	490.503,35
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	158.784,00	158.784,00	1.367,50	48.720,00	2.735,00	47.352,50	0,00	44.617,50

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	58.304,00	74.200,00	0,00	63.000,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	
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	1.909.308,00	480.096,68	1.909.304,79	480.096,68	1.909.304,79	480.096,68	1.909.304,79	
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.508.030,00	1.909.308,00	480.096,68	1.909.304,79	480.096,68	1.909.304,79	480.096,68	1.909.304,79	
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	5.541.003,00	5.583.019,49	24.530,22	330.783,61	0,00	306.253,39	153.300,60	306.253,39	
4400.00 INVESTIMENTOS	5.541.003,00	5.583.019,49	24.530,22	330.783,61	0,00	306.253,39	153.300,60	306.253,39	
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.541.003,00	5.583.019,49	24.530,22	330.783,61	0,00	306.253,39	153.300,60	306.253,39	
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.273.686,00	3.454.469,61	24.530,22	330.783,61	0,00	306.253,39	153.300,60	306.253,39	
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.917.317,00	1.778.549,88	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	
<b>Total da Unidade:</b>	<b>50.577.614,00</b>	<b>50.577.614,00</b>	<b>4.411.012,92</b>	<b>15.627.895,35</b>	<b>4.077.362,37</b>	<b>14.395.182,56</b>	<b>3.974.101,62</b>	<b>13.213.126,07</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	15.700.528,00	16.281.931,15	2.434.753,67	7.643.912,76	2.184.066,48	6.831.128,33	1.627.988,30	5.980.014,50
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.057.000,00	3.057.000,00	450.857,11	1.652.485,43	485.274,42	1.599.513,87	120.334,81	949.994,96
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.000,00	2.730.000,00	402.794,67	1.457.921,76	437.211,98	1.404.950,20	72.272,37	755.431,29
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	725.000,00	725.000,00	134.174,45	453.651,52	134.174,45	453.651,52	0,00	243.894,59
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.000,00	1.823.000,00	230.765,16	879.026,31	230.765,16	879.026,31	0,00	439.264,33
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00	182.000,00	37.855,06	125.243,93	72.272,37	72.272,37	72.272,37	72.272,37
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	327.000,00	327.000,00	48.062,44	194.563,67	48.062,44	194.563,67	48.062,44	194.563,67
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	327.000,00	327.000,00	48.062,44	194.563,67	48.062,44	194.563,67	48.062,44	194.563,67
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.643.528,00	13.224.931,15	1.983.896,56	5.991.427,33	1.698.792,06	5.231.614,46	1.507.653,49	5.030.019,54
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.489.964,00	13.013.134,15	1.931.577,16	5.779.630,87	1.646.472,66	5.019.818,00	1.455.334,09	4.818.223,08
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.170,00	45.170,00	256,35	974,13	256,35	974,13	0,00	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	988.002,48	550.000,00	550.000,00	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	11.504.020,53	1.181.870,85	4.892.716,64	1.446.766,35	4.682.903,77	1.255.884,13	4.481.821,55
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	335.941,14	199.449,96	335.940,10	199.449,96	335.940,10	199.449,96	335.940,10
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	211.797,00	52.319,40	211.796,46	52.319,40	211.796,46	52.319,40	211.796,46
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	153.564,00	211.797,00	52.319,40	211.796,46	52.319,40	211.796,46	52.319,40	211.796,46
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.715.800,00	3.134.396,85	0,00	244.480,35	135.610,54	244.480,35	135.610,54	244.480,35
4400.00 INVESTIMENTOS	3.715.800,00	3.134.396,85	0,00	244.480,35	135.610,54	244.480,35	135.610,54	244.480,35
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.715.800,00	3.134.396,85	0,00	244.480,35	135.610,54	244.480,35	135.610,54	244.480,35



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>								
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.955.800,00	2.537.417,85	0,00	244.480,35	135.610,54	244.480,35	135.610,54	244.480,35
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	536.979,00	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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>19.416.328,00</b>	<b>19.416.328,00</b>	<b>2.434.753,67</b>	<b>7.888.393,11</b>	<b>2.319.677,02</b>	<b>7.075.608,68</b>	<b>1.763.598,84</b>	<b>6.224.494,85</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	884.763,00	887.128,34	57.488,59	240.477,40	73.213,10	231.825,21	35.039,11	145.579,99
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.212,00	419.212,00	55.123,25	224.066,04	70.847,76	215.413,85	25.723,77	129.168,63
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	409.212,00	409.212,00	52.950,37	215.374,52	68.674,88	206.722,33	23.550,89	120.477,11
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.378,00	82.378,00	2.000,00	16.429,04	2.000,00	16.429,04	0,00	10.300,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.642,00	264.642,00	43.123,99	166.742,40	43.123,99	166.742,40	0,00	86.626,22
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.192,00	62.192,00	7.826,38	32.203,08	23.550,89	23.550,89	23.550,89	23.550,89
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00	10.000,00	2.172,88	8.691,52	2.172,88	8.691,52	2.172,88	8.691,52
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	2.172,88	8.691,52	2.172,88	8.691,52	2.172,88	8.691,52
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.551,00	467.916,34	2.365,34	16.411,36	2.365,34	16.411,36	9.315,34	16.411,36
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	463.271,00	458.454,32	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
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	108.107,00	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	6.950,00	6.950,00
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	9.462,02	2.365,34	9.461,36	2.365,34	9.461,36	2.365,34	9.461,36
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.280,00	9.462,02	2.365,34	9.461,36	2.365,34	9.461,36	2.365,34	9.461,36
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>964.763,00</b>	<b>964.763,00</b>	<b>57.488,59</b>	<b>240.477,40</b>	<b>73.213,10</b>	<b>231.825,21</b>	<b>35.039,11</b>	<b>145.579,99</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	4.624.513,00	4.624.513,00	1.011.838,81	2.767.067,25	577.064,39	2.131.497,35	312.872,99	1.206.781,21
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.328.551,00	2.305.758,00	381.949,64	1.435.806,83	439.042,77	1.360.625,98	161.315,47	835.645,49
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.165.778,00	2.142.985,00	365.058,55	1.367.556,35	422.151,68	1.292.375,50	144.424,38	767.395,01
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	728.450,00	728.450,00	161.089,74	599.320,88	161.089,74	599.320,88	0,00	315.976,57
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.776,00	1.055.983,00	153.238,87	569.135,85	153.238,87	569.135,85	36.601,31	327.499,67
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.552,00	358.552,00	50.729,94	199.099,62	107.823,07	123.918,77	107.823,07	123.918,77
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	162.773,00	162.773,00	16.891,09	68.250,48	16.891,09	68.250,48	16.891,09	68.250,48
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	162.773,00	162.773,00	16.891,09	68.250,48	16.891,09	68.250,48	16.891,09	68.250,48
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.295.962,00	2.318.755,00	629.889,17	1.331.260,42	138.021,62	770.871,37	151.557,52	371.135,72
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.237.858,00	2.244.458,00	611.502,01	1.256.964,90	119.634,46	696.575,85	133.170,36	296.840,20
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	3.000,00	307,62	1.127,94	307,62	1.127,94	0,00	512,70
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	22.500,00	75,00	400,00	75,00	400,00	75,00	400,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	875.526,00	1.008.405,00	572.153,25	947.083,52	69.285,70	386.831,17	93.204,07	184.071,15
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	598.977,00	532.698,00	0,00	206.550,00	11.000,00	206.550,00	11.000,00	54.150,00
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	21.640,00	5.410,00	21.640,00	0,00	10.820,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.714,00	160.714,00	7.503,69	26.847,83	7.503,69	26.711,13	7.138,84	19.070,74
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	110.000,00	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	25.500,00	46.700,00	25.500,00	46.700,00	21.200,00	21.200,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	6.063,16	0,00	6.063,16	0,00	6.063,16
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	552,45	552,45	552,45	552,45	552,45	552,45
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.104,00	74.297,00	18.387,16	74.295,52	18.387,16	74.295,52	18.387,16	74.295,52
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	58.104,00	74.297,00	18.387,16	74.295,52	18.387,16	74.295,52	18.387,16	74.295,52
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	65.000,00	65.000,00	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 28/05/2021 22:17:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>								
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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.689.513,00</b>	<b>4.689.513,00</b>	<b>1.011.838,81</b>	<b>2.767.067,25</b>	<b>577.064,39</b>	<b>2.131.497,35</b>	<b>312.872,99</b>	<b>1.206.781,21</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	2.647.824,00	2.737.824,00	450.799,93	1.297.522,26	420.065,87	1.071.796,96	347.978,97	739.559,36
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368.954,00	1.477.213,00	318.401,21	943.544,76	331.624,25	851.457,85	261.390,12	586.123,51
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.368.954,00	1.477.213,00	318.401,21	943.544,76	331.624,25	851.457,85	261.390,12	586.123,51
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.042.312,00	1.150.571,00	265.334,34	785.167,94	265.334,34	785.167,94	195.100,21	519.833,60
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	53.066,87	158.376,82	66.289,91	66.289,91	66.289,91	66.289,91
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.278.870,00	1.260.611,00	132.398,72	353.977,50	88.441,62	220.339,11	86.588,85	153.435,85
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.278.870,00	1.260.611,00	132.398,72	353.977,50	88.441,62	220.339,11	86.588,85	153.435,85
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	371.336,84	20.424,20	88.454,63	39.890,29	57.700,58	14.442,61	18.545,16
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.168,00	100.736,58	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	56.515,00	12.334,00	51.455,00	15.157,00	36.819,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.807,00	345.029,58	103.489,82	202.993,07	34.713,63	106.672,43	55.075,44	94.654,19
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	100.000,00	1.503,70	6.014,80	1.503,70	4.511,10	1.913,80	3.417,50
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	398.380,00	308.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	398.380,00	308.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	398.380,00	308.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	145.501,00	105.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.879,00	202.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.046.204,00</b>	<b>3.046.204,00</b>	<b>450.799,93</b>	<b>1.297.522,26</b>	<b>420.065,87</b>	<b>1.071.796,96</b>	<b>347.978,97</b>	<b>739.559,36</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	8.378.060,00	8.522.635,09	1.184.302,35	4.635.376,19	1.199.278,02	4.593.149,54	1.051.159,65	3.704.070,34
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.599.392,00	7.549.392,00	1.002.883,36	3.890.157,72	1.018.332,71	3.848.404,75	869.638,12	2.973.766,23
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.752.572,00	6.702.572,00	838.192,00	3.226.187,15	853.641,35	3.184.434,18	704.946,76	2.309.795,66
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.852,00	530.852,00	122.917,37	353.050,14	122.917,37	353.050,14	0,00	177.048,53
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.004.911,00	5.954.911,00	684.138,51	2.784.798,57	684.138,51	2.784.798,57	658.361,29	2.086.161,66
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.809,00	216.809,00	31.136,12	88.338,44	46.585,47	46.585,47	46.585,47	46.585,47
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	846.820,00	846.820,00	164.691,36	663.970,57	164.691,36	663.970,57	164.691,36	663.970,57
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	846.820,00	846.820,00	164.691,36	663.970,57	164.691,36	663.970,57	164.691,36	663.970,57
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.668,00	973.243,09	181.418,99	745.218,47	180.945,31	744.744,79	181.521,53	730.304,11
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	20.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	20.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	324.742,00	229.742,00	2.140,68	22.439,07	1.667,00	21.965,39	2.243,22	7.524,71
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	126.850,00	56.850,00	0,00	256,35	0,00	256,35	102,54	256,35
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	43.000,00	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	6.668,00	1.667,00	6.668,00	1.667,00	5.001,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.439,00	77.439,00	473,68	15.514,72	0,00	15.041,04	473,68	2.267,36
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	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	413.926,00	722.780,09	179.278,31	722.779,40	179.278,31	722.779,40	179.278,31	722.779,40
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	413.926,00	722.780,09	179.278,31	722.779,40	179.278,31	722.779,40	179.278,31	722.779,40
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	295.312,00	150.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	295.312,00	150.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	295.312,00	150.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.312,00	150.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.673.372,00</b>	<b>8.673.372,00</b>	<b>1.184.302,35</b>	<b>4.635.376,19</b>	<b>1.199.278,02</b>	<b>4.593.149,54</b>	<b>1.051.159,65</b>	<b>3.704.070,34</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:29)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	295.248,00	295.248,00	34.964,90	138.092,34	45.670,64	132.024,05	16.774,03	84.919,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.248,00	257.248,00	34.964,90	136.892,34	45.670,64	130.824,05	16.774,03	83.719,00
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	252.248,00	252.248,00	34.964,90	136.892,34	45.670,64	130.824,05	16.774,03	83.719,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.134,00	203.134,00	28.896,61	108.772,97	28.896,61	108.772,97	0,00	61.667,92
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.114,00	44.114,00	6.068,29	28.119,37	16.774,03	22.051,08	16.774,03	22.051,08
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
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>315.248,00</b>	<b>315.248,00</b>	<b>34.964,90</b>	<b>138.092,34</b>	<b>45.670,64</b>	<b>132.024,05</b>	<b>16.774,03</b>	<b>84.919,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:30)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.347.796,00	1.347.796,00	57.066,35	227.646,26	70.911,35	218.414,18	25.135,76	134.245,96
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.396,00	507.396,00	55.667,52	219.425,34	69.512,52	210.193,26	23.736,93	126.025,04
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	490.938,00	490.938,00	54.382,51	211.873,30	68.227,51	202.641,22	22.451,92	118.473,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.967,00	124.967,00	4.219,99	17.047,26	4.219,99	17.047,26	0,00	9.701,45
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.756,00	295.756,00	41.555,60	163.142,04	41.555,60	163.142,04	0,00	86.319,63
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.215,00	70.215,00	8.606,92	31.684,00	22.451,92	22.451,92	22.451,92	22.451,92
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.458,00	16.458,00	1.285,01	7.552,04	1.285,01	7.552,04	1.285,01	7.552,04
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.458,00	16.458,00	1.285,01	7.552,04	1.285,01	7.552,04	1.285,01	7.552,04
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.400,00	840.400,00	1.398,83	8.220,92	1.398,83	8.220,92	1.398,83	8.220,92
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	832.177,91	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	83.600,00	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	8.222,09	1.398,83	8.220,92	1.398,83	8.220,92	1.398,83	8.220,92
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.400,00	8.222,09	1.398,83	8.220,92	1.398,83	8.220,92	1.398,83	8.220,92
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	912.731,00	912.731,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00
4400.00 INVESTIMENTOS	912.731,00	912.731,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00
4450.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	381.397,00	381.397,00	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 28/05/2021 22:17:30)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>								
FINS LUCRATIVOS								
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	0,00	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	0,00	9.910,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.260.527,00</b>	<b>2.260.527,00</b>	<b>57.066,35</b>	<b>237.556,26</b>	<b>70.911,35</b>	<b>228.324,18</b>	<b>25.135,76</b>	<b>144.155,96</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:30)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.130 SECRETARIA DA MULHER</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	500.867,00	504.494,00	73.672,76	212.463,79	83.873,40	192.446,50	33.921,82	100.695,31
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.971,00	315.598,00	73.672,76	198.156,79	81.810,40	184.328,50	31.858,82	94.640,31
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	306.971,00	310.598,00	73.672,76	198.156,79	81.810,40	184.328,50	31.858,82	94.640,31
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.861,00	34.488,00	15.200,00	34.487,05	15.200,00	34.487,05	0,00	13.448,38
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.089,00	223.089,00	45.812,20	129.043,25	45.812,20	129.043,25	11.060,62	60.393,73
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.021,00	53.021,00	12.660,56	34.626,49	20.798,20	20.798,20	20.798,20	20.798,20
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	8.118,00	2.063,00	6.055,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	188.896,00	188.896,00	0,00	14.307,00	2.063,00	8.118,00	2.063,00	6.055,00
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	8.118,00	2.063,00	6.055,00
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
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	97.627,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	97.627,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	97.627,00	94.000,00	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	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>598.494,00</b>	<b>598.494,00</b>	<b>73.672,76</b>	<b>212.463,79</b>	<b>83.873,40</b>	<b>192.446,50</b>	<b>33.921,82</b>	<b>100.695,31</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:30)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	731.937,00	731.937,00	47.878,75	175.489,93	61.009,24	166.351,43	58.268,46	94.430,28
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.397,00	293.397,00	47.878,75	175.489,93	61.009,24	166.351,43	58.268,46	94.430,28
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	273.481,00	273.481,00	47.878,75	175.489,93	61.009,24	166.351,43	58.268,46	94.430,28
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.139,00	33.139,00	4.379,98	21.167,08	4.379,98	21.167,08	0,00	12.461,29
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.073,00	200.073,00	35.225,43	123.780,52	35.225,43	123.780,52	36.864,63	60.565,16
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.269,00	40.269,00	8.273,34	30.542,33	21.403,83	21.403,83	21.403,83	21.403,83
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
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	436.428,00	436.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	16.287,36	16.287,36
4400.00 INVESTIMENTOS	436.428,00	436.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	16.287,36	16.287,36
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	436.428,00	436.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	16.287,36	16.287,36
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	336.428,00	336.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	16.287,36	16.287,36
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.168.365,00</b>	<b>1.168.365,00</b>	<b>47.878,75</b>	<b>191.777,29</b>	<b>61.009,24</b>	<b>182.638,79</b>	<b>74.555,82</b>	<b>110.717,64</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:30)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	38.754.938,00	38.889.938,00	4.396.834,42	17.694.121,40	3.315.751,89	14.613.366,59	3.470.562,48	9.528.882,69
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.328.132,00	27.986.586,14	3.383.801,28	13.937.124,23	2.801.709,43	12.043.398,68	2.905.643,80	8.318.498,07
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	26.236.150,00	26.269.604,14	3.139.069,98	12.958.861,35	2.801.709,43	11.554.909,98	2.905.643,80	8.318.498,07
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.364.590,00	11.674.695,40	1.613.691,97	6.710.880,58	1.613.691,97	6.710.880,58	1.708.505,75	4.665.059,67
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.969.480,00	12.737.062,80	1.188.017,46	4.844.029,40	1.188.017,46	4.844.029,40	1.197.138,05	3.653.438,40
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.874.884,00	1.830.649,94	337.360,55	1.403.951,37	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	1.716.982,00	244.731,30	978.262,88	0,00	488.488,70	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.091.982,00	1.716.982,00	244.731,30	978.262,88	0,00	488.488,70	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.426.806,00	10.903.351,86	1.013.033,14	3.756.997,17	514.042,46	2.569.967,91	564.918,68	1.210.384,62
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.885.773,00	9.804.942,33	746.625,68	2.692.088,18	514.042,46	2.038.213,06	564.918,68	1.210.384,62
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	586.937,00	526.937,00	178,10	720,85	178,10	720,85	180,05	542,75
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	3.222.015,68	424.645,88	1.475.654,12	123.024,53	940.104,08	488.202,70	596.959,80
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	827.785,00	930.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.310,00	22.257,23	0,00	7.727,40	0,00	7.727,40	0,00	2.575,80
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641.920,00	548.005,44	0,00	49.517,00	0,00	49.517,00	0,00	33.138,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.718.301,00	3.647.220,98	299.076,70	1.101.018,81	372.239,83	988.881,23	68.135,93	536.105,77
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.757,00	21.757,00	4.125,00	8.250,00	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000.000,00	835.801,00	10.200,00	40.800,00	10.200,00	40.800,00	0,00	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	1.098.409,53	266.407,46	1.064.908,99	0,00	531.754,85	0,00	0,00
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	541.033,00	1.098.409,53	266.407,46	1.064.908,99	0,00	531.754,85	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	4.588.380,00	4.453.380,00	0,00	111.049,05	16.997,80	110.959,05	0,00	64.397,40
4400.00 INVESTIMENTOS	4.538.380,00	4.403.380,00	0,00	111.049,05	16.997,80	110.959,05	0,00	64.397,40





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:30)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>								
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.538.380,00	4.403.380,00	0,00	111.049,05	16.997,80	110.959,05	0,00	64.397,40
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.882.663,00	1.812.663,00	0,00	79.061,25	0,00	79.061,25	0,00	64.397,40
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.655.717,00	2.590.717,00	0,00	31.987,80	16.997,80	31.897,80	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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>43.343.318,00</b>	<b>43.343.318,00</b>	<b>4.396.834,42</b>	<b>17.805.170,45</b>	<b>3.332.749,69</b>	<b>14.724.325,64</b>	<b>3.470.562,48</b>	<b>9.593.280,09</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:30)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
<b>02.990 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>									
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>434.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>154.643.669,00</b>	<b>154.643.669,00</b>	<b>17.772.967,21</b>	<b>62.815.924,77</b>	<b>15.538.387,88</b>	<b>55.627.254,29</b>	<b>13.338.637,91</b>	<b>43.954.673,08</b>	

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 28/05/2021 22:16:36)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>84.323.014,01</b>	<b>6.025.676,74</b>	<b>29.321.779,83</b>	<b>6.748.986,47</b>	<b>39.815.986,36</b>	<b>74.037.716,54</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>2.174.354,07</b>	<b>66.735,45</b>	<b>115.502,89</b>	<b>55.439,32</b>	<b>222.207,42</b>	<b>2.281.058,60</b>
<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)</b>	<b>1.271.415,79</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33.056,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33.154,68</b>	<b>1.271.514,47</b>
000029 PAGAMENTOS INDEVIDOS	34.220,46	20.000,00	33.056,00	20.000,00	33.154,68	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)
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)</b>	<b>(898.924,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.047,10</b>	<b>(860.877,11)</b>
000027 AUXILIO DOENÇA	(898.924,21)	0,00	0,00	0,00	38.047,10	(860.877,11)
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>116.968,16</b>	<b>2.345,00</b>	<b>2.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,75</b>	<b>114.736,91</b>
000028 SALÁRIO FAMÍLIA	116.968,16	2.345,00	2.345,00	0,00	113,75	114.736,91
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>	<b>1.684.894,33</b>	<b>44.390,45</b>	<b>80.101,89</b>	<b>35.439,32</b>	<b>150.891,89</b>	<b>1.755.684,33</b>
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.684.894,33	44.390,45	80.101,89	35.439,32	150.891,89	1.755.684,33
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>82.148.659,94</b>	<b>5.958.941,29</b>	<b>29.206.276,94</b>	<b>6.693.547,15</b>	<b>39.593.778,94</b>	<b>71.756.657,94</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2014</b>	<b>63.892.413,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.602,09</b>	<b>10.564.695,75</b>	<b>53.323.217,38</b>
000137 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-Restos à Pagar 2014	698.201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	698.201,96



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:36)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>84.323.014,01</b>	<b>6.025.676,74</b>	<b>29.321.779,83</b>	<b>6.748.986,47</b>	<b>39.815.986,36</b>	<b>74.037.716,54</b>
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>82.148.659,94</b>	<b>5.958.941,29</b>	<b>29.206.276,94</b>	<b>6.693.547,15</b>	<b>39.593.778,94</b>	<b>71.756.657,94</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>	<b>63.892.413,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.602,09</b>	<b>10.564.695,75</b>	<b>53.323.217,38</b>
<b>2017</b>	<b>15.414.765,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.414.765,02</b>
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 28/05/2021 22:16:36)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>84.323.014,01</b>	<b>6.025.676,74</b>	<b>29.321.779,83</b>	<b>6.748.986,47</b>	<b>39.815.986,36</b>	<b>74.037.716,54</b>
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>82.148.659,94</b>	<b>5.958.941,29</b>	<b>29.206.276,94</b>	<b>6.693.547,15</b>	<b>39.593.778,94</b>	<b>71.756.657,94</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>	<b>63.892.413,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.602,09</b>	<b>10.564.695,75</b>	<b>53.323.217,38</b>
<b>2018</b>	<b>14.226.285,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.337,67</b>	<b>13.520.947,86</b>
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	0,00	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 28/05/2021 22:16:37)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>84.323.014,01</b>	<b>6.025.676,74</b>	<b>29.321.779,83</b>	<b>6.748.986,47</b>	<b>39.815.986,36</b>	<b>74.037.716,54</b>
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>82.148.659,94</b>	<b>5.958.941,29</b>	<b>29.206.276,94</b>	<b>6.693.547,15</b>	<b>39.593.778,94</b>	<b>71.756.657,94</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>	<b>63.892.413,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.602,09</b>	<b>10.564.695,75</b>	<b>53.323.217,38</b>
<b>2019</b>	<b>8.677.428,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.574,00</b>	<b>8.513.854,96</b>
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	0,00	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 28/05/2021 22:16:37)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>84.323.014,01</b>	<b>6.025.676,74</b>	<b>29.321.779,83</b>	<b>6.748.986,47</b>	<b>39.815.986,36</b>	<b>74.037.716,54</b>
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>82.148.659,94</b>	<b>5.958.941,29</b>	<b>29.206.276,94</b>	<b>6.693.547,15</b>	<b>39.593.778,94</b>	<b>71.756.657,94</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>	<b>63.892.413,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.602,09</b>	<b>10.564.695,75</b>	<b>53.323.217,38</b>
<b>2020</b>	<b>24.875.731,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.602,09</b>	<b>9.695.784,08</b>	<b>15.175.447,58</b>
000057 02.090 SETRAS	1.350.121,57	0,00	0,00	45.042,00	608.220,86	741.900,71
000058 02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.249.733,58	0,00	0,00	138.532,00	1.590.591,72	654.641,86
	Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
	Total	0,00	0,00	138.532,00	1.595.091,72	
000060 02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	550.070,95	0,00	0,00	3.080,00	190.831,16	359.239,79
000061 02.130 SECRETARIA DA MULHER	35.484,29	0,00	0,00	300,00	11.791,09	23.693,20
000063 02.091 FMAS	667.712,36	0,00	0,00	76.982,00	366.810,39	300.901,97
000064 02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	1.039.921,01	0,00	0,00	19.279,00	792.982,57	246.938,44
000065 02.010 GABINETE DO PREFEITO	488.749,60	0,00	0,00	4.404,74	302.741,34	186.008,26
000066 02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	77.478,06	0,00	0,00	729,00	25.230,35	52.247,71
000067 02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	113.416,46	0,00	0,00	0,00	59.439,16	53.977,30
000068 02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	635.463,65	0,00	0,00	7.266,75	418.200,93	217.262,72
000069 02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	170.859,65	0,00	0,00	2.538,00	74.046,53	96.813,12
000071 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.286.998,64	0,00	0,00	77.933,00	715.994,64	571.004,00
000072 02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	72.247,81	0,00	0,00	1.467,00	38.328,72	33.919,09
000073 02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	60.653,45	0,00	0,00	240,00	40.591,63	20.061,82
000074 02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	94.422,11	0,00	0,00	836,00	40.608,37	53.813,74
000075 02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO	60.593,16	0,00	0,00	0,00	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	166.972,60	4.381.164,66	8.648.268,59
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 28/05/2021 22:16:37)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>84.323.014,01</b>	<b>6.025.676,74</b>	<b>29.321.779,83</b>	<b>6.748.986,47</b>	<b>39.815.986,36</b>	<b>74.037.716,54</b>
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
<b>Total</b>		<b>6.025.676,74</b>	<b>29.321.779,83</b>	<b>6.748.986,47</b>	<b>39.820.486,36</b>	
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>82.148.659,94</b>	<b>5.958.941,29</b>	<b>29.206.276,94</b>	<b>6.693.547,15</b>	<b>39.593.778,94</b>	<b>71.756.657,94</b>
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
<b>Total</b>		<b>5.958.941,29</b>	<b>29.206.276,94</b>	<b>6.693.547,15</b>	<b>39.598.278,94</b>	
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>	<b>63.892.413,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.602,09</b>	<b>10.564.695,75</b>	<b>53.323.217,38</b>
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.602,09</b>	<b>10.569.195,75</b>	
<b>2020</b>	<b>24.875.731,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.602,09</b>	<b>9.695.784,08</b>	<b>15.175.447,58</b>
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.602,09</b>	<b>9.700.284,08</b>	
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
<b>6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>9.754.315,50</b>	<b>194.569,94</b>	<b>958.956,49</b>	<b>271.412,72</b>	<b>1.111.104,98</b>	<b>9.602.167,01</b>
000001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	2.407.757,80	194.569,94	958.390,36	271.412,72	1.111.104,98	2.255.043,18
000002 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	7.346.557,70	0,00	566,13	0,00	0,00	7.347.123,83
<b>7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig)</b>	<b>(1.545.525,77)</b>	<b>422.908,88</b>	<b>1.887.462,11</b>	<b>390.594,97</b>	<b>1.653.701,22</b>	<b>(1.311.764,88)</b>
000003 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	(1.545.525,77)	422.908,88	1.887.462,11	390.594,97	390.594,97	(48.658,63)
000056 IPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.106,25	(1.263.106,25)
<b>10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>1.077.480,99</b>	<b>45.698,11</b>	<b>303.322,67</b>	<b>33.181,33</b>	<b>74.561,55</b>	<b>1.306.242,11</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:37)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>84.323.014,01</b>	<b>6.025.676,74</b>	<b>29.321.779,83</b>	<b>6.748.986,47</b>	<b>39.815.986,36</b>	<b>74.037.716,54</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>Total</b>		<b>6.025.676,74</b>	<b>29.321.779,83</b>	<b>6.748.986,47</b>	<b>39.820.486,36</b>	
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>82.148.659,94</b>	<b>5.958.941,29</b>	<b>29.206.276,94</b>	<b>6.693.547,15</b>	<b>39.593.778,94</b>	<b>71.756.657,94</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>Total</b>		<b>5.958.941,29</b>	<b>29.206.276,94</b>	<b>6.693.547,15</b>	<b>39.598.278,94</b>	
<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>1.077.480,99</b>	<b>45.698,11</b>	<b>303.322,67</b>	<b>33.181,33</b>	<b>74.561,55</b>	<b>1.306.242,11</b>
000004 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	136.625,92	16.287,66	69.144,18	28.849,57	61.402,16	144.367,94
000005 OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	(5.204,28)	1.257,88	5.098,31	2.515,76	5.098,31	(5.204,28)
000006 OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	19.331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,33
000007 OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	(5.053,93)	265,00	1.310,00	530,00	1.310,00	(5.053,93)
000008 OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	1.089.646,48	22.790,47	205.879,88	0,00	0,00	1.295.526,36
000009 OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	7.789,25	135,00	570,00	0,00	0,00	8.359,25
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	79,51	369,49	0,00	0,00	369,49
000012 OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	(419,51)	0,00	1.926,69	1.286,00	2.504,96	(997,78)
000013 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	3.282,20	71,57	335,90	0,00	0,00	3.618,10
000014 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	4.532,71	3.788,59	14.840,27	0,00	3.465,46	15.907,52
000015 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	1.603,47	241,77	725,31	0,00	0,00	2.328,78
000016 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	20.389,10	752,16	3.008,64	0,00	752,16	22.645,58
000017 OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	384,15	28,50	114,00	0,00	28,50	469,65
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
<b>13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)</b>	<b>6.833.167,05</b>	<b>5.252.839,23</b>	<b>25.855.598,21</b>	<b>5.390.301,85</b>	<b>25.980.528,43</b>	<b>6.708.236,83</b>
000025 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	660.566,27	5.252.839,23	25.855.598,21	5.390.301,85	25.980.528,43	535.636,05
000043 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERC	6.172.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.600,78
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)</b>	<b>59.559,98</b>	<b>21.998,82</b>	<b>105.087,75</b>	<b>26.838,88</b>	<b>128.300,26</b>	<b>36.347,47</b>
000018 PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	59.559,98	21.998,82	105.087,75	26.838,88	128.300,26	36.347,47
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>1.856.894,75</b>	<b>1.994,61</b>	<b>7.874,91</b>	<b>2.580,34</b>	<b>5.125,57</b>	<b>1.859.644,09</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:37)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>84.323.014,01</b>	<b>6.025.676,74</b>	<b>29.321.779,83</b>	<b>6.748.986,47</b>	<b>39.815.986,36</b>	<b>74.037.716,54</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>Total</b>		<b>6.025.676,74</b>	<b>29.321.779,83</b>	<b>6.748.986,47</b>	<b>39.820.486,36</b>	
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>82.148.659,94</b>	<b>5.958.941,29</b>	<b>29.206.276,94</b>	<b>6.693.547,15</b>	<b>39.593.778,94</b>	<b>71.756.657,94</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>Total</b>		<b>5.958.941,29</b>	<b>29.206.276,94</b>	<b>6.693.547,15</b>	<b>39.598.278,94</b>	
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>1.856.894,75</b>	<b>1.994,61</b>	<b>7.874,91</b>	<b>2.580,34</b>	<b>5.125,57</b>	<b>1.859.644,09</b>
000019 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	47.559,63	1.669,15	7.549,45	2.580,34	5.125,57	49.983,51
000020 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	49.404,59	325,46	325,46	0,00	0,00	49.730,05
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
<b>26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>220.354,31</b>	<b>18.931,70</b>	<b>87.974,80</b>	<b>33.034,97</b>	<b>75.761,18</b>	<b>232.567,93</b>
000021 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	14.904,26	524,28	2.906,52	1.446,20	3.056,26	14.754,52
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	18.407,42	85.068,28	31.588,77	72.704,92	441.852,51
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
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.619,72</b>	<b>2.118.478,88</b>	<b>2.122.978,88</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.619,72</b>	<b>2.118.478,88</b>	<b>2.118.478,88</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.619,72</b>	<b>2.118.478,88</b>	<b>2.118.478,88</b>
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	0,00	529.619,72	2.118.478,88	2.118.478,88
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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

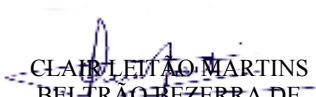
Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:37)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.619,72</b>	<b>2.118.478,88</b>	<b>2.122.978,88</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>529.619,72</b>	<b>2.118.478,88</b>	
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Total</b>		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>84.323.014,01</b>	<b>6.025.676,74</b>	<b>29.321.779,83</b>	<b>7.278.606,19</b>	<b>41.934.465,24</b>	<b>76.160.695,42</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>Total</b>		<b>6.025.676,74</b>	<b>29.326.279,83</b>	<b>7.278.606,19</b>	<b>41.938.965,24</b>	

  
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 28/05/2021 22:17:51)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>				<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>			
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		529.619,72	2.118.478,88
000026	Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM	529.619,72	2.118.478,88	
000047	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO DMTRAN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO DMTRAN	0,00	0,00	
<b>Total das Transferências Financeiras Recebidas:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Financeiras Concedidas:</b>		<b>529.619,72</b>	<b>2.118.478,88</b>

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 28/05/2021 22:11:14)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Prefeitura Municipal de Bayeux</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>18</b>		<b>744.418,58</b>
<b>Aquisições</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>18</b>		<b>744.418,58</b>
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>6</b>		<b>43.793,20</b>
<b>900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>2</b>		<b>16.885,40</b>
<b>18 Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>2</b>		<b>16.885,40</b>
1027	449052	449052	10/03/2021	14.990,00	0,00	14.990,00	<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>14.990,00</b>
							Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros	1	14.990,00	14.990,00
2104	449052	449052	12/05/2021	1.895,40	0,00	1.895,40	<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>1.895,40</b>
							Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros	1	1.895,40	1.895,40
<b>900024 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>2</b>		<b>9.910,00</b>
<b>12 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL EM TUBO DE AÇO</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>5.620,00</b>
11	449052	449052	20/01/2021	9.910,00	9.910,00	0,00	<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>5.620,00</b>
							TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL EM TUBO DE AÇO	1	5.620,00	5.620,00
11	449052	449052	20/01/2021	9.910,00	9.910,00	0,00	<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>4.290,00</b>
							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>4.290,00</b>
							POSTE DE VÔLEI EM TUBO DE AÇO	1	4.290,00	4.290,00
<b>900028 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>2</b>		<b>16.997,80</b>
<b>22 AR CONDICIONADO 18000 BTUS</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>5.572,00</b>
1260	449052	449052	29/03/2021	16.997,80	0,00	16.997,80	<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>5.572,00</b>
							AR CONDICIONADO 18000 BTUS	2	2.786,00	5.572,00
1260	449052	449052	29/03/2021	16.997,80	0,00	16.997,80	<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>11.425,80</b>
							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>11.425,80</b>
							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 28/05/2021 22:11:14)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Prefeitura Municipal de Bayeux</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>18</b>		<b>744.418,58</b>
<b>Aquisições</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>18</b>		<b>744.418,58</b>
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>12</b>		<b>700.625,38</b>
<b>900100 OBRAS EM ANDAMENTO</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>12</b>		<b>700.625,38</b>
<b>14 implantação de pavimentação em via pública</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>2</b>		<b>223.344,97</b>
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	271.221,08	(135.610,54)	implantação de pavimentação em via pública	1	135.610,54	135.610,54
<b>15 REFORMA DA PRAÇA DA PAZ</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>2</b>		<b>51.148,19</b>
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
2140	449051	449051	17/05/2021	30.012,81	0,00	30.012,81	REFORMA DA PRAÇA DA PAZ	1	30.012,81	30.012,81
<b>16 REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>2</b>		<b>176.649,23</b>
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	97.587,98	0,00	REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA	1	97.587,98	97.587,98
<b>17 CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DE BAYEUX</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>16.287,36</b>
1125	449051	449051	23/03/2021	16.287,36	16.287,36	0,00	CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DE BAYEUX	1	16.287,36	16.287,36
<b>19 REFORMA DA CRECHE MÃE MANDA</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>55.712,62</b>
1039	449051	449051	16/03/2021	55.712,62	55.712,62	0,00	REFORMA DA CRECHE MÃE MANDA	1	55.712,62	55.712,62
<b>20 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>98.294,14</b>
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
<b>21 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>2</b>		<b>62.646,58</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:14)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Prefeitura Municipal de Bayeux</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>18</b>		<b>744.418,58</b>
<b>Aquisições</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>18</b>		<b>744.418,58</b>
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos)</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>12</b>		<b>700.625,38</b>
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>						<b>Quantidade Itens:</b>	<b>12</b>		<b>700.625,38</b>
<b>21</b>	<b>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO</b>						<b>Quantidade Itens:</b>	<b>2</b>		<b>62.646,58</b>
761	449051	449051	26/02/2021	54.658,65	54.658,65	0,00	<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>54.658,65</b>
							SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO	1	54.658,65	54.658,65
1636	449051	449051	22/04/2021	7.987,93	0,00	7.987,93	<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>7.987,93</b>
							SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO	1	7.987,93	7.987,93
<b>24</b>	<b>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CRECHE ALICE SUASSUNA</b>						<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>16.542,29</b>
1638	449051	449051	22/04/2021	16.542,29	0,00	16.542,29	<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>16.542,29</b>
							SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CRECHE ALICE SUASSUNA	1	16.542,29	16.542,29
							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>18</b>		<b>744.418,58</b>

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 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra				Localização da Obra			
000036	<b>Tipo</b> 23-Outras <b>Nº da Licitação</b> <b>Categoria</b> 2-Recuperação <b>Situação</b> 0-Em Andamento <b>Data Inicial</b> 10/07/2002 <b>Data prevista p/ Conclusão</b> 10/07/2003 <b>Data da Conclusão</b>	REF. A CONTINUACO DA AMPLIACO DO SISTEMA DE DRE-NAGEM URBANA DA CIDADE DE BAYEUX.				BAIRROS DESTA CIDADE.			
Fonte de Recursos		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>									
<b>Recursos Federais-2</b>									
<b>Recursos Estaduais-3</b>									
<b>Outros Recursos-4</b>									
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00			<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>	0,00	0,00		
					<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra				Localização da Obra			
000178	<b>Tipo</b> 24-Aeroporto <b>Nº da Licitação</b> <b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação <b>Situação</b> 0-Em Andamento <b>Data Inicial</b> 29/11/2002 <b>Data prevista p/ Conclusão</b> 29/11/2003 <b>Data da Conclusão</b>	REF. A CONTINUACO DA RECONSTRUÇO DE 40 HABITA- AES POPULARES EM VRIOS BAIROS DESTA CIDADE.				DIVERSOS BAIROS			
Fonte de Recursos		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>									
<b>Recursos Federais-2</b>									
<b>Recursos Estaduais-3</b>									
<b>Outros Recursos-4</b>									
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00			<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>	0,00	0,00		
					<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00		





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000044	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais			REF. A CONSTRUCO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EDGAR SEAGER, NES-TA CIDADE.				CENTRO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 12/02/2003									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 12/02/2004									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>	<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>			
			<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00			

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000206	<b>Tipo</b> 10-Hospital			REF. A CONSTRUCO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA ALMIRANTE TAMANDAR, NESTA CIDADE.				BAIRRO DA IMACULADA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 01/04/2003									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 31/03/2004									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>	<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>			
			<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000008	<b>Tipo</b>	11-Mercados Públicos / Abatedouro		REF. A CONTINUACO DA CONSTRUCO DO GINRIO POLIESPORTIVO NO BAIRO MRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.				MRIO ANDREAZZA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b>	3-Reforma								
	<b>Situação</b>	0-Em Andamento								
	<b>Data Inicial</b>	02/04/2003								
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b>	01/04/2004								
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
				<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000068	<b>Tipo</b>	11-Mercados Públicos / Abatedouro		REF. A CONSTRUCO DE UM GINSIO POLISPORTIVO NO BAIRO MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b>	3-Reforma								
	<b>Situação</b>	0-Em Andamento								
	<b>Data Inicial</b>	02/04/2003								
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b>	01/04/2004								
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
				<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000058	<b>Tipo</b> 25-Adutora				REF. A AMPLIACAO DAS SECRETARIAS DA FAZENDA E IN- FRAESTRUTURA				PREDIO DA PREFEITURA.		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 14/04/2003										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 13/04/2004										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000210	<b>Tipo</b> 6-Escola				REF. A SERVIOS DE REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORAAPARECIDA, NESTA CIDADE.				BAIRRO DE BRASILIA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 14/05/2003										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 13/05/2004										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000214	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais				REF. A CONSTRUCO DE DUAS SALAS DE AULA, NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOS RIBEIROS DEMORAIS NESTA CIDADE.				BAIRRO DO SESI		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 22/05/2003										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 21/05/2004										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000216	<b>Tipo</b> 6-Escola				REF.A SERVIO DE REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORADA CONCEICO, NO BAIRRO DE TAMBAY.				CONJUNTO TAMBAY		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 23/05/2003										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 22/05/2004										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000222	<b>Tipo</b> 10-Hospital			REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE				BAIRRO DE SCO BENTO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma			AGUAS PLUVIAIS, NA RUA: ALEXANDRINO DESANTANA, BAIRRO DO SCO						
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento			BENTO, NESTA CIDADE.						
	<b>Data Inicial</b> 03/07/2003									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 02/07/2004									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>	<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>			
			<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000104	<b>Tipo</b> 6-Escola			REF. A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE BERRIO NO BAIRRO MRIO				BAIRRO MRIO ANDREAZZA.		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma			ANDREAZZA, NESTA CIDADE.						
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 22/07/2003									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 21/07/2004									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>	<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>			
			<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000116	<b>Tipo</b> 10-Hospital			REF. A CONSTRUCO DE GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS DO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE.				BAIRRO DO SESI		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 12/08/2003									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 11/08/2004									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000118	<b>Tipo</b> 10-Hospital			REF. A CONSTRUCO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA CIRCULAR IMACULADA, NESTA CIDADE.				CIRCULAR IMACULADA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 22/09/2003									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 21/09/2004									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000124	<b>Tipo</b> 23-Outras			REF. A CONSTRUCO E IMPLANTACO DO SISTEMA DE ES- GOTAMENTO SANITRIO NO MUNICIPIO DE BAYEUX.				BAIRROS DESTA CIDADE		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 03/12/2003									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 02/12/2004									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>	<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>			
			<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000170	<b>Tipo</b> 10-Hospital			REF. A CONSTRUCO E DESOBSTRUCO DE GALERIAS PLU- VIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.				RUAS DESTA CIDADE		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 14/01/2004									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 13/01/2005									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>	<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>			
			<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000200	<b>Tipo</b> 16-Poços Artesianos				REF. A PAVIMENTACO, DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTA-MENTO SANITRIO EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE.				RUAS DESTA CIDADE.		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 23/04/2004										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 23/04/2005										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>				<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>			<b>Dados dos Pagamentos</b>		
			<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>		
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>			0,00	0,00			
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>			0,00	0,00			

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000204	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais				REF. A REFORMA E AMPLIACO DE QUATRO SALAS DE AU- LA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FER- NANDO CUNHA LIMA.				CONJUNTO TAMBAY		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 23/04/2004										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 23/04/2005										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>				<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>			<b>Dados dos Pagamentos</b>		
			<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>		
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>			0,00	0,00			
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>			0,00	0,00			





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000054	<b>Tipo</b> 25-Adutora			REF. A AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOMENOR MARIA LINDALVA, NO BAIRRO DA IMACULADA NESTACIDADE.				IMACULADA CONCEICO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 10/05/2004									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 10/05/2005									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000070	<b>Tipo</b> 25-Adutora			REF.A SERVIOS EXECUTADOS DE REFORMA DO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE MEDICO N01, DO CONTRATO N081/2003.				JARDIM SCO SEVERINO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 25/05/2004									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 25/05/2005									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000290	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais				REF. A REFORMA DO PRDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DASMCES NO CONJUNTO TAMBAY, NESTA CIDADE.				CONJUNTO TAMBAY		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 03/07/2004										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 03/07/2005										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000220	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais				REF. A CONSTRUCO DE UMA FOSSA SPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM HLLDER CMARA NA AV. LIBERDADE, NESTA CIDADE.				AV. LIBERDADE (EM FRENTE A TAMBAO MOTOR)		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 21/07/2004										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 21/07/2005										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000094	<b>Tipo</b> 16-Poços Artesianos			REF. A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA TRAVESSA FLVIOMAROJA, ADEMIR MOREIRA DE ARAEJO, JOCO COSTA FILHO JOS RICARDO DE MELO E TRAVESSA DO XAMEGCO, NESTA CIDADE.				BAIRROS DESTA CIDADE.		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 21/07/2004									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 21/07/2005									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
				<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		
								0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000292	<b>Tipo</b> 10-Hospital			REF. A CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE GUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA CORONEL LIRA, NO BAIRRO DA IMACULADA, NESTA CIDADE.				BAIRRO DA IMACULADA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 28/07/2004									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 28/07/2005									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
				<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		
								0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000278	<b>Tipo</b> 25-Adutora				REF. A CONSTRUCO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES NO KM 32,40, NA BR 101/230, PRAXIMO AO POSTO DA POLOCIA RODOVIRIA FEDERAL, NESTA CIDADE.				BR 101/230 (MANGUINHOS)		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 30/07/2004										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 30/07/2005										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>		<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
					<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000112	<b>Tipo</b> 11-Mercados Públicos / Abatedouro				REF. A CONSTRUCO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO SCO BENTO NESTA CIDADE.				BAIRRO DO SCO BENTO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 25/08/2004										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 25/08/2005										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>		<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
					<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000072	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais				REF.A EXECUCO DOS SERVIOS DE REFORMA DA E.M.E.F.M DAS NEVES LINS, NO BAIRRO DA IMACULADA NESTA CIDADE.				BAIRRO DA IMACULADA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 06/09/2004										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 06/09/2005										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000114	<b>Tipo</b> 16-Poços Artesianos				PROV.PAVIMENTACO DE DIVERSAS RUAS:TRAV.FLAVIO MA-ROJA;R.SIQUEIRA CAMPOS;TRAV.BALB.DE MENDOA;AO LA-DO DA CRECHE ALICESUASSUNA;R.ADEMIRM.ARAUJO;JOAOC.FILHO;T.MANOEL MESQUITA;R.JOSE RICARDO DE MELO ;T.S.RAMALHO;T.05 DE AGOSTO;R.PROJETADA E T.XAMEGCO				EM VARIOS BAIRROS		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 15/09/2004										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 15/09/2005										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000120	<b>Tipo</b> 25-Adutora				REF. A CONSTRUCO DE UMA PASSARELA EM ESTRUTURA DE MADEIRA NO BAIRRO DE TAMBAY, NESTA CIDADE.				CONJUNTO TAMBAY		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 17/12/2004										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 17/12/2005										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00		0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000100	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais				REF. A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA ALVES NESTA CIDADE.				CENTRO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 31/03/2005										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 31/03/2006										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00		0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000272	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE PINTO DE LIMA, NESTACIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 31/03/2005									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 31/03/2006									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000166	<b>Tipo</b> 24-Aeroporto			REF. A CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL COM 40 CASAS POPULARES NESTA CIDADE.				CENTRO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 01/04/2005									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 01/04/2006									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000012	<b>Tipo</b> 25-Adutora				REFORMA E AMPLIACAO DO GABINETE DO PREFEITO.				PREDIO DA PREFEITURA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 01/04/2005										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 01/04/2006										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>			<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00			<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>		0,00	0,00		
						<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000038	<b>Tipo</b> 18-Postos de Saúde				REF. A PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAL DE 40 METROS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO NO ESTADIO LOURIVAL CAETANO, NESTA CI-DADE.				ESTADIO LOURIVAL CAETANO (IMACULADA)		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 16/06/2005										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 16/06/2006										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>			<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00			<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>		0,00	0,00		
						<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	0,00		





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000040	<b>Tipo</b> 18-Postos de Saúde				REF. A SERVICOS DE CONSTRUCAO PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR DE 40METROS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO NO CEMITERIO PU-BLICO MUNICIPAL.				JARDIM SAO SEVERINO (CENTRO)		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 16/06/2005										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 16/06/2006										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>			<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00			

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000050	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais				REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO, NESTA CIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 22/06/2005										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 22/06/2006										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>			<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00			

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000194	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais				REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA JOSE PINTO DE LIMA, NESTA CIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 22/06/2005										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 22/06/2006										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000280	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais				REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO JACINTO DANTAS, NESTA CI- DADE.				ALTO DA BOA VISTA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 22/06/2005										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 22/06/2006										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000052	<b>Tipo</b> 25-Adutora			REF. A REFORMA AMPLIACAO E CONCLUSAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO NESTA CIDADE.				IMACULADA CONCEICAO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 30/08/2005									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 30/08/2006									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000006	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais			REF. A SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE.				BAIRROS DESTA CIDADE		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 21/03/2006									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 21/03/2007									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000164	<b>Tipo</b> 16-Poços Artesianos				REF. A SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA ANTONIO LUIZ FRANCISCO NESTA CIDADE.				ALTO DA BOA VISTA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 28/04/2006										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 28/04/2007										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000162	<b>Tipo</b> 24-Aeroporto				SUBSIDIO PARA CONSTRUCAO DE 136 CASAS POPULARES NOMUNICIPIO - PROGRAMA PSH				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 20/07/2006										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 20/07/2007										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000190	<b>Tipo</b> 25-Adutora			REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX - PB				BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 20/07/2006									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 20/07/2007									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000048	<b>Tipo</b> 25-Adutora			REF. A SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO NOVOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.				AV.LIBERDADE		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 07/08/2006									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 07/08/2007									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000274	<b>Tipo</b> 20-Presídio			EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS NA POLICLINICA GERALDO SANTANA NESTE MUNICIPIO				CENTRO DESTES MUNICIPIO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 17/08/2006									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 17/08/2007									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000284	<b>Tipo</b> 25-Adutora			REF.A SERVICOS DE PAVIMENTACAO E PAISAGISMO E URBANIZACAO E ACESSO DA AV.LIBERDADE.				AV.LIBERDADE.		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 02/10/2006									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 02/10/2007									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000212	<b>Tipo</b> 18-Postos de Saúde				REF.A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO.				HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO MASSILIO.		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 01/11/2006										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 01/11/2007										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000064	<b>Tipo</b> 21-Saneamentos Básicos				3 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS NA REFORMAPRACA FIRMINO CAETANO NESTE MUNICIPIO.				BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 21/11/2006										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 21/11/2007										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000066	<b>Tipo</b> 11-Mercados Públicos / Abatedouro				CONSTRUCAO E REFORMA DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO REFERENTE A 4 MEDICAO.				BAYEUX - PB		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 21/11/2006										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 21/11/2007										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000060	<b>Tipo</b> 25-Adutora				SERVICOS DE ATERRO E TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS : JARDIM AEROPORTO,RIO DO MEIO E MARIO ANDREAZZA.				BAYEUX - PB		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 22/11/2006										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 22/11/2007										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000218	<b>Tipo</b> 25-Adutora			REF.A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURODIVISOR, MEIO FIO, LINHA DAGUA E MURETA PARA INSTALACAO DE MEDIDORES NO LOTEAMENTO MARIO ANDREAZZA.				LOTEAMENTO MARIO ANDREAZZA.		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 01/12/2006									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 01/12/2007									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
				<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000310	<b>Tipo</b> 25-Adutora			RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 09/02/2007									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 09/02/2008									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
				<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000298	<b>Tipo</b> 25-Adutora			CONSTRUCAO DA PISTA DE COOPER NESTE MUNICIPIO				CENTRO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 28/02/2007									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 28/02/2008									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000248	<b>Tipo</b> 25-Adutora			IMPLANTACAODE MEIO-FIO E MURETAS PARA INSTALACAO DE MEDIDORES NO LOTEAMENTO CASA BRANCA				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 01/03/2007									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 29/02/2008									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000020	<b>Tipo</b> 25-Adutora			PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 01/03/2007									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 29/02/2008									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000010	<b>Tipo</b> 25-Adutora			DUPLICACAODO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO(AV.MARECHAL RONDON)				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 01/03/2007									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 29/02/2008									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000294	<b>Tipo</b> 10-Hospital				PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 07/03/2007										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 06/03/2008										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000016	<b>Tipo</b> 25-Adutora				CONSTRUCAO DO OSSUARIO DO CEMITERIO MUNICIPAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 01/04/2007										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 31/03/2008										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000308	<b>Tipo</b> 25-Adutora				CONSTRUCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO.				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 10/07/2007										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 09/07/2008										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00			
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000328	<b>Tipo</b> 6-Escola				SERVICOS E RECUPERACAO DA CRECHE VO GENEZIA				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 31/07/2007										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 30/07/2008										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00			
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000172	<b>Tipo</b>	9-Ginásios Poliesportivo / Quadra de Esporte		EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b>	4-Ampliação e Recuperação								
	<b>Situação</b>	0-Em Andamento								
	<b>Data Inicial</b>	06/08/2007								
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b>	05/08/2008								
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
				<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		
								0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000168	<b>Tipo</b>	15-Poços Amazonas		CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS TURISTICAS (DIVERSAS RUAS EM DIVERSSOS BAIRROS)				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b>	4-Ampliação e Recuperação								
	<b>Situação</b>	0-Em Andamento								
	<b>Data Inicial</b>	31/08/2007								
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b>	30/08/2008								
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
				<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		
								0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000174	<b>Tipo</b> 16-Poços Artesianos				PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: JOSE RODRIGUES DE MOURA(TRECHO) DO IMOVEL N20 ATE A RUA SAO LOURENCO BAIRRO CENTRO-BAYEUX				CENTRO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 23/11/2007										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 22/11/2008										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>			<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00			<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>		0,00	0,00		
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000312	<b>Tipo</b> 25-Adutora				INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E ILUMINACAO EM DIVERSAS QUADRAS ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 04/12/2007										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 03/12/2008										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>			<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00			<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>		0,00	0,00		
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000314	<b>Tipo</b> 21-Saneamentos Básicos			REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA PAZ				MARIO ANDREAZZA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 16/12/2007									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 15/12/2008									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>	<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>			
			<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00			

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000318	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais			A AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO COM AREA 1.275,00 M2, PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO DE MARIO ANDREAZZA				MARIO ANDREAZZA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 19/02/2008									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 18/02/2009									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>	<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>			
			<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000300	<b>Tipo</b> 16-Poços Artesianos				PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO COMERCIAL NORTE.				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 22/02/2008										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 21/02/2009										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000306	<b>Tipo</b> 25-Adutora				CONSTRUCAO DO PARQUE PUBLICO DE LAZER NESTE MUNICIPIO.				CENTRO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 08/05/2008										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 08/05/2009										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000316	<b>Tipo</b> 16-Poços Artesianos				PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: SAO JOAO BATISTA E SEVERINO ANGELO CAVALCANTE				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 04/07/2008										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 04/07/2009										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000302	<b>Tipo</b> 21-Saneamentos Básicos				REFORMA DA PRACA 06 DE JUNHO				CENTRO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 17/07/2008										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 17/07/2009										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000304	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais				EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS:FLAVIO MAROJA E MOACIR DANTAS				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 28/07/2008										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 28/07/2009										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000196	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais				EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS:EDGAR SEAGER, JOAO FERNANDES, LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS E RUI CARNEIRO				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 12/08/2008										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 12/08/2009										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000326	<b>Tipo</b> 19-Praça				CONST.DE PONTE NA COMUNID.ALTO CONTORNO CONJ.TAMBAY				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 03/09/2008										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 03/09/2009										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>			<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00			<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>		0,00	0,00		
						<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000320	<b>Tipo</b> 25-Adutora				REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 03/04/2009										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 03/04/2010										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>			<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00			<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>		0,00	0,00		
						<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000266	<b>Tipo</b> 16-Poços Artesianos				PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA "OLAVO BILAC				MARIO ANDREAZZA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 30/07/2012										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 30/07/2013										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00			
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00			

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000074	<b>Tipo</b> 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais				SERVICOS DE REVITALIZACAO DOS PREDIOS DA SAUDE: PSF'S, POLICLINICAS E HOSPITAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 01/03/2013										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 01/03/2014										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00			
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000076	<b>Tipo</b> 16-Poços Artesianos				EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				RUAS SEVERINA CORREIA E ALTO DA BOA VIST		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 01/03/2013										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 01/03/2014										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000078	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais				EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.				ESCOLAS MUNICIPAIS		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 01/03/2013										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 01/03/2014										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000080	<b>Tipo</b> 25-Adutora			EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO.				ESTADIO LOURIVAL CAETANO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 1-Paralisada									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 01/04/2013									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 01/04/2014									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
				<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000270	<b>Tipo</b> 21-Saneamentos Básicos			CONSTRUCAO DO PARQUE				NA CIDADE		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 01/04/2013									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 01/04/2014									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
				<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000082	<b>Tipo</b> 25-Adutora				CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA INSTALACAO DE BANCADAS, REDE LOGICA E REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS				ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 1-Paralisada										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 01/05/2013										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 01/05/2014										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00		0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000158	<b>Tipo</b> 16-Poços Artesianos				EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SEVERINA CORREIA NO ALTO DA BOA VISTA				RUA SEVERINA CORREIA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 01/05/2013										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 01/05/2014										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00		0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:10)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000084	<b>Tipo</b> 25-Adutora			CONCLUSA DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO				BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 01/09/2013									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 01/09/2014									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
				<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000028	<b>Tipo</b> 25-Adutora			DRENAGEM DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA				ESCOLA MUNICIPAL ASSIS CHATEAUBRIAND		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 01/09/2013									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 01/09/2014									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
				<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000180	<b>Tipo</b> 20-Presídio				PRIMEIRA MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE				NA CIDADE		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 10/09/2013										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 10/09/2014										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>			<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00			<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>		0,00	0,00		
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	
Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000092	<b>Tipo</b> 25-Adutora				DECIMA SEGUNDA MEDICAO DA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO				NA CIDADE		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 17/10/2013										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 17/10/2014										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>			<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00			<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>		0,00	0,00		
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000122	<b>Tipo</b> 20-Presídio				RECUPERACAO DAS UBS AEROPORTO E SAO BETO I E II				UBS AEROPORTO E SAO BETO I E II		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 01/11/2013										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 01/11/2014										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>			<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00			<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>		0,00	0,00		
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	
Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000246	<b>Tipo</b> 15-Poços Amazonas				CAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS: JOSE DE ALENCAR(BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA); JOSE ULISSES TEIXEIRA(BAI				BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 01/11/2013										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 01/11/2014										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>			<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00			<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>		0,00	0,00		
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000224	<b>Tipo</b> 20-Presídio				RECUPERACAO DAS UBS RIO DO MEIO I E II E PARTE DO ALTO DA DA BOA VISTA II				UBS RIO DO MEIO I E II E A. B. VISTA II		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 01/12/2013										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 01/12/2014										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000022	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais				AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ALVES				RUA SEVERINACEZAR RODRIGUES, 49		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 14/02/2014										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 14/02/2015										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000322	<b>Tipo</b> 20-Presídio				AMPLICACAO DA UNIDADE BASICA UBS - BAIRRO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO				SAO BENTO - BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 07/04/2014										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 07/04/2015										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000132	<b>Tipo</b> 25-Adutora				RECUPERACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DO (SAI)				SAI - BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 05/05/2014										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 05/05/2015										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000106	<b>Tipo</b> 25-Adutora			RECUPERACAO PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E ETC DO (SAI)				MUNICIPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 05/05/2014									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 05/05/2015									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
				<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000258	<b>Tipo</b> 20-Presídio			3 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE AV. GENIVAL GUEDES				NA CIDADE		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 10/06/2014									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 10/06/2015									
	<b>Data da Conclusão</b>									
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
				<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000230	<b>Tipo</b> 6-Escola				CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL				RUA EDVALDO ANDRADE - SAO BENTO BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 23/06/2014										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 23/06/2015										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00			
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00			

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000138	<b>Tipo</b> 15-Poços Amazonas				QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA DUPLICACAO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PI				NA CIDADE		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 30/06/2014										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 30/06/2015										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00			
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00			

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000150	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais				CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS				LOTEAMENTO FELIPE III - COML NORTE		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 21/07/2014										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 21/07/2015										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>		<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>	<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>			
				<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00		
					<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000154	<b>Tipo</b> 20-Presidio				REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ZONOSE DO MUNICIPIO				RUA JOSE RICARDO DE MELO, S/N - BRASILI		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 13/10/2014										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 13/10/2015										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>		<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>	<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>			
				<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00		
					<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00		





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000156	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais				REFORMA E ADAPTACAO DE 03 CRECHE E 01 ESCOLA				DIVERSOS LOCAIS		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 14/11/2014										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 14/11/2015										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000232	<b>Tipo</b> 11-Mercados Públicos / Abatedouro				CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA				RUA JOSE ULISSES - IMACULADA CONCEICAO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 23/11/2014										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 23/11/2015										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000324	<b>Tipo</b> 20-Presídio			3 MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MARIO ADREAZZA				MARIO ANDREAZZA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 19/12/2014									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 19/12/2015									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000256	<b>Tipo</b> 25-Adutora			RECUPERACAO DO ANTIGO PREDIO DO SEMINARIO PARA IMPLANTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				RUA SANTA TEREZA, S/N - SESI		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 22/12/2014									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 22/12/2015									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000254	<b>Tipo</b> 15-Poços Amazonas				PAVIMENTACAO DE 03 TRECHOS DE RUAS DO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO				AEROPORTO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 30/12/2014										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 30/12/2015										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>			<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00			<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>		0,00	0,00		
						<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000244	<b>Tipo</b> 20-Presidio				4 E ULTIMA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE				MARIO ANDREAZA I		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 31/12/2014										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 31/12/2015										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>			<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00			<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>		0,00	0,00		
						<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000242	<b>Tipo</b> 20-Presídio				4 MEDICAO REFORMA UBS BAIRRO SAO BENTO				UBS BAIRRO DO SAO BENTO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 01/08/2015										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 31/07/2016										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00		
									<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000030	<b>Tipo</b> 12-Passagens Molhada				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REMANESCENTE DA CONCORRÊNCIA 01/2014 , PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , NESTE MUNICÍPIO.				SITUADA NA AV. LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO.		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 03/09/2015										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 02/09/2016										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00		
									<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>		0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000034	<b>Tipo</b> 25-Adutora				CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				AVENIDA LIBERDADE,S/N, BAIRRO DO BARALHO - BAYEUX/PB		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 28/10/2015										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 27/10/2016										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000004	<b>Tipo</b> 11-Mercados Públicos / Abatedouro				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DA EMEF DOM HELDER CAMARA.				SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA, LOCALIZADA A TV. MANOEL VELOSO, BAIRRO DO SESI, NESTE MUNICÍPIO.		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 30/11/2015										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 29/11/2016										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000260	<b>Tipo</b> 6-Escola				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 CONVENCIONAL, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				RUA PROJETADA A, TRANSVERSAL A R. GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, NOVA IMACULADA, NESTE MUNICÍPIO.		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 10/03/2016										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 10/03/2017										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000250	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MOACIR DANTAS - JARDIM AEROPORTO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				RUA PROJETADA 289, BAIRRO JARDIM AEROPORTO, NESTE MUNICÍPIO.		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 1-Paralisada										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 14/04/2016										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 14/04/2017										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000032	<b>Tipo</b> 6-Escola			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL - TIPO B PADRÃO FNDE - PROGRAMA PRO INFANCIA, NO BAIRRO DE SÃO BENTO EM BAYEUX				OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NA RUA EDVALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO DE SÃO BENTO, MUNICÍPIO DE BAYEUX		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 02/05/2016									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 02/05/2017									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000002	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA ALVES, BAIRRO DO SESI EM BAYEUX				RUA SEVERINA CEZAR RODRIGUES, N 41, BAIRRO SESI, NESTE MUNICÍPIO.		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 22/06/2016									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 22/06/2017									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
			<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000090	<b>Tipo</b> 16-Poços Artesianos				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX				NAS RUAS: FRANCISCO GONCALO FILHO, JOAO FERREIRA DA SILVA, MANOEL CESAR DE ALENCAR, PROFESSORA MARIA DO CARMOMARTINS, SEVERINO ALVES BEZERRA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 13/03/2017										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 13/03/2018										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>		<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
					<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000160	<b>Tipo</b> 11-Mercados Públicos / Abatedouro				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DÔM ELDER CAMARA ( SESI )				RUA TENENTE JOSE HELENO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 06/04/2018										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 06/04/2019										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>		<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>		
					<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
					<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000264	<b>Tipo</b> 25-Adutora				EXECUCAO PARA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NESSE MUNICIPIO				EXECUCAO PARA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NESSE MUNICIPIO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 23/05/2018										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 23/05/2019										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>				1125	23/03/2021	MOAR CONSTRUTORA	16.287,36				
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				16.287,36	16.287,36		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>					(16.287,36)		
Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000088	<b>Tipo</b> 11-Mercados Públicos / Abatedouro				GINASIO DE ESPOTE E QUADRA POLIESPORTIVA EXTERNA				RUA SEVERINA ISABEL DE ANDRADE, SN, JARDIM AEROPORTO, BAYEUX/PB		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 28/05/2018										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 28/05/2019										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>					0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000026	<b>Tipo</b> 16-Poços Artesianos	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE 05(CINCO) RUAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB				RUA MARIA SARES BALBINO, TRAVESSA JOSE HELENO, RUA PROJETADA, RUA ANTONIO FILIPE DOS SANTOS E RUA RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO.		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 09/07/2019										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 08/07/2020										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00		
					<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000098	<b>Tipo</b> 16-Poços Artesianos	<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>		IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				R NILDO DE ELIAS - ALTO DA BOA VISTA; RUAS PROJETADA N (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8) LOTEAMENTO SANTA BARBARA - CENTRO; RUA ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 09/07/2019										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 08/07/2020										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
<b>Recursos Próprios-1</b>					47	20/01/2021	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	87.734,43			
<b>Recursos Federais-2</b>					1120	23/03/2021	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	135.610,54			
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				223.344,97		
					<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				(223.344,97)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000262	<b>Tipo</b> 6-Escola			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA CRECHE MAE MANDA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.				R. DO VENESIO JOSE NASCIMENTO, SN - MARIO ANDREAZZA, BAYEUX - PB, 58309-714		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 01/01/2020									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 31/12/2020									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
<b>Recursos Próprios-1</b>				502	24/02/2021	EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	97.587,98			
<b>Recursos Federais-2</b>				1039	16/03/2021	EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	55.712,62			
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				153.300,60	153.300,60	
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>	(153.300,60)	
Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000018	<b>Tipo</b> 21-Saneamentos Básicos			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRACA LOURIVAL CAETANO NO BAIRRO DA IMACULADA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.				RUA PLACIDO DE OLIVEIRA LIMA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação									
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 20/04/2020									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 20/04/2021									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
<b>Recursos Próprios-1</b>										
<b>Recursos Federais-2</b>										
<b>Recursos Estaduais-3</b>										
<b>Outros Recursos-4</b>										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00	
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000102	<b>Tipo</b> 21-Saneamentos Básicos				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA DA PAZ NO BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA, NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB.				RUA PROFESSOR ANTONIO GOMES MARIO ANDREAZZA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 27/04/2020										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 27/04/2021										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>				51	20/01/2021	MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	21.135,38				
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				21.135,38	21.135,38		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>					(21.135,38)		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000024	<b>Tipo</b> 15-Poços Amazonas				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS IMACULADA E CENTRO DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB,				RUA SENHOR DO BONFIM, RUA OSVALDO CRUZ, RUA VENANCIO TOSCANO DE BRITO E TRAVESSA CEL LIRA		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 2-Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 14/05/2020										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 14/05/2021										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>					0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

### Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000296	<b>Tipo</b> 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais				CONTRATAÇÃO EM CARATER DE EMERGENCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE AMPLIACAO,REFORMA E AMPLIACAODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), NO MARIO ANDREAZZA II, III, IV E RIO DO MEIO I E II NO MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME E				RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 21/12/2020										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 21/12/2021										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>				34	20/01/2021	CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	79.061,25				
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				79.061,25	64.397,40		
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>			
								(79.061,25)			
Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000330	<b>Tipo</b> 8-Galerias Pluviais				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB				AV. IDALINA LEITE, SAO BENTO, BAYEUX E RUA JOSE DIAS DE VASCONSELOS, BRASILIA, BAYEUX - PB.		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 4-Ampliação e Recuperação										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
	<b>Data Inicial</b> 25/01/2021										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 25/01/2022										
	<b>Data da Conclusão</b>										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
<b>Recursos Próprios-1</b>				759	26/02/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	98.294,14	98.294,14	001	26/02/2021	
<b>Recursos Federais-2</b>				761	26/02/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	54.658,65	54.658,65	001	26/02/2021	
<b>Recursos Estaduais-3</b>				1012	05/03/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	9.458,92				
<b>Outros Recursos-4</b>				1013	09/03/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	17.726,85				
				1332	30/03/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	120.845,90				
				1333	30/03/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	8.614,56				
				1334	30/03/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	63.680,69				
				1636	22/04/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	7.987,93				
				1638	22/04/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	16.542,29				
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				397.809,93	373.279,71		
								<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>			
								(397.809,93)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Total Geral 5=(1+2+3+4)

0,00

Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês

890.939,49

851.745,42

Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)

(890.939,49)

~~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 28/05/2021 22:11:17)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Prefeitura Municipal de Bayeux</b>													
00001/2021	14-Chamada Pública	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAM	2.023.620,00			13/04/2021	4	19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA	19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA	1-Vencedora	492.912,00		00000/0662 13/04/2021 31/12/2021
									04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA	1-Vencedora	26.340,00		
									36.059.215/0001-25 / COOPERATIVA DE AGRONEGÓCIO DA	1-Vencedora	144.828,00		00000/0692 13/04/2021 31/12/2021
									11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E	1-Vencedora	1.359.540,00		00000/0682 13/04/2021 31/12/2021
													00000/0672 13/04/2021 31/12/2021
00001/2021	14-Chamada Pública	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAM	2.023.620,00			13/04/2021	4	11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E	19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA	1-Vencedora	492.912,00		00000/0662 13/04/2021 31/12/2021
									04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA	1-Vencedora	26.340,00		
									36.059.215/0001-25 / COOPERATIVA DE AGRONEGÓCIO DA	1-Vencedora	144.828,00		00000/0692 13/04/2021 31/12/2021
													00000/0682 13/04/2021 31/12/2021



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:17)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Prefeitura Municipal de Bayeux</b>													
									11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E	1-Vencedora	1.359.540,00		00000/0672 13/04/2021 31/12/2021
00001/2021	14-Chamada Pública	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAM	2.023.620,00		13/04/2021		4	<b>36.059.215/0001-25 / COOPERATIVA DE AGRONEGÓCIO DA</b>	19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA	1-Vencedora	492.912,00		00000/0662 13/04/2021 31/12/2021
									04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA	1-Vencedora	26.340,00		00000/0692 13/04/2021 31/12/2021
									36.059.215/0001-25 / COOPERATIVA DE AGRONEGÓCIO DA	1-Vencedora	144.828,00		00000/0682 13/04/2021 31/12/2021
									11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E	1-Vencedora	1.359.540,00		00000/0672 13/04/2021 31/12/2021
00001/2021	14-Chamada Pública	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAM	2.023.620,00		13/04/2021		4	<b>04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA</b>	19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA	1-Vencedora	492.912,00		00000/0662 13/04/2021 31/12/2021
									04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA	1-Vencedora	26.340,00		00000/0692 13/04/2021 31/12/2021





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:17)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Prefeitura Municipal de Bayeux</b>													
									36.059.215/0001-25 / COOPERATIVA DE AGRONEGÓCIO DA	1-Vencedora	144.828,00		00000/0682 13/04/2021 31/12/2021
									11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E	1-Vencedora	1.359.540,00		00000/0672 13/04/2021 31/12/2021
00004/2021	11-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE	6.720.974,26			05/04/2021	2	<b>37.639.423/0001-66 / TACIEL DA SILVA SANTOS</b>	32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO	1-Vencedora	3.743.817,44		00000/0622 08/04/2021 31/12/2021 00000/0642 08/04/2021 31/12/2021
									37.639.423/0001-66 / TACIEL DA SILVA SANTOS	1-Vencedora	2.977.156,82		00000/0632 08/04/2021 31/12/2021 00000/0652 08/04/2021 31/12/2021
00004/2021	11-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE	6.720.974,26			05/04/2021	2	<b>32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO</b>	32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO	1-Vencedora	3.743.817,44		00000/0622 08/04/2021 31/12/2021 00000/0642 08/04/2021 31/12/2021



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:11:17)

Departamento de Contabilidade

Abril 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
<b>Prefeitura Municipal de Bayeux</b>										37.639.423/0001-66 / TACIEL DA SILVA SANTOS	1-Vencedora	2.977.156,82	
00008/2021	11-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS D	1.113.394,50			20/04/2021	1	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	1-Vencedora	1.113.394,50		00000/0632 08/04/2021 31/12/2021 00000/0652 08/04/2021 31/12/2021 00000/1002 22/04/2021 31/12/2021 00000/1012 22/04/2021 31/12/2021
<b>Qtd. de Licitações:</b>		<b>7</b>	<b>Total Estimado</b>			<b>22.649.823,02</b>							

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

Luciene Andrade Gomes Martinho  
 Prefeita



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:48)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Reconhecimentos de Receitas Orçamentárias

Cód. da Receita STN	Nome da Receita	Saldo do Exercício Anterior	Valores Reconhecidos		Valores Arrecadados		Saldo a Arrecadar
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NADA A REGISTRAR</b>							
	<b>Total Geral</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~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 28/05/2021 22:16:30)

Departamento de Contabilidade

Abril 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						
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>171.778.602,00</b>	<b>20.111.824,06</b>	<b>71.190.265,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100.588.336,26</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>15.824.680,00</b>	<b>1.028.731,73</b>	<b>4.630.736,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193.943,93</b>
<b>1110.00.00.00</b>	<b>Impostos</b>	<b>13.829.090,00</b>	<b>952.132,19</b>	<b>4.233.795,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.595.294,21</b>
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.243.773,00	259.966,75	1.249.084,03	0,00	2.994.688,97
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.243.773,00	259.966,75	1.249.084,03	0,00	2.994.688,97
0001 1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.392.429,00	229.533,32	1.155.427,03	0,00	2.237.001,97
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	2.035.457,40	137.719,99	693.256,14	0,00	1.342.201,26
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	848.107,25	57.383,37	288.856,99	0,00	559.250,26
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	508.864,35	34.429,96	173.313,90	0,00	335.550,45
0003 1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	851.344,00	30.433,43	93.657,00	0,00	757.687,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	510.806,40	18.260,06	56.194,21	0,00	454.612,19
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	212.836,00	7.608,36	23.414,25	0,00	189.421,75
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	127.701,60	4.565,01	14.048,54	0,00	113.653,06
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	9.585.317,00	692.165,44	2.984.711,76	0,00	6.600.605,24
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.352.973,00	270.379,09	1.052.191,43	0,00	2.300.781,57
0005 1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.249.903,00	1.243,04	13.630,00	0,00	2.236.273,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.349.941,80	745,86	8.177,98	0,00	1.341.763,82
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	562.475,75	310,77	3.407,67	0,00	559.068,08
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	337.485,45	186,41	2.044,35	0,00	335.441,10
0007 1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	979,00	27.706,41	115.774,16	114.795,16	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	587,40	16.623,84	69.464,47	68.877,07	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	244,75	6.926,70	28.943,82	28.699,07	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	146,85	4.155,87	17.365,87	17.219,02	0,00
0009 1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	289.475,00	77.827,29	388.425,02	98.950,02	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	173.685,00	46.696,38	233.055,01	59.370,01	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	72.368,75	19.456,89	97.106,50	24.737,75	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	43.421,25	11.674,02	58.263,51	14.842,26	0,00
0011 1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	74.082,00	508,90	2.257,20	0,00	71.824,80
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	44.449,20	305,34	1.354,32	0,00	43.094,88
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	18.520,50	127,23	564,31	0,00	17.956,19
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	11.112,30	76,33	338,57	0,00	10.773,73
0013 1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	738.534,00	163.093,45	532.105,05	0,00	206.428,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:30)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	97.856,07	319.263,03	0,00	123.857,37
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	184.633,50	40.773,38	133.026,32	0,00	51.607,18
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	110.780,10	24.464,00	79.815,70	0,00	30.964,40
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		6.232.344,00	421.786,35	1.932.520,33	0,00	4.299.823,67
0015 1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		1.350.336,00	73.206,95	405.821,69	0,00	944.514,31
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	810.201,60	43.924,18	243.493,01	0,00	566.708,59
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	337.584,00	18.301,77	101.455,52	0,00	236.128,48
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	202.550,40	10.981,00	60.873,16	0,00	141.677,24
0015 1118.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais		4.742.329,00	342.907,86	1.486.107,32	0,00	3.256.221,68
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	2.845.397,40	205.744,69	891.664,37	0,00	1.953.733,03
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.185.582,25	85.727,07	371.527,18	0,00	814.055,07
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	711.349,35	51.436,10	222.915,77	0,00	488.433,58
0017 1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		134.566,00	5.140,29	37.741,66	0,00	96.824,34
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	80.739,60	3.084,16	22.644,92	0,00	58.094,68
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	33.641,50	1.285,12	9.435,58	0,00	24.205,92
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	20.184,90	771,01	5.661,16	0,00	14.523,74
0019 1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		5.113,00	531,25	2.849,66	0,00	2.263,34
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	3.067,80	318,75	1.709,80	0,00	1.358,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.278,25	132,81	712,41	0,00	565,84
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	766,95	79,69	427,45	0,00	339,50
<b>1120.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>		<b>1.995.590,00</b>	<b>76.599,54</b>	<b>396.940,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.649,72</b>
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		320.630,00	37.843,38	114.269,19	0,00	206.360,81
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		239.259,00	37.843,38	114.269,19	0,00	124.989,81
0021 1121.01.11.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		239.259,00	37.843,38	114.269,19	0,00	124.989,81
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	239.259,00	37.843,38	114.269,19	0,00	124.989,81
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	26.980,68	168.599,80	0,00	241.636,20
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		410.236,00	26.980,68	168.599,80	0,00	241.636,20
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
0015 1122.01.11.02	Taxa de Cemitérios		62.224,00	3.995,34	25.467,70	0,00	36.756,30
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	62.224,00	3.995,34	25.467,70	0,00	36.756,30
0018 1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento		1.088,00	1.402,00	4.100,20	3.012,20	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:30)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	1.402,00	4.100,20	3.012,20	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	427,01	1.470,55	1.143,55	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	327,00	427,01	1.470,55	1.143,55	0,00
		Ordinários								
0161	1122.01.11.06	Taxa de Mudança de Categoria				653,00	63,64	471,47	0,00	181,53
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	653,00	63,64	471,47	0,00	181,53
		Ordinários								
0162	1122.01.11.07	Taxa de Transf. de Estacionamento				217,00	0,00	182,75	0,00	34,25
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	217,00	0,00	182,75	0,00	34,25
		Ordinários								
0163	1122.01.11.08	Taxa de Substituição de Veiculos				653,00	143,19	701,57	48,57	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	653,00	143,19	701,57	48,57	0,00
		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	3.715,31	15.519,74	0,00	83.583,26
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	99.103,00	3.715,31	15.519,74	0,00	83.583,26
		Ordinários								
0170	1122.01.11.14	Contribuição de Cheque Social				2.720,00	2.712,21	40.329,56	37.609,56	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	2.720,00	2.712,21	40.329,56	37.609,56	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	10.176,20	58.655,09	58.655,09	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	0,00	10.176,20	58.655,09	58.655,09	0,00
		Ordinários								
10005	1122.01.11.18	Taxa de Expediente				0,00	3.445,42	15.883,49	15.883,49	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	0,00	3.445,42	15.883,49	15.883,49	0,00
		Ordinários								
0172	1122.01.11.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				33.832,00	900,36	5.785,63	0,00	28.046,37
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	33.832,00	900,36	5.785,63	0,00	28.046,37
		Ordinários								
	1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				1.264.724,00	11.775,48	114.071,29	0,00	1.150.652,71
	1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.264.724,00	11.775,48	114.071,29	0,00	1.150.652,71
0027	1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				1.088,00	2.611,07	7.958,77	6.870,77	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	1.088,00	2.611,07	7.958,77	6.870,77	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 28/05/2021 22:16:31)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	1.097,79	7.127,27	0,00	17.348,73
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	24.476,00	1.097,79	7.127,27	0,00	17.348,73
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	1.624,13	4.780,03	0,00	73.632,97
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	78.413,00	1.624,13	4.780,03	0,00	73.632,97
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	4.630,74	53.748,27	3.273,27	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	50.475,00	4.630,74	53.748,27	3.273,27	0,00
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	1.811,75	40.456,95	0,00	136.851,05
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	177.308,00	1.811,75	40.456,95	0,00	136.851,05
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
	<b>1200.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>4.250.384,00</b>	<b>469.767,70</b>	<b>1.760.133,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.250,39</b>
	<b>1220.00.00.00</b>	<b>Contribuições Econômicas</b>	<b>150.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.384,00</b>
	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
	<b>1240.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>469.767,70</b>	<b>1.760.133,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.866,39</b>
0033	1240.00.11.00	Ordinários Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.100.000,00	469.767,70	1.760.133,61	0,00	2.339.866,39
	1620	Exercício Corrente - Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP	4.100.000,00	469.767,70	1.760.133,61	0,00	2.339.866,39
	<b>1300.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>304.209,00</b>	<b>14.552,96</b>	<b>28.463,51</b>	<b>0,00</b>	<b>275.745,49</b>
	<b>1310.00.00.00</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,56</b>	<b>0,00</b>	<b>49.129,44</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:31)

Departamento de Contabilidade

Abril 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						
<b>Estado</b>						
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	870,56	870,56	0,00
10021	1310.01.21.00 Foros, Laudêmios 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
<b>1320.00.00.00</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>204.209,00</b>	<b>14.552,96</b>	<b>27.592,95</b>	<b>0,00</b>	<b>176.616,05</b>
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	204.209,00	14.552,96	27.592,95	0,00	176.616,05
10011	1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	6.897,21	13.378,89	13.378,89	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		6.897,21	13.378,89	13.378,89	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 - Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	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	4.838,13	9.112,30	0,00	33.431,70
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 37,89%	16.120,00	1.833,15	3.452,63	0,00	12.667,37
1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 62,1%	26.424,00	3.004,98	5.659,67	0,00	20.764,33
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	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	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	2.817,62	5.101,76	1.149,76	0,00
1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	3.952,00	2.817,62	5.101,76	1.149,76	0,00
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
<b>1390.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas Patrimoniais</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
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
<b>1600.00.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>200.000,00</b>	<b>476,14</b>	<b>640,12</b>	<b>0,00</b>	<b>199.359,88</b>
<b>1610.00.00.00</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0041	1610.01.11.00 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 28/05/2021 22:16:31)

Departamento de Contabilidade

Abril 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									
- Principal									
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ordinários									
<b>1690.00.00.00</b>	<b>Outros Serviços</b>				<b>150.000,00</b>	<b>476,14</b>	<b>640,12</b>	<b>0,00</b>	<b>149.359,88</b>
1690.99.00.00	Outros Serviços				150.000,00	476,14	640,12	0,00	149.359,88
0043 1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal				150.000,00	476,14	640,12	0,00	149.359,88
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	150.000,00	476,14	640,12	0,00	149.359,88
Ordinários									
<b>1700.00.00.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>				<b>149.703.271,00</b>	<b>18.497.590,86</b>	<b>64.407.045,57</b>	<b>0,00</b>	<b>85.296.225,43</b>
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>				<b>85.439.140,00</b>	<b>12.980.902,33</b>	<b>38.979.193,99</b>	<b>0,00</b>	<b>46.459.946,01</b>
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				85.439.140,00	12.980.902,33	38.979.193,99	0,00	46.459.946,01
1718.01.00.00	Participação na Receita da União				48.460.456,00	4.233.208,69	18.932.617,34	0,00	29.527.838,66
0045 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				44.684.800,00	4.233.208,69	18.932.617,34	0,00	25.752.182,66
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	60%	26.810.880,00	2.539.925,21	11.359.570,39	0,00	15.451.309,61
Ordinários									
1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	11.171.200,00	1.058.302,18	4.733.154,36	0,00	6.438.045,64
1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	6.702.720,00	634.981,30	2.839.892,59	0,00	3.862.827,41
0047 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do 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	60%	1.128.856,80	0,00	0,00	0,00	1.128.856,80
Ordinários									
1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	470.357,00	0,00	0,00	0,00	470.357,00
1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	282.214,20	0,00	0,00	0,00	282.214,20
0049 1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de				1.881.428,00	0,00	0,00	0,00	1.881.428,00
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	60%	1.128.856,80	0,00	0,00	0,00	1.128.856,80
Ordinários									
1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	470.357,00	0,00	0,00	0,00	470.357,00
1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	282.214,20	0,00	0,00	0,00	282.214,20
0051 1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	60%	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
Ordinários									
1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				3.525.982,00	5.308.927,49	8.020.675,07	4.494.693,07	0,00
0053 1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº				3.105.222,00	5.229.222,31	7.743.496,84	4.638.274,84	0,00
1240	Exercício	Corrente	- Royalties do Petróleo destinados à Saúde	2,89%	90.000,00	151.124,53	223.787,08	133.787,08	0,00
1530	Exercício	Corrente	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	97,1%	3.015.222,00	5.078.097,78	7.519.709,76	4.504.487,76	0,00
0055 1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				420.760,00	79.705,18	277.178,23	0,00	143.581,77
1990	Exercício	Corrente	- Outras Recusos Vinculados	100%	420.760,00	79.705,18	277.178,23	0,00	143.581,77
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	1.774.586,03	8.794.036,84	0,00	13.807.003,16



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:31)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	327.050,00	1.291.900,00	0,00	2.693.900,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	3.985.800,00	327.050,00	1.291.900,00	0,00	2.693.900,00
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	556.952,29	4.270.334,54	0,00	1.710.065,46
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	5.980.400,00	556.952,29	4.270.334,54	0,00	1.710.065,46
0218	1718.03.11.07	Trasf. 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	96.184,00	414.236,00	0,00	467.044,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	881.280,00	96.184,00	414.236,00	0,00	467.044,00
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	392.612,98	1.569.701,92	0,00	3.138.653,08
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	4.708.355,00	392.612,98	1.569.701,92	0,00	3.138.653,08
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	113.750,43	495.719,06	92.158,06	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	403.561,00	113.750,43	495.719,06	92.158,06	0,00
0063	1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	1.594.224,00	48.036,33	192.145,32	0,00	1.402.078,68
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.594.224,00	48.036,33	192.145,32	0,00	1.402.078,68
10008	1718.03.91.01	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências	0,00	240.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		240.000,00	560.000,00	560.000,00	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 28/05/2021 22:16:31)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	158.685,09	680.083,32	0,00	4.736.258,68
0067	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.031.063,00	67.677,59	317.274,02	0,00	1.713.788,98
	1120	Exercício Corrente - Transferência 100% do Salário-Educação	2.031.063,00	67.677,59	317.274,02	0,00	1.713.788,98
0069	1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.298.440,00	89.786,80	359.147,20	0,00	939.292,80
	1122	Exercício Corrente - Transferências 100% de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.298.440,00	89.786,80	359.147,20	0,00	939.292,80
0071	1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	128.752,00	1.220,70	3.662,10	0,00	125.089,90
	1123	Exercício Corrente - Transferências 100% de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	128.752,00	1.220,70	3.662,10	0,00	125.089,90
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	1.503.485,44	2.244.930,21	0,00	365.869,79
0077	1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	2.610.800,00	1.503.485,44	2.244.930,21	0,00	365.869,79
	1114	Exercício Corrente - Transferências 60% do FUNDEB 60% de Valorização dos Profissionais da Complementação da União Principal	1.566.480,00	902.091,27	1.346.958,14	0,00	219.521,86
	1115	Exercício Corrente - Transferências 40% do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.044.320,00	601.394,17	897.972,07	0,00	146.347,93
	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 Social	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	0,00	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 28/05/2021 22:16:31)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	0,00	100.044,00	293.960,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	394.004,00	0,00	100.044,00	293.960,00
0232	1718.12.11.02	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	286.273,00	0,00	56.761,95	229.511,05
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	286.273,00	0,00	56.761,95	229.511,05
0234	1718.12.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	263.692,00	0,00	27.507,58	236.184,42
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	263.692,00	0,00	27.507,58	236.184,42
0235	1718.12.11.06	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	230.000,00	0,00	88.139,36	141.860,64
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	230.000,00	0,00	88.139,36	141.860,64
0240	1718.12.11.07	Outras Transferências de Recursos do FNAS	943.324,00	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	943.324,00
	1718.99.00.00	Outras Transferências da União	150.000,00	2.009,59	34.398,32	115.601,68
10024	1718.99.11.00	Outras Transferências da União	0,00	2.009,59	34.398,32	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários		2.009,59	34.398,32	0,00
0085	1718.99.11.01	Outras Transferências da União - Cessão Onerosa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1991	Exercício Corrente - Cessão 100% Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	<b>1720.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>31.404.531,00</b>	<b>2.290.139,26</b>	<b>10.328.472,19</b>	<b>0,00</b>
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.404.531,00	2.290.139,26	10.328.472,19	0,00
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	30.599.953,00	2.246.144,60	9.953.632,22	20.646.320,78
0087	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.080.000,00	1.937.524,05	8.731.785,05	19.348.214,95
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	16.848.000,00	1.162.514,43	5.239.071,04	11.608.928,96
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	7.020.000,00	484.381,01	2.182.946,28	4.837.053,72
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	4.212.000,00	290.628,61	1.309.767,73	2.902.232,27
0089	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.250.000,00	299.857,65	1.199.596,45	1.050.403,55
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.350.000,00	179.914,61	719.757,88	630.242,12
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	562.500,00	74.964,42	299.899,20	262.600,80
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	337.500,00	44.978,62	179.939,37	157.560,63
0091	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.800,00	1.796,65	6.692,62	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.080,00	1.077,99	4.015,58	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	450,00	449,16	1.673,16	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	270,00	269,50	1.003,88	0,00
0093	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	268.153,00	6.966,25	15.558,10	252.594,90
	1610	Exercício Corrente - Recursos da CIDE	268.153,00	6.966,25	15.558,10	252.594,90

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:31)

Departamento de Contabilidade

Abril 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						
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	528.000,00	43.994,66	374.839,97	0,00	153.160,03
10036 1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	242.855,99	242.855,99	0,00
1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		0,00	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	56.983,98	0,00	171.016,02
1213	Exercício Corrente - Transferências 100%	228.000,00	18.994,66	56.983,98	0,00	171.016,02
	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
0245 1728.03.11.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	300.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
1213	Exercício Corrente - Transferências 100%	300.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
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	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 100%	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					
<b>1750.00.00.00</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>32.859.600,00</b>	<b>3.226.549,27</b>	<b>15.099.379,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.760.220,61</b>
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.859.600,00	3.226.549,27	15.099.379,39	0,00	17.760.220,61
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	3.226.549,27	15.099.379,39	0,00	17.760.220,61
0101 1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	32.859.600,00	3.226.549,27	15.099.379,39	0,00	17.760.220,61
1112	Exercício Corrente - Transferências 60%	19.715.760,00	1.935.929,56	9.059.627,64	0,00	10.656.132,36
	do FUNDEB 60% - Principal					
1113	Exercício Corrente - Transferências 40%	13.143.840,00	1.290.619,71	6.039.751,75	0,00	7.104.088,25
	do FUNDEB 40%					
<b>1900.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.496.058,00</b>	<b>100.704,67</b>	<b>363.246,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.811,14</b>
<b>1910.00.00.00</b>	<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.732,46</b>	<b>25.732,46</b>	<b>0,00</b>
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 100%		0,00	25.732,46	25.732,46	0,00
	Ordinários					
<b>1920.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>221.143,00</b>	<b>8.767,18</b>	<b>59.475,73</b>	<b>0,00</b>	<b>161.667,27</b>
1922.00.00.00	Restituições	0,00	8.767,18	53.522,48	53.522,48	0,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	8.767,18	53.522,48	53.522,48	0,00
10018 1922.99.11.00	Outras Restituições	0,00	8.767,18	53.522,48	53.522,48	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos 100%		8.767,18	53.522,48	53.522,48	0,00
	Ordinários					
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	221.143,00	0,00	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 100%	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00
	Ordinários					
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	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 28/05/2021 22:16:31)

Departamento de Contabilidade

Abril 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							
0105	1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas	100.000,00	0,00	5.953,25	0,00	94.046,75
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	100.000,00	0,00	5.953,25	0,00	94.046,75
	<b>1990.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>1.274.915,00</b>	<b>91.937,49</b>	<b>278.038,67</b>	<b>0,00</b>	<b>996.876,33</b>
	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 Ordinários 100%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1990.99.00.00	Outras Receitas	1.124.915,00	91.937,49	278.038,67	0,00	846.876,33
0109	1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.071.329,00	69.688,75	177.484,97	0,00	893.844,03
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	1.071.329,00	69.688,75	177.424,91	0,00	893.904,09
0111	1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	40.967,00	20.650,99	98.072,52	57.105,52	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	40.967,00	20.650,99	98.072,52	57.105,52	0,00
0113	1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	12.619,00	1.597,75	2.481,18	0,00	10.137,82
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	12.619,00	1.597,75	2.481,18	0,00	10.137,82
	<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>7.066.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.593.619,00</b>
	<b>2100.00.00.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
	<b>2110.00.00.00</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
	2118.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2118.01.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0115	2118.01.51.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	1920	Exercício Corrente - Recursos de Operações de Crédito 100%	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	<b>2400.00.00.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>7.011.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538.619,00</b>
	<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>7.011.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538.619,00</b>
	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 Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 100%	0,00	0,00	473.359,00	473.359,00	0,00
	2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
0117	2418.04.11.01	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 100%	3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
	2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	3.308.000,00
0119	2418.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	3.308.000,00
	1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 100%	3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	3.308.000,00
	<b>9000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>15.009.380,00</b>	<b>1.294.477,35</b>	<b>5.774.138,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.235.241,89</b>
	<b>9700.00.00.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>15.009.380,00</b>	<b>1.294.477,35</b>	<b>5.774.138,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.235.241,89</b>
	<b>9710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>8.943.020,00</b>	<b>846.641,70</b>	<b>3.786.523,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.496,64</b>
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de	8.943.020,00	846.641,70	3.786.523,36	0,00	5.156.496,64

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:16:31)

Departamento de Contabilidade

Abril 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	846.641,70	3.786.523,36	0,00	5.152.996,64
0121 9718.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	8.936.960,00	846.641,70	3.786.523,36	0,00	5.150.436,64
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	8.936.960,00	846.641,70	3.786.523,36	0,00	5.150.436,64
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
<b>9720.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>6.066.360,00</b>	<b>447.835,65</b>	<b>1.987.614,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078.745,25</b>
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.066.360,00	447.835,65	1.987.614,75	0,00	4.078.745,25
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.066.360,00	447.835,65	1.987.614,75	0,00	4.078.745,25
0127 9728.01.19.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	5.616.000,00	387.504,79	1.746.356,93	0,00	3.869.643,07
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	5.616.000,00	387.504,79	1.746.356,93	0,00	3.869.643,07
0129 9728.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	450.000,00	59.971,53	239.919,29	0,00	210.080,71
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	450.000,00	59.971,53	239.919,29	0,00	210.080,71
0131 9728.01.39.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	360,00	359,33	1.338,53	978,53	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	360,00	359,33	1.338,53	978,53	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>163.836.200,00</b>	<b>18.817.346,71</b>	<b>65.889.486,63</b>	<b>0,00</b>	<b>97.946.713,37</b>

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 28/05/2021 22:17:41)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

## Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Bayeux</b>	<b>22.765.552,58</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>26.991.331,93</b>
	<b>0-Recursos Ordinários</b>	<b>3.831.025,02</b>	<b>21.581.221,43</b>	<b>17.671.083,17</b>	<b>7.741.163,28</b>
	<b>001 bb</b>	<b>3.448.363,95</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>7.310.209,92</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>3.017.471,13</b>	<b>15.724.620,76</b>	<b>11.863.065,01</b>	<b>6.879.026,88</b>
2	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	7.723,29	1,86	7.724,37	0,78
3	2576 3 BB - 2576-3 - FPM	1.034,39	4.382.082,34	4.380.435,19	2.681,54
4	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	119,87	770.892,38	770.380,88	631,37
6	8480 8 BB - 8480-8 - PASEP	0,00			0,00
8	13139 3 BB - ICMS/IPVA (13139-3)	23.965,17	2.263.406,86	2.266.141,27	21.230,76
9	13140 7 BB - DMTRAN (13140-7)	0,00			0,00
10	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	436,92	925.886,68	703.000,00	223.323,60
11	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	92,39	0,07		92,46
12	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela	953,70	0,64		954,34
13	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	405,84	0,27		406,11
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	514.346,95	346,43		514.693,38
18	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	248,85	0,17		249,02
19	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA	13.544,29	469.864,59	458.944,63	24.464,25
20	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	652.449,33	5.309.738,23	1.429.362,10	4.532.825,46
24	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional	7.478,83	81.980,88	84.472,60	4.987,11
25	28203 0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,79			2,79
27	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECADACÃO TRIBUTOS	11.887,26	721.122,50	716.452,71	16.557,05
28	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR ( 31181-2)	689,87	0,47		690,34
35	34315 3 BB - 34315-3 - PM BAYEUX PAC I	0,00			0,00
39	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.696,50	9,23		13.705,73
40	35039 7 BB - 35039-7 (PAC I) CDB RE	0,00			0,00
49	37827 5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	12,68	0,01		12,69
50	38035 0 BB - PAC 01 38035-0	1.941,39	1,30		1.942,69
51	38498 4 BB - CONS-EDUC - 38498-4	0,00			0,00
52	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	286.550,70	1.941,90		288.492,60
54	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	40.455,41	27,25		40.482,66
55	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	35,89	0,02		35,91
56	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.042,07	26,30		39.068,37
57	39568 4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	113.071,15	89.885,86	62.994,92	139.962,09
67	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS	616.409,91	703.146,01	982.507,44	337.048,48
69	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	4.951,68	3,33		4.955,01
71	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.288,34	31,18		46.319,52
72	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	361.191,32	243,28		361.434,60
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	53.059,01	1.832,81	628,81	54.263,01
83	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.435,89	0,96		1.436,85
84	48352 4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	115.165,38	77,57		115.242,95
85	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.912,30	4,66		6.916,96
86	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	78.895,88	53,13		78.949,01
89	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	836,81	0,56		837,37
97	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	2.139,06	2.011,03	20,09	4.130,00
	<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>430.892,82</b>	<b>290,22</b>	<b>0,00</b>	<b>431.183,04</b>
41	35735 9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	890,99	0,60		891,59
87	48587 X BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	225.546,93	151,91		225.698,84
88	48588 8 BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	208,69	0,14		208,83
90	49047 4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	204.246,21	137,57		204.383,78
	<b>004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.</b>	<b>11.965,95</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>12.442,09</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>11.965,95</b>	<b>476,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.442,09</b>
1	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	11.965,95	476,14		12.442,09
	<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>	<b>114.639,70</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>304.617,65</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>103.659,39</b>	<b>602.893,43</b>	<b>401.935,17</b>	<b>304.617,65</b>
115	10 2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12			15,12
116	15 3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	9.884,60	273.030,08	200.129,90	82.784,78
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	93.401,25	329.863,35	201.805,27	221.459,33
94	71006 1 CEF - 71.006-1	0,00			0,00
	<b>6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupança)</b>	<b>10.980,31</b>	<b>12,73</b>	<b>10.993,04</b>	<b>0,00</b>
92	69449 2 CEF - 69449-2 - PMBY	10.980,31	12,73	10.993,04	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:42)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias**

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Bayeux</b>	<b>22.765.552,58</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>26.991.331,93</b>
	<b>0-Recursos Ordinários</b>	<b>3.831.025,02</b>	<b>21.581.221,43</b>	<b>17.671.083,17</b>	<b>7.741.163,28</b>
	<b>341 Banco Itaú S.A.</b>	<b>222.312,64</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>82.544,89</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>222.312,64</b>	<b>5.252.928,15</b>	<b>5.392.695,90</b>	<b>82.544,89</b>
95	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	194.021,16	5.252.912,26	5.390.301,85	56.631,57
96	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	28.291,48	15,89	2.394,05	25.913,32
	<b>502 Banco Santander de Negocios S.A.</b>	<b>33.742,78</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>31.348,73</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>33.742,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394,05</b>	<b>31.348,73</b>
107	13001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	33.742,78		2.394,05	31.348,73
	<b>1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>	<b>5.259,57</b>	<b>373.004,34</b>	<b>368.074,63</b>	<b>10.189,28</b>
	<b>001 bb</b>	<b>5.259,57</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>10.189,28</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>5.259,57</b>	<b>373.004,34</b>	<b>368.074,63</b>	<b>10.189,28</b>
5	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%	5.259,57	373.004,34	368.074,63	10.189,28
	<b>7-Transferência de Recursos do SUS</b>	<b>7.062.268,26</b>	<b>1.837.065,51</b>	<b>2.266.375,37</b>	<b>6.632.958,40</b>
	<b>001 bb</b>	<b>7.062.268,26</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>6.632.958,40</b>
	<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>7.062.268,26</b>	<b>1.837.065,51</b>	<b>2.266.375,37</b>	<b>6.632.958,40</b>
7	10104 4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX	18.971,82	12,78		18.984,60
15	17966 3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	964,65	18.998,39	19.000,00	963,04
29	33414 6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	137,01	0,09		137,10
30	33416 2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	448,78	0,30		449,08
31	33417 0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.556,85	15,87		23.572,72
32	33418 9 BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00			0,00
33	33419 7 BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	84.319,46	56,79		84.376,25
34	33420 0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.176,39	58,04		86.234,43
37	34540 7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.290,92	2,89		4.293,81
38	34633 0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	118.964,72	80,12		119.044,84
42	36659 5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	59.764,00	40,25		59.804,25
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	114.661,94	77,23		114.739,17
74	42217 7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	96.081,38	64,71		96.146,09
75	43170 2 BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	3.276.824,13	1.815.518,18	2.247.375,37	2.844.966,94
76	43200 8 BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	3.177.106,21	2.139,87		3.179.246,08
	<b>8-Transferência de Recursos do FNDE</b>	<b>452.743,80</b>	<b>69.195,86</b>	<b>86.265,57</b>	<b>435.674,09</b>
	<b>001 bb</b>	<b>313.665,56</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>315.097,80</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>6,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,95</b>
112	45965 8 PM BAYEUX PAR - 45.965-8	6,95			6,95
	<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>313.658,61</b>	<b>1.432,24</b>	<b>0,00</b>	<b>315.090,85</b>
26	28788 1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,24	0,06		86,30
36	34316 1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	177.603,21	119,62		177.722,83
43	36716 8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	737,82	0,49		738,31
44	37095 9 BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,74			0,74
45	37422 9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	10.544,49	1.228,09		11.772,58
58	40613 9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.651,08	2,46		3.653,54
66	41204 X BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA	0,00			0,00
111	41481 6 PAC I COBERTURA DA QUADRA	358,79	0,24		359,03
73	41643 6 BB - 41643-6 - FNDE PAR	120.676,24	81,28		120.757,52
	<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>	<b>139.078,24</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>120.576,29</b>
	<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>139.078,24</b>	<b>67.763,62</b>	<b>86.265,57</b>	<b>120.576,29</b>
106	672004 2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	139.078,24	67.763,62	86.265,57	120.576,29
	<b>9-Recursos da CIDE</b>	<b>19.519,12</b>	<b>6.979,97</b>	<b>26.069,66</b>	<b>429,43</b>
	<b>001 bb</b>	<b>19.519,12</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>429,43</b>
	<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>19.519,12</b>	<b>6.979,97</b>	<b>26.069,66</b>	<b>429,43</b>
14	17054 2 BB - 17054-2 - CIDE	19.519,12	6.979,97	26.069,66	429,43
	<b>11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)</b>	<b>4.737.411,61</b>	<b>9.881.397,35</b>	<b>8.658.117,45</b>	<b>5.960.691,51</b>
	<b>001 bb</b>	<b>4.737.411,61</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>5.960.691,51</b>
	<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>4.737.411,61</b>	<b>9.881.397,35</b>	<b>8.658.117,45</b>	<b>5.960.691,51</b>
22	22523 1 BB - 22523-1 - FUNDEB	2.710.248,18	4.731.798,51	5.000.000,00	2.442.046,69
80	44146 5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	2.027.163,43	5.149.598,84	3.658.117,45	3.518.644,82

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 28/05/2021 22:17:42)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

**Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias**

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Bayeux</b>	<b>22.765.552,58</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>26.991.331,93</b>
	<b>15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)</b>	<b>699.115,69</b>	<b>136.121,63</b>	<b>287.508,44</b>	<b>547.728,88</b>
	<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>	<b>699.115,69</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>547.728,88</b>
	<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>571.655,75</b>	<b>135.973,91</b>	<b>287.508,44</b>	<b>420.121,22</b>
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	86.761,51	135.663,84	151.897,90	70.527,45
104	647026 7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	15.970,30	11,30		15.981,60
105	647027 5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	463.380,80	298,77	135.610,54	328.069,03
	<b>6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupança)</b>	<b>127.459,94</b>	<b>147,72</b>	<b>0,00</b>	<b>127.607,66</b>
98	647017 0 CEF - 647017-0	8.137,86	9,43		8.147,29
101	647019 7 CEF - 647019-7	119.322,08	138,29		119.460,37
	<b>16-Transferência de Recursos do FNAS</b>	<b>1.880.510,97</b>	<b>77.504,51</b>	<b>375.803,63</b>	<b>1.582.211,85</b>
	<b>001 bb</b>	<b>1.880.510,97</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>1.582.211,85</b>
	<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>1.880.510,97</b>	<b>77.504,51</b>	<b>375.803,63</b>	<b>1.582.211,85</b>
21	22445 6 BB - 22445- FMAS	4.343,53	2.569,63	5.653,84	1.259,32
23	22695 5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	42.441,51	63.806,04	101.648,47	4.599,08
60	40678 3 BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.197,26	29,77		44.227,03
61	40679 1 BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	20.841,56	14,04		20.855,60
62	40680 5 BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	21.625,18	13,88	1.515,82	20.123,24
63	40681 3 BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	211.353,41	129,27	36.473,86	175.008,82
64	40682 1 BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.535,23	19,22		28.554,45
65	40685 6 BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	696.958,66	444,35	65.513,87	631.889,14
68	41299 6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	35.622,40	23,99		35.646,39
70	41359 3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	315.528,93	10.213,53	4,75	325.737,71
77	43293 8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	113.014,65	47,64	68.738,06	44.324,23
78	43544 9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	346.048,65	193,15	96.254,96	249.986,84
	<b>25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)</b>	<b>299,05</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>299,25</b>
	<b>001 bb</b>	<b>299,05</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>299,25</b>
	<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>299,05</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>299,25</b>
59	40662 7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	299,05	0,20		299,25
	<b>61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>	<b>4.042.356,36</b>	<b>2.861,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.045.217,61</b>
	<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>	<b>4.042.356,36</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>4.045.217,61</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>4.042.356,36</b>	<b>2.861,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.045.217,61</b>
113	647020 8 CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.042.044,92	2.861,04		4.044.905,96
119	647021 6 Convenio Drenagem Travessa Maria Fe	0,00			0,00
114	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)	311,44	0,21		311,65
	<b>62-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</b>	<b>35.043,13</b>	<b>25.025,16</b>	<b>25.299,94</b>	<b>34.768,35</b>
	<b>001 bb</b>	<b>35.043,13</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>34.768,35</b>
	<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>35.043,13</b>	<b>25.025,16</b>	<b>25.299,94</b>	<b>34.768,35</b>
82	45735 3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	35.043,13	25.025,16	25.299,94	34.768,35
	<b>Total Geral</b>	<b>22.765.552,58</b>	<b>33.990.377,21</b>	<b>29.764.597,86</b>	<b>26.991.331,93</b>

CLARILEITÃO 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 28/05/2021 22:16:14)

Departamento de Contabilidade

**Abril de 2021**

**Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria**

Aos 30 dias do mês de Abril de 2021 Prefeitura Municipal de Bayeux foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 26.991.331,93 (Vinte e Seis Milhões, Novecentos e Noventa e Um Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Três Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	26.991.331,93

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Bayeux, em 30 de Abril de 2021.

\_\_\_\_\_  
Luciene Andrade Gomes Martinho  
Prefeita