

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:19)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	18.925.907,62	108.418.497,51	3000.00	DESPESAS CORRENTES	16.030.274,69	75.786.939,05
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.290.723,38	7.236.042,19	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.856.596,47	51.831.244,68
1110.00.00.00	Impostos	1.192.897,59	6.595.433,61	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.054.996,95	47.101.592,67
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	319.232,52	1.958.410,47	3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.489.688,95	13.475.912,19
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	319.232,52	1.958.410,47	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.597.742,19	26.491.488,62
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	287.819,50	1.801.275,28	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.884,84	1.885.968,68
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	31.413,02	157.135,19	3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	774.680,97	5.248.223,18
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	873.665,07	4.637.023,14	3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	801.599,52	4.729.652,01
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	271.823,47	1.549.208,73	3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	801.599,52	4.729.652,01
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	34.051,53	49.311,78	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.173.678,22	23.955.694,37
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	17.045,69	160.177,79	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.301.079,87	18.807.130,27
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	71.068,78	516.658,69	3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.790,92	13.406,88
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	509,40	3.276,00	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.200,00	13.850,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	149.148,07	819.784,47	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.005.542,64	3.516.361,71
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	601.841,60	3.087.814,41	3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	143.414,43	208.951,77
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	53.429,63	528.290,33	3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.161,78
1118.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	525.695,41	2.473.084,89	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.005,00	204.026,50
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	20.676,12	81.017,32	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.783.147,43	13.303.563,94
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.040,44	5.421,87	3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	59.331,20	138.971,10
1120.00.00.00	Taxas	97.825,79	640.608,58	3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197.876,76	895.197,12
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	22.564,09	215.416,49	3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	34.700,00	122.200,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.564,09	215.416,49	3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.619,49	16.119,49



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:19)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	22.564,09	215.416,49	3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	552,00	342.555,76
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	39.044,99	236.435,56	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.900,00	17.764,22
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	39.044,99	236.435,56	3391.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	872.598,35	5.148.564,10
1122.01.11.02	Taxa de Cemitérios	7.979,62	37.841,24	3391.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	872.598,35	5.148.564,10
1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento	958,36	6.426,84	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	373.520,39	1.835.368,92
1122.01.11.05	Taxa de Vistoria	257,61	2.205,16	4400.00	INVESTIMENTOS	198.543,32	881.197,44
1122.01.11.06	Taxa de Mudança de Categoria	0,00	503,59	4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	198.543,32	881.197,44
1122.01.11.07	Taxa de Transf. de Estacionamento	170,91	630,50	4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.543,32	854.492,04
1122.01.11.08	Taxa de Substituição de Veículos	48,17	893,81	4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.705,40
1122.01.11.09	Taxa de Permuta de Crachá	0,00	32,05	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174.977,07	954.171,48
1122.01.11.13	Taxa de Mercado e Feira	3.834,47	22.483,20	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.977,07	954.171,48
1122.01.11.14	Contribuição de Cheque Social	0,00	40.329,56	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174.977,07	954.171,48
1122.01.11.17	Taxa de Coleta de Resíduos	19.720,96	91.109,98				
1122.01.11.18	Taxa de Expediente	5.047,56	25.823,85				
1122.01.11.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.027,33	8.155,78				
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	36.216,71	188.756,53				
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	36.216,71	188.756,53				
1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.958,76	13.523,38				
1128.01.91.03	Licença Prévia Ambiental	724,05	1.133,50				
1128.01.91.04	Licença de Instalação Ambiental	0,00	3.034,71				
1128.01.91.05	Licença de Operação Ambiental	2.770,46	11.294,66				
1128.01.91.07	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.	1.402,43	6.691,52				
1128.01.91.09	Taxa de Licença para Execução de Obras	19.732,49	96.300,69				
1128.01.91.13	Multas por Auto de Infração	9.628,52	56.778,07				
1200.00.00.00	Contribuições	444.891,24	2.646.251,65				
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	444.891,24	2.646.251,65				
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	444.891,24	2.646.251,65				
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	37.502,12	95.959,97				
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				
	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:19)

Departamento de Contabilidade

Junho 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
1310.01.21.00		0,00	870,56		
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	37.502,12	95.089,41		
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	37.502,12	95.089,41		
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários	18.209,92	45.826,33		
1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	11.733,66	29.634,17		
1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	7.558,54	19.628,91		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	12.615,00	19.426,06		
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.615,00	12.615,00		
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.615,00	12.615,00		
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	12.615,00	12.615,00		
1690.00.00.00	Outros Serviços	0,00	6.811,06		
1690.99.00.00	Outros Serviços	0,00	6.811,06		
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	0,00	6.811,06		
1700.00.00.00	Transferências Correntes	17.009.116,76	97.578.758,66		
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.336.481,31	60.684.101,73		
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.336.481,31	60.684.101,73		
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	4.400.099,85	28.420.451,12		
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal - Principal	-4.400.099,85	28.420.451,12		
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.515.178,83	15.097.840,01		
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	3.422.473,67	14.633.054,46		
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	92.705,16	464.785,55		
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.516.728,86	12.489.935,26		
1718.03.11.02	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	319.300,00	1.930.500,00		
1718.03.11.06	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	549.187,97	5.360.946,17		
1718.03.11.08	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas	89.231,00	595.151,00		
1718.03.21.01	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	392.362,98	2.354.427,88		
1718.03.31.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	118.610,58	742.660,52		
1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência	48.036,33	288.217,98		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:19)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.03.91.01	Farmacêutica - Principal Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00	1.218.031,71		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	162.630,61	1.002.139,43		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	72.843,81	458.535,83		
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	89.786,80	538.720,80		
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	0,00	4.882,80		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	559.543,51	2.958.041,50		
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	559.543,51	2.958.041,50		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	180.290,06	677.276,91		
1718.12.11.01	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	91.758,00	283.536,00		
1718.12.11.02	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	59.186,72	144.081,42		
1718.12.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	29.345,34	73.380,77		
1718.12.11.06	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	0,00	176.278,72		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	2.009,59	38.417,50		
1718.99.11.00	Outras Transferências da União	2.009,59	38.417,50		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.924.475,14	15.279.279,43		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.924.475,14	15.279.279,43		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.924.475,14	14.816.450,14		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.540.511,65	12.927.069,39		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	382.336,98	1.863.944,59		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.626,51	9.878,06		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	15.558,10		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	462.829,29		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:19)

Departamento de Contabilidade

Junho 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
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	0,00	94.973,30		
1728.03.11.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	0,00	125.000,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.748.160,31	21.615.377,50		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.748.160,31	21.615.377,50		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.748.160,31	21.615.377,50		
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.748.160,31	21.615.377,50		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	131.059,12	842.058,98		
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	30.732,46		
1910.04.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	5.000,00	30.732,46		
1910.04.11.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	5.000,00	30.732,46		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.583,41	142.982,60		
1922.00.00.00	Restituições	17.055,62	126.785,56		
1922.99.00.00	Outras Restituições	17.055,62	126.785,56		
1922.99.11.00	Outras Restituições	17.055,62	126.785,56		
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	6.527,79	16.197,04		
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	6.527,79	16.197,04		
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	6.527,79	16.197,04		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	102.475,71	668.343,92		
1990.99.00.00	Outras Receitas	102.475,71	668.343,92		
1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	96.200,11	544.153,64		
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	5.842,71	120.700,27		
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	432,89	3.490,01		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	889.250,00	1.362.609,00		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	889.250,00	1.362.609,00		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	889.250,00	1.362.609,00		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	889.250,00	1.362.609,00		
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	743.000,00	1.216.359,00		
2418.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	743.000,00	1.216.359,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:19)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2418.10.00.00	- Principal Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	146.250,00	146.250,00				
2418.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	146.250,00	146.250,00				
9000.00.00.00	Receitas Correntes	1.464.914,96	8.644.268,37				
9700.00.00.00	Transferências Correntes	1.464.914,96	8.644.268,37				
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	880.019,94	5.684.090,06				
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	880.019,94	5.684.090,06				
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	880.019,94	5.684.090,06				
9718.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	880.019,94	5.684.090,06				
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	584.895,02	2.960.178,31				
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	584.895,02	2.960.178,31				
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	584.895,02	2.960.178,31				
9728.01.19.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	508.102,32	2.585.413,77				
9728.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	76.467,40	372.788,92				
9728.01.39.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	325,30	1.975,62				
Total do Movimento Orçamentário:		18.350.242,66	101.136.838,14			16.403.795,08	77.622.307,97

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	7.925.628,45	46.335.519,76	Contas Extra-Orçamentárias	8.158.183,30	57.942.562,79
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçãoe	0,00	33.056,00	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçãoe	0,00	33.154,68
000029 PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	33.056,00	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	33.154,68

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:19)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		7.925.628,45	46.335.519,76	Contas Extra-Orçamentárias		8.158.183,30	57.942.562,79
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		469.424,59	12.097.763,50
000057	02.090 SETRAS	0,00	0,00	02.090 SETRAS	678,00	613.708,86	
000058	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.580,00	1.621.171,72	
000060	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	190.831,16	
000061	02.130 SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	02.130 SECRETARIA DA MULHER	0,00	11.791,09	
000063	02.091 FMAS	0,00	0,00	02.091 FMAS	0,00	367.293,39	
000064	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	792.982,57	
000065	02.010 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	02.010 GABINETE DO PREFEITO	37.974,00	383.768,34	
000066	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	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	0,00	418.545,43	
000069	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	17.970,00	97.016,53	
000071	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	715.994,64	
000072	02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	38.328,72	
000073	02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	0,00	0,00	02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	0,00	40.591,63	
000074	02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	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	85.082,90	4.577.998,26	
000096	RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.207	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.207	297.139,69	297.139,69	
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	300.000,00	
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	
000137	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-Restos à Pagar 2014	0,00	0,00	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-Restos à Pagar 2014	0,00	698.201,96	
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		327.381,03	1.695.762,87	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		300.699,90	1.762.756,56
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	327.381,03	1.695.196,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	144.454,32	1.584.103,72	
000002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	566,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	156.245,58	178.652,84	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:19)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		7.925.628,45	46.335.519,76	Contas Extra-Orçamentárias		8.158.183,30	57.942.562,79
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		537.406,04	3.006.424,43	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		520.337,53	2.564.874,74
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	34.232,36	1.926.010,03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES		520.337,53	1.301.768,49
000056	IPAM	503.173,68	1.080.414,40	IPAM		0,00	1.263.106,25
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		53.709,33	410.902,73	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		16.162,38	123.152,74
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	18.049,88	105.341,60	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO		14.106,49	96.196,91
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	1.140,84	7.379,99	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY		1.140,84	7.379,99
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	205,00	1.780,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR		265,00	1.840,00
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	28.472,22	262.302,01	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS		0,00	0,00
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	135,00	840,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM		0,00	0,00
000011	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	144,99	606,31	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc		0,00	0,00
000012	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	650,05	3.825,92	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND		650,05	3.825,92
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	60,57	455,98	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB		0,00	0,00
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	3.828,35	22.478,11	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS		0,00	11.084,40
000015	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	241,77	1.208,85	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP		0,00	483,54
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	752,16	4.512,96	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO		0,00	2.256,48
000017	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	28,50	171,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO		0,00	85,50
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)		6.942.744,72	40.756.402,04	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)		6.756.630,89	40.749.563,02
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	6.942.744,72	40.756.402,04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO		6.756.630,89	40.749.563,02
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op		0,00	0,00	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op		0,00	38.047,10
000027	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA		0,00	38.047,10
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		23.865,39	159.209,15	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		26.317,68	178.530,72
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	23.865,39	159.209,15	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL		26.317,68	178.530,72
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.456,83	12.863,29	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		1.648,63	9.647,67
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	2.051,37	11.786,91	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO		1.303,17	8.956,75
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	405,46	1.076,38	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO		345,46	690,92

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		7.925.628,45	46.335.519,76	Contas Extra-Orçamentárias		8.158.183,30	57.942.562,79
26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		24.291,87	142.592,38	26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		21.561,70	127.885,61
000021	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	776,90	4.902,26	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD		702,38	4.514,46
000023	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	23.514,97	137.690,12	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS		20.859,32	123.371,15
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		0,00	2.345,00	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		0,00	113,75
000028	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.345,00	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	113,75
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		13.773,24	115.961,87	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		45.400,00	257.072,70
000024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13.773,24	115.961,87	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		45.400,00	257.072,70
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		532.940,85	3.197.645,10
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		532.940,85	3.197.645,10
000026	Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM		532.940,85	3.197.645,10
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		7.925.628,45	46.335.519,76			8.691.124,15	61.140.207,89
Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00			0,00	0,00
Conta Caixa		0,00	0,00	Conta Caixa		0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa		0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		10.968.546,53	7.658.047,09			10.771.503,96	10.771.503,96

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		10.968.546,53	7.658.047,09			10.771.503,96	10.771.503,96
bb		6.688.207,62	2.671.065,24	bb		6.264.722,45	6.264.722,45
000002	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	685,70	8.269,76	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA		1.021,38	1.021,38
000003	2576 3 BB - 2576-3 - FPM	1.695,83	677.319,93	2576 3 BB - 2576-3 - FPM		1.435,77	1.435,77
000004	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	883,72	3.011,53	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO		1.342,74	1.342,74
000005	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%	1.380,70	1.852,08	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%		81.800,65	81.800,65
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)	29.213,90	13.208,56	13139 3 BB - ICMS/IPVA (13139-3)		20.755,79	20.755,79
000010	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	1.023,55	581,56	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%		382,39	382,39
000011	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	92,57	92,34	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS		92,71	92,71
000012	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela	955,48	953,16	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela		956,99	956,99
000013	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	406,60	405,61	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)		407,24	407,24
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	515.310,54	488.329,71	19885 4 BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON		521.127,66	521.127,66
000018	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	249,32	248,71	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R		249,71	249,71
000019	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA	188.567,76	474,53	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA		190.898,68	190.898,68
000020	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	4.317.874,47	127.159,54	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL		3.758.662,68	3.758.662,68
000024	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional	5.414,47	5.209,87	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional		6.059,24	6.059,24
000025	28203 0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,80	2,79	28203 0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		2,80	2,80
000027	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECADACÃO TRIBUTOS	15.912,17	21.267,22	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECADACÃO TRIBUTOS		12.080,84	12.080,84
000028	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	691,16	689,49	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)		8.313,32	8.313,32
000039	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.722,16	13.688,84	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG		13.743,79	13.743,79
000049	37827 5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	12,71	12,68	37827 5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO		12,73	12,73
000050	38035 0 BB - PAC 01 38035-0	1.945,03	1.940,30	38035 0 BB - PAC 01 38035-0		1.948,10	1.948,10
000052	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	289.937,28	280.236,82	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais		295.239,27	295.239,27
000054	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	40.531,21	40.432,77	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD		40.595,08	40.595,08
000055	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	35,95	35,87	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL		36,01	36,01
000056	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.115,22	39.020,21	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA		39.176,86	39.176,86
000057	39568 4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	707,07	217,87	39568 4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME		854,18	854,18
000067	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS	547.566,81	203.538,96	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS		589.142,08	589.142,08
000069	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	4.960,95	17.186,88	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX		4.968,77	4.968,77
000071	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.375,06	46.262,43	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN		46.448,14	46.448,14
000072	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	361.867,99	360.989,11	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE		362.438,24	362.438,24
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	55.342,24	49.847,33	45403 6 BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX		56.487,72	56.487,72
000112	45965 8 PM BAYEUX PAR - 45.965-8	0,00	6,94	45965 8 PM BAYEUX PAR - 45.965-8		0,00	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		10.968.546,53	7.658.047,09			10.771.503,96	10.771.503,96
bb		6.688.207,62	2.671.065,24	bb		6.264.722,45	6.264.722,45
000083	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.438,58	1.435,08	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX		1.440,84	1.440,84
000084	48352 4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	115.381,14	115.100,91	48352 4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO		115.562,96	115.562,96
000085	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.925,25	6.908,43	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI		6.936,17	6.936,17
000086	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	79.043,68	144.208,32	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI		79.168,24	79.168,24
000089	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	838,38	836,34	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73		839,70	839,70
000097	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	2.100,15	82,74	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)		4.092,96	4.092,96
Banco do Nordeste do Brasil S.A.		18.613,03	11.801,97	Banco do Nordeste do Brasil S.A.		18.613,03	18.613,03
000001	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	18.613,03	11.801,97	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0		18.613,03	18.613,03
Caixa Econômica Federal.		4.203.583,87	4.712.752,16	Caixa Econômica Federal.		4.243.713,19	4.243.713,19
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)	423,14	287.215,38	15 3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)		374,81	374,81
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 ARRECADAÇÃO 71.005-3	152.572,16	385.425,44	71005 3 CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3		186.230,63	186.230,63
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	4.049.902,99	4.039.426,57	647020 8 CAIXA ECONOMICA 647020-8		4.056.421,67	4.056.421,67
000114	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)	312,04	311,23	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)		312,54	312,54
Banco Itaú S.A.		28.318,87	209.602,28	Banco Itaú S.A.		214.632,15	214.632,15
000095	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	2.380,52	181.320,96	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG		188.662,75	188.662,75
000096	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	25.938,35	28.281,32	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6		25.969,40	25.969,40
Banco Santander de Negocios S.A.		29.823,14	52.825,44	Banco Santander de Negocios S.A.		29.823,14	29.823,14
000107	3001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	29.823,14	52.825,44	3001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI		29.823,14	29.823,14
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)		14.101.736,86	9.873.020,77			15.479.524,60	15.479.524,60

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			14.101.736,86	9.873.020,77				15.479.524,60	15.479.524,60
bb			13.525.751,77	9.168.777,23	bb			14.772.543,40	14.772.543,40
000007	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	19.576,18	17.773,79	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	11.189,27	11.189,27	
000014	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE	429,95	15.601,89	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE	430,62	430,62	
000015	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	953,50	973,60	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	955,01	955,01	
000021	22445 6	BB - 22445- FMAS	3.482,64	980,13	22445 6	BB - 22445- FMAS	4.569,39	4.569,39	
000022	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB	2.368.235,14	1.094.369,23	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB	1.180.870,85	1.180.870,85	
000023	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	4.018,37	63.566,65	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	116.634,80	116.634,80	
000026	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,40	86,19	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,54	86,54	
000029	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	137,27	136,93	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	137,48	137,48	
000030	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	449,62	448,53	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	450,33	450,33	
000031	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.600,98	23.543,66	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.638,17	23.638,17	
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	69.571,69	84.272,25	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	69.681,32	69.681,32	
000034	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.337,83	86.128,14	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.473,89	86.473,89	
000036	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	177.935,93	177.503,78	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	178.216,34	178.216,34	
000037	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.298,96	16.366,28	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.305,73	4.305,73	
000038	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	119.187,59	118.898,11	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	119.375,41	119.375,41	
000041	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	882,40	890,49	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	883,79	883,79	
000042	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	59.875,96	59.730,54	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	59.970,32	59.970,32	
000043	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	739,20	737,40	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	740,36	740,36	
000044	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,74	0,74	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,75	0,75	
000045	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	13.008,39	8.097,88	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	12.408,50	12.408,50	
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	114.876,75	114.597,74	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE	115.057,78	115.057,78	
000058	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.657,92	3.649,04	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.663,69	3.663,69	
000059	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	299,61	298,88	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	300,08	300,08	
000060	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.280,06	44.172,51	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.349,84	44.349,84	
000061	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	20.880,60	20.829,89	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	20.913,51	20.913,51	
000062	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	19.442,37	26.186,73	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	19.473,00	19.473,00	
000063	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	198.544,45	215.019,05	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	177.920,55	177.920,55	
000064	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.588,69	28.519,26	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.633,74	28.633,74	
000065	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	532.676,28	804.695,29	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	556.875,74	556.875,74	
	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO				BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL				

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)		14.101.736,86	9.873.020,77			15.479.524,60	15.479.524,60
bb		13.525.751,77	9.168.777,23	bb		14.772.543,40	14.772.543,40
000068	41299 6 ESTADUAL	35.689,13	42.130,07	41299 6		35.745,37	35.745,37
000070	41359 3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	336.126,07	285.371,24	41359 3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	346.658,36	346.658,36
000111	41481 6 PAC I COBERTURA DA QUADRA	359,46	358,59	41481 6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	360,03	360,03
000073	41643 6 BB - 41643-6 - FNDE PAR	120.902,32	120.608,68	41643 6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	121.092,85	121.092,85
000074	42217 7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	96.261,38	96.027,58	42217 7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	96.413,07	96.413,07
000075	43170 2 BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	3.177.573,82	1.314.620,97	43170 2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	2.491.918,06	2.491.918,06
000076	43200 8 BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	3.183.058,26	2.701.970,88	43200 8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	3.931.826,12	3.931.826,12
000077	43293 8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	180,70	232.204,78	43293 8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	22.931,66	22.931,66
000078	43544 9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	119.066,85	417.775,83	43544 9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	193.973,01	193.973,01
000080	44146 5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	2.134.450,64	53.803,43	44146 5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	4.413.794,40	4.413.794,40
000082	45735 3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	67.226,21	54.223,78	45735 3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	62.216,22	62.216,22
000087	48587 7 BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	133.963,53	607.381,95	48587 7	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	12.246,72	12.246,72
000088	48588 8 BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	209,08	208,57	48588 8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	209,41	209,41
000090	49047 4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	204.628,85	209.131,18	49047 4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	204.951,32	204.951,32
Caixa Econômica Federal.		575.985,09	704.243,54	Caixa Econômica Federal.		706.981,20	706.981,20
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	70.614,51	85.805,76	647025 9	CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	217.045,97	217.045,97
000104	647026 7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	16.001,32	15.960,00	647026 7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	16.027,05	16.027,05
000105	647027 5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	328.473,91	546.081,83	647027 5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	329.002,14	329.002,14
000106	672004 2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	155.352,21	5.819,00	672004 2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	139.362,90	139.362,90
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad		127.810,56	138.135,93			128.017,27	128.017,27
Caixa Econômica Federal.		127.810,56	138.135,93	Caixa Econômica Federal.		128.017,27	128.017,27
000092	69449 2 CEF - 69449-2 - PMBY	0,00	10.980,31	69449 2	CEF - 69449-2 - PMBY	0,00	0,00
000098	647017 0 CEF - 647017-0	8.160,25	8.109,64	647017 0	CEF - 647017-0	8.176,72	8.176,72
000101	647019 7 CEF - 647019-7	119.650,31	119.045,98	647019 7	CEF - 647019-7	119.840,55	119.840,55
Total do Saldo Disponível:		25.198.093,95	17.669.203,79			26.379.045,83	26.379.045,83



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


Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total Geral:	51.473.965,06	165.141.561,69		51.473.965,06	165.141.561,69


~~CLÁUDIO 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 25/07/2021 12:59:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				415.009,33			375.599,70	200.683,75	
893	26/02/2021	12 361 3032 2024 3390.3961 1111			16/06/2021	01	6.473,69	0,00	
					DB OP 3767 C/C 5 (5841-6)				
1259	29/03/2021	12 361 3032 2024 3390.9199 1111			23/06/2021	03	5.250,00	0,00	
					DB OP 3885 C/C 24 (23450-8)				
1588	20/04/2021	12 361 3032 2024 3390.3961 1111			16/06/2021	01	6.473,69	0,00	
					DB OP 3749 C/C 5 (5841-6)				
2216	25/05/2021	12 361 3032 2024 3190.1196 1111			01/06/2021	02	8.692,50	0,00	
					DB OP 3360 C/C 5 (5841-6)				
2254	26/05/2021	12 361 3032 2024 3190.1197 1111			01/06/2021	01	78.297,57	0,00	
					DB OP 3374 C/C 5 (5841-6)				
2338	28/05/2021	12 361 3032 2024 3190.0499 1111			01/06/2021	01	54.848,67	0,00	
					DB OP 3373 C/C 5 (5841-6)				
2344	28/05/2021	12 361 3032 2024 3390.3638 1111			23/06/2021	01	1.238,00	0,00	
					DB OP 3886 C/C 24 (23450-8)				
2778	21/06/2021	12 122 2005 2196 3390.3961 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENTREGAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAYEUX, PARA OS FESTEJOS JUNINOS.	1.331,40				1.331,40	
2792	21/06/2021	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 Junho de 2021.	37.542,53	23/06/2021	01	37.542,53	0,00	
					DB OP 3940 C/C 5 (5841-6)				
2825	21/06/2021	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 Junho de 2021.	40.867,72	23/06/2021	01	40.867,72	0,00	
					DB OP 3941 C/C 5 (5841-6)				
2839	21/06/2021	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 06/2021.	124.187,72	29/06/2021	01	124.187,72	0,00	
					DB OP 4124 C/C 5 (5841-6)				
2840	21/06/2021	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 -	205,08	29/06/2021	01	205,08	0,00	
					DB OP 4125 C/C 5 (5841-6)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					415.009,33		375.599,70	200.683,75
2841	21/06/2021	12 361 3032 2024 3190.1110	1111 MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	11.407,58	29/06/2021	01	11.407,58	0,00
					DB OP 4126 C/C 5 (5841-6)			
3011	30/06/2021	12 361 3032 2024 3190.0499	1111 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	84.418,43				84.418,43
3016	30/06/2021	12 361 3032 2024 3390.3961	1111 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES NO DIA 07/01/2021 PARA A REUNIÃO COM 20 PESSOAS DA DIVISÃO DO EJA COM AS SUPERVISORAS E ORIENTADORA DO EJA AS 18HORAS NA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	283,10				283,10
3042	30/06/2021	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 06/2021.	18.572,06				18.572,06
3055	30/06/2021	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 07/06/2021 À 07/07/2021.	1.238,00				1.238,00
3066	30/06/2021	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 06/2021.	18.071,03				18.071,03
3121	30/06/2021	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 06/2021.	76.769,73				76.769,73
3282	30/06/2021	12 361 3032 2024 3390.3957	1111 VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO	114,95	30/06/2021	01	114,95	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					415.009,33		375.599,70	200.683,75
			PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6,EXERCÍCIO 2021.			DB OP 4334 C/C 5 (5841-6)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho							Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento			
2-Fundeb Magistério				2.676.870,26			2.084.296,43	694.987,30		
2299	26/05/2021	12 361 3032 2027 3190.1399 1112			17/06/2021	01	8.441,07	0,00		
					DB OP 3902 C/C 80 (44146-5)					
2410	28/05/2021	12 361 3032 2027 3190.1399 1112			17/06/2021	01	93.972,40	0,00		
					DB OP 3901 C/C 80 (44146-5)					
2814	21/06/2021	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 Junho de 2021.	347.375,43	23/06/2021	01	347.375,43	0,00		
					DB OP 3981 C/C 80 (44146-5)					
2830	21/06/2021	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 Junho de 2021.	378.142,96	23/06/2021	01	378.142,96	0,00		
					DB OP 3982 C/C 80 (44146-5)					
2846	21/06/2021	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 06/2021	1.175.375,19	29/06/2021	01	1.175.375,19	0,00		
					DB OP 4137 C/C 80 (44146-5)					
2847	21/06/2021	12 361 3032 2027 3190.111011112	VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SAL. MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	3.064,71	29/06/2021	01	3.064,71	0,00		
					DB OP 4138 C/C 80 (44146-5)					
2848	21/06/2021	12 361 3032 2027 3190.111001112	VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	69.812,97	29/06/2021	01	69.812,97	0,00		
					DB OP 4139 C/C 80 (44146-5)					
2855	21/06/2021	12 361 3032 2027 3190.1399 1112	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (RAT) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	8.111,70	21/06/2021	01	8.111,70	0,00		
					DB OP 3903 C/C 80 (44146-5)					
3024	30/06/2021	12 361 3032 2027 3190.0499 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	524.068,91				524.068,91		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Fundeb Magistério				2.676.870,26			2.084.296,43	694.987,30	
3050	30/06/2021	12 361 3032 2027 3190.1399 1112	PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	115.295,16				115.295,16	
3065	30/06/2021	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 06/2021.	8.983,23				8.983,23	
3098	30/06/2021	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 06/2021.	46.640,00				46.640,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
3-Fundeb Outras Despesas					914.461,55		880.659,21	375.611,48
1062	17/03/2021	12 361 3032 2191 3390.30 19	1113		11/06/2021	04	15.380,00	0,00
					DB OP 3570 C/C 80 (44146-5)			
					11/06/2021	05	31.529,00	
					DB OP 3572 C/C 80 (44146-5)			
					11/06/2021	06	16.918,00	
					DB OP 3621 C/C 80 (44146-5)			
					18/06/2021	07	14.611,00	
					DB OP 3793 C/C 80 (44146-5)			
					30/06/2021	08	15.380,00	
					DB OP 4123 C/C 80 (44146-5)			
1233	29/03/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61	1113		23/06/2021	03	7.919,00	0,00
					DB OP 3888 C/C 80 (44146-5)			
1785	30/04/2021	12 361 2046 1012 3390.30 19	1113		22/06/2021	02	32.064,85	0,00
					DB OP 3907 C/C 80 (44146-5)			
					29/06/2021	03	47.691,70	
					DB OP 3995 C/C 80 (44146-5)			
2116	17/05/2021	12 361 3032 2191 3390.30 07	1113		11/06/2021	01	24.911,40	0,00
					DB OP 3569 C/C 80 (44146-5)			
					18/06/2021	02	10.790,70	
					DB OP 3794 C/C 80 (44146-5)			
2119	17/05/2021	12 365 3032 2028 3390.30 19	1113		11/06/2021	01	24.755,00	0,00
					DB OP 3623 C/C 80 (44146-5)			
					18/06/2021	02	9.375,00	
					DB OP 3796 C/C 80 (44146-5)			
2217	25/05/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61	1113		29/06/2021	01	6.473,69	0,00
					DB OP 3992 C/C 80 (44146-5)			
2237	25/05/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61	1113		11/06/2021	01	6.855,00	0,00
					DB OP 3555 C/C 80 (44146-5)			
2300	26/05/2021	12 361 3032 2191 3190.13 99	1113		17/06/2021	01	16.584,08	0,00
					DB OP 3905 C/C 80 (44146-5)			
2355	28/05/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61	1113		11/06/2021	01	12.540,00	0,00
					DB OP 3550 C/C 80 (44146-5)			
2387	28/05/2021	12 361 3032 2191 3190.13 99	1113		17/06/2021	01	46.663,22	0,00
					DB OP 3904 C/C 80 (44146-5)			
2484	31/05/2021	12 361 3032 2191 3390.40 99	1113		30/06/2021	01	1.367,50	0,00
					DB OP 3993 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 25/07/2021 12:59:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
3-Fundeb Outras Despesas				914.461,55			880.659,21	375.611,48	
2506	01/06/2021	12 361 3032 2191 3390.3961	1113 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 MARÇO/2021.	1.395,50	11/06/2021	01 DB OP 3551 C/C 80 (44146-5)	1.395,50	0,00	
2507	01/06/2021	12 361 3032 2191 3390.3961	1113 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 MARÇO/2021.	17.250,41	11/06/2021	01 DB OP 3552 C/C 80 (44146-5)	17.250,41	0,00	
2517	01/06/2021	12 361 3032 2191 3390.3995	1113 VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA (PGL-8626) A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	6.500,00	11/06/2021	01 DB OP 3624 C/C 80 (44146-5)	6.500,00	0,00	
2524	01/06/2021	12 361 3032 2191 3390.3961	1113 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 MAIO/2021.	19.094,66	11/06/2021	01 DB OP 3553 C/C 80 (44146-5)	19.094,66	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
3-Fundeb Outras Despesas				914.461,55			880.659,21	375.611,48
2527	01/06/2021	12 361 3032 2191 3390.3995	111: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (QYS-2H53/PCL-8808/PCY-4429/PCL-6098/PCM-5028/PCP-8908/PCP-8468/PCV-9679/PCL-9118/QYO-9C35/QYO-9D55/QYO9D45/QYS-2H73/QYS-2H43), E 01 (UM) VEÍCULO SPRINTER DE PLACA (PCW-4039), A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	35.490,00	11/06/2021	01 DB OP 3625 C/C 80 (44146-5)	35.490,00	0,00
2528	01/06/2021	12 361 3032 2191 3390.3961	111: 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 MAIO/2021.	3.045,13	11/06/2021	01 DB OP 3554 C/C 80 (44146-5)	3.045,13	0,00
2569	02/06/2021	12 361 3032 2191 3390.3961	111: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	37.234,32	11/06/2021	01 DB OP 3626 C/C 80 (44146-5)	37.234,32	0,00
2731	15/06/2021	12 361 3032 2191 3390.4099	111: VALOR QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DO CUSTO COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO: WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR, SELECIONANDO O ESTADO DA PARAIBA E MUNICIPIO BAYEUX OU ACESSANDO O LINK WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2021.	40.350,00	22/06/2021	01 DB OP 3887 C/C 80 (44146-5)	40.350,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
3-Fundeb Outras Despesas				914.461,55			880.659,21	375.611,48
2777	21/06/2021	12 361 3032 2191 3191.1399	111: 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 Junho de 2021.	59.176,62	23/06/2021	01 DB OP 3921 C/C 80 (44146-5)	59.176,62	0,00
2788	21/06/2021	12 361 3032 2191 3190.1196	111: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	197.042,22	29/06/2021	01 DB OP 4141 C/C 80 (44146-5)	197.042,22	0,00
2789	21/06/2021	12 361 3032 2191 3390.0800	111: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	1.179,21	29/06/2021	01 DB OP 4142 C/C 80 (44146-5)	1.179,21	0,00
2790	21/06/2021	12 361 3032 2191 3190.1110	111: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	15.147,29	29/06/2021	01 DB OP 4143 C/C 80 (44146-5)	15.147,29	0,00
2813	21/06/2021	12 361 3032 2191 3191.1399	111: 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 Junho de 2021.	6.215,80	23/06/2021	01 DB OP 3978 C/C 80 (44146-5)	6.215,80	0,00
2819	21/06/2021	12 361 3032 2191 3391.9799	111: Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	64.417,97	23/06/2021	01 DB OP 3922 C/C 80 (44146-5)	64.417,97	0,00
2829	21/06/2021	12 361 3032 2191 3391.9799	111: Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Janeiro de 2021.	6.766,34	23/06/2021	01 DB OP 3979 C/C 80 (44146-5)	6.766,34	0,00
2851	21/06/2021	12 361 3032 2191 3190.1196	111: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	22.722,81	29/06/2021	01	22.722,81	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
3-Fundeb Outras Despesas					914.461,55		880.659,21	375.611,48
2857	21/06/2021	12 361 3032 2191 3190.13 99 1113	PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021 VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (RAT) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	5.456,04	21/06/2021	01	5.456,04	0,00
3002	30/06/2021	12 361 3032 2191 3190.04 99 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	232.719,31				232.719,31
3021	30/06/2021	12 361 3032 2191 3190.13 99 1113	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	51.198,25				51.198,25
3064	30/06/2021	12 361 3032 2191 3190.13 99 1113	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	13.195,48				13.195,48
3097	30/06/2021	12 361 3032 2191 3190.11 97 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	57.371,67				57.371,67
3119	30/06/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 1113	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 DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	2.399,25				2.399,25
3123	30/06/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 1113	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E	18.727,52				18.727,52



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
3-Fundeb Outras Despesas					914.461,55			880.659,21	375.611,48
3285	30/06/2021	12 361 3032 2191 3390.3957 111	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 JUNHO/2021. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5, CONFORME EXTRATO DE JUNHO DE 2021.	365,75	30/06/2021	01 DB OP 4338 C/C 80 (44146-5)	365,75	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				152.874,57			89.037,64	65.204,43	
1864	30/04/2021	12 361 3032 2024 3390.4099	112(11/06/2021	01	1.367,50	0,00	
					DB OP 3562 C/C 106 (672004-2)				
2582	03/06/2021	12 361 2046 1012 3390.3961	112(VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF JOÃO FERNANDES DE LIMA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MARÇO E ABRIL DO DECORRENTE ANO.	56.808,71	15/06/2021	01	56.808,71	0,00	
					DB OP 3652 C/C 106 (672004-2)				
2583	03/06/2021	12 361 2046 1012 3390.3961	112(VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO E MAIO DE 2021.	30.830,08	15/06/2021	01	30.830,08	0,00	
					DB OP 3650 C/C 106 (672004-2)				
2638	04/06/2021	12 361 3032 2024 3390.3961	112(VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO 10/05/2021 A 10/06/2021.	6.473,69				6.473,69	
2722	11/06/2021	12 361 3032 2024 3390.3961	112(VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO NO NOSSO MUNICÍPIO.	6.763,00				6.763,00	
2876	22/06/2021	12 361 3032 2024 3390.3949	112(VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2021.	24.424,66				24.424,66	
3014	30/06/2021	12 361 3032 2024 3390.3961	112(VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO NO NOSSO MUNICÍPIO.	3.688,00				3.688,00	
3116	30/06/2021	12 361 3032 2024 3390.3950	112(VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	23.855,08				23.855,08	
3291	30/06/2021	12 361 3032 2024 3390.3957	112(VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO	31,35	30/06/2021	01	31,35	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					152.874,57			89.037,64	65.204,43
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.									

DB OP 4345 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 25/07/2021 12:59:44)

Departamento de Contabilidade

Junho 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			
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				271.768,50			90.272,23	271.148,50		
1688	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			08/06/2021	01	8.276,96	0,00		
					DB OP 3438 C/C 57 (39568-4)					
1689	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			08/06/2021	01	8.639,62	0,00		
					DB OP 3439 C/C 57 (39568-4)					
1690	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			08/06/2021	01	26.312,12	0,00		
					DB OP 3437 C/C 57 (39568-4)					
1691	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			08/06/2021	01	12.525,62	0,00		
					DB OP 3752 C/C 57 (39568-4)					
1692	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			08/06/2021	01	27.443,11	0,00		
					DB OP 3435 C/C 57 (39568-4)					
1697	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			08/06/2021	01	3.861,14	0,00		
					DB OP 3440 C/C 57 (39568-4)					
1699	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			08/06/2021	01	2.593,66	0,00		
					DB OP 3441 C/C 57 (39568-4)					
2811	21/06/2021	12 368 3032 2174 3390.3961 112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONFIGURAÇÃO BVDR, SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO E A TAXA GRU REFERENTE AO ÔNIBUS PLACA RLW-1C99 PERTECENTE A EDUCAÇÃO.	620,00	21/06/2021	01	620,00	0,00		
					DB OP 3884 C/C 45 (37422-9)					
2858	21/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	2.652,46				2.652,46		
2859	21/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	2.769,69				2.769,69		
2860	21/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	9.025,19				9.025,19		
2861	21/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.326,23				1.326,23		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:44)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					271.768,50		90.272,23	271.148,50
2862	21/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	888,40			888,40	
2864	21/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	117,23			117,23	
2865	21/06/2021	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	7.944,24			7.944,24	
2866	21/06/2021	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	26.050,64			26.050,64	
2867	21/06/2021	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 EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO	3.972,12			3.972,12	
2868	21/06/2021	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.	2.664,84			2.664,84	
2869	21/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	351,96			351,96	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:44)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				271.768,50			90.272,23	271.148,50
2870	21/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	2.296,20				2.296,20
2882	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DESSE MUNICÍPIO.	592,80				592,80
2883	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E. DESSE MUNICÍPIO.	4.520,84				4.520,84
2884	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESSE MUNICÍPIO.	6.771,87				6.771,87
2885	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO.	46.179,29				46.179,29
2886	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	13.547,73				13.547,73
2888	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICÍPIO.	14.150,59				14.150,59
2894	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA	7.288,92				7.288,92



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:45)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					271.768,50		90.272,23	271.148,50
2895	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	514,60			514,60	
2896	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	7.003,08			7.003,08	
2897	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	671,24			671,24	
2898	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA ENS. FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	2.192,20			2.192,20	
2899	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	322,04			322,04	
2900	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	217,28			217,28	
2901	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA ENS. MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	27,16			27,16	
2904	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO	195,20			195,20	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:45)

Departamento de Contabilidade

Junho 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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				271.768,50			90.272,23	271.148,50	
2905	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.	204,96				204,96	
2906	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.	788,84				788,84	
2907	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.	534,74				534,74	
2908	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENS. FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.	5.408,10				5.408,10	
2909	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENS. MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.	67,72				67,72	
2916	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.	632,02				632,02	
2917	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.	5.114,09				5.114,09	
2918	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO	4.636,40				4.636,40	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:45)

Departamento de Contabilidade

Junho 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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					271.768,50			90.272,23	271.148,50
2919	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EEMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	51.933,42				51.933,42	
2921	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EEMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	19.193,01				19.193,01	
2922	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EEMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	18.381,16				18.381,16	
Total Geral:					4.430.984,21			3.519.865,21	1.607.635,46

(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

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 25/07/2021 13:00:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
1-Recursos Próprios						2.157.763,55			1.362.349,23	2.035.219,79
565	25/02/2021	10 301 3024 2093 3390.3995 1211					30/06/2021	01	360,00	0,00
566	25/02/2021	10 301 3024 2093 3390.3995 1211					30/06/2021	01	360,00	0,00
567	25/02/2021	10 301 3024 2093 3390.3995 1211					30/06/2021	01	360,00	0,00
1005	05/03/2021	10 302 3025 2167 3390.3002 1211					16/06/2021	03	5.585,18	0,00
1033	11/03/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1211					18/06/2021	01	2.350,70	0,00
1034	11/03/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211					28/06/2021	01	4.945,12	0,00
1307	30/03/2021	10 301 3024 2093 3390.3995 1211					30/06/2021	01	1.800,00	0,00
1322	30/03/2021	10 301 3024 2093 3390.3995 1211					30/06/2021	01	1.800,00	0,00
1323	30/03/2021	10 301 3024 2093 3390.3995 1211					30/06/2021	01	1.800,00	0,00
1328	30/03/2021	10 301 3024 2093 3390.4099 1211					15/06/2021	01	2.062,50	0,00
1518	06/04/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211					30/06/2021	01	396,17	0,00
1522	06/04/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211					16/06/2021	01	1.920,00	0,00
1532	09/04/2021	10 301 3024 2093 3390.4099 1211					15/06/2021	01	2.062,50	0,00
2029	06/05/2021	10 301 3024 2093 3390.3299 1211					30/06/2021	01	14.104,80	0,00
2089	12/05/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211					18/06/2021	01	4.120,00	0,00
2374	28/05/2021	10 302 3025 2167 3390.0800 1211					01/06/2021	01	3,25	0,00
2376	28/05/2021	10 301 3024 2093 3190.1196 1211					01/06/2021	01	191.591,17	0,00
2377	28/05/2021	10 301 3024 2093 3390.0800 1211					01/06/2021	01	31,20	0,00
2378	28/05/2021	10 301 3024 2093 3190.11100 1211					01/06/2021	01	15.666,65	0,00
2379	28/05/2021	10 301 3024 2093 3190.11101 1211					01/06/2021	01	5.978,48	0,00
2398	28/05/2021	10 301 3024 2093 3190.1197 1211					01/06/2021	01	79.061,31	0,00
2401	28/05/2021	10 301 3024 2171 3190.1196 1211					01/06/2021	01	33.720,32	0,00
2403	28/05/2021	10 301 3024 2171 3390.0800 1211					01/06/2021	01	5,85	0,00
2405	28/05/2021	10 301 3024 2171 3190.11100 1211					01/06/2021	01	5.498,39	0,00
2420	28/05/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211					08/06/2021	01	614,72	0,00
2468	31/05/2021	10 302 3025 2096 3190.0499 1211					11/06/2021	01	30.000,00	0,00
2470	31/05/2021	10 301 3024 2093 3190.0499 1211					11/06/2021	01	513.338,61	0,00
2472	31/05/2021	10 302 3025 2184 3190.0499 1211					11/06/2021	01	320.268,55	0,00
2505	01/06/2021	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 CARDÍACA EM FAVOR DO SR. JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, CPF: 324.916.034-20			2.956,36	23/06/2021	01	2.956,36	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Recursos Próprios				2.157.763,55			1.362.349,23	2.035.219,79	
2525	01/06/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART - CONTRATAÇÃO DE TECNICO ESPECIALIZADO EM AQUITETURA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO DE BAYEUX - REF.	97,95	30/06/2021	01	97,95	0,00	
2526	01/06/2021	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 SR. ADILSON BEZERRA DA SILVA, CPF: 282.020864-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.956,36	23/06/2021	01	2.956,36	0,00	
2616	04/06/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÊS DE MAIO / 2021.	90,00				90,00	
2617	04/06/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE MAIO / 2021.	270,00				270,00	
2618	04/06/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE MAIO / 2021.	1.980,00				1.980,00	
2632	04/06/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO, COM CÓPIAS EXCEDENTES, PARA ATENDER AS	1.350,00				1.350,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
1-Recursos Próprios						2.157.763,55			1.362.349,23	2.035.219,79
2667	04/06/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			614,72	11/06/2021	01	614,72	0,00
			VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. EDIVALDO PAULINO DA COSTA, CPF: 110.645.104-00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2669	04/06/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO LUTA ANTIMANICOMIAL REALIZADA NO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			467,75				467,75
2671	04/06/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO - COFFEE BREAK AM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 09 DE MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			1.182,50				1.182,50
2694	10/06/2021	10 301 3024 2093 3390.91 99 1211	VALOR EMPENHADO FERENTE A ORDEM JUDICIAL PROVINIENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000488-22.2019.513.0027. 1º VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA, QUE CORRESPONDE AO DESCONTO MENSAL DE 15% DOS VENCIMENTOS DO SEVIDOR SEVERINO ALVES GOMES, CPF: 726.004.464-00			369,49	11/06/2021	01	369,49	0,00
2751	17/06/2021	10 305 3049 2252 3390.33 99 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 342 PASSAGENS DE BAYEUX NO VALOR DE R\$ 4,00 CADA E 342 PASSAGENS DE JOAÃO PESSOA NO VALOR DE R\$ 4,24 CADA. PARA O DELOCAMENTO DE 57 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS. COMPETÊNCIA			2.820,87				2.820,87



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:21)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Recursos Próprios				2.157.763,55			1.362.349,23	2.035.219,79	
2804	21/06/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA, CPF: 379.811,534-68. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72	28/06/2021	01	614,72	0,00	
2805	21/06/2021	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 CARDIACO EM FAVOR DO SR. JOSÉ BATISTA DA SILVA, CPF: 330.199.084-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72	28/06/2021	01	614,72	0,00	
2807	21/06/2021	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 CARDIACO EM FAVOR DO SRA. SEVERINA RAMO DE CARVALHO, CPF: 219.339.104-10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72	28/06/2021	01	614,72	0,00	
2808	21/06/2021	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 ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DO SRA. MARIA DE FATIMA DE LIMA, CPF: 760.348.524-04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.575,72	28/06/2021	01	1.575,72	0,00	
2809	21/06/2021	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	28/06/2021	01	2.956,36	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:21)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
1-Recursos Próprios						2.157.763,55			1.362.349,23	2.035.219,79
2854	21/06/2021	10 301 3024 2093 3390.3949 1211	PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SR. GENARIO MANOEL DA SILVA, CPF:040.753.624-85. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			106.862,50	30/06/2021	01	106.862,50	0,00
2890	22/06/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO / 2021			1.575,72	30/06/2021	01	1.575,72	0,00
2893	22/06/2021	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 CARDIACA EM FAVOR DO SR. EDVALDO PAULINO DA COSTA, CPF: 110.645.104-00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			614,72	30/06/2021	01	614,72	0,00
2925	24/06/2021	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 CARDIACA EM FAVOR DO SRa. SEBASTIANA DA SILVA SANTOS, CPF: 616.952.974-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			2.956,36				2.956,36
2926	24/06/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA			1.575,72				1.575,72



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:21)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Recursos Próprios				2.157.763,55			1.362.349,23	2.035.219,79	
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DO SR. JOSINALDO ALEXANDRE VICENTE, CPF: 669.993.674-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2927	24/06/2021	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 CARDIACO EM FAVOR DO SR. ISAAC VALDERINO DA SILVA, CPF: 128.257.942-87. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72	
2928	24/06/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 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 JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.965,00				1.965,00	
2929	24/06/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 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 JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.965,00				1.965,00	
2930	24/06/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 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 JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.965,00				1.965,00	
2937	24/06/2021	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.	33.948,76				33.948,76	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:21)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Recursos Próprios				2.157.763,55			1.362.349,23	2.035.219,79	
2938	24/06/2021	10 301 3024 2171 3390.0800 1211	COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. 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 JUNHO / 2021.	5,85				5,85	
2939	24/06/2021	10 301 3024 2171 3190.11100 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	5.498,39				5.498,39	
2958	24/06/2021	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 JUNHO / 2021.	0,00				0,00	
2960	24/06/2021	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 JUNHO/2021	195.343,15				195.343,15	
2961	24/06/2021	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 JUNHO/2021	30,55				30,55	
2962	24/06/2021	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 JUNHO/2021	16.605,70				16.605,70	
2963	24/06/2021	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)	3.878,48				3.878,48	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:21)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.157.763,55			1.362.349,23	2.035.219,79
2973	24/06/2021	10 301 3024 2093 3190.11 97 1211	DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021	79.957,72				79.957,72
2975	28/06/2021	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 JUNHO/2021.	11.045,20				11.045,20
2977	28/06/2021	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 JUNHO/2021	15.250,39				15.250,39
2979	28/06/2021	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 JUNHO/2021	13.276,19				13.276,19
2980	28/06/2021	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 (CAPS) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021	1.653,79				1.653,79
2981	28/06/2021	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 (PACS) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021	98.344,40				98.344,40
2982	28/06/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021	12.579,90				12.579,90



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:21)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1-Recursos Próprios				2.157.763,55			1.362.349,23	2.035.219,79	
2983	28/06/2021	10 302 3025 2167 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021	9.065,97				9.065,97	
2984	28/06/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSOS PROPRIO) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021	54.839,22				54.839,22	
2985	28/06/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021	18.401,71				18.401,71	
2986	28/06/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021	6.110,13				6.110,13	
2987	28/06/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021	3.360,49				3.360,49	
2988	28/06/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021	12.023,49				12.023,49	
2989	28/06/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao JUNHO/2021	16.601,14				16.601,14	
2990	28/06/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de	14.452,08				14.452,08	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:21)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.157.763,55			1.362.349,23	2.035.219,79
2991	28/06/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao JUNHO/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 (CAPS) - deste município, ref. ao JUNHO/2021	1.800,27				1.800,27
2992	28/06/2021	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 JUNHO/2021	107.054,90				107.054,90
2993	28/06/2021	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. a JUNHO/2021	59.696,40				59.696,40
2994	28/06/2021	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 JUNHO/2021	9.868,96				9.868,96
2995	28/06/2021	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. a JUNHO/2021	20.031,58				20.031,58
2996	28/06/2021	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. a JUNHO/2021	6.651,31				6.651,31
2997	28/06/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE	3.658,14				3.658,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:21)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
1-Recursos Próprios						2.157.763,55			1.362.349,23	2.035.219,79
2998	28/06/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021			13.694,12				13.694,12
3017	30/06/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao JUNHO/2021			2.956,36				2.956,36
3020	30/06/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRA. SONALI MARGARETH FERNANDES CAMPOS - CPF: 206.934.944-68			1.575,72				1.575,72
3022	30/06/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DO SR. REGINALDO QUERINO DE SOUZA - CPF: 405.236.754-53			614,72				614,72
3145	30/06/2021	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 CATETERISTO CARDIACO EM FAVOR DO SRA. ADRIANA DA SILVA GOMES, CPF: 026.919.404-54. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			614,72				614,72
3146	30/06/2021	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 CATETERISTO CARDIACO EM FAVOR DO SR. FRANCISCO GERALDO DA SILVA, CPF: 025.109.474-00. 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 25/07/2021 13:00:21)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.157.763,55			1.362.349,23	2.035.219,79
3151	30/06/2021	10 302 3025 2096 3190.0499 1211	PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRA. LUZIA JOANA DA SILVA, CPF: 929.215.824-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	29.800,00				29.800,00
3153	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.	524.584,31				524.584,31
3155	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.	310.141,93				310.141,93
3160	30/06/2021	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.	119,70	30/06/2021	01	119,70	0,00
3161	30/06/2021	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 JUNHO/2021	2.990,00				2.990,00
3162	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.	580,00				580,00
3163	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.	46.708,00				46.708,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:21)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
1-Recursos Próprios						2.157.763,55			1.362.349,23	2.035.219,79
3164	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês JUNHO / 2021.			5.960,00				5.960,00
3165	30/06/2021	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 JUNHO / 2021..			25.873,20				25.873,20
3166	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.			104.823,86				104.823,86
3167	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.			8.468,67				8.468,67
3168	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.			62.028,39				62.028,39
3169	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.			12.457,10				12.457,10
3170	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.			11.640,00				11.640,00
3171	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto			2.170,67				2.170,67



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:21)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1-Recursos Próprios				2.157.763,55			1.362.349,23	2.035.219,79
3172	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Cadastramento na APS) - deste município, ref. ao mês JUNHO / 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 - Comissionados) - deste município, ref. ao mês JUNHO / 2021.	16.686,12				16.686,12



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:21)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho							Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico				Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
2-Recursos do SUS							2.413.345,81		2.186.735,37	2.168.426,20	
209	28/01/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 121						11/06/2021	01	23.189,40	0,00
999	04/03/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 121						11/06/2021	01	11.185,20	0,00
1049	16/03/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 121						16/06/2021	01	16.217,20	0,00
1526	09/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 121						16/06/2021	01	6.117,88	0,00
1536	09/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 121						16/06/2021	01	4.042,14	0,00
1538	12/04/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121						16/06/2021	01	5.718,70	0,00
1539	12/04/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121						16/06/2021	01	2.790,45	0,00
1540	12/04/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121						16/06/2021	01	241,15	0,00
1559	13/04/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 121						28/06/2021	02	11.334,20	0,00
1568	16/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121						11/06/2021	01	47.746,20	0,00
1569	16/04/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 121						11/06/2021	01	33.900,00	0,00
1931	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121						16/06/2021	01	17.036,90	0,00
2000	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121						30/06/2021	01	17.126,57	0,00
2006	30/04/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 121						11/06/2021	01	11.456,20	0,00
2011	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 121						11/06/2021	01	8.856,84	0,00
2050	07/05/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						18/06/2021	01	1.700,00	0,00
2051	07/05/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						18/06/2021	01	1.700,00	0,00
2052	07/05/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						18/06/2021	01	1.700,00	0,00
2053	07/05/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						18/06/2021	01	1.700,00	0,00
2054	07/05/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						18/06/2021	01	1.700,00	0,00
2055	07/05/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						18/06/2021	01	1.700,00	0,00
2081	11/05/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121						08/06/2021	01	41.045,49	0,00
								08/06/2021	02	43.505,85	
								11/06/2021	03	59.504,21	
2082	11/05/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 121						11/06/2021	01	99.500,00	0,00
2083	11/05/2021	10 303 3024 2097 3390.32 99 121						18/06/2021	01	97.921,03	0,00
2120	17/05/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						18/06/2021	01	1.700,00	0,00
2154	21/05/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 121						11/06/2021	01	14.440,00	0,00
2356	28/05/2021	10 301 3024 2108 3190.11 96 121						01/06/2021	01	44.758,39	0,00
2358	28/05/2021	10 301 3024 2108 3390.08 00 121						01/06/2021	01	5,85	0,00
2359	28/05/2021	10 301 3024 2108 3190.11 100 121						01/06/2021	01	5.835,07	0,00
2361	28/05/2021	10 302 3025 2096 3190.11 96 121						01/06/2021	01	3.589,52	0,00
2362	28/05/2021	10 302 3025 2096 3390.08 00 121						01/06/2021	01	1,30	0,00
2364	28/05/2021	10 302 3025 2096 3190.11 100 121						01/06/2021	01	1.161,88	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:21)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS					2.413.345,81		2.186.735,37	2.168.426,20
2365	28/05/2021	10 302 3025 2096 3190.11 101 121			01/06/2021	01	1.155,00	0,00
2366	28/05/2021	10 301 3024 2105 3190.11 96 121			01/06/2021	01	390.729,38	0,00
2367	28/05/2021	10 301 3024 2105 3390.08 00 121			01/06/2021	01	100,10	0,00
2368	28/05/2021	10 301 3024 2105 3190.11 100 121			01/06/2021	01	22.165,00	0,00
2369	28/05/2021	10 301 3024 2105 3190.11 101 121			01/06/2021	01	4.030,00	0,00
2370	28/05/2021	10 301 3024 2111 3390.08 00 121			01/06/2021	01	2,60	0,00
2371	28/05/2021	10 301 3024 2111 3190.11 96 121			01/06/2021	01	44.439,61	0,00
2372	28/05/2021	10 301 3024 2111 3190.11 101 121			01/06/2021	01	1.298,68	0,00
2373	28/05/2021	10 302 3025 2167 3190.11 96 121			01/06/2021	01	154.837,67	0,00
2375	28/05/2021	10 302 3025 2167 3190.11 100 121			01/06/2021	01	9.708,06	0,00
2380	28/05/2021	10 301 3024 2102 3190.11 96 121			01/06/2021	01	73.675,40	0,00
2381	28/05/2021	10 301 3024 2102 3390.08 00 121			01/06/2021	01	17,55	0,00
2382	28/05/2021	10 301 3024 2102 3190.11 100 121			01/06/2021	01	3.255,00	0,00
2384	28/05/2021	10 304 3049 2101 3190.11 96 121			01/06/2021	01	23.296,89	0,00
2385	28/05/2021	10 304 3049 2101 3390.08 00 121			01/06/2021	01	2,60	0,00
2389	28/05/2021	10 304 3049 2101 3190.11 101 121			01/06/2021	01	2.015,00	0,00
2392	28/05/2021	10 302 3025 2184 3190.11 96 121			01/06/2021	01	11.254,61	0,00
2393	28/05/2021	10 302 3025 2184 3390.08 00 121			01/06/2021	01	3,25	0,00
2395	28/05/2021	10 302 3025 2184 3190.11 100 121			01/06/2021	01	1.586,35	0,00
2407	28/05/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 121			01/06/2021	01	53.785,36	0,00
2409	28/05/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 121			01/06/2021	01	2,60	0,00
2411	28/05/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 121			01/06/2021	01	3.085,34	0,00
2465	31/05/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 121			11/06/2021	01	16.522,59	0,00
2466	31/05/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 121			11/06/2021	01	4.290,32	0,00
2467	31/05/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 121			11/06/2021	01	208.468,39	0,00
2469	31/05/2021	10 302 3025 2167 3190.04 99 121			11/06/2021	01	87.264,00	0,00
2471	31/05/2021	10 304 3049 2101 3190.04 99 121			11/06/2021	01	43.635,48	0,00
2473	31/05/2021	10 301 3024 2111 3190.04 99 121			11/06/2021	01	59.554,84	0,00
2474	31/05/2021	10 302 3025 2251 3190.04 99 121			11/06/2021	01	69.790,34	0,00
2475	31/05/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 121			11/06/2021	01	11.716,13	0,00
2511	01/06/2021	10 301 2047 1077 3390.30 19 121	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE RECURSO DO	100.000,00	28/06/2021	01	26.039,70	73.960,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:21)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				2.413.345,81			2.186.735,37	2.168.426,20	
2512	01/06/2021	10 301 2047 1077 3390.3961	1214 INCREMENTO PAB VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS DO BAIRRO RIO DO MEIO I E II, RECURSO INVREMENTO PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	0,00	11/06/2021	01	0,00	0,00	
2529	01/06/2021	10 304 3049 2101 3390.3019	1214 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME MEMORANDO Nº17/CVS/2021 SOLICITO TALÃO DE TERMOS DE NOTIFICAÇÃO, TERMOS DE INSPEÇÃO E TERMOS DE APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO	2.100,00				2.100,00	
2530	01/06/2021	10 302 3025 2251 3390.3961	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NA ESCOLA TÉCNICA NO DIA 2305/2021 A 23/06/2021.	1.380,00	18/06/2021	01	1.380,00	0,00	
2531	01/06/2021	10 302 3025 2251 3390.3961	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO ESTADIO LORIVAL CAETANO, BAIRRO DA IMACULADA DE 31/05/2021 A 27/06/2021	480,00	18/06/2021	01	480,00	0,00	
2532	01/06/2021	10 302 3025 2251 3390.3961	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO GINÁSIO DOM HELDER - MARIO ANDREAZZA DE 23/05/2021 A 23/06/2021	2.352,00	18/06/2021	01	2.352,00	0,00	
2535	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.5263	1214 VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO	70,00				70,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:22)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS					2.413.345,81		2.186.735,37	2.168.426,20
2536	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1130-04. VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01.	140,00			140,00	
2537	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	1.240,00			1.240,00	
2538	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08	5.860,00			5.860,00	
2539	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-03	19.920,00			19.920,00	
2540	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1160-03	24.400,00			24.400,00	
2541	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01	15.250,00			15.250,00	
2542	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73 1215	VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	1.340,00			1.340,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:22)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS					2.413.345,81		2.186.735,37	2.168.426,20
2543	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73 1215	NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01 VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-03	2.060,00			2.060,00	
2544	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73 1215	VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08	7.820,00			7.820,00	
2545	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73 1215	VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	2.370,00			2.370,00	
2546	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	3.000,00			3.000,00	
2547	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08	16.600,00			16.600,00	
2548	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	4.620,00			4.620,00	
2549	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 64 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,	12.180,00			12.180,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:22)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				2.413.345,81			2.186.735,37	2.168.426,20
2550	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 64 1215	ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11685.421000/1130-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11685.421000/1177-03	2.030,00				2.030,00
2551	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	15.000,00				15.000,00
2552	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08	10.000,00				10.000,00
2553	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	5.100,00				5.100,00
2554	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08	5.100,00				5.100,00
2555	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1180-01	850,00				850,00
2556	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR	15.520,00				15.520,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:22)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
2-Recursos do SUS						2.413.345,81			2.186.735,37	2.168.426,20
2557	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	PROPOSTA Nº 11685.421000/1130-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11			20.697,00			20.697,00	
2558	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01			6.899,00			6.899,00	
2559	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1160-02			33.320,00			33.320,00	
2560	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11			15.441,00			15.441,00	
2561	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01			4.514,00			4.514,00	
2562	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-03			7.685,00			7.685,00	
2563	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08			9.645,00			9.645,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:22)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				2.413.345,81			2.186.735,37	2.168.426,20	
2567	01/06/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.	340,00	18/06/2021	01	340,00	0,00	
2568	01/06/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANEANTES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO JOÃO MARSICANO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	20.768,40				20.768,40	
2590	04/06/2021	10 302 3025 2096 3390.32 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES PRESCRITAS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	16.300,00				16.300,00	
2591	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DE BAYEUX	4.804,00				4.804,00	
2592	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DE BAYEUX	1.136,00				1.136,00	
2593	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DE BAYEUX.	24.280,00				24.280,00	
2594	04/06/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS,	3.134,95				3.134,95	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:22)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
2-Recursos do SUS						2.413.345,81			2.186.735,37	2.168.426,20
2595	04/06/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214	TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E). NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.			3.513,90			3.513,90	
2596	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 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). NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NA UP, HOSPITAL MATERNO E POLICLÍNICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.			1.700,00			1.700,00	
2597	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/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	
2598	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/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	
2599	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/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	
2599	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF			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 25/07/2021 13:00:22)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				2.413.345,81			2.186.735,37	2.168.426,20
2600	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/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
2601	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00				1.700,00
2602	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECUNIO DO MES DE JUNHO/2021, RALATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA CPF: 077.216.074-00 CONFORME DOCUMENTO ANEXO	1.700,00				1.700,00
2619	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL MÊS DE MAIO / 2021.	5.083,33				5.083,33
2626	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3950 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI. COMPETÊNCIA MAIO/2021	52.288,18				52.288,18
2631	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO, COM CÓPIAS EXCEDENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM	2.024,79				2.024,79



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:22)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				2.413.345,81			2.186.735,37	2.168.426,20	
2633	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3961 121	ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 03 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO, COLORIDA E CÓPIAS EXEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NO PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.574,79				1.574,79	
2634	04/06/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO CENTRO COVID 19 DA POLICLINICA BEJAMIN MARANHÃO DE 07/05/2021 A 07/06/2021	3.450,00	18/06/2021	01	3.450,00	0,00	
2635	04/06/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO CENTRO COVID 19 DA POLICLINICA BEJAMIN MARANHÃO DE 07/06/2021 A 07/07/2021	3.450,00				3.450,00	
2636	04/06/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NA ESCOLA TÉCNICA, DRIVE THUR DE 23/05/2021 A 23/06/2021	3.060,00	18/06/2021	01	3.060,00	0,00	
2668	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 121	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO	5.573,20				5.573,20	
2699	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II	1.635,00	28/06/2021	01	1.635,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:22)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				2.413.345,81			2.186.735,37	2.168.426,20
			DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MAIO / 2021.					
2701	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV: ESTRELA, Nº 132 ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.	1.461,00	28/06/2021	01	1.461,00	0,00
2702	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.	1.600,00	28/06/2021	01	1.600,00	0,00
2703	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, Nº 39, ONDE FUNCIONA O PSF BRASÍLIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.	2.364,00	28/06/2021	01	2.364,00	0,00
2704	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.	1.500,00	28/06/2021	01	1.500,00	0,00
2705	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FLAVIO RIBEIRO Nº 91 ONDE FUNCIONA O PSF SESI II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.	1.500,00	28/06/2021	01	1.500,00	0,00
2706	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MAIO / 2021.	1.600,00	28/06/2021	01	1.600,00	0,00
2707	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER Nº 137 ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.106,00	28/06/2021	01	1.106,00	0,00
2708	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147,	1.497,00	28/06/2021	01	1.497,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:22)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS					2.413.345,81		2.186.735,37	2.168.426,20
2723	15/06/2021	10 301 2047 1077 4490.51 99 1215	ONDE FUNCIONA PSF SESI III DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS DO BAIRRO RIO DO MEIO I E II (3º MEDIÇÃO), RECURSO INVREMENTO PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	88.416,08	30/06/2021	01	88.416,08	0,00
2732	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1130-04	67,50				67,50
2733	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01	315,00				315,00
2734	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08	765,00				765,00
2735	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	2.295,00				2.295,00
2736	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1180-01	315,00				315,00
2737	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR	315,00				315,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:22)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				2.413.345,81			2.186.735,37	2.168.426,20	
2748	16/06/2021	10 303 3024 2097 3390.3299	1214 PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES PRESCRITAS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	4.492,00	16/06/2021	01	3.100,00	0,00	
					16/06/2021	02	1.392,00		
2752	17/06/2021	10 302 3025 2096 3390.3019	1214 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2021.	6.800,00				6.800,00	
2783	21/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3019	1214 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE MAIO / 2021	769,40				769,40	
2787	21/06/2021	10 302 3025 2184 3390.3019	1214 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REFERENTE A MAIO/2021	14.219,47				14.219,47	
2872	14/06/2021	10 301 2047 1077 4490.5199	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS DO BAIRRO RIO DO MEIO I E II (2ª MEDIÇÃO), RECURSO INVREMENTO PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	80.114,43	14/06/2021	01	80.114,43	0,00	
2891	22/06/2021	10 302 3025 2251 3390.3961	1214 VLR QUE SE EMP. REF. AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PAVILHOES METALICOS	21.046,66				21.046,66	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:22)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
2-Recursos do SUS						2.413.345,81			2.186.735,37	2.168.426,20
2892	22/06/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	FIXOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB, PARA SUPORTE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2021 A 10 DE JUNHO DE 2021 CONFORME PARECER JURIDICO (060/2021-PROGER)			30.000,00			30.000,00	
2931	24/06/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMP. REF. AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PAVILHOES METALICOS FIXOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB, PARA SUPORTE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2021 A 10 DE JUNHO DE 2021 CONFORME PARECER JURIDICO (060/2021-PROGER)			1.965,00			1.965,00	
2932	24/06/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL-2058 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			1.965,00			1.965,00	
2933	24/06/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 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 JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM			1.965,00			1.965,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:22)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				2.413.345,81			2.186.735,37	2.168.426,20	
2934	24/06/2021	10 302 3025 2110 3390.3961	1214 ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E). NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	206,70				206,70	
2935	24/06/2021	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). NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NA UP, HOSPITAL MATERNO E POLICLÍNICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	4.065,10				4.065,10	
2936	24/06/2021	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). NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	3.789,50				3.789,50	
2940	24/06/2021	10 301 3024 2171 3190.1196	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	51.007,70				51.007,70	
2941	24/06/2021	10 301 3024 2171 3390.0800	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	2,60				2,60	
2942	24/06/2021	10 301 3024 2171 3190.1110	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA	6.315,18				6.315,18	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:23)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS					2.413.345,81		2.186.735,37	2.168.426,20
2943	24/06/2021	10 301 3024 2108 3190.1196 1214	SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	42.014,80				42.014,80
2944	24/06/2021	10 301 3024 2108 3390.0800 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	5,85				5,85
2945	24/06/2021	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 JUNHO / 2021.	5.835,07				5.835,07
2946	24/06/2021	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 MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	3.589,52				3.589,52
2947	24/06/2021	10 302 3025 2096 3390.0800 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	1,30				1,30
2948	24/06/2021	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 MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	1.161,88				1.161,88
2949	24/06/2021	10 302 3025 2096 3190.11101 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO MATERNIDADE FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO.	1.155,00				1.155,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:23)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				2.413.345,81			2.186.735,37	2.168.426,20	
2950	24/06/2021	10 301 3024 2105 3190.1196 1214	COMPETÊNCIA JUNHO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	390.600,00				390.600,00	
2951	24/06/2021	10 301 3024 2105 3390.0800 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021	97,50				97,50	
2952	24/06/2021	10 301 3024 2105 3190.11100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021	18.755,00				18.755,00	
2953	24/06/2021	10 301 3024 2105 3190.11101 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021	2.015,00				2.015,00	
2954	24/06/2021	10 301 3024 2111 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021	44.339,61				44.339,61	
2955	24/06/2021	10 301 3024 2111 3390.0800 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021	2,60				2,60	
2956	24/06/2021	10 301 3024 2111 3190.11101 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021	1.298,68				1.298,68	
2957	24/06/2021	10 302 3025 2167 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (153.143,29				153.143,29	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:23)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS					2.413.345,81			2.186.735,37	2.168.426,20
			FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021						
2959	24/06/2021	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 JUNHO/2021	8.031,96				8.031,96	
2964	24/06/2021	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 JUNHO/2021	73.625,40				73.625,40	
2965	24/06/2021	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 JUNHO/2021	17,55				17,55	
2966	24/06/2021	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 JUNHO/2021	3.255,00				3.255,00	
2967	24/06/2021	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 JUNHO/2021	23.296,89				23.296,89	
2968	24/06/2021	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 JUNHO/2021	2,60				2,60	
2969	24/06/2021	10 304 3049 2101 3190.11 101 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021	2.015,00				2.015,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:23)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				2.413.345,81			2.186.735,37	2.168.426,20	
2970	24/06/2021	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 JUNHO/2021	10.415,41				10.415,41	
2971	24/06/2021	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 JUNHO/2021	1.586,35				1.586,35	
2972	24/06/2021	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 JUNHO/2021	3,25				3,25	
3085	30/06/2021	10 302 3025 2184 3390.3019	1214 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA-24HORAS) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	4.785,80	30/06/2021	01	4.785,80	0,00	
3086	30/06/2021	10 303 3024 2097 3390.3299	1214 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES PRESCRITAS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BAYEUX	20.007,90	30/06/2021	01	15.686,60	4.321,30	
3117	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3950	1214 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021	51.624,82				51.624,82	
3136	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899	1214 VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/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	
3138	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899	1214 VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM	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 25/07/2021 13:00:23)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
2-Recursos do SUS						2.413.345,81			2.186.735,37	2.168.426,20
3139	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO..			1.700,00				1.700,00
3140	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/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
3141	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/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
3142	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/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
3143	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECUNIO DO MES DE JULHO/2021, RALATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA CPF: 077.216.074-00 CONFORME DOCUMENTO ANEXO			1.700,00				1.700,00
3149	30/06/2021	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) DESTA MUNICÍPIO.			14.950,01				14.950,01



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:23)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				2.413.345,81			2.186.735,37	2.168.426,20	
3150	30/06/2021	10 301 3024 2108 3190.0499	121< COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO.	233.539,99				233.539,99	
3152	30/06/2021	10 302 3025 2167 3190.0499	121< COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO.	129.366,00				129.366,00	
3154	30/06/2021	10 304 3049 2101 3190.0499	121< COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO.	42.343,33				42.343,33	
3156	30/06/2021	10 301 3024 2111 3190.0499	121< COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO.	58.200,00				58.200,00	
3157	30/06/2021	10 302 3025 2251 3190.0499	121< COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CORONAVÍRUS - COVID19 - PS) DESTE MUNICÍPIO.	62.285,48				62.285,48	
3158	30/06/2021	10 301 3024 2108 3190.0499	121< COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CADASTRAMENTO NA APS - PS) DESTE MUNICÍPIO.	10.853,34				10.853,34	
3159	30/06/2021	10 301 3024 2171 3190.0499	121< COMPETÊNCIA MAIO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - P.S) DESTE MUNICIPIO.	2.900,00				2.900,00	
3246	30/06/2021	10 302 3025 2167 3390.0800	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	3,25				3,25	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:23)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				2.413.345,81			2.186.735,37	2.168.426,20	
3267	30/06/2021	10 302 3025 2242 3390.3961	1214 MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1526 CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	60,00	30/06/2021	01	60,00	0,00	
3276	30/06/2021	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 ABRIL/2021.	40.441,00				40.441,00	
3277	30/06/2021	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 ABRIL / 2021.	33.900,00				33.900,00	
3345	30/06/2021	10 302 3025 2167 3390.3019	1214 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPB REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021	36.780,52				36.780,52	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:23)

Departamento de Contabilidade

Junho 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		
3-Outros Recursos Vinculados a Saúde (Convênios)					2.045,07			0,00	2.045,07
2514	01/06/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1240	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX-PB	2.045,07				2.045,07	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:23)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				182.775,44			126.877,11	55.898,33
2504	01/06/2021	10 302 3025 2251 3390.3943	1992 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - (COVID-19), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA 10/01 A 10/02/2021 E 10/02 A 10/03/2021 PARECER JURIDICO Nº 050/2021 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.	50.000,00	08/06/2021	01	50.000,00	0,00
2571	01/06/2021	10 302 3025 2167 4490.5263	1991 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX-PB	39.558,33				39.558,33
2573	02/06/2021	10 302 3025 2167 4490.5263	1991 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE SELADORES DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM PIRÔMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX JOÃO MARSICANO.	5.280,00				5.280,00
2693	10/06/2021	10 302 3025 2184 3390.3961	1212 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	11/06/2021	01	5.100,00	0,00
2765	18/06/2021	10 302 3025 2184 3390.3961	1220 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/05/2021 À 14/06/2021. CONFORME	5.100,00				5.100,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:23)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				182.775,44			126.877,11	55.898,33	
2771	01/06/2021	10 302 3025 2251 3390.3943	1992 DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - (COVID-19), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA 10/01 A 10/02/2021 E 10/02 A 10/03/2021 PARECER JURIDICO Nº 050/2021 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.	41.766,66	08/06/2021	01	41.766,66	0,00	
2773	01/06/2021	10 302 3025 2251 3390.3943	1992 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - (COVID-19), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA 10/01 A 10/02/2021 E 10/02 A 10/03/2021 PARECER JURIDICO Nº 050/2021 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.	30.000,00	08/06/2021	01	30.000,00	0,00	
2910	24/06/2021	10 302 3025 2184 3390.3961	1220 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXTRAVIO DE DOSIMETROS ENVIADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H.	0,00				0,00	
2911	24/06/2021	10 302 3025 2184 3390.3961	1220 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXTRAVIO DE DOSIMETROS ENVIADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H.	0,00				0,00	
3247	30/06/2021	10 302 3025 2184 3390.3961	1213 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXTRAVIO DE DOSIMETROS ENVIADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H.	680,00				680,00	
3248	30/06/2021	10 302 3025 2184 3390.3961	1213 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXTRAVIO DE DOSIMETROS ENVIADOS A UNIDADE DE PRONTO	180,00				180,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:23)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)					182.775,44		126.877,11	55.898,33
3262	30/06/2021	10 302 3025 2184 3390.3957	121: ATENDIMENTO 24H. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,45	30/06/2021	01	10,45	0,00
3316	30/06/2021	10 302 3025 2184 3390.3961	121: 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 14/04/2021 À 14/05/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	5.100,00				5.100,00
Total Geral:					4.755.929,87		3.675.961,71	4.261.589,39

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo


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 25/07/2021 13:00:27)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1077			CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	268.530,51			194.570,21	73.960,30
2-Recursos do SUS				268.530,51			194.570,21	73.960,30
2511	01/06/2021	10 301 2047 1077 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE RECURSO DO INCREMENTO PAB	100.000,00	28/06/2021	01	26.039,70	73.960,30
2512	01/06/2021	10 301 2047 1077 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS DO BAIRRO RIO DO MEIO I E II, RECURSO INVREMENTO PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	0,00	11/06/2021	01	0,00	0,00
2723	15/06/2021	10 301 2047 1077 4490.51 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS DO BAIRRO RIO DO MEIO I E II (3º MEDIÇÃO), RECURSO INVREMENTO PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	88.416,08	30/06/2021	01	88.416,08	0,00
2872	14/06/2021	10 301 2047 1077 4490.51 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS DO BAIRRO RIO DO MEIO I E II (2ª MEDIÇÃO), RECURSO INVREMENTO PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	80.114,43	14/06/2021	01	80.114,43	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:27)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
1078			AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE			272.743,50			0,00	272.743,50
			2-Recursos do SUS			272.743,50			0,00	272.743,50
2535	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 121	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1130-04.			70,00				70,00
2536	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 121	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01.			140,00				140,00
2537	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 121	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11			1.240,00				1.240,00
2538	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 121	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08			5.860,00				5.860,00
2539	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 121	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-03			19.920,00				19.920,00
2540	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 121	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1160-03			24.400,00				24.400,00
2541	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01			15.250,00				15.250,00
2542	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73 121	VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A			1.340,00				1.340,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:27)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1078			AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	272.743,50			0,00	272.743,50
			2-Recursos do SUS	272.743,50			0,00	272.743,50
2543	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73 1215	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01 VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-03	2.060,00				2.060,00
2544	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73 1215	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08	7.820,00				7.820,00
2545	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73 1215	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	2.370,00				2.370,00
2546	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	3.000,00				3.000,00
2547	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08	16.600,00				16.600,00
2548	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	4.620,00				4.620,00
2549	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 64 1215	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	12.180,00				12.180,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:27)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1078			AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	272.743,50			0,00	272.743,50
2-Recursos do SUS				272.743,50			0,00	272.743,50
2550	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 64	1215 NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11685.421000/1130-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11685.421000/1177-03	2.030,00				2.030,00
2551	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63	1215 VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	15.000,00				15.000,00
2552	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63	1215 VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08	10.000,00				10.000,00
2553	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63	1215 VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	5.100,00				5.100,00
2554	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63	1215 VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08	5.100,00				5.100,00
2555	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63	1215 VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1180-01	850,00				850,00
2556	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73	1215 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,	15.520,00				15.520,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:27)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
1078			AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	272.743,50			0,00	272.743,50
			2-Recursos do SUS	272.743,50			0,00	272.743,50
2557	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1130-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	20.697,00				20.697,00
2558	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01	6.899,00				6.899,00
2559	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1160-02	33.320,00				33.320,00
2560	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	15.441,00				15.441,00
2561	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01	4.514,00				4.514,00
2562	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-03	7.685,00				7.685,00
2563	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR	9.645,00				9.645,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:27)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
1078			AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	272.743,50			0,00	272.743,50	
			2-Recursos do SUS	272.743,50			0,00	272.743,50	
2732	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1130-04	67,50				67,50	
2733	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08	315,00				315,00	
2734	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1180-01	765,00				765,00	
2735	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08	2.295,00				2.295,00	
2736	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1180-01	315,00				315,00	
2737	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08	315,00				315,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:27)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					1.613.579,70		948.811,98	1.506.130,06
1-Recursos Próprios					1.611.534,63		948.811,98	1.504.084,99
565	25/02/2021	10 301 3024 2093 3390.39 95 1211			30/06/2021	01	360,00	0,00
566	25/02/2021	10 301 3024 2093 3390.39 95 1211			30/06/2021	01	360,00	0,00
567	25/02/2021	10 301 3024 2093 3390.39 95 1211			30/06/2021	01	360,00	0,00
1034	11/03/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			28/06/2021	01	4.945,12	0,00
1307	30/03/2021	10 301 3024 2093 3390.39 95 1211			30/06/2021	01	1.800,00	0,00
1322	30/03/2021	10 301 3024 2093 3390.39 95 1211			30/06/2021	01	1.800,00	0,00
1323	30/03/2021	10 301 3024 2093 3390.39 95 1211			30/06/2021	01	1.800,00	0,00
1328	30/03/2021	10 301 3024 2093 3390.40 99 1211			15/06/2021	01	2.062,50	0,00
1522	06/04/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			16/06/2021	01	1.920,00	0,00
1532	09/04/2021	10 301 3024 2093 3390.40 99 1211			15/06/2021	01	2.062,50	0,00
2029	06/05/2021	10 301 3024 2093 3390.32 99 1211			30/06/2021	01	14.104,80	0,00
2089	12/05/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			18/06/2021	01	4.120,00	0,00
2376	28/05/2021	10 301 3024 2093 3190.11 96 1211			01/06/2021	01	191.591,17	0,00
2377	28/05/2021	10 301 3024 2093 3390.08 00 1211			01/06/2021	01	31,20	0,00
2378	28/05/2021	10 301 3024 2093 3190.11 100 1211			01/06/2021	01	15.666,65	0,00
2379	28/05/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 1211			01/06/2021	01	5.978,48	0,00
2398	28/05/2021	10 301 3024 2093 3190.11 97 1211			01/06/2021	01	79.061,31	0,00
2470	31/05/2021	10 301 3024 2093 3190.04 99 1211			11/06/2021	01	513.338,61	0,00
2525	01/06/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART - CONTRATAÇÃO DE TECNICO ESPECIALIZADO EM AQUITETURA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZONOSSES DO MUNICIPIO DE BAYEUX - REF.	97,95	30/06/2021	01	97,95	0,00
2669	04/06/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO LUTA ANTIMANICOMIAL REALIZADA NO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	467,75				467,75
2671	04/06/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO - COFFEE BREAK AM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 09 DE MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.182,50				1.182,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:27)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.613.579,70			948.811,98	1.506.130,06
1-Recursos Próprios				1.611.534,63			948.811,98	1.504.084,99
2694	10/06/2021	10 301 3024 2093 3390.9199	1211 VALOR EMPENHADO FERENTE A ORDEM JUDICIAL PROVINIENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000488-22.2019.513.0027. 1º VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA, QUE CORRESPONDE AO DESCONTO MENSAL DE 15% DOS VENCIMENTOS DO SEVIDOR SEVERINO ALVES GOMES, CPF: 726.004.464-00	369,49	11/06/2021	01	369,49	0,00
2854	21/06/2021	10 301 3024 2093 3390.3949	1211 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO / 2021	106.862,50	30/06/2021	01	106.862,50	0,00
2928	24/06/2021	10 301 3024 2093 3390.3961	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 JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.965,00				1.965,00
2929	24/06/2021	10 301 3024 2093 3390.3961	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 JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.965,00				1.965,00
2930	24/06/2021	10 301 3024 2093 3390.3961	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 JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.965,00				1.965,00
2960	24/06/2021	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 JUNHO/2021	195.343,15				195.343,15
2961	24/06/2021	10 301 3024 2093 3390.0800	1211 VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO	30,55				30,55

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:27)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					1.613.579,70		948.811,98	1.506.130,06
1-Recursos Próprios					1.611.534,63		948.811,98	1.504.084,99
			FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021					
2962	24/06/2021	10 301 3024 2093 3190.11 100 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021	16.605,70				16.605,70
2963	24/06/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021	3.878,48				3.878,48
2973	24/06/2021	10 301 3024 2093 3190.11 97 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021	79.957,72				79.957,72
2979	28/06/2021	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 JUNHO/2021	13.276,19				13.276,19
2980	28/06/2021	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 (CAPS) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021	1.653,79				1.653,79
2982	28/06/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021	12.579,90				12.579,90
2984	28/06/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE	54.839,22				54.839,22



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:27)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					1.613.579,70		948.811,98	1.506.130,06
1-Recursos Próprios					1.611.534,63		948.811,98	1.504.084,99
2985	28/06/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSOS PROPRIO) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021	18.401,71				18.401,71
2986	28/06/2021	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 JUNHO/2021	6.110,13				6.110,13
2987	28/06/2021	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 JUNHO/2021	3.360,49				3.360,49
2988	28/06/2021	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 JUNHO/2021	12.023,49				12.023,49
2989	28/06/2021	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 JUNHO/2021	16.601,14				16.601,14
2990	28/06/2021	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 JUNHO/2021	14.452,08				14.452,08
2991	28/06/2021	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	1.800,27				1.800,27



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:27)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					1.613.579,70		948.811,98	1.506.130,06
1-Recursos Próprios					1.611.534,63		948.811,98	1.504.084,99
2992	28/06/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao JUNHO/2021	107.054,90				107.054,90
2993	28/06/2021	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 JUNHO/2021	59.696,40				59.696,40
2994	28/06/2021	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. a JUNHO/2021	9.868,96				9.868,96
2995	28/06/2021	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 JUNHO/2021	20.031,58				20.031,58
2996	28/06/2021	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. a JUNHO/2021	6.651,31				6.651,31
2997	28/06/2021	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 JUNHO/2021	3.658,14				3.658,14
2998	28/06/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao	13.694,12				13.694,12



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:27)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.613.579,70			948.811,98	1.506.130,06
1-Recursos Próprios				1.611.534,63			948.811,98	1.504.084,99
JUNHO/2021								
3153	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.0499	1211 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	524.584,31				524.584,31
3160	30/06/2021	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.	119,70	30/06/2021	01	119,70	0,00
3161	30/06/2021	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 JUNHO/2021	2.990,00				2.990,00
3162	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.	580,00				580,00
3163	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.	46.708,00				46.708,00
3164	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.	5.960,00				5.960,00
3165	30/06/2021	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 (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês JUNHO / 2021..	25.873,20				25.873,20
3166	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.1399	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE	104.823,86				104.823,86

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:27)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					1.613.579,70		948.811,98	1.506.130,06
1-Recursos Próprios					1.611.534,63		948.811,98	1.504.084,99
3167	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio) - deste município, ref. ao mês JUNHO / 2021.	8.468,67				8.468,67
3168	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.	62.028,39				62.028,39
3169	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.	12.457,10				12.457,10
3170	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.	11.640,00				11.640,00
3171	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.	2.170,67				2.170,67
3172	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio - Comissionados) - deste município, ref. ao mês JUNHO / 2021.	16.686,12				16.686,12
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)					2.045,07		0,00	2.045,07
2514	01/06/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1240	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	2.045,07				2.045,07



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:27)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.613.579,70			948.811,98	1.506.130,06
		4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)		2.045,07			0,00	2.045,07
			NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX-PB					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL				58.807,70			35.907,70	58.807,70
1-Recursos Próprios				29.800,00			30.000,00	29.800,00
2468	31/05/2021	10 302 3025 2096 3190.0499 1211			11/06/2021	01	30.000,00	0,00
3151	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.	29.800,00				29.800,00
2-Recursos do SUS				29.007,70			5.907,70	29.007,70
2361	28/05/2021	10 302 3025 2096 3190.1196 1214			01/06/2021	01	3.589,52	0,00
2362	28/05/2021	10 302 3025 2096 3390.0800 1214			01/06/2021	01	1,30	0,00
2364	28/05/2021	10 302 3025 2096 3190.11100 1214			01/06/2021	01	1.161,88	0,00
2365	28/05/2021	10 302 3025 2096 3190.11101 1214			01/06/2021	01	1.155,00	0,00
2590	04/06/2021	10 302 3025 2096 3390.3299 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES PRESCRITAS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	16.300,00				16.300,00
2752	17/06/2021	10 302 3025 2096 3390.3019 1214	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2021.	6.800,00				6.800,00
2946	24/06/2021	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 MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	3.589,52				3.589,52
2947	24/06/2021	10 302 3025 2096 3390.0800 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	1,30				1,30
2948	24/06/2021	10 302 3025 2096 3190.11100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA	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 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2096		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		58.807,70			35.907,70	58.807,70
2-Recursos do SUS				29.007,70			5.907,70	29.007,70
			SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.					
2949	24/06/2021	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 JUNHO/2021.	1.155,00				1.155,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA				24.499,90			118.099,63	4.321,30	
2-Recursos do SUS				24.499,90			118.099,63	4.321,30	
2083	11/05/2021	10 303 3024 2097 3390.32 99 1214			18/06/2021	01	97.921,03	0,00	
2748	16/06/2021	10 303 3024 2097 3390.32 99 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES PRESCRITAS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	4.492,00	16/06/2021	01	3.100,00	0,00	
					16/06/2021	02	1.392,00		
3086	30/06/2021	10 303 3024 2097 3390.32 99 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES PRESCRITAS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BAYEUX	20.007,90	30/06/2021	01	15.686,60	4.321,30	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2101			APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.687,82			80.406,17	73.687,82
			2-Recursos do SUS	73.687,82			80.406,17	73.687,82
2006	30/04/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 121			11/06/2021	01	11.456,20	0,00
2384	28/05/2021	10 304 3049 2101 3190.11 96 121			01/06/2021	01	23.296,89	0,00
2385	28/05/2021	10 304 3049 2101 3390.08 00 121			01/06/2021	01	2,60	0,00
2389	28/05/2021	10 304 3049 2101 3190.11 101 121			01/06/2021	01	2.015,00	0,00
2471	31/05/2021	10 304 3049 2101 3190.04 99 121			11/06/2021	01	43.635,48	0,00
2529	01/06/2021	10 304 3049 2101 3390.30 19 121	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME MEMORANDO Nº17/CVS/2021 SOLICITO TALÃO DE TERMOS DE NOTIFICAÇÃO, TERMOS DE INSPEÇÃO E TERMOS DE APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO	2.100,00				2.100,00
2931	24/06/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 121	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL-2058 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.965,00				1.965,00
2932	24/06/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 121	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN-3168 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.965,00				1.965,00
2967	24/06/2021	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 MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021	23.296,89				23.296,89
2968	24/06/2021	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 MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021	2,60				2,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2101			APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.687,82			80.406,17	73.687,82
			2-Recursos do SUS	73.687,82			80.406,17	73.687,82
2969	24/06/2021	10 304 3049 2101 3190.11 101 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021	2.015,00				2.015,00
3154	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.	42.343,33				42.343,33



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2102			APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE	76.897,95			76.947,95	76.897,95	
			2-Recursos do SUS	76.897,95			76.947,95	76.897,95	
2380	28/05/2021	10 301 3024 2102 3190.1196 121			01/06/2021	01	73.675,40	0,00	
2381	28/05/2021	10 301 3024 2102 3390.0800 121			01/06/2021	01	17,55	0,00	
2382	28/05/2021	10 301 3024 2102 3190.11100 121			01/06/2021	01	3.255,00	0,00	
2964	24/06/2021	10 301 3024 2102 3190.1196 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021	73.625,40				73.625,40	
2965	24/06/2021	10 301 3024 2102 3390.0800 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 JUNHO/2021	17,55				17,55	
2966	24/06/2021	10 301 3024 2102 3190.11100 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 JUNHO/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 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2105 APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					509.811,90		417.024,48	509.811,90
1-Recursos Próprios					98.344,40		0,00	98.344,40
2981	28/06/2021	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 JUNHO/2021	98.344,40				98.344,40
2-Recursos do SUS					411.467,50		417.024,48	411.467,50
2366	28/05/2021	10 301 3024 2105 3190.11 96 121<			01/06/2021	01	390.729,38	0,00
2367	28/05/2021	10 301 3024 2105 3390.08 00 121<			01/06/2021	01	100,10	0,00
2368	28/05/2021	10 301 3024 2105 3190.11 10< 121<			01/06/2021	01	22.165,00	0,00
2369	28/05/2021	10 301 3024 2105 3190.11 101 121<			01/06/2021	01	4.030,00	0,00
2950	24/06/2021	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 JUNHO/2021.	390.600,00				390.600,00
2951	24/06/2021	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 JUNHO/2021	97,50				97,50
2952	24/06/2021	10 301 3024 2105 3190.11 10< 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 JUNHO/2021	18.755,00				18.755,00
2953	24/06/2021	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 JUNHO/2021	2.015,00				2.015,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS					438.534,24		416.637,87	424.271,24
2-Recursos do SUS					438.534,24		416.637,87	424.271,24
1559	13/04/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 121			28/06/2021	02	11.334,20	0,00
2011	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 121			11/06/2021	01	8.856,84	0,00
2050	07/05/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			18/06/2021	01	1.700,00	0,00
2051	07/05/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			18/06/2021	01	1.700,00	0,00
2052	07/05/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			18/06/2021	01	1.700,00	0,00
2053	07/05/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			18/06/2021	01	1.700,00	0,00
2054	07/05/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			18/06/2021	01	1.700,00	0,00
2055	07/05/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			18/06/2021	01	1.700,00	0,00
2082	11/05/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 121			11/06/2021	01	99.500,00	0,00
2120	17/05/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			18/06/2021	01	1.700,00	0,00
2356	28/05/2021	10 301 3024 2108 3190.11 96 121			01/06/2021	01	44.758,39	0,00
2358	28/05/2021	10 301 3024 2108 3390.08 00 121			01/06/2021	01	5,85	0,00
2359	28/05/2021	10 301 3024 2108 3190.11 100 121			01/06/2021	01	5.835,07	0,00
2467	31/05/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 121			11/06/2021	01	208.468,39	0,00
2475	31/05/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 121			11/06/2021	01	11.716,13	0,00
2596	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/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
2597	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/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
2598	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/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
2599	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/2021,	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 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2108			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS	438.534,24			416.637,87	424.271,24	
2-Recursos do SUS				438.534,24			416.637,87	424.271,24	
			RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
2600	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/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	
2601	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00				1.700,00	
2602	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECUNIO DO MES DE JUNHO/2021, RALATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA CPF: 077.216.074-00 CONFORME DOCUMENTO ANEXO	1.700,00				1.700,00	
2626	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3950 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI. COMPETÊNCIA MAIO/2021	52.288,18				52.288,18	
2633	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 03 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO, COLORIDA E CÓPIAS EXEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA A SAÚDE NO PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.574,79				1.574,79	
2699	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MAIO /	1.635,00	28/06/2021	01	1.635,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2108			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS	438.534,24			416.637,87	424.271,24	
2-Recursos do SUS				438.534,24			416.637,87	424.271,24	
2701	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV: ESTRELA, Nº 132 ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I - DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.	1.461,00	28/06/2021	01	1.461,00	0,00	
2702	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.	1.600,00	28/06/2021	01	1.600,00	0,00	
2703	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, Nº 39, ONDE FUNCIONA O PSF BRASÍLIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.	2.364,00	28/06/2021	01	2.364,00	0,00	
2704	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.	1.500,00	28/06/2021	01	1.500,00	0,00	
2705	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FLAVIO RIBEIRO Nº 91 ONDE FUNCIONA O PSF SESI II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.	1.500,00	28/06/2021	01	1.500,00	0,00	
2706	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MAIO / 2021.	1.600,00	28/06/2021	01	1.600,00	0,00	
2707	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER Nº 137 ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE I DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.106,00	28/06/2021	01	1.106,00	0,00	
2708	10/06/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF SESI III DESTA MUNICÍPIO.	1.497,00	28/06/2021	01	1.497,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2108			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS	438.534,24			416.637,87	424.271,24
2-Recursos do SUS				438.534,24			416.637,87	424.271,24
2783	21/06/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	COMPETÊNCIA MAIO / 2021. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE MAIO / 2021	769,40				769,40
2933	24/06/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 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 JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.965,00				1.965,00
2943	24/06/2021	10 301 3024 2108 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	42.014,80				42.014,80
2944	24/06/2021	10 301 3024 2108 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	5,85				5,85
2945	24/06/2021	10 301 3024 2108 3190.11 100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	5.835,07				5.835,07
3117	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.39 50 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021	51.624,82				51.624,82
3136	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2108			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS	438.534,24			416.637,87	424.271,24	
			2-Recursos do SUS	438.534,24			416.637,87	424.271,24	
3138	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899	1214 VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/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	
3139	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899	1214 VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/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	
3140	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899	1214 VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/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	
3141	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899	1214 VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/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	
3142	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899	1214 VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00				1.700,00	
3143	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.4899	1214 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECUNIO DO MES DE JULHO/2021, RALATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA CPF: 077.216.074-00 CONFORME DOCUMENTO ANEXO	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 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2108			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS	438.534,24			416.637,87	424.271,24
2-Recursos do SUS				438.534,24			416.637,87	424.271,24
3150	30/06/2021	10 301 3024 2108 3190.0499 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	233.539,99				233.539,99
3158	30/06/2021	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 JUNHO / 2021..	10.853,34				10.853,34



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
2110 MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE						14.710,15			8.750,30	14.710,15
2-Recursos do SUS						14.710,15			8.750,30	14.710,15
1538	12/04/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121					16/06/2021	01	5.718,70	0,00
1539	12/04/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121					16/06/2021	01	2.790,45	0,00
1540	12/04/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121					16/06/2021	01	241,15	0,00
2594	04/06/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E). NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.			3.134,95				3.134,95
2595	04/06/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E). NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NA UP, HOSPITAL MATERNO E POLICLÍNICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.			3.513,90				3.513,90
2934	24/06/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E). NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.			206,70				206,70
2935	24/06/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E). NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NA UP, HOSPITAL MATERNO E POLICLÍNICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.			4.065,10				4.065,10
2936	24/06/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO			3.789,50				3.789,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2110		MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE		14.710,15			8.750,30	14.710,15
2-Recursos do SUS				14.710,15			8.750,30	14.710,15
			SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E). NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2111			AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	103.840,89			105.295,73	103.840,89
			2-Recursos do SUS	103.840,89			105.295,73	103.840,89
2370	28/05/2021	10 301 3024 2111 3390.08 00 121			01/06/2021	01	2,60	0,00
2371	28/05/2021	10 301 3024 2111 3190.11 96 121			01/06/2021	01	44.439,61	0,00
2372	28/05/2021	10 301 3024 2111 3190.11 101 121			01/06/2021	01	1.298,68	0,00
2473	31/05/2021	10 301 3024 2111 3190.04 99 121			11/06/2021	01	59.554,84	0,00
2954	24/06/2021	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 JUNHO/2021	44.339,61				44.339,61
2955	24/06/2021	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 JUNHO/2021	2,60				2,60
2956	24/06/2021	10 301 3024 2111 3190.11 101 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021	1.298,68				1.298,68
3156	30/06/2021	10 301 3024 2111 3190.04 99 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	58.200,00				58.200,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC					519.580,04		568.768,68	519.240,04
1-Recursos Próprios					9.065,97		7.939,13	9.065,97
1005	05/03/2021	10 302 3025 2167 3390.3002 1211			16/06/2021	03	5.585,18	0,00
1033	11/03/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1211			18/06/2021	01	2.350,70	0,00
2374	28/05/2021	10 302 3025 2167 3390.0800 1211			01/06/2021	01	3,25	0,00
2958	24/06/2021	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 JUNHO/2021	0,00				0,00
2983	28/06/2021	10 302 3025 2167 3191.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021	9.065,97				9.065,97
2-Recursos do SUS					465.675,74		560.829,55	465.335,74
209	28/01/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214			11/06/2021	01	23.189,40	0,00
999	04/03/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214			11/06/2021	01	11.185,20	0,00
1568	16/04/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214			11/06/2021	01	47.746,20	0,00
1569	16/04/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214			11/06/2021	01	33.900,00	0,00
1931	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214			16/06/2021	01	17.036,90	0,00
2000	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214			30/06/2021	01	17.126,57	0,00
2081	11/05/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214			08/06/2021	01	41.045,49	0,00
					08/06/2021	02	43.505,85	
					11/06/2021	03	59.504,21	
2154	21/05/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214			11/06/2021	01	14.440,00	0,00
2373	28/05/2021	10 302 3025 2167 3190.1196 1214			01/06/2021	01	154.837,67	0,00
2375	28/05/2021	10 302 3025 2167 3190.11100 1214			01/06/2021	01	9.708,06	0,00
2469	31/05/2021	10 302 3025 2167 3190.0499 1214			11/06/2021	01	87.264,00	0,00
2567	01/06/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.	340,00	18/06/2021	01	340,00	0,00
2568	01/06/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANEANTES	20.768,40				20.768,40



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2167			MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	519.580,04			568.768,68	519.240,04
2-Recursos do SUS				465.675,74			560.829,55	465.335,74
2591	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO JOÃO MARSICANO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DE BAYEUX	4.804,00				4.804,00
2592	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DE BAYEUX	1.136,00				1.136,00
2593	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DE BAYEUX.	24.280,00				24.280,00
2619	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL MÊS DE MAIO / 2021.	5.083,33				5.083,33
2631	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO, COM CÓPIAS EXCEDENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.024,79				2.024,79
2668	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS	5.573,20				5.573,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2167			MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	519.580,04			568.768,68	519.240,04
2-Recursos do SUS				465.675,74			560.829,55	465.335,74
2957	24/06/2021	10 302 3025 2167 3190.1196 1214	DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO.	153.143,29				153.143,29
2959	24/06/2021	10 302 3025 2167 3190.11100 1214	COMPETÊNCIA JUNHO/2021 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 JUNHO/2021	8.031,96				8.031,96
3152	30/06/2021	10 302 3025 2167 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	129.366,00				129.366,00
3246	30/06/2021	10 302 3025 2167 3390.0800 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 JUNHO/2021	3,25				3,25
3276	30/06/2021	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 ABRIL/2021.	40.441,00				40.441,00
3277	30/06/2021	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	33.900,00				33.900,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC					519.580,04		568.768,68	519.240,04
2-Recursos do SUS					465.675,74		560.829,55	465.335,74
3345	30/06/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. CONFOERME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA ABRIL / 2021. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021	36.780,52				36.780,52
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)					44.838,33		0,00	44.838,33
2571	01/06/2021	10 302 3025 2167 4490.52 63 1991	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX-PB	39.558,33				39.558,33
2573	02/06/2021	10 302 3025 2167 4490.52 63 1991	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE SELADORES DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM PIRÔMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX JOÃO MARSICANO.	5.280,00				5.280,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2171			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	140.924,08			116.910,77	140.924,08
			1-Recursos Próprios	65.748,59			39.224,56	65.748,59
2401	28/05/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211			01/06/2021	01	33.720,32	0,00
2403	28/05/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1211			01/06/2021	01	5,85	0,00
2405	28/05/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 1211			01/06/2021	01	5.498,39	0,00
2937	24/06/2021	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 JUNHO / 2021.	33.948,76				33.948,76
2938	24/06/2021	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 JUNHO / 2021.	5,85				5,85
2939	24/06/2021	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 JUNHO / 2021.	5.498,39				5.498,39
2975	28/06/2021	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 JUNHO/2021.	11.045,20				11.045,20
2977	28/06/2021	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 JUNHO/2021	15.250,39				15.250,39
			2-Recursos do SUS	75.175,49			77.686,21	75.175,49
2407	28/05/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211			01/06/2021	01	53.785,36	0,00
2409	28/05/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1211			01/06/2021	01	2,60	0,00
2411	28/05/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 1211			01/06/2021	01	3.085,34	0,00
2465	31/05/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1211			11/06/2021	01	16.522,59	0,00
2466	31/05/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1211			11/06/2021	01	4.290,32	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2171			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	140.924,08			116.910,77	140.924,08	
			2-Recursos do SUS	75.175,49			77.686,21	75.175,49	
2940	24/06/2021	10 301 3024 2171 3190.1196	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	51.007,70				51.007,70	
2941	24/06/2021	10 301 3024 2171 3390.0800	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	2,60				2,60	
2942	24/06/2021	10 301 3024 2171 3190.1110	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 JUNHO / 2021.	6.315,18				6.315,18	
3149	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.	14.950,01				14.950,01	
3159	30/06/2021	10 301 3024 2171 3190.0499	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.	2.900,00				2.900,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA					357.322,66		359.226,21	347.426,41
1-Recursos Próprios					310.141,93		320.268,55	310.141,93
2472	31/05/2021	10 302 3025 2184 3190.0499 1211			11/06/2021	01	320.268,55	0,00
3155	30/06/2021	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 JUNHO / 2021.	310.141,93				310.141,93
2-Recursos do SUS					31.010,28		33.847,21	26.224,48
1049	16/03/2021	10 302 3025 2184 3390.3019 1214			16/06/2021	01	16.217,20	0,00
2392	28/05/2021	10 302 3025 2184 3190.1196 1214			01/06/2021	01	11.254,61	0,00
2393	28/05/2021	10 302 3025 2184 3390.0800 1214			01/06/2021	01	3,25	0,00
2395	28/05/2021	10 302 3025 2184 3190.11100 1214			01/06/2021	01	1.586,35	0,00
2787	21/06/2021	10 302 3025 2184 3390.3019 1214	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REFERENTE A MAIO/2021	14.219,47				14.219,47
2970	24/06/2021	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 JUNHO/2021	10.415,41				10.415,41
2971	24/06/2021	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 JUNHO/2021	1.586,35				1.586,35
2972	24/06/2021	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 JUNHO/2021	3,25				3,25
3085	30/06/2021	10 302 3025 2184 3390.3019 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA-24HORAS) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	4.785,80	30/06/2021	01	4.785,80	0,00
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)					16.170,45		5.110,45	11.060,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2184			MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	357.322,66			359.226,21	347.426,41
			4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)	16.170,45			5.110,45	11.060,00
2693	10/06/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61	1213 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	11/06/2021	01	5.100,00	0,00
2765	18/06/2021	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 14/05/2021 À 14/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	5.100,00				5.100,00
2910	24/06/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61	1220 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXTRAVIO DE DOSIMETROS ENVIADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H.	0,00				0,00
2911	24/06/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61	1220 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXTRAVIO DE DOSIMETROS ENVIADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H.	0,00				0,00
3247	30/06/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61	1213 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXTRAVIO DE DOSIMETROS ENVIADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H.	680,00				680,00
3248	30/06/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61	1213 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXTRAVIO DE DOSIMETROS ENVIADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H.	180,00				180,00
3262	30/06/2021	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	30/06/2021	01	10,45	0,00
3316	30/06/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61	1213 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR AUTOMÁTICO PARA	5.100,00				5.100,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2184			MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	357.322,66			359.226,21	347.426,41
			4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)	16.170,45			5.110,45	11.060,00
			ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/04/2021 À 14/05/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:29)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	
2215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE					3.690,00		0,00	3.690,00
1-Recursos Próprios					3.690,00		0,00	3.690,00
2616	04/06/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61	1211 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÊS DE MAIO / 2021.	90,00			90,00	
2617	04/06/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61	1211 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE MAIO / 2021.	270,00			270,00	
2618	04/06/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61	1211 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE MAIO / 2021.	1.980,00			1.980,00	
2632	04/06/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61	1211 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO, COM CÓPIAS EXCEDENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.350,00			1.350,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho								Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento			
2242		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE			26.677,16			26.325,03	11.523,04		
		1-Recursos Próprios			26.617,16			16.105,01	11.523,04		
1518	06/04/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61 1211			30/06/2021	01	396,17	0,00		
2420	28/05/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61 1211			08/06/2021	01	614,72	0,00		
2505	01/06/2021	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 SR. JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, CPF: 324.916.034-20 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.956,36	23/06/2021	01	2.956,36	0,00		
2526	01/06/2021	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 SR. ADILSON BEZERRA DA SILVA, CPF: 282.020864-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.956,36	23/06/2021	01	2.956,36	0,00		
2667	04/06/2021	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 CARDIACO EM FAVOR DO SR. EDIVALDO PAULINO DA COSTA, CPF: 110.645.104-00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72	11/06/2021	01	614,72	0,00		
2804	21/06/2021	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 CARDIACO EM FAVOR DO SR. JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA, CPF: 379.811,534-68. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72	28/06/2021	01	614,72	0,00		
2805	21/06/2021	10 302 3025 2242	3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA	614,72	28/06/2021	01	614,72	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2242			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE	26.677,16			26.325,03	11.523,04	
1-Recursos Próprios				26.617,16			16.105,01	11.523,04	
2807	21/06/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. JOSÉ BATISTA DA SILVA, CPF: 330.199.084-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRA. SEVERINA RAMO DE CARVALHO, CPF: 219.339.104-10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72	28/06/2021	01	614,72	0,00	
2808	21/06/2021	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 ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DO SRA. MARIA DE FATIMA DE LIMA, CPF: 760.348.524-04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.575,72	28/06/2021	01	1.575,72	0,00	
2809	21/06/2021	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 SR. GENARIO MANOEL DA SILVA, CPF:040.753.624-85. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.956,36	28/06/2021	01	2.956,36	0,00	
2890	22/06/2021	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 ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DO SR. EDVALDO PAULINO DA COSTA, CPF: 110.645.104-00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.575,72	30/06/2021	01	1.575,72	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE				26.677,16			26.325,03	11.523,04
1-Recursos Próprios				26.617,16			16.105,01	11.523,04
2893	22/06/2021	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 CARDIACA EM FAVOR DO SRa. SEBASTIANA DA SILVA SANTOS, CPF: 616.952.974-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72	30/06/2021	01	614,72	0,00
2925	24/06/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRa. CELIA MARIA RIBEIRO DE BARROS, CPF: 007.364.484-62. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.956,36				2.956,36
2926	24/06/2021	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 ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DO SR. JOSINALDO ALEXANDRE VICENTE, CPF: 669.993.674-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.575,72				1.575,72
2927	24/06/2021	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 CARDIACO EM FAVOR DO SR. ISAAC VALDERINO DA SILVA, CPF: 128.257.942-87. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72
3017	30/06/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRA. SONALI MARGARETH	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 25/07/2021 13:00:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE					26.677,16		26.325,03	11.523,04
1-Recursos Próprios					26.617,16		16.105,01	11.523,04
3020	30/06/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	FERNANDES CAMPOS - CPF: 206.934.944-68 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DO SR. REGINALDO QUERINO DE SOUZA - CPF: 405.236.754-53	1.575,72				1.575,72
3022	30/06/2021	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 CATETERISTO CARDIACO EM FAVOR DO SRA. ADRIANA DA SILVA GOMES, CPF: 026.919.404-54. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72
3145	30/06/2021	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 CATETERISTO CARDIACO EM FAVOR DO SR. FRANCISCO GERALDO DA SILVA, CPF: 025.109.474-00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72
3146	30/06/2021	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 CATETERISTO CARDIACO EM FAVOR DO SRA. LUZIA JOANA DA SILVA, CPF: 929.215.824-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72
2-Recursos do SUS					60,00		10.220,02	0,00
1526	09/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1214			16/06/2021	01	6.117,88	0,00
1536	09/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1214			16/06/2021	01	4.042,14	0,00
3267	30/06/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1526 CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE	60,00	30/06/2021	01	60,00	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2242		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE		26.677,16			26.325,03	11.523,04
2-Recursos do SUS				60,00			10.220,02	0,00
			BAYEUX, CORRESPONDENTE DO REPASSE SUS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				249.270,80			202.279,00	116.782,14	
1-Recursos Próprios				121.766,66			121.766,66	0,00	
2504	01/06/2021	10 302 3025 2251 3390.3943	1992 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - (COVID-19), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA 10/01 A 10/02/2021 E 10/02 A 10/03/2021 PARECER JURIDICO Nº 050/2021 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.	50.000,00	08/06/2021	01	50.000,00	0,00	
2771	01/06/2021	10 302 3025 2251 3390.3943	1992 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - (COVID-19), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA 10/01 A 10/02/2021 E 10/02 A 10/03/2021 PARECER JURIDICO Nº 050/2021 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.	41.766,66	08/06/2021	01	41.766,66	0,00	
2773	01/06/2021	10 302 3025 2251 3390.3943	1992 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - (COVID-19), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA 10/01 A 10/02/2021 E 10/02 A 10/03/2021 PARECER JURIDICO Nº 050/2021 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.	30.000,00	08/06/2021	01	30.000,00	0,00	
2-Recursos do SUS				127.504,14			80.512,34	116.782,14	
2474	31/05/2021	10 302 3025 2251 3190.0499	1214		11/06/2021	01	69.790,34	0,00	
2530	01/06/2021	10 302 3025 2251 3390.3961	1214 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19,	1.380,00	18/06/2021	01	1.380,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2251			ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	249.270,80			202.279,00	116.782,14	
2-Recursos do SUS				127.504,14			80.512,34	116.782,14	
2531	01/06/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	REALIZADA NA ESCOLA TÉCNICA NO DIA 23/05/2021 A 23/06/2021. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO ESTADIO LORIVAL CAETANO, BAIRRO DA IMACULADA DE 31/05/2021 A 27/06/2021	480,00	18/06/2021	01	480,00	0,00	
2532	01/06/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO GINÁSIO DOM HELDER - MARIO ANDREAZZA DE 23/05/2021 A 23/06/2021	2.352,00	18/06/2021	01	2.352,00	0,00	
2634	04/06/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO CENTRO COVID 19 DA POLICLINICA BEJAMIN MARANHÃO DE 07/05/2021 A 07/06/2021	3.450,00	18/06/2021	01	3.450,00	0,00	
2635	04/06/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO CENTRO COVID 19 DA POLICLINICA BEJAMIN MARANHÃO DE 07/06/2021 A 07/07/2021	3.450,00				3.450,00	
2636	04/06/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NA ESCOLA TÉCNICA, DRIVE THUR DE 23/05/2021 A 23/06/2021	3.060,00	18/06/2021	01	3.060,00	0,00	
2891	22/06/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMP. REF. AO RECONHECIMENTO	21.046,66				21.046,66	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2251			ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	249.270,80			202.279,00	116.782,14
2-Recursos do SUS				127.504,14			80.512,34	116.782,14
			DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PAVILHOES METALICOS FIXOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB, PARA SUPORTE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2021 A 10 DE JUNHO DE 2021 CONFORME PARECER JURIDICO (060/2021-PROGER)					
2892	22/06/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMP. REF. AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PAVILHOES METALICOS FIXOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB, PARA SUPORTE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2021 A 10 DE JUNHO DE 2021 CONFORME PARECER JURIDICO (060/2021-PROGER)	30.000,00				30.000,00
3157	30/06/2021	10 302 3025 2251 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CORONAVÍRUS - COVID19 - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	62.285,48				62.285,48



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:29)

Departamento de Contabilidade


Junho de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					2.820,87		0,00	2.820,87
1-Recursos Próprios					2.820,87		0,00	2.820,87
2751	17/06/2021	10 305 3049 2252 3390.33 99 1211	VLR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 342 PASSAGENS DE BAYEUX NO VALOR DE R\$ 4,00 CADA E 342 PASSAGENS DE JOAÕ PESSOA NO VALOR DE R\$ 4,24 CADA. PARA O DELOCAMENTO DE 57 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS. COMPETÊNCIA JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.820,87				2.820,87
Total Geral:					4.755.929,87		3.675.961,71	4.261.589,39

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo


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 25/07/2021 13:02:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.201				301.492,49	295.492,49	0,00	0,00	295.492,49	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	301.492,49
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 25/07/2021 13:02:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.202				84.906,58	83.475,19	0,00	0,00	83.475,19	1.431,39	0,00	0,00	1.431,39	84.906,58
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 25/07/2021 13:02:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2016					16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.203					2.374.011,59	2.362.213,86	0,00	0,00	2.362.213,86	11.797,73	0,00	0,00	11.797,73	2.374.011,59
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 25/07/2021 13:02:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.203				2.374.011,59	2.362.213,86	0,00	0,00	2.362.213,86	11.797,73	0,00	0,00	11.797,73	2.374.011,59
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 25/07/2021 13:02:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2016					16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.203					2.374.011,59	2.362.213,86	0,00	0,00	2.362.213,86	11.797,73	0,00	0,00	11.797,73	2.374.011,59
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 25/07/2021 13:02:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03	
00.203				2.374.011,59	2.362.213,86	0,00	0,00	2.362.213,86	11.797,73	0,00	0,00	11.797,73	2.374.011,59	
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	0,00	8,60	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	0,00	8,60	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	0,00	8,60	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	0,00	8,60	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	0,00	8,60	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	0,00	8,60	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 25/07/2021 13:02:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03	
00.204				55.628,91	11.513,91	0,00	0,00	11.513,91	44.115,00	0,00	0,00	44.115,00	55.628,91	
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
00.205				262.739,44	214.592,82	0,00	0,00	214.592,82	48.146,62	0,00	0,00	48.146,62	262.739,44	
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 25/07/2021 13:02:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2016					16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.206					3.639.427,58	2.190.948,32	0,00	0,00	2.190.948,32	1.448.479,26	0,00	0,00	1.448.479,26	3.639.427,58
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 25/07/2021 13:02:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.206				3.639.427,58	2.190.948,32	0,00	0,00	2.190.948,32	1.448.479,26	0,00	0,00	1.448.479,26	3.639.427,58
- 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 25/07/2021 13:02:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.206				3.639.427,58	2.190.948,32	0,00	0,00	2.190.948,32	1.448.479,26	0,00	0,00	1.448.479,26	3.639.427,58
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 25/07/2021 13:02:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2016					16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.206					3.639.427,58	2.190.948,32	0,00	0,00	2.190.948,32	1.448.479,26	0,00	0,00	1.448.479,26	3.639.427,58
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 25/07/2021 13:02:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.207				728.749,72	611.354,03	0,00	0,00	611.354,03	117.395,69	0,00	0,00	117.395,69	728.749,72
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
00.208				15.413,60	15.413,60	0,00	0,00	15.413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413,60
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 25/07/2021 13:02:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2016					16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.209					296.003,63	290.195,23	0,00	0,00	290.195,23	5.808,40	0,00	0,00	5.808,40	296.003,63
JOAO PEREIRA SOARES	001394	16/03/2016	3390.30		1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	645,00	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	0,00	185,00	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 25/07/2021 13:02:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.209				296.003,63	290.195,23	0,00	0,00	290.195,23	5.808,40	0,00	0,00	5.808,40	296.003,63
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 25/07/2021 13:02:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.210				77.934,91	77.934,91	0,00	0,00	77.934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	77.934,91
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
00.211				330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
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
00.212				64.947,59	64.313,77	0,00	0,00	64.313,77	633,82	0,00	0,00	633,82	64.947,59
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
00.213				1.140,10	1.140,10	0,00	0,00	1.140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,10
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 25/07/2021 13:02:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2016					16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.214					43.919,20	43.919,20	0,00	0,00	43.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.919,20
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008040	22/12/2016	3190.11		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)	008049	22/12/2016	3190.04		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 25/07/2021 13:02:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03	
00.301				7.836.814,51	6.610.699,94	0,00	0,00	6.610.699,94	1.226.114,57	0,00	0,00	1.226.114,57	7.836.814,51	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	962,08



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2016					16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.301					7.836.814,51	6.610.699,94	0,00	0,00	6.610.699,94	1.226.114,57	0,00	0,00	1.226.114,57	7.836.814,51
MCAM FABRICAÇÃO, AUTOMAÇÃO E MONTAGEM LTDA-ME	020150	15/02/2016	3390.30	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020193	17/02/2016	3390.39	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 25/07/2021 13:02:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2016					16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.301					7.836.814,51	6.610.699,94	0,00	0,00	6.610.699,94	1.226.114,57	0,00	0,00	1.226.114,57	7.836.814,51
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 RADIOLÓGICA 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 FARMÁCIA 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 25/07/2021 13:02:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2016					16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.301					7.836.814,51	6.610.699,94	0,00	0,00	6.610.699,94	1.226.114,57	0,00	0,00	1.226.114,57	7.836.814,51
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 WAFREDO 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 PESQUISAS 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 25/07/2021 13:02:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2016					16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.301					7.836.814,51	6.610.699,94	0,00	0,00	6.610.699,94	1.226.114,57	0,00	0,00	1.226.114,57	7.836.814,51
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 25/07/2021 13:02:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.301				7.836.814,51	6.610.699,94	0,00	0,00	6.610.699,94	1.226.114,57	0,00	0,00	1.226.114,57	7.836.814,51
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	020715	09/06/2016	3390.30	792,15	792,15	0,00	0,00	792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	792,15
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	0,00	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	0,00	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 25/07/2021 13:02:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.301				7.836.814,51	6.610.699,94	0,00	0,00	6.610.699,94	1.226.114,57	0,00	0,00	1.226.114,57	7.836.814,51
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	0,00	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 25/07/2021 13:02:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2016					16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.301					7.836.814,51	6.610.699,94	0,00	0,00	6.610.699,94	1.226.114,57	0,00	0,00	1.226.114,57	7.836.814,51
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	0,00	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 25/07/2021 13:02:32)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2016					16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.301					7.836.814,51	6.610.699,94	0,00	0,00	6.610.699,94	1.226.114,57	0,00	0,00	1.226.114,57	7.836.814,51
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 25/07/2021 13:02:32)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.301				7.836.814,51	6.610.699,94	0,00	0,00	6.610.699,94	1.226.114,57	0,00	0,00	1.226.114,57	7.836.814,51
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 PARAÓBA	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 25/07/2021 13:02:32)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2016					16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.301					7.836.814,51	6.610.699,94	0,00	0,00	6.610.699,94	1.226.114,57	0,00	0,00	1.226.114,57	7.836.814,51
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 25/07/2021 13:02:32)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2016					16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.301					7.836.814,51	6.610.699,94	0,00	0,00	6.610.699,94	1.226.114,57	0,00	0,00	1.226.114,57	7.836.814,51
ME														
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	021520	19/12/2016	4490.52	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	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	0,00	7.500,00	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	0,00	5.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,71
João Batista Cardoso das Flores	021528	19/12/2016	3390.39	4.664,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	021530	19/12/2016	3390.39	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
RODRIGO FERREIRA LEAL - ME	021533	19/12/2016	3390.39	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021536	19/12/2016	3390.30	302,45	302,45	0,00	0,00	0,00	302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	302,45
SOS GAS LTDA	021540	20/12/2016	3390.30	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
SOS GAS LTDA	021541	20/12/2016	3390.30	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021544	23/12/2016	3390.30	1.901,18	1.901,18	0,00	0,00	0,00	1.901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	62.911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	69.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021571	23/12/2016	3191.13	55.785,71	55.785,71	0,00	0,00	0,00	55.785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55.785,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021572	23/12/2016	3191.13	44.035,45	44.035,45	0,00	0,00	0,00	44.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	75.529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	200.698,31
João Batista Cardoso das Flores	021575	23/12/2016	3390.39	3.886,66	3.886,66	0,00	0,00	0,00	3.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,66
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021579	23/12/2016	3191.13	47.208,84	47.208,84	0,00	0,00	0,00	47.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47.208,84
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021580	23/12/2016	3390.30	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021581	23/12/2016	3390.30	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021586	27/12/2016	3390.30	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	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	0,00	1.908,80	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	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021596	29/12/2016	3390.30	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021597	29/12/2016	3390.30	508,94	508,94	0,00	0,00	0,00	508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	508,94
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021598	29/12/2016	3390.30	285,72	285,72	0,00	0,00	0,00	285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	285,72
SOLIDONIO DIOGENES PALITOT	021600	29/12/2016	3390.36	2.794,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	254,00	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	0,00	3.278,00	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 25/07/2021 13:02:32)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.301				7.836.814,51	6.610.699,94	0,00	0,00	6.610.699,94	1.226.114,57	0,00	0,00	1.226.114,57	7.836.814,51
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
00.501				333.392,69	92.505,66	0,00	0,00	92.505,66	240.887,03	0,00	0,00	240.887,03	333.392,69
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
00.701				1.493,49	1.493,49	0,00	0,00	1.493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,49
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
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.201				348,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
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 25/07/2021 13:02:32)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.202				267.798,75	222.798,75	0,00	0,00	222.798,75	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	267.798,75
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000112	12/01/2017	3390.39	277,95	277,95	0,00	0,00	277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	277,95
BANCO DO BRASIL S/A	000447	23/02/2017	3190.91	103,88	103,88	0,00	0,00	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	103,88
BANCO DO BRASIL S/A	000505	24/02/2017	3190.91	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	000507	24/02/2017	3190.91	446,10	446,10	0,00	0,00	446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	446,10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	000544	24/02/2017	3190.91	674,26	674,26	0,00	0,00	674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	674,26
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	000547	24/02/2017	3190.91	246,68	246,68	0,00	0,00	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	246,68
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	000603	06/03/2017	3390.39	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	000616	06/03/2017	3190.91	3.719,15	3.719,15	0,00	0,00	3.719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001074	31/03/2017	3190.91	1.247,52	1.247,52	0,00	0,00	1.247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,52
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001433	17/04/2017	3190.91	2.017,42	2.017,42	0,00	0,00	2.017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,42
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001434	17/04/2017	3190.91	1.896,58	1.896,58	0,00	0,00	1.896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,58
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001435	17/04/2017	3190.91	1.906,38	1.906,38	0,00	0,00	1.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,38
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001436	17/04/2017	3190.91	1.235,83	1.235,83	0,00	0,00	1.235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,83
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001677	26/04/2017	3190.91	3.887,49	3.887,49	0,00	0,00	3.887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,49
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001678	26/04/2017	3190.91	1.491,99	1.491,99	0,00	0,00	1.491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,99
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001802	01/05/2017	3190.91	1.105,46	1.105,46	0,00	0,00	1.105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,46
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001803	01/05/2017	3190.91	5.527,36	5.527,36	0,00	0,00	5.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,36
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001808	01/05/2017	3190.91	2.669,00	2.669,00	0,00	0,00	2.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001809	01/05/2017	3190.91	5.527,36	5.527,36	0,00	0,00	5.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,36
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001889	22/05/2017	3190.91	2.671,15	2.671,15	0,00	0,00	2.671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001890	22/05/2017	3190.91	8.030,07	8.030,07	0,00	0,00	8.030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,07
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001957	29/05/2017	3190.91	266,21	266,21	0,00	0,00	266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	266,21
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001958	29/05/2017	3190.91	2.410,03	2.410,03	0,00	0,00	2.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,03
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001959	29/05/2017	3190.91	1.832,08	1.832,08	0,00	0,00	1.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,08
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002311	19/06/2017	3190.91	4.141,17	4.141,17	0,00	0,00	4.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,17
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	002319	19/06/2017	3390.39	52.042,09	52.042,09	0,00	0,00	52.042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52.042,09
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	002320	19/06/2017	3390.39	52.535,89	52.535,89	0,00	0,00	52.535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	52.535,89
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	002430	20/06/2017	3390.39	283,19	283,19	0,00	0,00	283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	283,19
BANCO DO BRASIL S/A	002432	20/06/2017	3190.91	249,28	249,28	0,00	0,00	249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	249,28
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002670	30/06/2017	3390.91	281,05	281,05	0,00	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	281,05
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002671	30/06/2017	3190.91	6.789,46	6.789,46	0,00	0,00	6.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,46
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002672	30/06/2017	3190.91	6.592,25	6.592,25	0,00	0,00	6.592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,25
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002673	30/06/2017	3190.91	2.860,75	2.860,75	0,00	0,00	2.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,75
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002719	03/07/2017	3190.91	390,32	390,32	0,00	0,00	390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	390,32
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002801	10/07/2017	3190.91	1.821,26	1.821,26	0,00	0,00	1.821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,26
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002805	10/07/2017	3190.91	4.117,29	4.117,29	0,00	0,00	4.117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,29
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002806	10/07/2017	3190.91	3.111,67	3.111,67	0,00	0,00	3.111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002807	10/07/2017	3190.91	4.522,92	4.522,92	0,00	0,00	4.522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,92
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002808	10/07/2017	3190.91	1.401,49	1.401,49	0,00	0,00	1.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,49
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002809	10/07/2017	3190.91	2.664,24	2.664,24	0,00	0,00	2.664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,24
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003275	03/08/2017	3190.91	1.978,21	1.978,21	0,00	0,00	1.978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,21
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003330	10/08/2017	3190.91	2.201,11	2.201,11	0,00	0,00	2.201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003869	05/09/2017	3190.91	2.110,38	2.110,38	0,00	0,00	2.110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,38
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003992	20/09/2017	3190.91	4.209,51	4.209,51	0,00	0,00	4.209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,51
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003993	20/09/2017	3190.91	5.700,98	5.700,98	0,00	0,00	5.700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,98
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003994	20/09/2017	3190.91	2.791,14	2.791,14	0,00	0,00	2.791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.202					267.798,75	222.798,75	0,00	0,00	222.798,75	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	267.798,75
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	004014	21/09/2017	3190.91		1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	004187	29/09/2017	3390.91		991,01	991,01	0,00	0,00	991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	991,01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	004342	03/10/2017	3190.91		2.995,55	2.995,55	0,00	0,00	2.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,55
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	004504	23/10/2017	3390.39		283,23	283,23	0,00	0,00	283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	283,23
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	004824	13/11/2017	3390.39		313,36	313,36	0,00	0,00	313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	313,36
JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	005844	28/12/2017	3390.39		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 25/07/2021 13:02:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.203				1.248.128,57	146.391,34	0,00	0,00	146.391,34	1.101.737,23	0,00	0,00	1.101.737,23	1.248.128,57
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA - ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO	000044	02/01/2017	3290.21	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,82	0,00	0,00	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	0,00	3.942,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000549	24/02/2017	3190.13	6.381,14	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000550	24/02/2017	3190.13	3.276,59	3.276,59	0,00	0,00	3.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000554	24/02/2017	3190.13	6.623,44	6.623,44	0,00	0,00	6.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000555	24/02/2017	3190.13	4.994,57	4.994,57	0,00	0,00	4.994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000556	24/02/2017	3190.13	4.031,33	4.031,33	0,00	0,00	4.031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000558	24/02/2017	3190.13	4.848,20	4.848,20	0,00	0,00	4.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000559	24/02/2017	3190.13	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000560	24/02/2017	3190.13	6.716,05	6.716,05	0,00	0,00	6.716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000561	24/02/2017	3190.13	5.015,68	5.015,68	0,00	0,00	5.015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000564	24/02/2017	3190.13	2.829,83	2.829,83	0,00	0,00	2.829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000565	24/02/2017	3190.13	5.445,34	5.445,34	0,00	0,00	5.445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000569	24/02/2017	3190.13	1.009,60	1.009,60	0,00	0,00	1.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000574	24/02/2017	3190.13	5.193,60	5.193,60	0,00	0,00	5.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000575	24/02/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000576	24/02/2017	3190.13	2.024,40	2.024,40	0,00	0,00	2.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000578	24/02/2017	3190.13	278,08	278,08	0,00	0,00	278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	278,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000579	24/02/2017	3190.13	7.870,80	7.870,80	0,00	0,00	7.870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000581	24/02/2017	3190.13	1.742,03	1.742,03	0,00	0,00	1.742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000643	06/03/2017	3190.13	6.381,14	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000644	06/03/2017	3190.13	3.987,86	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 25/07/2021 13:02:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.203					1.248.128,57	146.391,34	0,00	0,00	146.391,34	1.101.737,23	0,00	0,00	1.101.737,23	1.248.128,57
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 25/07/2021 13:02:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.203				1.248.128,57	146.391,34	0,00	0,00	146.391,34	1.101.737,23	0,00	0,00	1.101.737,23	1.248.128,57
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	862,20	862,20

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.203				1.248.128,57	146.391,34	0,00	0,00	146.391,34	1.101.737,23	0,00	0,00	1.101.737,23	1.248.128,57
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 25/07/2021 13:02:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66	
00.203				1.248.128,57	146.391,34	0,00	0,00	146.391,34	1.101.737,23	0,00	0,00	1.101.737,23	1.248.128,57	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 25/07/2021 13:02:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.203					1.248.128,57	146.391,34	0,00	0,00	146.391,34	1.101.737,23	0,00	0,00	1.101.737,23	1.248.128,57
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 25/07/2021 13:02:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.203					1.248.128,57	146.391,34	0,00	0,00	146.391,34	1.101.737,23	0,00	0,00	1.101.737,23	1.248.128,57
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 25/07/2021 13:02:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.203				1.248.128,57	146.391,34	0,00	0,00	146.391,34	1.101.737,23	0,00	0,00	1.101.737,23	1.248.128,57
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 25/07/2021 13:02:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.203					1.248.128,57	146.391,34	0,00	0,00	146.391,34	1.101.737,23	0,00	0,00	1.101.737,23	1.248.128,57
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 25/07/2021 13:02:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.203				1.248.128,57	146.391,34	0,00	0,00	146.391,34	1.101.737,23	0,00	0,00	1.101.737,23	1.248.128,57
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 25/07/2021 13:02:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.203				1.248.128,57	146.391,34	0,00	0,00	146.391,34	1.101.737,23	0,00	0,00	1.101.737,23	1.248.128,57
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 25/07/2021 13:02:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.205				433.697,96	240.041,01	0,00	0,00	240.041,01	153.058,66	0,00	0,00	153.058,66	393.099,67
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 25/07/2021 13:02:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.205					433.697,96	240.041,01	0,00	0,00	240.041,01	153.058,66	0,00	0,00	153.058,66	393.099,67
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	13.265,62	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	4.345,33	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	4.895,31	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	15.701,00	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	6.180,86	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	4.404,54	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	16.851,85	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 25/07/2021 13:02:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.206				1.833.148,77	1.104.031,12	0,00	0,00	1.104.031,12	729.117,65	0,00	0,00	729.117,65	1.833.148,77
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 25/07/2021 13:02:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.206					1.833.148,77	1.104.031,12	0,00	0,00	1.104.031,12	729.117,65	0,00	0,00	729.117,65	1.833.148,77
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 25/07/2021 13:02:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.206					1.833.148,77	1.104.031,12	0,00	0,00	1.104.031,12	729.117,65	0,00	0,00	729.117,65	1.833.148,77
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 25/07/2021 13:02:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.207				1.030.252,21	764.522,14	0,00	297.139,69	467.382,45	265.730,07	0,00	0,00	265.730,07	733.112,52
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 RAIO 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 RAIO 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 RAIO 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 RAIO 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 RAIO 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 RAIO 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 RAIO 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 RAIO 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 RAIO 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 25/07/2021 13:02:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.207					1.030.252,21	764.522,14	0,00	297.139,69	467.382,45	265.730,07	0,00	0,00	265.730,07	733.112,52
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	297.139,69	10.655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655,91

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.208				90.007,94	17.489,61	0,00	0,00	17.489,61	72.518,33	0,00	0,00	72.518,33	90.007,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000563	24/02/2017	3190.13	3.166,20	3.166,20	0,00	0,00	3.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000582	24/02/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000658	06/03/2017	3190.13	3.271,61	3.271,61	0,00	0,00	3.271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000688	08/03/2017	3190.13	862,20	862,20	0,00	0,00	862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	862,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000927	27/03/2017	3190.13	3.362,97	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 25/07/2021 13:02:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.208					90.007,94	17.489,61	0,00	0,00	17.489,61	72.518,33	0,00	0,00	72.518,33	90.007,94
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 25/07/2021 13:02:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.209				668.121,05	147.429,31	0,00	0,00	147.429,31	520.691,74	0,00	0,00	520.691,74	668.121,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000553	24/02/2017	3190.13	9.696,09	9.696,09	0,00	0,00	9.696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000573	24/02/2017	3190.13	23.157,74	23.157,74	0,00	0,00	23.157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.157,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000583	24/02/2017	3190.13	1.318,20	1.318,20	0,00	0,00	1.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000584	24/02/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000585	24/02/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000586	24/02/2017	3190.13	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000648	06/03/2017	3190.13	10.561,36	10.561,36	0,00	0,00	10.561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000676	08/03/2017	3190.13	21.428,74	21.428,74	0,00	0,00	21.428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21.428,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000683	08/03/2017	3190.13	3.862,20	3.862,20	0,00	0,00	3.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000689	08/03/2017	3190.13	862,20	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 25/07/2021 13:02:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.209				668.121,05	147.429,31	0,00	0,00	147.429,31	520.691,74	0,00	0,00	520.691,74	668.121,05
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 25/07/2021 13:02:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.209				668.121,05	147.429,31	0,00	0,00	147.429,31	520.691,74	0,00	0,00	520.691,74	668.121,05
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 25/07/2021 13:02:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.209					668.121,05	147.429,31	0,00	0,00	147.429,31	520.691,74	0,00	0,00	520.691,74	668.121,05
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 25/07/2021 13:02:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.209					668.121,05	147.429,31	0,00	0,00	147.429,31	520.691,74	0,00	0,00	520.691,74	668.121,05
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 25/07/2021 13:02:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66	
00.209				668.121,05	147.429,31	0,00	0,00	147.429,31	520.691,74	0,00	0,00	520.691,74	668.121,05	
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	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	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	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	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	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	300,00
00.210				30.445,00	28.595,00	0,00	0,00	28.595,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	30.445,00	
João Batista Cardoso das Flores	000713	10/03/2017	3390.39	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
João Batista Cardoso das Flores	000714	10/03/2017	3390.39	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50
João Batista Cardoso das Flores	000715	10/03/2017	3390.39	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
João Batista Cardoso das Flores	000716	10/03/2017	3390.39	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50
MARCIC IMPRESSOES GARFICAS LTDA	001427	17/04/2017	3390.39	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
João Batista Cardoso das Flores	002243	01/06/2017	3390.39	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
João Batista Cardoso das Flores	002244	01/06/2017	3390.39	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
João Batista Cardoso das Flores	002245	01/06/2017	3390.39	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
João Batista Cardoso das Flores	002246	01/06/2017	3390.39	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
João Batista Cardoso das Flores	002247	01/06/2017	3390.39	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
João Batista Cardoso das Flores	002248	01/06/2017	3390.39	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
João Batista Cardoso das Flores	002722	03/07/2017	3390.39	4.664,00	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00
João Batista Cardoso das Flores	002725	03/07/2017	3390.39	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
João Batista Cardoso das Flores	002726	03/07/2017	3390.39	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	004087	27/09/2017	4490.52	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
00.212				150.544,03	105.544,03	0,00	0,00	105.544,03	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	150.544,03	
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001201	03/04/2017	3390.30	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	001961	29/05/2017	3390.39	709,03	709,03	0,00	0,00	709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,03
ABL MUSIC PROD. ARTISTICAS LTDA - ME	004416	11/10/2017	3390.39	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE	004417	11/10/2017	3390.39	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ANTONIO IVANILDO FACANHA MOREIRA	004481	19/10/2017	3390.36	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
PLR SHOWS LTDA	004513	24/10/2017	3390.39	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005298	30/11/2017	3390.30	6.035,00	6.035,00	0,00	0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.301					4.703.259,25	585.955,10	0,00	0,00	585.955,10	4.117.304,15	0,00	0,00	4.117.304,15	4.703.259,25
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 25/07/2021 13:02:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.301				4.703.259,25	585.955,10	0,00	0,00	585.955,10	4.117.304,15	0,00	0,00	4.117.304,15	4.703.259,25
CLINICA RADIOLÓGICA DR AZUIR LESSA	000785	23/03/2017	3390.39	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	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	8.812,50	0,00	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	53,00	0,00	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	4.229,64	0,00	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	45.538,37	0,00	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	9.342,04	0,00	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	1.341,52	0,00	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	16.171,47	0,00	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	1.200,00	0,00	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	1.581,50	0,00	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	2.503,83	0,00	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	30.519,31	0,00	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	4.657,02	0,00	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	13.616,77	0,00	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	20.313,28	0,00	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	68.719,18	0,00	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	2.405,16	0,00	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	2.652,00	0,00	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	49.641,02	0,00	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	45.538,37	0,00	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	9.342,04	0,00	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	1.422,58	0,00	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	17.306,77	0,00	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	1.528,57	0,00	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	1.577,83	0,00	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	2.374,80	0,00	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 25/07/2021 13:02:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.301					4.703.259,25	585.955,10	0,00	0,00	585.955,10	4.117.304,15	0,00	0,00	4.117.304,15	4.703.259,25
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 25/07/2021 13:02:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.301				4.703.259,25	585.955,10	0,00	0,00	585.955,10	4.117.304,15	0,00	0,00	4.117.304,15	4.703.259,25
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 25/07/2021 13:02:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.301				4.703.259,25	585.955,10	0,00	0,00	585.955,10	4.117.304,15	0,00	0,00	4.117.304,15	4.703.259,25
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.711,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:37)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.301					4.703.259,25	585.955,10	0,00	0,00	585.955,10	4.117.304,15	0,00	0,00	4.117.304,15	4.703.259,25
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 25/07/2021 13:02:37)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.301					4.703.259,25	585.955,10	0,00	0,00	585.955,10	4.117.304,15	0,00	0,00	4.117.304,15	4.703.259,25
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	1.107,37	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	19.108,62	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	1.691,03	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	1.615,33	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	16.749,49	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	24.042,00	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	7.350,00	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	20.333,12	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	16.072,87	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	1.615,27	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	4.710,76	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	614,72	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	2.956,36	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	2.956,36	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	21.335,52	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	16.298,41	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	1.615,33	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	4.071,73	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	2.537,00	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	4.522,20	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	29.244,33	29.244,33



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:37)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.301					4.703.259,25	585.955,10	0,00	0,00	585.955,10	4.117.304,15	0,00	0,00	4.117.304,15	4.703.259,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004359	09/10/2017	3190.13	4.567,40	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 25/07/2021 13:02:37)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.301					4.703.259,25	585.955,10	0,00	0,00	585.955,10	4.117.304,15	0,00	0,00	4.117.304,15	4.703.259,25
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 25/07/2021 13:02:37)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.301				4.703.259,25	585.955,10	0,00	0,00	585.955,10	4.117.304,15	0,00	0,00	4.117.304,15	4.703.259,25
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 25/07/2021 13:02:37)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.301				4.703.259,25	585.955,10	0,00	0,00	585.955,10	4.117.304,15	0,00	0,00	4.117.304,15	4.703.259,25
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 25/07/2021 13:02:37)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.501					178.341,81	152.113,41	0,00	0,00	152.113,41	26.228,40	0,00	0,00	26.228,40	178.341,81
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 - INSS	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 25/07/2021 13:02:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.501					178.341,81	152.113,41	0,00	0,00	152.113,41	26.228,40	0,00	0,00	26.228,40	178.341,81
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
00.701					133,30	133,30	0,00	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30
ADILSON DA SILVA PAULINO	003888	05/09/2017	3390.39		133,30	133,30	0,00	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30
Exercício de 2018					6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57
00.201					214.547,26	214.547,26	0,00	0,00	214.547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	214.547,26
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 25/07/2021 13:02:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2018				6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57
00.202				56.709,55	56.709,55	0,00	0,00	56.709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56.709,55
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000001	23/01/2018	3390.39	315,55	315,55	0,00	0,00	315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	315,55
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000002	23/01/2018	3390.39	287,11	287,11	0,00	0,00	287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	287,11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000003	23/01/2018	3390.39	343,98	343,98	0,00	0,00	343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	343,98
FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO DOS BENS VALORES E INTERESSES DIFUSOS PAULO DA LUZ & DANILO QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	000169	30/01/2018	3190.91	1.384,66	1.384,66	0,00	0,00	1.384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,66
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	003201	02/08/2018	3390.39	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004930	22/11/2018	3190.11	6.178,10	6.178,10	0,00	0,00	6.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,10
FOLHA 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
00.203				116.079,58	116.079,58	0,00	0,00	116.079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	116.079,58
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
00.204				49.032,84	39.237,84	0,00	0,00	39.237,84	9.795,00	0,00	0,00	9.795,00	49.032,84
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 25/07/2021 13:02:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2018					6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57
00.205					507.184,99	485.430,82	0,00	0,00	485.430,82	21.754,17	0,00	0,00	21.754,17	507.184,99
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	138,00	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 25/07/2021 13:02:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2018					6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57
00.206					700.397,62	585.576,62	0,00	0,00	585.576,62	114.821,00	0,00	0,00	114.821,00	700.397,62
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	3390.40		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 25/07/2021 13:02:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2018					6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57
00.207					1.127.795,13	737.805,86	0,00	0,00	737.805,86	389.989,27	0,00	0,00	389.989,27	1.127.795,13
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
00.208					119.649,65	118.422,17	0,00	0,00	118.422,17	1.227,48	0,00	0,00	1.227,48	119.649,65
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 25/07/2021 13:02:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2018					6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57
00.209					596.319,15	298.579,70	0,00	0,00	298.579,70	297.739,45	0,00	0,00	297.739,45	596.319,15
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 25/07/2021 13:02:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2018					6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57
00.209					596.319,15	298.579,70	0,00	0,00	298.579,70	297.739,45	0,00	0,00	297.739,45	596.319,15
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 25/07/2021 13:02:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2018					6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57
00.210					368.820,83	368.751,83	0,00	0,00	368.751,83	69,00	0,00	0,00	69,00	368.820,83
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
00.211					34.481,41	34.481,41	0,00	0,00	34.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34.481,41
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001097	29/03/2018	3190.11	18.027,86	18.027,86	0,00	0,00	18.027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00.212					138.767,84	57.067,84	0,00	0,00	57.067,84	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	138.767,84
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
00.213					15.002,46	15.002,46	0,00	0,00	15.002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002,46
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	001079	29/03/2018	3190.04	1.292,52	1.292,52	0,00	0,00	1.292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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 25/07/2021 13:02:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2018					6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57
00.214					37.335,26	36.305,26	0,00	0,00	36.305,26	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	37.335,26
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	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	0,00	13.008,51
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	001230	06/04/2018	4490.52		855,00	0,00	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	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	0,00	18.859,87
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005013	27/11/2018	3190.04		954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
02.012					3.769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,26	0,00	0,00	3.769,26	3.769,26
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002606	02/07/2018	3390.30		247,72	0,00	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	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	0,00	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54
02.013					26.480,94	26.480,94	0,00	0,00	26.480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,94
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	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	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	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	0,00	1,30
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004995	27/11/2018	3190.11		13.781,67	13.781,67	0,00	0,00	13.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.781,67
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005030	27/11/2018	3190.04		1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2018					6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57
02.091					253.303,54	124.065,51	0,00	0,00	124.065,51	129.238,03	0,00	0,00	129.238,03	253.303,54
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 25/07/2021 13:02:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57
02.091				253.303,54	124.065,51	0,00	0,00	124.065,51	129.238,03	0,00	0,00	129.238,03	253.303,54
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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 25/07/2021 13:02:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2018					6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57
02.151					2.088.418,46	1.035.035,55	0,00	0,00	1.035.035,55	1.006.143,71	0,00	0,00	1.006.143,71	2.041.179,26
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	0,00	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	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000082	26/01/2018	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
ALICE XAVIER BEZERRA	000085	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO	000086	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
EDGARD RISÉRIO MARTINS	000087	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE	000088	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA	000089	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
PABLO RICARDO YENI LIRA	000090	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
YENKA PAMELA BARBERY MILAM	000092	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000253	31/01/2018	3190.11	269.958,51	269.958,51	0,00	0,00	269.958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.958,51
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000300	31/01/2018	3190.05	37,05	37,05	0,00	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000301	31/01/2018	3190.05	19.711,67	19.711,67	0,00	0,00	19.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.711,67
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	000384	16/02/2018	3390.39	6.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,63	0,00	0,00	0,00	6.255,63	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	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	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	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	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	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	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	373,12
João Batista Cardoso das Flores	000705	28/02/2018	3390.39	3.693,88	3.693,88	0,00	0,00	3.693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,88
João Batista Cardoso das Flores	000706	28/02/2018	3390.39	4.788,36	4.788,36	0,00	0,00	4.788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,36
João Batista Cardoso das Flores	000707	28/02/2018	3390.39	4.104,32	4.104,32	0,00	0,00	4.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,32
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000714	28/02/2018	3190.04	535.533,70	535.533,70	0,00	0,00	535.533,70	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	186,56

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2018					6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57
02.151					2.088.418,46	1.035.035,55	0,00	0,00	1.035.035,55	1.006.143,71	0,00	0,00	1.006.143,71	2.041.179,26
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 25/07/2021 13:02:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2018				6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57
02.151				2.088.418,46	1.035.035,55	0,00	0,00	1.035.035,55	1.006.143,71	0,00	0,00	1.006.143,71	2.041.179,26
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	0,00	420,24
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
Exercício de 2019				7.356.558,51	3.572.385,68	0,00	300.000,00	3.272.385,68	1.521.218,72	0,00	0,00	1.521.218,72	4.793.604,40

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2019				7.356.558,51	3.572.385,68	0,00	300.000,00	3.272.385,68	1.521.218,72	0,00	0,00	1.521.218,72	4.793.604,40
00.201				28.862,00	10.262,00	0,00	0,00	10.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262,00
SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME	001501	30/04/2019	3390.39	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00
RONALDO DA SILVA LEAL	002724	16/07/2019	3390.39	1.343,00	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00
RONALDO DA SILVA LEAL	002904	24/07/2019	3390.39	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00
SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA	006328	23/12/2019	3390.39	20.000,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
00.203				44,30	43,80	0,00	0,00	43,80	0,50	0,00	0,00	0,50	44,30
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
00.205				262.457,13	230.090,88	0,00	0,00	230.090,88	9.618,38	0,00	0,00	9.618,38	239.709,26
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 25/07/2021 13:02:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2019				7.356.558,51	3.572.385,68	0,00	300.000,00	3.272.385,68	1.521.218,72	0,00	0,00	1.521.218,72	4.793.604,40
00.206				947.697,66	18.565,30	0,00	0,00	18.565,30	217.963,00	0,00	0,00	217.963,00	236.528,30
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
00.207				1.390.436,43	452.815,65	0,00	300.000,00	152.815,65	52.880,04	0,00	0,00	52.880,04	205.695,69
OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - EPP	000277	31/01/2019	3390.39	433.594,95	313.594,95	0,00	300.000,00	13.594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.594,95
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 25/07/2021 13:02:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					7.356.558,51	3.572.385,68	0,00	300.000,00	3.272.385,68	1.521.218,72	0,00	0,00	1.521.218,72	4.793.604,40
00.209					54.353,46	3.721,96	0,00	0,00	3.721,96	50.631,50	0,00	0,00	50.631,50	54.353,46
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
00.210					76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003346	12/08/2019	3390.39		76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
00.211					1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003837	27/08/2019	4490.52		1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
00.212					19.863,17	16.111,17	0,00	0,00	16.111,17	49,90	0,00	0,00	49,90	16.161,07
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
02.012					11.621,99	110,10	0,00	0,00	110,10	5.405,11	0,00	0,00	5.405,11	5.515,21
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 25/07/2021 13:02:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					7.356.558,51	3.572.385,68	0,00	300.000,00	3.272.385,68	1.521.218,72	0,00	0,00	1.521.218,72	4.793.604,40
02.091					54.896,19	320,27	0,00	0,00	320,27	38.628,29	0,00	0,00	38.628,29	38.948,56
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 25/07/2021 13:02:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					7.356.558,51	3.572.385,68	0,00	300.000,00	3.272.385,68	1.521.218,72	0,00	0,00	1.521.218,72	4.793.604,40
02.091					54.896,19	320,27	0,00	0,00	320,27	38.628,29	0,00	0,00	38.628,29	38.948,56
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 25/07/2021 13:02:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2019				7.356.558,51	3.572.385,68	0,00	300.000,00	3.272.385,68	1.521.218,72	0,00	0,00	1.521.218,72	4.793.604,40
02.151				4.584.659,35	2.838.677,72	0,00	0,00	2.838.677,72	1.146.042,00	0,00	0,00	1.146.042,00	3.984.719,72
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	0,00	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	0,00	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	0,00	64.141,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000650	28/02/2019	3190.13	2.111,81	2.111,81	0,00	0,00	2.111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000651	28/02/2019	3190.13	4.974,68	4.974,68	0,00	0,00	4.974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000652	28/02/2019	3190.13	34.682,44	34.682,44	0,00	0,00	34.682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.682,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000653	28/02/2019	3190.13	3.633,61	3.633,61	0,00	0,00	3.633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000654	28/02/2019	3190.13	19.210,31	19.210,31	0,00	0,00	19.210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.210,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000655	28/02/2019	3190.13	19.070,00	19.070,00	0,00	0,00	19.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.070,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000656	28/02/2019	3190.13	73.239,04	73.239,04	0,00	0,00	73.239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73.239,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000657	28/02/2019	3190.13	3.014,19	3.014,19	0,00	0,00	3.014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000658	28/02/2019	3190.13	4.061,29	4.061,29	0,00	0,00	4.061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000659	28/02/2019	3190.13	53.194,38	53.194,38	0,00	0,00	53.194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53.194,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000660	28/02/2019	3190.13	7.966,38	7.966,38	0,00	0,00	7.966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000661	01/03/2019	3190.13	2.438,00	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000662	01/03/2019	3190.13	4.552,06	4.552,06	0,00	0,00	4.552,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000663	01/03/2019	3190.13	35.599,71	35.599,71	0,00	0,00	35.599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35.599,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000664	01/03/2019	3190.13	4.077,40	4.077,40	0,00	0,00	4.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000665	01/03/2019	3190.13	20.098,00	20.098,00	0,00	0,00	20.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000666	01/03/2019	3190.13	16.060,00	16.060,00	0,00	0,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000667	01/03/2019	3190.13	71.342,67	71.342,67	0,00	0,00	71.342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71.342,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000668	01/03/2019	3190.13	4.892,86	4.892,86	0,00	0,00	4.892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000669	01/03/2019	3190.13	4.105,56	4.105,56	0,00	0,00	4.105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000670	01/03/2019	3190.13	53.088,14	53.088,14	0,00	0,00	53.088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53.088,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000671	01/03/2019	3190.13	9.640,57	9.640,57	0,00	0,00	9.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,57
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	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 25/07/2021 13:02:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2019				7.356.558,51	3.572.385,68	0,00	300.000,00	3.272.385,68	1.521.218,72	0,00	0,00	1.521.218,72	4.793.604,40
02.151				4.584.659,35	2.838.677,72	0,00	0,00	2.838.677,72	1.146.042,00	0,00	0,00	1.146.042,00	3.984.719,72
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 25/07/2021 13:02:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2019				7.356.558,51	3.572.385,68	0,00	300.000,00	3.272.385,68	1.521.218,72	0,00	0,00	1.521.218,72	4.793.604,40
02.151				4.584.659,35	2.838.677,72	0,00	0,00	2.838.677,72	1.146.042,00	0,00	0,00	1.146.042,00	3.984.719,72
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
CONFAUTO 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 PROD. 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 25/07/2021 13:02:41)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					7.356.558,51	3.572.385,68	0,00	300.000,00	3.272.385,68	1.521.218,72	0,00	0,00	1.521.218,72	4.793.604,40
02.151					4.584.659,35	2.838.677,72	0,00	0,00	2.838.677,72	1.146.042,00	0,00	0,00	1.146.042,00	3.984.719,72
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 LOCAÇÕES, 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 25/07/2021 13:02:41)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2019				7.356.558,51	3.572.385,68	0,00	300.000,00	3.272.385,68	1.521.218,72	0,00	0,00	1.521.218,72	4.793.604,40
02.151				4.584.659,35	2.838.677,72	0,00	0,00	2.838.677,72	1.146.042,00	0,00	0,00	1.146.042,00	3.984.719,72
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 25/07/2021 13:02:41)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2019				7.356.558,51	3.572.385,68	0,00	300.000,00	3.272.385,68	1.521.218,72	0,00	0,00	1.521.218,72	4.793.604,40
02.151				4.584.659,35	2.838.677,72	0,00	0,00	2.838.677,72	1.146.042,00	0,00	0,00	1.146.042,00	3.984.719,72
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 25/07/2021 13:02:41)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					7.356.558,51	3.572.385,68	0,00	300.000,00	3.272.385,68	1.521.218,72	0,00	0,00	1.521.218,72	4.793.604,40
02.151					4.584.659,35	2.838.677,72	0,00	0,00	2.838.677,72	1.146.042,00	0,00	0,00	1.146.042,00	3.984.719,72
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 25/07/2021 13:02:41)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					7.356.558,51	3.572.385,68	0,00	300.000,00	3.272.385,68	1.521.218,72	0,00	0,00	1.521.218,72	4.793.604,40
02.151					4.584.659,35	2.838.677,72	0,00	0,00	2.838.677,72	1.146.042,00	0,00	0,00	1.146.042,00	3.984.719,72
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 25/07/2021 13:02:41)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2019				7.356.558,51	3.572.385,68	0,00	300.000,00	3.272.385,68	1.521.218,72	0,00	0,00	1.521.218,72	4.793.604,40
02.151				4.584.659,35	2.838.677,72	0,00	0,00	2.838.677,72	1.146.042,00	0,00	0,00	1.146.042,00	3.984.719,72
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 25/07/2021 13:02:41)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					7.356.558,51	3.572.385,68	0,00	300.000,00	3.272.385,68	1.521.218,72	0,00	0,00	1.521.218,72	4.793.604,40
02.151					4.584.659,35	2.838.677,72	0,00	0,00	2.838.677,72	1.146.042,00	0,00	0,00	1.146.042,00	3.984.719,72
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	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
HOSPITALARES LTDA														
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	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
HOSPITALARES LTDA														
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 25/07/2021 13:02:41)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					7.356.558,51	3.572.385,68	0,00	300.000,00	3.272.385,68	1.521.218,72	0,00	0,00	1.521.218,72	4.793.604,40
02.151					4.584.659,35	2.838.677,72	0,00	0,00	2.838.677,72	1.146.042,00	0,00	0,00	1.146.042,00	3.984.719,72
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
Exercício de 2020					11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.010					111.094,26	96.833,66	0,00	6.113,00	90.720,66	2.822,83	0,00	0,00	2.822,83	93.543,49
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	006016	10/12/2020	3390.39		6.113,80	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80
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	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
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	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
02.013					34.296,37	34.296,37	0,00	0,00	34.296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34.296,37
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
02.020					53.977,30	53.977,30	0,00	0,00	53.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	53.977,30
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)	001544	30/04/2020	3190.11		3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)	001545	30/04/2020	3190.05		5.707,71	5.707,71	0,00	0,00	5.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,71
FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2020				11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.030				185.788,22	30.557,55	0,00	0,00	30.557,55	110.420,26	0,00	14.200,00	96.220,26	126.777,81
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
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
02.040				98.843,12	38.843,12	0,00	0,00	38.843,12	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	53.843,12
FOLHA 17 -SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO)	001546	30/04/2020	3190.11	3.884,27	3.884,27	0,00	0,00	3.884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,27
FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS)	001588	30/04/2020	3190.11	22.125,52	22.125,52	0,00	0,00	22.125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.125,52
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS)	001604	30/04/2020	3190.04	12.833,33	12.833,33	0,00	0,00	12.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833,33
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	25.000,00	15.000,00	15.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2020				11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.050				387.370,49	331.679,53	0,00	0,00	331.679,53	30.030,44	0,00	28.130,70	1.899,74	333.579,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000072	14/01/2020	3390.39	33.110,51	33.110,51	0,00	0,00	33.110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33.110,51
AUTOPEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - EIRELI	000401	31/01/2020	3390.30	3.848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	7,93	7,93
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	000483	10/02/2020	4490.52	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	000538	13/02/2020	3390.39	30.498,53	30.498,53	0,00	0,00	30.498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.498,53
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001029	11/03/2020	3390.39	25.419,87	25.419,87	0,00	0,00	25.419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25.419,87
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001418	31/03/2020	3390.39	24.994,50	24.994,50	0,00	0,00	24.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.994,50
FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS)	001581	30/04/2020	3190.11	31.693,20	31.693,20	0,00	0,00	31.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.693,20
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	001597	30/04/2020	3190.04	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	002144	19/05/2020	3390.39	22.352,05	22.352,05	0,00	0,00	22.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.352,05
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	002930	10/07/2020	3390.39	21.467,34	21.467,34	0,00	0,00	21.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.467,34
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	003552	12/08/2020	3390.39	22.275,90	22.275,90	0,00	0,00	22.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,90
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003556	12/08/2020	3390.30	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,43	0,00	0,00	0,43	1.000,43
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003557	12/08/2020	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004112	15/09/2020	3390.39	23.593,02	23.593,02	0,00	0,00	23.593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.593,02
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004708	15/10/2020	3390.39	22.308,70	22.308,70	0,00	0,00	22.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,70
COPY LINE	005311	10/11/2020	3390.39	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
COPY LINE	005386	13/11/2020	3390.30	26.473,34	26.473,34	0,00	0,00	26.473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26.473,34
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	005547	25/11/2020	3390.39	9.432,00	9.432,00	0,00	0,00	9.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006061	14/12/2020	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.130,70	1.869,30	1.869,30
COPY LINE	006100	16/12/2020	3390.39	2.842,12	2.842,08	0,00	0,00	2.842,08	0,04	0,00	0,00	0,04	2.842,12
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	006380	29/12/2020	3190.05	7,15	7,15	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	006381	29/12/2020	3190.11	1.441,34	1.441,34	0,00	0,00	1.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,34



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2020				11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.060				802.083,67	45.000,60	0,00	29.642,76	15.357,84	499.057,21	0,00	148.379,05	350.678,16	366.036,00
SOS GAS LTDA	000525	10/02/2020	3390.30	14.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	000552	13/02/2020	3390.30	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	000553	13/02/2020	3390.30	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002332	29/05/2020	3390.30	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	003005	20/07/2020	4490.52	8.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E 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	30.580,00	4.200,00	4.200,00
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 25/07/2021 13:02:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2020				11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.060				802.083,67	45.000,60	0,00	29.642,76	15.357,84	499.057,21	0,00	148.379,05	350.678,16	366.036,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006437	29/12/2020	3390.30	422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	422,22	0,00	0,00	422,22	422,22
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006438	29/12/2020	3390.30	115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00	115,73	115,73
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006494	29/12/2020	3390.30	434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	434,73	0,00	0,00	434,73	434,73
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006496	29/12/2020	3390.30	7.674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,03	0,00	0,00	7.674,03	7.674,03
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006501	29/12/2020	3390.30	7.136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,13	0,00	0,00	7.136,13	7.136,13
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006503	29/12/2020	3390.30	48.290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48.290,43	0,00	0,00	48.290,43	48.290,43
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006505	29/12/2020	3390.30	3.466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,86	0,00	0,00	3.466,86	3.466,86
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006506	29/12/2020	3390.30	5.695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,29	0,00	0,00	5.695,29	5.695,29
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006507	29/12/2020	3390.30	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	156,16	0,00	0,00	156,16	156,16
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006509	29/12/2020	3390.30	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00	0,00	141,52	141,52
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006510	29/12/2020	3390.30	1.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,55	0,00	0,00	1.861,55	1.861,55
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006511	29/12/2020	3390.30	162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	162,58	0,00	0,00	162,58	162,58
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006512	29/12/2020	3390.30	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00	0,00	91,05	91,05
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006513	29/12/2020	3390.30	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	0,00	0,00	60,35	60,35
02.070				543.947,24	219.379,51	0,00	67.667,80	151.711,71	126.021,90	0,00	0,00	126.021,90	277.733,61
V. C. BATISTA EIRELI - ME	000082	20/01/2020	3390.39	140.717,60	5.496,07	0,00	0,00	5.496,07	0,00	0,00	0,00	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 25/07/2021 13:02:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.080					33.919,09	33.919,09	0,00	0,00	33.919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33.919,09
FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)	001559	30/04/2020	3190.11		2.695,89	2.695,89	0,00	0,00	2.695,89	0,00	0,00	0,00	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 25/07/2021 13:02:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.090					733.157,99	189.034,36	0,00	2.300,00	186.734,36	435.735,54	0,00	59.105,05	376.630,49	563.364,85
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	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	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 - COMISSION	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 - COMISSION	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
JOAO MFERREIRA 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 ^o 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
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	003555	12/08/2020	3390.30	294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,55	0,00	0,00	294,55	294,55
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	003964	31/08/2020	3390.39	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00	589,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.090					733.157,99	189.034,36	0,00	2.300,00	186.734,36	435.735,54	0,00	59.105,05	376.630,49	563.364,85
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	18.200,00	9.500,00	9.500,00	
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 25/07/2021 13:02:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2020				11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.091				188.620,56	62,70	0,00	0,00	62,70	152.675,76	0,00	12.815,56	139.860,20	139.922,90
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	483,00	552,00	552,00
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 25/07/2021 13:02:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.100					246.938,44	182.589,49	0,00	0,00	182.589,49	64.348,95	0,00	0,00	64.348,95	246.938,44
FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)				001590	30/04/2020	3190.11		13.564,40	13.564,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	101.870,64
TAURUS ARMAS S.A				002074	18/05/2020	4490.52		64.348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64.348,95	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	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	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	0,00	0,00	12.300,00
COPY LINE				006112	16/12/2020	3390.39		473,68	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI				006198	18/12/2020	3390.39		12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	22.311,87
02.110					20.061,82	20.061,82	0,00	0,00	20.061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.061,82
FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS)				001591	30/04/2020	3190.11		20.059,87	20.059,87	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1,95
02.120					53.813,74	49.063,74	0,00	0,00	49.063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49.063,74
JAIME DE LIMA PEREIRA				000341	30/01/2020	3390.31		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FLÁVIO PEREIRA DA SILVA				000342	30/01/2020	3390.31		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ADNILSON PIMENTELDE SOUZA				000343	30/01/2020	3390.31		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SEVERINA GOMES DA SILVA				000344	30/01/2020	3390.31		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	250,00
02.130					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 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS)				001594	30/04/2020	3190.11		21.193,20	21.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.193,20
FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS				001613	30/04/2020	3190.04		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02.140					22.383,20	22.383,20	0,00	0,00	22.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383,20
ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA				001595	30/04/2020	3190.11		18.993,20	18.993,20	0,00	0,00	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	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 25/07/2021 13:02:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020				11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03	
02.151				7.552.256,12	2.123.202,41	0,00	297.262,74	1.825.939,67	3.810.553,80	0,00	206.600,65	3.603.953,15	5.429.892,82	
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	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	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	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	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	0,00	1.280,00	1.280,00
SETE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAIS MEDICO HOSPITALRES EIRELI	000081	17/01/2020	3390.39	8.399,50	8.399,50	0,00	0,00	8.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,50
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	000340	30/01/2020	3390.39	9.575,00	4.229,40	0,00	0,00	4.229,40	5.345,60	0,00	0,00	0,00	5.345,60	9.575,00
AUTOPEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - EIRELI	000396	31/01/2020	3390.30	5.615,93	5,29	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000407	31/01/2020	3190.13	3.439,00	3.439,00	0,00	0,00	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000419	31/01/2020	3190.13	5.589,85	5.589,85	0,00	0,00	5.589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000420	31/01/2020	3190.13	38.116,29	38.116,29	0,00	0,00	38.116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.116,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000422	31/01/2020	3190.13	3.699,76	3.699,76	0,00	0,00	3.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000424	31/01/2020	3190.13	60.227,42	60.227,42	0,00	0,00	60.227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.227,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000426	31/01/2020	3190.13	58.824,04	58.824,04	0,00	0,00	58.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.824,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000427	31/01/2020	3190.13	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000428	31/01/2020	3190.13	3.891,20	3.891,20	0,00	0,00	3.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000429	31/01/2020	3190.13	44.952,00	44.952,00	0,00	0,00	44.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.952,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000432	31/01/2020	3190.13	21.690,98	21.690,98	0,00	0,00	21.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.690,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000435	31/01/2020	3190.13	9.141,05	9.141,05	0,00	0,00	9.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000451	31/01/2020	3390.39	1.559,18	1.559,18	0,00	0,00	1.559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000452	31/01/2020	3390.39	26.384,89	26.384,89	0,00	0,00	26.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000453	31/01/2020	3390.39	2.757,95	2.757,95	0,00	0,00	2.757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000454	31/01/2020	3390.39	15.982,58	15.982,58	0,00	0,00	15.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.982,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000473	04/02/2020	3390.39	1.584,96	1.584,96	0,00	0,00	1.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000474	04/02/2020	3390.39	27.000,61	27.000,61	0,00	0,00	27.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000475	04/02/2020	3390.39	3.776,26	3.776,26	0,00	0,00	3.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000476	04/02/2020	3390.39	16.717,31	16.717,31	0,00	0,00	16.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.717,31
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO 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	0,00	0,25

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.151					7.552.256,12	2.123.202,41	0,00	297.262,74	1.825.939,67	3.810.553,80	0,00	206.600,65	3.603.953,15	5.429.892,82
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 25/07/2021 13:02:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2020				11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.151				7.552.256,12	2.123.202,41	0,00	297.262,74	1.825.939,67	3.810.553,80	0,00	206.600,65	3.603.953,15	5.429.892,82
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
EMPREENDIMIENTOS 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
EMPREENDIMIENTOS 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 25/07/2021 13:02:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.151					7.552.256,12	2.123.202,41	0,00	297.262,74	1.825.939,67	3.810.553,80	0,00	206.600,65	3.603.953,15	5.429.892,82
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 25/07/2021 13:02:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.151					7.552.256,12	2.123.202,41	0,00	297.262,74	1.825.939,67	3.810.553,80	0,00	206.600,65	3.603.953,15	5.429.892,82
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 25/07/2021 13:02:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.151					7.552.256,12	2.123.202,41	0,00	297.262,74	1.825.939,67	3.810.553,80	0,00	206.600,65	3.603.953,15	5.429.892,82
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 25/07/2021 13:02:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.151					7.552.256,12	2.123.202,41	0,00	297.262,74	1.825.939,67	3.810.553,80	0,00	206.600,65	3.603.953,15	5.429.892,82
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
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 25/07/2021 13:02:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2020				11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.151				7.552.256,12	2.123.202,41	0,00	297.262,74	1.825.939,67	3.810.553,80	0,00	206.600,65	3.603.953,15	5.429.892,82
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
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 - EPP	004984	29/10/2020	3390.30	61.956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.294,40	0,00	0,00	15.294,40	15.294,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005089	30/10/2020	3190.13	17.565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,07	0,00	0,00	17.565,07	17.565,07



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.151					7.552.256,12	2.123.202,41	0,00	297.262,74	1.825.939,67	3.810.553,80	0,00	206.600,65	3.603.953,15	5.429.892,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005178	30/10/2020	3190.13	2.485,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	11.985,00	0,00	3.875,00	0,00	2.900,00	975,00	975,00
PHARMAPLUS LTDA	005500	25/11/2020	3390.32	64.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.232,00	0,00	46.830,00	10.402,00	10.402,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005605	27/11/2020	3390.30	4.893,00	4.893,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	98.305,46	0,00	0,00	98.305,46	98.305,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005813	30/11/2020	3190.13	5.761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.151					7.552.256,12	2.123.202,41	0,00	297.262,74	1.825.939,67	3.810.553,80	0,00	206.600,65	3.603.953,15	5.429.892,82
INSS														
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	0,00	6.024,20	0,00	0,00	6.024,20	6.024,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005916	01/12/2020	3390.30	5.588,40	2.991,70	0,00	2.991,70	0,00	0,00	2.596,70	0,00	2.594,65	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	0,00	2.576,30	0,00	0,00	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	0,00	100.200,00	0,00	0,00	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	0,00	11.303,70	0,00	11.302,66	1,04	1,04
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006001	09/12/2020	3390.30	21.740,64	13.734,89	0,00	13.734,89	0,00	0,00	8.005,75	0,00	7.996,30	9,45	9,45
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	006002	09/12/2020	3390.30	17.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.085,60	0,00	16.463,70	621,90	621,90
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	0,00	4,80	0,00	0,00	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	0,00	10.800,00	0,00	0,00	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	1.239,60	0,00	0,00	6.260,40	0,00	0,00	6.260,40	6.260,40
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	006038	14/12/2020	3390.30	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006039	14/12/2020	3390.30	463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PHARMAPLUS LTDA	006164	17/12/2020	3390.32	43.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.474,00	0,00	41.881,70	1.592,30	1.592,30
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	0,00	3.840,00	0,00	3.252,60	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	0,00	463,00	0,00	324,00	139,00	139,00
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006172	17/12/2020	3390.32	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	46,40
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006174	17/12/2020	3390.32	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
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	0,00	31.473,53	0,00	16.515,82	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	0,00	0,05	0,00	0,00	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	0,00	10.313,60	0,00	0,00	10.313,60	10.313,60
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	006251	22/12/2020	3390.30	1.500,00	405,32	0,00	405,32	0,00	0,00	1.094,68	0,00	614,88	479,80	479,80
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	006256	22/12/2020	3390.30	6.000,00	1.139,58	0,00	1.139,58	0,00	0,00	4.860,42	0,00	842,51	4.017,91	4.017,91
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006267	22/12/2020	3390.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.755,12	1.244,88	1.244,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006310	28/12/2020	3190.13	6.617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,68	0,00	0,00	6.617,68	6.617,68
HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI -	006335	28/12/2020	3390.32	18.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.492,64	0,00	7.834,54	10.658,10	10.658,10



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2020				11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.151				7.552.256,12	2.123.202,41	0,00	297.262,74	1.825.939,67	3.810.553,80	0,00	206.600,65	3.603.953,15	5.429.892,82
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	006362	29/12/2020	3390.30	76.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.712,00	0,00	0,00	59.712,00	59.712,00
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	006369	29/12/2020	3390.32	6.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,80	0,00	4.610,40	2.318,40	2.318,40
PHARMAPLUS LTDA	006373	29/12/2020	3390.32	20.007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.007,90	0,00	868,90	19.139,00	19.139,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	006374	29/12/2020	3390.32	4.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	4.492,00
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
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	006402	29/12/2020	4490.52	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	2.934,00	138,00	138,00
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006552	29/12/2020	3391.97	2.395,14	2.395,14	0,00	0,00	2.395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,14
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006553	29/12/2020	3391.97	4.615,86	4.615,86	0,00	0,00	4.615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,86
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006554	29/12/2020	3391.97	3.563,34	3.563,34	0,00	0,00	3.563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,34
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006555	29/12/2020	3391.97	467,71	467,71	0,00	0,00	467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	467,71
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006556	29/12/2020	3391.97	25.670,40	25.670,40	0,00	0,00	25.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.670,40
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006557	29/12/2020	3391.97	3.584,12	3.584,12	0,00	0,00	3.584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,12
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006558	29/12/2020	3391.97	15.677,29	15.677,29	0,00	0,00	15.677,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.677,29
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006559	29/12/2020	3391.97	4.828,03	4.828,03	0,00	0,00	4.828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,03
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006560	29/12/2020	3391.97	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	006561	29/12/2020	3391.97	4.465,87	4.465,87	0,00	0,00	4.465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006581	30/12/2020	3190.13	12.039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.039,05	0,00	0,00	12.039,05	12.039,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006697	30/12/2020	3190.13	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006698	30/12/2020	3190.13	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006699	30/12/2020	3190.13	41.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.469,00	0,00	0,00	41.469,00	41.469,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006700	30/12/2020	3190.13	3.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00	0,00	0,00	3.785,00	3.785,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006701	30/12/2020	3190.13	39.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00	39.250,00	39.250,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006702	30/12/2020	3190.13	110.061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	110.061,12	0,00	0,00	110.061,12	110.061,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006703	30/12/2020	3190.13	9.194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,64	0,00	0,00	9.194,64	9.194,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006704	30/12/2020	3190.13	81.377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81.377,13	0,00	0,00	81.377,13	81.377,13



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2020					11.092.244,83	3.494.577,65	0,00	402.986,30	3.091.591,35	5.271.666,69	0,00	494.231,01	4.777.435,68	7.869.027,03
02.151					7.552.256,12	2.123.202,41	0,00	297.262,74	1.825.939,67	3.810.553,80	0,00	206.600,65	3.603.953,15	5.429.892,82
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006705	30/12/2020	3190.13		26.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.977,00	0,00	0,00	26.977,00	26.977,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006706	30/12/2020	3190.13		2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006707	30/12/2020	3190.13		57.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57.153,75	0,00	0,00	57.153,75	57.153,75
COPY LINE	006720	30/12/2020	3390.39		525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	450,00	75,00	75,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006753	30/12/2020	3390.39		2.165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,63	0,00	0,00	2.165,63	2.165,63
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:45)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2021				21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.010	GABINETE DO PREFEITO			276.728,05	200.039,13	0,00	0,00	200.039,13	72.425,80	0,00	0,00	72.425,80	272.464,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
COPY LINE	001583	20/04/2021	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002112	14/05/2021	3390.39	2.453,00	2.453,00	0,00	0,00	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002113	14/05/2021	3390.39	203,25	203,25	0,00	0,00	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	203,25
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002115	17/05/2021	3390.39	4.121,80	4.121,80	0,00	0,00	4.121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,80
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002171	24/05/2021	3390.39	7.202,25	7.202,25	0,00	0,00	7.202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,25
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002182	24/05/2021	3390.39	1.273,50	1.273,50	0,00	0,00	1.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,50
COPY LINE	002220	25/05/2021	3390.39	1.421,05	1.421,05	0,00	0,00	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002306	26/05/2021	3190.13	11.585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,85	0,00	0,00	11.585,85	11.585,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002311	26/05/2021	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
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002363	28/05/2021	3390.39	2.144,20	2.144,20	0,00	0,00	2.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002391	28/05/2021	3190.13	4.918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,71	0,00	0,00	4.918,71	4.918,71
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002575	02/06/2021	3390.39	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002576	02/06/2021	3390.39	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002578	02/06/2021	3390.39	725,25	725,25	0,00	0,00	725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	725,25
COPY LINE	002643	04/06/2021	3390.39	1.421,05	1.421,05	0,00	0,00	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,05
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002710	10/06/2021	3390.39	1.333,90	1.333,90	0,00	0,00	1.333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,90
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002711	10/06/2021	3390.39	174,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002712	10/06/2021	3390.39	562,00	562,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	002832	21/06/2021	3190.11	95.940,67	95.940,67	0,00	0,00	95.940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	95.940,67
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	002833	21/06/2021	3190.11	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 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	002834	21/06/2021	3390.08	205,08	205,08	0,00	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002874	22/06/2021	3390.39	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002913	24/06/2021	3390.39	11.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.041,50	0,00	0,00	11.041,50	11.041,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002974	28/06/2021	3390.39	1.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,50	0,00	0,00	1.366,50	1.366,50
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (PS)	003005	30/06/2021	3190.11	31.613,33	31.613,33	0,00	0,00	31.613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.613,33
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003015	30/06/2021	3390.39	4.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,10	0,00	0,00	4.894,10	4.894,10
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003028	30/06/2021	3390.39	752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	752,80	0,00	0,00	752,80	752,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003033	30/06/2021	3190.13	6.954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,94	0,00	0,00	6.954,94	6.954,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003070	30/06/2021	3190.13	10.793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,63	0,00	0,00	10.793,63	10.793,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003075	30/06/2021	3190.13	6.988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,87	0,00	0,00	6.988,87	6.988,87
FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)	003089	30/06/2021	3190.11	46.928,80	46.928,80	0,00	0,00	46.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46.928,80

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:45)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID					47.744,79	32.664,13	0,00	0,00	32.664,13	13.507,52	0,00	0,00	13.507,52	46.171,65
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	
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	
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	002226	25/05/2021	3190.11	1.573,15	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
COPY LINE	002232	25/05/2021	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002308	26/05/2021	3190.13	5.710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,57	0,00	0,00	0,00	5.710,57	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002402	28/05/2021	3190.13	490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	490,97	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	002485	31/05/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	
COPY LINE	002641	04/06/2021	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)	002842	21/06/2021	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	
FOLHA 19 - PROCON (PS)	003012	30/06/2021	3190.04	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003043	30/06/2021	3190.13	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003072	30/06/2021	3190.13	6.194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,63	0,00	0,00	0,00	6.194,63	
FOLHA 261 - PROCON (COMISSIONADOS)	003106	30/06/2021	3190.11	26.933,20	26.933,20	0,00	0,00	26.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.933,20	
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					59.585,27	46.498,27	0,00	0,00	46.498,27	13.087,00	0,00	0,00	13.087,00	59.585,27
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	
COPY LINE	002234	25/05/2021	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002305	26/05/2021	3190.13	5.920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,57	0,00	0,00	0,00	5.920,57	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002396	28/05/2021	3190.13	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
COPY LINE	002642	04/06/2021	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)	002836	21/06/2021	3190.11	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)	002837	21/06/2021	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	
JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	002878	22/06/2021	3390.39	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS)	003007	30/06/2021	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	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003035	30/06/2021	3190.13	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003069	30/06/2021	3190.13	6.484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,43	0,00	0,00	0,00	6.484,43	
FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS)	003104	30/06/2021	3190.11	28.193,20	28.193,20	0,00	0,00	28.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.193,20	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:45)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2021				21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.030	SECRETARIA DE FAZENDA			642.223,06	363.194,96	0,00	0,00	363.194,96	198.647,15	0,00	0,00	198.647,15	561.842,11
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	160.000,00
COPY LINE	002219	25/05/2021	3390.39	1.894,72	1.894,72	0,00	0,00	1.894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002317	26/05/2021	3190.13	10.584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,65	0,00	0,00	10.584,65	10.584,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002383	28/05/2021	3190.13	2.052,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,26	0,00	0,00	2.052,26	2.052,26
COPY LINE	002639	04/06/2021	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
AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	002760	18/06/2021	3390.33	1.622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,38	0,00	0,00	1.622,38	1.622,38
FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO)	002774	21/06/2021	3190.11	253.707,79	253.707,79	0,00	0,00	253.707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	253.707,79
FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS)	003000	30/06/2021	3190.04	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003018	30/06/2021	3190.13	2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00	2.794,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003081	30/06/2021	3190.13	11.974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,81	0,00	0,00	11.974,81	11.974,81
FRANCISCO GILVAN VELOZO DE ANDRADE	003083	30/06/2021	3390.93	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FOLHA 252 - SECRETARIA DA FAZENDA (COMMISSIONADOS)	003120	30/06/2021	3190.11	52.497,73	52.497,73	0,00	0,00	52.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	52.497,73
02.040	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			127.918,13	67.478,08	0,00	0,00	67.478,08	60.440,05	0,00	0,00	60.440,05	127.918,13
IMPACTO GEOTECNIA LTDA	001204	26/03/2021	3390.39	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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	002307	26/05/2021	3190.13	5.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,31	0,00	0,00	5.253,31	5.253,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002399	28/05/2021	3190.13	6.679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,35	0,00	0,00	6.679,35	6.679,35
FOLHA 17 -SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO)	002838	21/06/2021	3190.11	3.884,27	3.884,27	0,00	0,00	3.884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,27
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS)	003010	30/06/2021	3190.04	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003038	30/06/2021	3190.13	6.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00	6.996,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003071	30/06/2021	3190.13	6.154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,77	0,00	0,00	6.154,77	6.154,77
FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMMISSIONADOS)	003105	30/06/2021	3190.11	26.759,87	26.759,87	0,00	0,00	26.759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26.759,87
CREA-PB	003131	30/06/2021	3390.39	233,94	233,94	0,00	0,00	233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	233,94
SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	003144	30/06/2021	3390.39	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:45)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2021				21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			418.807,77	310.667,61	0,00	0,00	310.667,61	65.539,03	0,00	0,00	65.539,03	376.206,64
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	17.229,10	0,00	0,00	17.229,10	205,60	0,00	0,00	205,60	17.434,70
COPY LINE	000899	26/02/2021	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	000900	26/02/2021	3390.30	28.392,62	10.065,41	0,00	0,00	10.065,41	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	11.300,41
COPY LINE	001587	20/04/2021	3390.39	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
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
COPY LINE	002215	25/05/2021	3390.39	2.842,12	2.842,12	0,00	0,00	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,12
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	002246	25/05/2021	3390.40	9.875,00	9.875,00	0,00	0,00	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002318	26/05/2021	3190.13	8.958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,85	0,00	0,00	8.958,85	8.958,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002386	28/05/2021	3190.13	8.548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,29	0,00	0,00	8.548,29	8.548,29
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	002483	31/05/2021	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
COPY LINE	002637	04/06/2021	3390.39	2.842,12	2.842,12	0,00	0,00	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,12
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	002780	21/06/2021	3190.11	72.304,67	72.304,67	0,00	0,00	72.304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72.304,67
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	002785	21/06/2021	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)	002786	21/06/2021	3190.11	1.441,34	1.441,34	0,00	0,00	1.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,34
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	002875	22/06/2021	3390.39	45.722,53	45.722,53	0,00	0,00	45.722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45.722,53
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	002877	22/06/2021	3390.39	7.066,29	7.066,29	0,00	0,00	7.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,29
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	003001	30/06/2021	3190.04	48.896,67	48.896,67	0,00	0,00	48.896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48.896,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003019	30/06/2021	3190.13	10.757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.757,26	0,00	0,00	10.757,26	10.757,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003082	30/06/2021	3190.13	11.710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.710,31	0,00	0,00	11.710,31	11.710,31
FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADOS)	003096	30/06/2021	3190.11	52.014,40	52.014,40	0,00	0,00	52.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.014,40
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003114	30/06/2021	3390.39	32.724,43	32.724,43	0,00	0,00	32.724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32.724,43
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003115	30/06/2021	3390.39	6.225,26	6.225,26	0,00	0,00	6.225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,26
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003132	30/06/2021	3390.39	20.513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.513,11	0,00	0,00	20.513,11	20.513,11
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	003137	30/06/2021	3390.40	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:45)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.807.564,80	1.447.694,59	0,00	0,00	1.447.694,59	897.304,04	0,00	0,00	897.304,04	2.344.998,63
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
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
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000988	03/03/2021	3390.30		59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295,00	0,00	0,00	10.295,00	10.295,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001015	09/03/2021	3390.30		76.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	291,30	0,00	0,00	291,30	291,30
NORT FRUT LTDA	001079	18/03/2021	3390.30		4.500,50	955,40	0,00	0,00	955,40	3.545,10	0,00	0,00	3.545,10	4.500,50
NORT FRUT LTDA	001080	18/03/2021	3390.30		4.803,92	997,26	0,00	0,00	997,26	3.806,66	0,00	0,00	3.806,66	4.803,92
NORT FRUT LTDA	001081	18/03/2021	3390.30		8.630,54	3.252,12	0,00	0,00	3.252,12	5.378,42	0,00	0,00	5.378,42	8.630,54
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
NORT FRUT LTDA	001087	18/03/2021	3390.30		1.145,06	317,72	0,00	0,00	317,72	827,34	0,00	0,00	827,34	1.145,06
NORT FRUT LTDA	001090	18/03/2021	3390.30		149,46	41,86	0,00	0,00	41,86	107,60	0,00	0,00	107,60	149,46
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001101	18/03/2021	3390.30		9.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,59	0,00	0,00	6.739,59	6.739,59
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001103	18/03/2021	3390.30		1.341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	989,73	0,00	0,00	989,73	989,73
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001104	18/03/2021	3390.30		894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	659,82	0,00	0,00	659,82	659,82
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
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	13.124,82	0,00	0,00	13.124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.124,82
CENTRO SOCIAL EBENEZER	001233	29/03/2021	3390.39		71.271,00	7.919,00	0,00	0,00	7.919,00	39.595,00	0,00	0,00	39.595,00	47.514,00
CENTRO SOCIAL EBENEZER	001259	29/03/2021	3390.91		63.000,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	47.250,00
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
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001573	20/04/2021	3390.30		17.481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80	5,80
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001574	20/04/2021	3390.30		57.754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	452,08	0,00	0,00	452,08	452,08
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	001691	22/04/2021	3390.30		26.281,16	13.755,54	0,00	0,00	13.755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.755,54
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	001695	22/04/2021	3390.30		7.764,09	7.764,09	0,00	0,00	7.764,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,09
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	001696	22/04/2021	3390.30		982,02	982,02	0,00	0,00	982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	982,02
ESTANISLAU CHAVES NETO	001785	30/04/2021	3390.30		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.684,45	0,00	0,00	163.684,45	163.684,45
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
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	001939	30/04/2021	3190.13		6.777,40	733,33	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002080	11/05/2021	3390.39		1.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,75	0,00	0,00	1.852,75	1.852,75
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002114	14/05/2021	3390.39		261,00	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002164	24/05/2021	3390.30		10.668,92	10.668,92	0,00	0,00	10.668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,92



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:45)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.807.564,80	1.447.694,59	0,00	0,00	1.447.694,59	897.304,04	0,00	0,00	897.304,04	2.344.998,63
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002165	24/05/2021	3390.30		11.139,46	11.139,46	0,00	0,00	11.139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.139,46
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002166	24/05/2021	3390.30		36.318,92	36.318,92	0,00	0,00	36.318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36.318,92
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002167	24/05/2021	3390.30		5.330,54	5.330,54	0,00	0,00	5.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,54
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002168	24/05/2021	3390.30		462,70	462,70	0,00	0,00	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002169	24/05/2021	3390.30		3.579,46	3.579,46	0,00	0,00	3.579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,46
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002172	24/05/2021	3390.30		17.564,86	17.564,86	0,00	0,00	17.564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.564,86
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002174	24/05/2021	3390.30		18.336,84	18.336,84	0,00	0,00	18.336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,84
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002175	24/05/2021	3390.30		55.620,52	55.620,52	0,00	0,00	55.620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	55.620,52
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002176	24/05/2021	3390.30		8.167,90	8.167,90	0,00	0,00	8.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,90
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002179	24/05/2021	3390.30		5.488,54	5.488,54	0,00	0,00	5.488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,54
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002180	24/05/2021	3390.30		668,94	668,94	0,00	0,00	668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	668,94
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002185	24/05/2021	3390.30		59.820,98	59.820,98	0,00	0,00	59.820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59.820,98
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002186	24/05/2021	3390.30		8.773,17	8.773,17	0,00	0,00	8.773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,17
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002187	24/05/2021	3390.30		18.358,90	18.358,90	0,00	0,00	18.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,90
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002188	24/05/2021	3390.30		17.587,43	17.587,43	0,00	0,00	17.587,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,43
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002189	24/05/2021	3390.30		748,17	748,17	0,00	0,00	748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	748,17
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002190	24/05/2021	3390.30		5.896,83	5.896,83	0,00	0,00	5.896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,83
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002218	25/05/2021	3390.30		3.288,06	3.288,06	0,00	0,00	3.288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,06
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002222	25/05/2021	3390.30		3.435,91	3.435,91	0,00	0,00	3.435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,91
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002224	25/05/2021	3390.30		11.204,99	11.204,99	0,00	0,00	11.204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.204,99
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002225	25/05/2021	3390.30		1.648,96	1.644,41	0,00	0,00	1.644,41	4,55	0,00	0,00	4,55	1.648,96
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002227	25/05/2021	3390.30		1.103,50	1.103,50	0,00	0,00	1.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,50
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002230	25/05/2021	3390.30		138,50	138,15	0,00	0,00	138,15	0,35	0,00	0,00	0,35	138,50
NORT FRUT LTDA	002238	25/05/2021	3390.30		857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	857,48	0,00	0,00	0,00	857,48
NORT FRUT LTDA	002240	25/05/2021	3390.30		896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	896,28	0,00	0,00	0,00	896,28
NORT FRUT LTDA	002244	25/05/2021	3390.30		2.921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,64	0,00	0,00	2.921,64	2.921,64
NORT FRUT LTDA	002245	25/05/2021	3390.30		430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	430,68	0,00	0,00	0,00	430,68
NORT FRUT LTDA	002247	25/05/2021	3390.30		287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	287,12	0,00	0,00	0,00	287,12

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:46)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.807.564,80	1.447.694,59	0,00	0,00	1.447.694,59	897.304,04	0,00	0,00	897.304,04	2.344.998,63
NORT FRUT LTDA	002248	25/05/2021	3390.30	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	38,80	38,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002302	26/05/2021	3190.13	16.442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.442,49	0,00	0,00	16.442,49	16.442,49
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002325	28/05/2021	3390.39	604,25	604,25	0,00	0,00	604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	604,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002400	28/05/2021	3190.13	10.969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.969,73	0,00	0,00	10.969,73	10.969,73
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002498	31/05/2021	3390.39	845,65	845,65	0,00	0,00	845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	845,65
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002499	31/05/2021	3390.39	799,45	799,45	0,00	0,00	799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	799,45
COPY LINE	002638	04/06/2021	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
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	002722	11/06/2021	3390.39	6.763,00	6.763,00	0,00	0,00	6.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002778	21/06/2021	3390.39	1.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,40	0,00	0,00	1.331,40	1.331,40
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002858	21/06/2021	3390.30	2.652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,46	0,00	0,00	2.652,46	2.652,46
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002859	21/06/2021	3390.30	2.769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,69	0,00	0,00	2.769,69	2.769,69
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002860	21/06/2021	3390.30	9.025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,19	0,00	0,00	9.025,19	9.025,19
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002861	21/06/2021	3390.30	1.326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,23	0,00	0,00	1.326,23	1.326,23
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002862	21/06/2021	3390.30	888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	888,40	0,00	0,00	888,40	888,40
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002864	21/06/2021	3390.30	117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23	0,00	0,00	117,23	117,23
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002865	21/06/2021	3390.30	7.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,24	0,00	0,00	7.944,24	7.944,24
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002866	21/06/2021	3390.30	26.050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,64	0,00	0,00	26.050,64	26.050,64
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002867	21/06/2021	3390.30	3.972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,12	0,00	0,00	3.972,12	3.972,12
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002868	21/06/2021	3390.30	2.664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,84	0,00	0,00	2.664,84	2.664,84
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002869	21/06/2021	3390.30	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	351,96	351,96
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002870	21/06/2021	3390.30	2.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,20	0,00	0,00	2.296,20	2.296,20
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	002876	22/06/2021	3390.39	24.424,66	24.424,66	0,00	0,00	24.424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.424,66
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002882	22/06/2021	3390.30	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80	0,00	0,00	592,80	592,80
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002883	22/06/2021	3390.30	4.520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,84	0,00	0,00	4.520,84	4.520,84
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002884	22/06/2021	3390.30	6.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,87	0,00	0,00	6.771,87	6.771,87
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002885	22/06/2021	3390.30	46.179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,29	0,00	0,00	46.179,29	46.179,29
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002886	22/06/2021	3390.30	13.547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,73	0,00	0,00	13.547,73	13.547,73
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002888	22/06/2021	3390.30	14.150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,59	0,00	0,00	14.150,59	14.150,59
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	002894	22/06/2021	3390.30	7.288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,92	0,00	0,00	7.288,92	7.288,92
NORT FRUT LTDA	002895	22/06/2021	3390.30	514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	514,60	0,00	0,00	514,60	514,60

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:46)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.807.564,80	1.447.694,59	0,00	0,00	1.447.694,59	897.304,04	0,00	0,00	897.304,04	2.344.998,63
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	002896	22/06/2021	3390.30		7.003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,08	0,00	0,00	7.003,08	7.003,08
NORT FRUT LTDA	002897	24/06/2021	3390.30		671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	671,24	0,00	0,00	671,24	671,24
NORT FRUT LTDA	002898	24/06/2021	3390.30		2.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,20	0,00	0,00	2.192,20	2.192,20
NORT FRUT LTDA	002899	24/06/2021	3390.30		322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	322,04	0,00	0,00	322,04	322,04
NORT FRUT LTDA	002900	24/06/2021	3390.30		217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	217,28	0,00	0,00	217,28	217,28
NORT FRUT LTDA	002901	24/06/2021	3390.30		27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	27,16	27,16
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002904	24/06/2021	3390.30		195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	195,20	195,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002905	24/06/2021	3390.30		204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96	0,00	0,00	204,96	204,96
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002906	24/06/2021	3390.30		788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	788,84	0,00	0,00	788,84	788,84
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002907	24/06/2021	3390.30		534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	534,74	0,00	0,00	534,74	534,74
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002908	24/06/2021	3390.30		5.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,10	0,00	0,00	5.408,10	5.408,10
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002909	24/06/2021	3390.30		67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	0,00	0,00	67,72	67,72
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002916	24/06/2021	3390.30		632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	632,02	0,00	0,00	632,02	632,02
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002917	24/06/2021	3390.30		5.114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,09	0,00	0,00	5.114,09	5.114,09
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002918	24/06/2021	3390.30		4.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,40	0,00	0,00	4.636,40	4.636,40
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002919	24/06/2021	3390.30		51.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51.933,42	0,00	0,00	51.933,42	51.933,42
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002921	24/06/2021	3390.30		19.193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.193,01	0,00	0,00	19.193,01	19.193,01
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002922	24/06/2021	3390.30		18.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.381,16	0,00	0,00	18.381,16	18.381,16
FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (PS)	003002	30/06/2021	3190.04		232.719,31	232.719,31	0,00	0,00	232.719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	232.719,31
FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PS)	003011	30/06/2021	3190.04		84.418,43	84.418,43	0,00	0,00	84.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	84.418,43
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	003014	30/06/2021	3390.39		3.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,00	0,00	0,00	3.688,00	3.688,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003016	30/06/2021	3390.39		283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	283,10	0,00	0,00	283,10	283,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003021	30/06/2021	3190.13		51.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51.198,25	0,00	0,00	51.198,25	51.198,25
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (PS)	003024	30/06/2021	3190.04		524.068,91	524.068,91	0,00	0,00	524.068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	524.068,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003042	30/06/2021	3190.13		18.572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.572,06	0,00	0,00	18.572,06	18.572,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003050	30/06/2021	3190.13		115.295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	115.295,16	0,00	0,00	115.295,16	115.295,16
DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO	003055	30/06/2021	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003064	30/06/2021	3190.13		13.195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195,48	0,00	0,00	13.195,48	13.195,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003065	30/06/2021	3190.13		8.983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.983,23	0,00	0,00	8.983,23	8.983,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003066	30/06/2021	3190.13		18.071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.071,03	0,00	0,00	18.071,03	18.071,03

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:46)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.807.564,80	1.447.694,59	0,00	0,00	1.447.694,59	897.304,04	0,00	0,00	897.304,04	2.344.998,63
FOLHA 254 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMMISSIONADOS)	003097	30/06/2021	3190.11	57.371,67	57.371,67	0,00	0,00	0,00	57.371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57.371,67
FOLHA 255 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (COMMISSIONADOS)	003098	30/06/2021	3190.11	46.640,00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.640,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003116	30/06/2021	3390.39	23.855,08	23.855,08	0,00	0,00	0,00	23.855,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23.855,08
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003119	30/06/2021	3390.39	2.399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,25	0,00	0,00	2.399,25	2.399,25
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMMISSIONADOS)	003121	30/06/2021	3190.11	76.769,73	76.769,73	0,00	0,00	0,00	76.769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	76.769,73
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003123	30/06/2021	3390.39	18.727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.727,52	0,00	0,00	18.727,52	18.727,52
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA					1.696.956,57	574.599,33	0,00	0,00	574.599,33	800.390,28	0,00	0,00	800.390,28	1.374.989,61
MAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	000497	24/02/2021	3390.39	169.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.612,87	0,00	0,00	169.612,87	169.612,87
ESTANISLAU CHAVES NETO	001706	26/04/2021	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.794,20	0,00	0,00	51.794,20	51.794,20
TACIEL DA SILVA SANTOS	001708	26/04/2021	3390.30	100.000,00	68.598,57	0,00	0,00	0,00	68.598,57	31.401,43	0,00	0,00	31.401,43	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
ESTANISLAU CHAVES NETO	001815	30/04/2021	3390.30	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.105,85	0,00	0,00	85.105,85	85.105,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001914	30/04/2021	3190.13	26.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.967,88	0,00	0,00	17.967,88	17.967,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002303	26/05/2021	3190.13	9.172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,86	0,00	0,00	9.172,86	9.172,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002388	28/05/2021	3190.13	17.373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.373,09	0,00	0,00	17.373,09	17.373,09
MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	002683	07/06/2021	4490.51	36.229,84	36.229,84	0,00	0,00	0,00	36.229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.229,84
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	002726	15/06/2021	4490.51	3.720,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,23	0,00	0,00	3.720,23	3.720,23
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	002793	21/06/2021	3190.11	172.749,72	172.749,72	0,00	0,00	0,00	172.749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	172.749,72
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	002794	21/06/2021	3390.08	256,35	256,35	0,00	0,00	0,00	256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	002795	21/06/2021	3190.11	8.591,70	8.591,70	0,00	0,00	0,00	8.591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,70
FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A	002999	29/06/2021	3390.39	160.563,82	160.563,82	0,00	0,00	0,00	160.563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	160.563,82
FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (PS)	003003	30/06/2021	3190.04	85.816,13	85.816,13	0,00	0,00	0,00	85.816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85.816,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003023	30/06/2021	3190.13	18.879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,55	0,00	0,00	18.879,55	18.879,55
ESTANISLAU CHAVES NETO	003054	30/06/2021	3390.30	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	003063	30/06/2021	4490.51	5.749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,89	0,00	0,00	5.749,89	5.749,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003067	30/06/2021	3190.13	9.612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,43	0,00	0,00	9.612,43	9.612,43
FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMMISSIONADOS)	003099	30/06/2021	3190.11	41.793,20	41.793,20	0,00	0,00	0,00	41.793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.793,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:46)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					72.159,66	53.013,49	0,00	0,00	53.013,49	19.146,17	0,00	0,00	19.146,17	72.159,66
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	002314	26/05/2021	3190.13		7.975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,86	0,00	0,00	7.975,86	7.975,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002413	28/05/2021	3190.13		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)	002850	21/06/2021	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)	003030	30/06/2021	3190.04		3.793,33	3.793,33	0,00	0,00	3.793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003056	30/06/2021	3190.13		834,54	0,00	0,00	0,00	0,00	834,54	0,00	0,00	834,54	834,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003078	30/06/2021	3190.13		9.535,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535,77	0,00	0,00	9.535,77	9.535,77
FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS)	003111	30/06/2021	3190.11		41.459,87	41.459,87	0,00	0,00	41.459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41.459,87



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:46)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2021				21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				1.327.066,46	546.025,94	0,00	0,00	546.025,94	511.062,78	0,00	0,00	511.062,78	1.057.088,72
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000568	25/02/2021	3390.30	53.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	21,18	21,18
NORT FRUT LTDA	000829	26/02/2021	3390.30	63.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	2,03	2,03
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	8.209,00	0,00	0,00	8.209,00	11,50	0,00	0,00	11,50	8.220,50
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
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001501	05/04/2021	3390.30	62.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.728,80	0,00	0,00	24.728,80	24.728,80
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001502	05/04/2021	3390.30	199.950,00	60.671,00	0,00	0,00	60.671,00	96.733,30	0,00	0,00	96.733,30	157.404,30
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001503	05/04/2021	3390.30	45.650,00	13.834,98	0,00	0,00	13.834,98	17.980,04	0,00	0,00	17.980,04	31.815,02
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 VAREJISTA EIRELI	001564	13/04/2021	3390.30	38.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.191,40	0,00	0,00	15.191,40	15.191,40
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	001565	13/04/2021	3390.30	82.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.296,60	0,00	0,00	57.296,60	57.296,60
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
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
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001683	22/04/2021	3390.30	1.845,95	858,85	0,00	0,00	858,85	600,00	0,00	0,00	600,00	1.458,85
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	8.465,50	0,00	0,00	8.465,50	15.534,50	0,00	0,00	15.534,50	24.000,00
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	002304	26/05/2021	3190.13	8.498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,83	0,00	0,00	8.498,83	8.498,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002310	26/05/2021	3190.13	7.488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,63	0,00	0,00	7.488,63	7.488,63
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002360	28/05/2021	3390.39	2.051,18	2.051,18	0,00	0,00	2.051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002390	28/05/2021	3190.13	29.112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29.112,87	0,00	0,00	29.112,87	29.112,87
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002673	04/06/2021	3390.39	12.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,00	0,00	0,00	12.710,00	12.710,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002688	07/06/2021	3390.30	2.018,30	2.018,30	0,00	0,00	2.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,30
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002691	10/06/2021	3390.30	1.637,70	1.637,70	0,00	0,00	1.637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,70
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002718	11/06/2021	3390.39	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00
SOS GAS LTDA	002741	15/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
MARCIO CARNEIRO PEREIRA	002753	17/06/2021	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
FOLHA 07 - SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	002796	21/06/2021	3190.11	62.203,14	62.203,14	0,00	0,00	62.203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62.203,14
FOLHA 07 - SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	002797	21/06/2021	3390.08	256,35	256,35	0,00	0,00	256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35
FOLHA 07 - SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	002799	21/06/2021	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
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	002902	24/06/2021	3390.30	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	539,70	0,00	0,00	539,70	539,70
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002914	24/06/2021	3390.39	6.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,50	0,00	0,00	6.566,50	6.566,50
NORT FRUT LTDA	002976	28/06/2021	3390.30	694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	694,89	0,00	0,00	694,89	694,89
FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS	003004	30/06/2021	3190.04	165.390,07	165.390,07	0,00	0,00	165.390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	165.390,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	003031	30/06/2021	3190.13	36.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36.385,81	0,00	0,00	36.385,81	36.385,81



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:46)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL					1.327.066,46	546.025,94	0,00	0,00	546.025,94	511.062,78	0,00	0,00	511.062,78	1.057.088,72
INSS														
JULIA MARIA DA SILVA	003047	30/06/2021	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	003049	30/06/2021	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003068	30/06/2021	3190.13		9.612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,43	0,00	0,00	9.612,43	9.612,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003074	30/06/2021	3190.13		8.201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201,83	0,00	0,00	8.201,83	8.201,83
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003088	30/06/2021	3390.30		1.667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,45	0,00	0,00	1.667,45	1.667,45
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003094	30/06/2021	3390.30		403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	403,70	0,00	0,00	403,70	403,70
FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION	003100	30/06/2021	3190.11		40.293,20	40.293,20	0,00	0,00	40.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.293,20
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003101	30/06/2021	3390.30		2.819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,74	0,00	0,00	2.819,74	2.819,74
Adriana Liberato dos Santos	003118	30/06/2021	3390.48		20.750,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003122	30/06/2021	3390.30		2.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,80	0,00	0,00	2.588,80	2.588,80
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	003134	30/06/2021	3390.39		970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	003135	30/06/2021	3390.39		3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:46)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2021				21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				680.346,71	329.018,85	0,00	0,00	329.018,85	309.896,31	0,00	0,00	309.896,31	638.915,16
GENERINA PEREIRA DA SILVA	000095	28/01/2021	3390.36	12.650,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
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
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	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000993	04/03/2021	3390.30	1.941,00	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000994	04/03/2021	3390.30	1.941,00	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	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
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
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
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	0,00	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	0,00	533,80
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	0,00	460,00
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	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	130,60
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA -	001810	30/04/2021	3390.30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				680.346,71	329.018,85	0,00	0,00	329.018,85	309.896,31	0,00	0,00	309.896,31	638.915,16
EPP	LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001813	30/04/2021	3390.30	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	301,20	0,00	0,00	301,20	301,20
EPP	LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001814	30/04/2021	3390.30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	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	001857	30/04/2021	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	001859	30/04/2021	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	001860	30/04/2021	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	001861	30/04/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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
	MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO COPY LINE	002194	25/05/2021	3390.36	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.500,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002213	25/05/2021	3390.39	947,36	947,36	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36
	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002414	28/05/2021	3190.13	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002415	28/05/2021	3190.13	3.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,71	0,00	0,00	3.518,71	3.518,71
	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002416	28/05/2021	3190.13	3.687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,74	0,00	0,00	3.687,74	3.687,74
	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002417	28/05/2021	3190.13	3.637,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,09	0,00	0,00	3.637,09	3.637,09
	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002418	28/05/2021	3190.13	2.614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,84	0,00	0,00	2.614,84	2.614,84
	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002419	28/05/2021	3190.13	21.359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21.359,63	0,00	0,00	21.359,63	21.359,63
	X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	002477	31/05/2021	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	002479	31/05/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2021				21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				680.346,71	329.018,85	0,00	0,00	329.018,85	309.896,31	0,00	0,00	309.896,31	638.915,16
TELECOMUNICAÇÕES LTDA													
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	002480	31/05/2021	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	002481	31/05/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002516	01/06/2021	3390.39	1.439,52	1.439,52	0,00	0,00	1.439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,52
SOS GAS LTDA	002574	02/06/2021	3390.30	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	002589	04/06/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002623	04/06/2021	3390.30	854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	42,75	42,75
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002625	04/06/2021	3390.30	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	69,30	69,30
COPY LINE	002644	04/06/2021	3390.39	947,36	947,36	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002685	07/06/2021	3390.30	4.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,10	0,00	0,00	4.499,10	4.499,10
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002687	07/06/2021	3390.30	4.896,00	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002692	10/06/2021	3390.30	832,60	832,60	0,00	0,00	832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	832,60
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002716	11/06/2021	3390.39	1.168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,90	0,00	0,00	1.168,90	1.168,90
SOS GAS LTDA	002720	11/06/2021	3390.30	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
SOS GAS LTDA	002721	11/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SOS GAS LTDA	002742	15/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SOS GAS LTDA	002743	15/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	002762	18/06/2021	3390.30	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50	0,00	0,00	268,50	268,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002775	21/06/2021	3390.39	6.871,60	6.871,60	0,00	0,00	6.871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,60
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002801	21/06/2021	3390.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002803	21/06/2021	3390.39	9.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631,20	0,00	0,00	9.631,20	9.631,20
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002810	21/06/2021	3390.39	1.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,20	0,00	0,00	1.735,20	1.735,20
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	002903	24/06/2021	3390.30	1.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,30	0,00	0,00	1.556,30	1.556,30
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002912	24/06/2021	3390.39	12.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.632,40	0,00	0,00	12.632,40	12.632,40
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002915	24/06/2021	3390.39	5.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,50	0,00	0,00	5.046,50	5.046,50
NORT FRUT LTDA	002978	28/06/2021	3390.30	3.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00	0,00	0,00	3.246,00	3.246,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003009	30/06/2021	3190.13	3.652,00	3.652,00	0,00	0,00	3.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00
FOLHA 194 - F.M.A.S - PAIF (PS)	003026	30/06/2021	3190.04	34.930,32	34.930,32	0,00	0,00	34.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34.930,32
FOLHA 204 - F.M.A.S - BOLSA FAMÍLIA (PS)	003027	30/06/2021	3190.04	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
FOLHA 220 - F.M.A.S - RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS)	003032	30/06/2021	3190.04	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
FOLHA 221 - F.M.A.S - CENTRO POP (PS)	003036	30/06/2021	3190.04	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
FOLHA 222 - F.M.A.S - CASA DE PASSAGEM (PS)	003039	30/06/2021	3190.04	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
FOLHA 223 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV PS	003040	30/06/2021	3190.04	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
FOLHA 231 - F.M.A.S - CREAS -PAEFI (PS)	003041	30/06/2021	3190.04	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003044	30/06/2021	3190.13	7.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,67	0,00	0,00	7.684,67	7.684,67
ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES	003045	30/06/2021	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003048	30/06/2021	3190.13	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2021				21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				680.346,71	329.018,85	0,00	0,00	329.018,85	309.896,31	0,00	0,00	309.896,31	638.915,16	
MARTINHO SANTOS DA SILVA	003051	30/06/2021	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	003053	30/06/2021	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	
FOLHA 242 - F.M.A.S - CRIANÇA FELIZ (PS)	003057	30/06/2021	3190.04	113.580,74	113.580,74	0,00	0,00	113.580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	113.580,74	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003058	30/06/2021	3190.13	4.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,00	0,00	0,00	4.686,00	4.686,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003059	30/06/2021	3190.13	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00	3.828,00	3.828,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003060	30/06/2021	3190.13	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003061	30/06/2021	3190.13	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003062	30/06/2021	3190.13	24.987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.987,76	0,00	0,00	24.987,76	24.987,76	
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003087	30/06/2021	3390.30	366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	366,25	0,00	0,00	366,25	366,25	
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003090	30/06/2021	3390.30	403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	403,70	0,00	0,00	403,70	403,70	
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003091	30/06/2021	3390.30	366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	366,25	0,00	0,00	366,25	366,25	
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003092	30/06/2021	3390.30	1.667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,45	0,00	0,00	1.667,45	1.667,45	
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003093	30/06/2021	3390.30	1.667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,45	0,00	0,00	1.667,45	1.667,45	
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003095	30/06/2021	3390.30	1.667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,45	0,00	0,00	1.667,45	1.667,45	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003102	30/06/2021	3390.30	3.028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,49	0,00	0,00	3.028,49	3.028,49	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003103	30/06/2021	3390.30	3.016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,44	0,00	0,00	3.016,44	3.016,44	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003107	30/06/2021	3390.30	2.703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,74	0,00	0,00	2.703,74	2.703,74	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003124	30/06/2021	3390.39	4.201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,07	0,00	0,00	4.201,07	4.201,07	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003125	30/06/2021	3390.39	1.708,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,27	0,00	0,00	1.708,27	1.708,27	
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003126	30/06/2021	3390.30	2.473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,55	0,00	0,00	2.473,55	2.473,55	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003127	30/06/2021	3390.39	4.276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,65	0,00	0,00	4.276,65	4.276,65	
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003128	30/06/2021	3390.30	2.473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,55	0,00	0,00	2.473,55	2.473,55	
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003129	30/06/2021	3390.30	2.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,80	0,00	0,00	2.588,80	2.588,80	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003130	30/06/2021	3390.39	3.377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,88	0,00	0,00	3.377,88	3.377,88	
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003133	30/06/2021	3390.39	5.825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,95	0,00	0,00	5.825,95	5.825,95	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.100	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL				907.954,18	632.629,44	0,00	0,00	632.629,44	85.324,74	0,00	0,00	85.324,74	717.954,18
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
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
COPY LINE	002229	25/05/2021	3390.39		473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002309	26/05/2021	3190.13		5.031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,85	0,00	0,00	5.031,85	5.031,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002406	28/05/2021	3190.13		22.670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.670,05	0,00	0,00	22.670,05	22.670,05
COPY LINE	002640	04/06/2021	3390.39		473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	002843	21/06/2021	3190.11		630.132,43	440.132,43	0,00	0,00	440.132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	440.132,43
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	002844	21/06/2021	3190.11		22.050,91	22.050,91	0,00	0,00	22.050,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,91
FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS)	003013	30/06/2021	3190.04		126.434,35	126.434,35	0,00	0,00	126.434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	126.434,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003046	30/06/2021	3190.13		27.573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27.573,56	0,00	0,00	27.573,56	27.573,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003073	30/06/2021	3190.13		5.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,81	0,00	0,00	5.465,81	5.465,81
FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)	003108	30/06/2021	3190.11		23.764,40	23.764,40	0,00	0,00	23.764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.764,40
SERGIO VIEIRA DE CARVALHO	003148	30/06/2021	3390.36		6.999,99	6.999,99	0,00	0,00	6.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,99
02.110	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA				43.013,54	32.926,54	0,00	0,00	32.926,54	10.087,00	0,00	0,00	10.087,00	43.013,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002312	26/05/2021	3190.13		4.843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,52	0,00	0,00	4.843,52	4.843,52
FOLHA 25 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO)	002845	21/06/2021	3190.11		10.128,80	10.128,80	0,00	0,00	10.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003076	30/06/2021	3190.13		5.243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,48	0,00	0,00	5.243,48	5.243,48
FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS)	003109	30/06/2021	3190.11		22.797,74	22.797,74	0,00	0,00	22.797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.797,74
02.120	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				64.519,47	46.082,53	0,00	0,00	46.082,53	18.436,94	0,00	0,00	18.436,94	64.519,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001919	30/04/2021	3190.13		844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	844,00	844,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002313	26/05/2021	3190.13		7.265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,25	0,00	0,00	7.265,25	7.265,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002397	28/05/2021	3190.13		832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	832,26	0,00	0,00	832,26	832,26
FOLHA 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO)	002849	21/06/2021	3190.11		4.589,33	4.589,33	0,00	0,00	4.589,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,33
FOLHA 16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PS	003008	30/06/2021	3190.04		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003037	30/06/2021	3190.13		1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003077	30/06/2021	3190.13		8.439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,43	0,00	0,00	8.439,43	8.439,43
FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS)	003110	30/06/2021	3190.11		36.693,20	36.693,20	0,00	0,00	36.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.693,20

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.130 SECRETARIA DA MULHER				99.207,52	60.822,86	0,00	0,00	60.822,86	30.132,66	0,00	0,00	30.132,66	90.955,52
ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA	000763	26/02/2021	3390.36	12.378,00	2.063,00	0,00	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00	0,00	2.063,00	4.126,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001929	30/04/2021	3190.13	3.040,00	0,00	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	002315	26/05/2021	3190.13	8.650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,57	0,00	0,00	8.650,57	8.650,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002412	28/05/2021	3190.13	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS	003029	30/06/2021	3190.04	17.566,66	17.566,66	0,00	0,00	17.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.566,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003052	30/06/2021	3190.13	3.864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,66	0,00	0,00	3.864,66	3.864,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003079	30/06/2021	3190.13	9.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.474,43	0,00	0,00	9.474,43	9.474,43
FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS)	003112	30/06/2021	3190.11	41.193,20	41.193,20	0,00	0,00	41.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.193,20
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO				54.491,36	37.493,20	0,00	0,00	37.493,20	16.998,16	0,00	0,00	16.998,16	54.491,36
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	002316	26/05/2021	3190.13	6.833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,73	0,00	0,00	6.833,73	6.833,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002394	28/05/2021	3190.13	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
FOLHA 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S)	003006	30/06/2021	3190.04	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003034	30/06/2021	3190.13	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003080	30/06/2021	3190.13	7.818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,43	0,00	0,00	7.818,43	7.818,43
FOLHA 267 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (COMISSIONAD	003113	30/06/2021	3190.11	33.993,20	33.993,20	0,00	0,00	33.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.993,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
Exercício de 2021				21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				11.685.267,94	5.414.688,98	0,00	0,00	5.414.688,98	4.980.921,60	0,00	0,00	4.980.921,60	10.395.610,58
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
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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000366	29/01/2021	3190.13	11.173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.173,55	0,00	0,00	0,00	11.173,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000367	29/01/2021	3190.13	22.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.997,59	0,00	0,00	0,00	22.997,59
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	000369	29/01/2021	3390.33	2.575,80	2.575,80	0,00	0,00	2.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					11.685.267,94	5.414.688,98	0,00	0,00	5.414.688,98	4.980.921,60	0,00	0,00	4.980.921,60	10.395.610,58
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000421	17/02/2021	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000422	17/02/2021	3390.39		1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	1.575,72
MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	000430	17/02/2021	3390.39		3.948,85	3.948,85	0,00	0,00	3.948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,85
MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	000431	17/02/2021	3390.39		3.761,00	3.761,00	0,00	0,00	3.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000587	25/02/2021	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000655	25/02/2021	3390.30		5.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	362,17	0,00	0,00	362,17	362,17
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000709	26/02/2021	3191.13		9.790,84	9.790,84	0,00	0,00	9.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,84
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000710	26/02/2021	3191.13		16.190,31	16.190,31	0,00	0,00	16.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000711	26/02/2021	3191.13		15.616,31	15.616,31	0,00	0,00	15.616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000712	26/02/2021	3191.13		1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000713	26/02/2021	3191.13		99.074,02	99.074,02	0,00	0,00	99.074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99.074,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000714	26/02/2021	3191.13		13.049,21	13.049,21	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000715	26/02/2021	3191.13		12.196,38	12.196,38	0,00	0,00	12.196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.196,38
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000716	26/02/2021	3191.13		52.252,72	52.252,72	0,00	0,00	52.252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.252,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000717	26/02/2021	3191.13		18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000718	26/02/2021	3191.13		6.023,33	6.023,33	0,00	0,00	6.023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000719	26/02/2021	3391.97		10.658,03	10.658,03	0,00	0,00	10.658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.658,03
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000720	26/02/2021	3391.97		17.624,31	17.624,31	0,00	0,00	17.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.624,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000721	26/02/2021	3391.97		16.999,47	16.999,47	0,00	0,00	16.999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,47
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000722	26/02/2021	3391.97		1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000723	26/02/2021	3391.97		107.849,15	107.849,15	0,00	0,00	107.849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	107.849,15
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000724	26/02/2021	3391.97		14.205,00	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000725	26/02/2021	3391.97		13.276,63	13.276,63	0,00	0,00	13.276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000726	26/02/2021	3391.97		56.880,82	56.880,82	0,00	0,00	56.880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	56.880,82
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000727	26/02/2021	3391.97		20.031,58	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000728	26/02/2021	3391.97		6.556,82	6.556,82	0,00	0,00	6.556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,82
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS)	000772	26/02/2021	3190.04		571.401,21	432.128,94	0,00	0,00	432.128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	432.128,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000879	26/02/2021	3190.13		12.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,05	0,00	0,00	12.465,05	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	4.369,68	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	1.680,00	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	50.564,98	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	6.485,43	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	54.101,34	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	114.240,24	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	9.122,14	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	80.626,19	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	10.840,00	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	21.922,00	21.922,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				11.685.267,94	5.414.688,98	0,00	0,00	5.414.688,98	4.980.921,60	0,00	0,00	4.980.921,60	10.395.610,58
INSS														
NORT FRUT LTDA	001005	05/03/2021	3390.30		16.195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,25	0,00	0,00	5.501,25	5.501,25
EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	001027	10/03/2021	4490.52		14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001033	11/03/2021	3390.30		21.902,79	2.882,90	0,00	0,00	2.882,90	16.669,19	0,00	0,00	16.669,19	19.552,09
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	68,80	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
LUCIANO JOSE DE MORAIS	001126	23/03/2021	3390.30		140.000,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	140.000,00
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
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	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
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					11.685.267,94	5.414.688,98	0,00	0,00	5.414.688,98	4.980.921,60	0,00	0,00	4.980.921,60	10.395.610,58
INSS														
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
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	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	13.430,12	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	14.706,05	14.706,05
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001559	13/04/2021	3390.30		66.903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.719,06	0,00	0,00	38.719,06	38.719,06
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001560	13/04/2021	3390.30		100.192,80	12.850,50	0,00	0,00	12.850,50	53.919,80	0,00	0,00	53.919,80	66.770,30
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	41.650,50	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	13.382,80	13.382,80
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	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
COPY LINE	001713	26/04/2021	3390.39		1.763,98	1.763,98	0,00	0,00	1.763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,98
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001754	30/04/2021	3390.40		2.062,50	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50
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	10.981,24	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	15.235,51	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	13.950,05	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	1.653,79	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	98.908,60	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	13.049,21	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	9.088,23	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	53.589,14	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	18.401,71	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	6.359,33	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	3.514,49	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	11.953,86	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	16.584,95	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	15.185,63	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	1.800,27	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	107.669,08	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	58.335,60	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	9.893,13	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	20.031,58	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	6.922,58	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	3.825,78	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	14.205,00	14.205,00
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	720,00	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	2.465,00	2.465,00
MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	001920	30/04/2021	3390.30		11.857,00	11.857,00	0,00	0,00	11.857,00	0,00	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	15.280,00	0,00	0,00	15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					11.685.267,94	5.414.688,98	0,00	0,00	5.414.688,98	4.980.921,60	0,00	0,00	4.980.921,60	10.395.610,58
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	001931	30/04/2021	3390.30		46.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.496,90	0,00	0,00	29.496,90	29.496,90
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.622,67	2.622,67
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001982	30/04/2021	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	001983	30/04/2021	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	001984	30/04/2021	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	001985	30/04/2021	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	001986	30/04/2021	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	001987	30/04/2021	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
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	14.712,15	14.712,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002002	30/04/2021	3390.30		16.456,20	16.456,20	0,00	0,00	16.456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002007	30/04/2021	3390.39		946,73	871,16	0,00	0,00	871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	871,16
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002009	30/04/2021	3390.39		2.626,76	2.626,76	0,00	0,00	2.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,76
BIOPRAG AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI	002014	04/05/2021	3390.39		870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
SOS GAS LTDA	002031	06/05/2021	3390.30		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	002081	11/05/2021	3390.30		501.677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	357.622,35	0,00	0,00	357.622,35	357.622,35
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	002082	11/05/2021	3390.30		185.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86.052,10	0,00	0,00	86.052,10	86.052,10
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002085	11/05/2021	3390.30		501,20	501,20	0,00	0,00	501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	501,20
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002086	11/05/2021	3390.30		110,90	110,90	0,00	0,00	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	110,90
ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416	002088	12/05/2021	3390.39		16.400,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	16.400,00
SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476	002089	12/05/2021	3390.39		16.400,00	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	12.280,00
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	002090	12/05/2021	3390.30		959,39	959,39	0,00	0,00	959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	959,39
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	002092	12/05/2021	3390.32		6.075,00	6.075,00	0,00	0,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA	002100	12/05/2021	3390.30		18.144,96	18.144,96	0,00	0,00	18.144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.144,96



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					11.685.267,94	5.414.688,98	0,00	0,00	5.414.688,98	4.980.921,60	0,00	0,00	4.980.921,60	10.395.610,58
SILVA - EPP														
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	002101	12/05/2021	3390.30		250,18	250,18	0,00	0,00	250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	250,18
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP														
COPY LINE	002109	14/05/2021	3390.39		2.714,76	2.714,76	0,00	0,00	2.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,76
COPY LINE	002110	14/05/2021	3390.39		1.814,76	1.814,76	0,00	0,00	1.814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,76
COPY LINE	002111	14/05/2021	3390.39		1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	002121	17/05/2021	3390.30		23.214,50	23.214,50	0,00	0,00	23.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.214,50
MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI														
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002127	17/05/2021	3390.39		206,70	206,70	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002128	17/05/2021	3390.39		3.031,60	3.031,60	0,00	0,00	3.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,60
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002129	17/05/2021	3390.39		3.513,90	3.513,90	0,00	0,00	3.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,90
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	002130	17/05/2021	3390.30		603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	603,05	0,00	0,00	603,05	603,05
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP														
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	002131	17/05/2021	3390.30		886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	886,34	0,00	0,00	886,34	886,34
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP														
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	002132	17/05/2021	3390.30		36.720,52	36.720,52	0,00	0,00	36.720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,52
COPY LINE														
COPY LINE	002144	21/05/2021	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
COPY LINE	002149	21/05/2021	3390.39		1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
PHARMAPLUS LTDA														
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	002155	21/05/2021	3390.32		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	002156	21/05/2021	3390.32		3.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00	0,00	0,00	3.429,00	3.429,00
PHARMAPLUS LTDA														
PHARMAPLUS LTDA	002157	21/05/2021	3390.30		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
PHARMAPLUS LTDA														
PHARMAPLUS LTDA	002158	21/05/2021	3390.30		24.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195,40	0,00	0,00	24.195,40	24.195,40
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME														
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	002159	21/05/2021	3390.32		10.418,00	6.288,00	0,00	0,00	6.288,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	10.418,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME														
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	002160	21/05/2021	3390.30		545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00
SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA														
SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	002301	26/05/2021	3390.30		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)														
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	002366	28/05/2021	3190.11		391.174,52	445,14	0,00	0,00	445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	445,14
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)														
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	002376	28/05/2021	3190.11		192.225,32	634,15	0,00	0,00	634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	634,15
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP														
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	002421	28/05/2021	3390.30		56.099,89	56.099,89	0,00	0,00	56.099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	56.099,89
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA														
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	002422	28/05/2021	3390.39		2.062,50	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP														
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	002426	31/05/2021	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
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI														
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002427	31/05/2021	3390.39		206,70	206,70	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	002429	31/05/2021	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														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	002430	31/05/2021	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														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	002431	31/05/2021	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														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	002432	31/05/2021	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														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	002433	31/05/2021	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														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	002434	31/05/2021	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					11.685.267,94	5.414.688,98	0,00	0,00	5.414.688,98	4.980.921,60	0,00	0,00	4.980.921,60	10.395.610,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002435	31/05/2021	3191.13		10.981,24	10.981,24	0,00	0,00	10.981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981,24
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002436	31/05/2021	3191.13		15.250,39	15.250,39	0,00	0,00	15.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,39
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002437	31/05/2021	3191.13		13.950,05	13.950,05	0,00	0,00	13.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,05
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002438	31/05/2021	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	002439	31/05/2021	3191.13		98.631,40	98.631,40	0,00	0,00	98.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.631,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002440	31/05/2021	3191.13		12.579,90	12.579,90	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002441	31/05/2021	3191.13		9.043,71	9.043,71	0,00	0,00	9.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002442	31/05/2021	3191.13		54.191,16	54.191,16	0,00	0,00	54.191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54.191,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002443	31/05/2021	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	002444	31/05/2021	3191.13		6.651,31	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002445	31/05/2021	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	002446	31/05/2021	3391.97		11.953,86	11.953,86	0,00	0,00	11.953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,86
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002447	31/05/2021	3391.97		16.601,14	16.601,14	0,00	0,00	16.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002448	31/05/2021	3391.97		15.185,63	15.185,63	0,00	0,00	15.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.185,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002449	31/05/2021	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	002450	31/05/2021	3391.97		107.367,32	107.367,32	0,00	0,00	107.367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	107.367,32
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002451	31/05/2021	3391.97		13.694,12	13.694,12	0,00	0,00	13.694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002452	31/05/2021	3391.97		9.844,72	9.844,72	0,00	0,00	9.844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002453	31/05/2021	3391.97		58.990,95	58.990,95	0,00	0,00	58.990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58.990,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002454	31/05/2021	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	002455	31/05/2021	3391.97		6.651,31	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002456	31/05/2021	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002457	31/05/2021	3190.13		16.497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.497,88	0,00	0,00	16.497,88	16.497,88
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002458	31/05/2021	3390.39		8.773,47	8.773,47	0,00	0,00	8.773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,47
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002459	31/05/2021	3390.39		1.318,13	1.318,13	0,00	0,00	1.318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,13
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002460	31/05/2021	3390.39		3.186,35	3.186,35	0,00	0,00	3.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,35
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002461	31/05/2021	3390.39		13.516,60	13.516,60	0,00	0,00	13.516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.516,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002486	31/05/2021	3190.13		3.304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,52	0,00	0,00	3.304,52	3.304,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002487	31/05/2021	3190.13		858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	858,06	0,00	0,00	858,06	858,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002488	31/05/2021	3190.13		41.693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.693,68	0,00	0,00	41.693,68	41.693,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002489	31/05/2021	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	002490	31/05/2021	3190.13		17.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.452,80	0,00	0,00	17.452,80	17.452,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002491	31/05/2021	3190.13		102.667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	102.667,72	0,00	0,00	102.667,72	102.667,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002493	31/05/2021	3190.13		8.527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,10	0,00	0,00	8.527,10	8.527,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002494	31/05/2021	3190.13		64.053,71	0,00	0,00	0,00	0,00	64.053,71	0,00	0,00	64.053,71	64.053,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002495	31/05/2021	3190.13		13.958,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.958,07	0,00	0,00	13.958,07	13.958,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002496	31/05/2021	3190.13		11.910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,97	0,00	0,00	11.910,97	11.910,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002497	31/05/2021	3190.13		2.343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,23	0,00	0,00	2.343,23	2.343,23
ESTANISLAU CHAVES NETO	002511	01/06/2021	3390.30		100.000,00	47.735,10	0,00	0,00	47.735,10	26.225,20	0,00	0,00	26.225,20	73.960,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					11.685.267,94	5.414.688,98	0,00	0,00	5.414.688,98	4.980.921,60	0,00	0,00	4.980.921,60	10.395.610,58
SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002514	01/06/2021	3390.30	3390.30	2.045,07	1.745,77	0,00	0,00	1.745,77	299,30	0,00	0,00	299,30	2.045,07
SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	002529	01/06/2021	3390.30	3390.30	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	002535	01/06/2021	4490.52	4490.52	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	002536	01/06/2021	4490.52	4490.52	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	002537	01/06/2021	4490.52	4490.52	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	002538	01/06/2021	4490.52	4490.52	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	002539	01/06/2021	4490.52	4490.52	19.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00	0,00	19.920,00	19.920,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	002540	01/06/2021	4490.52	4490.52	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002541	01/06/2021	4490.52	4490.52	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00
INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	002542	01/06/2021	4490.52	4490.52	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	002543	01/06/2021	4490.52	4490.52	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	002544	01/06/2021	4490.52	4490.52	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00
INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	002545	01/06/2021	4490.52	4490.52	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	002546	01/06/2021	4490.52	4490.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	002547	01/06/2021	4490.52	4490.52	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	002548	01/06/2021	4490.52	4490.52	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00
ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	002549	01/06/2021	4490.52	4490.52	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00
ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	002550	01/06/2021	4490.52	4490.52	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00
J RIBEIRO COMECIO ATACADISTA LTDA	002551	01/06/2021	4490.52	4490.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
J RIBEIRO COMECIO ATACADISTA LTDA	002552	01/06/2021	4490.52	4490.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	002553	01/06/2021	4490.52	4490.52	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	002554	01/06/2021	4490.52	4490.52	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	002555	01/06/2021	4490.52	4490.52	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00
INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	002556	01/06/2021	4490.52	4490.52	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00	0,00	0,00	15.520,00	15.520,00
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	002557	01/06/2021	4490.52	4490.52	20.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,00	0,00	0,00	20.697,00	20.697,00
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	002558	01/06/2021	4490.52	4490.52	6.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,00	0,00	0,00	6.899,00	6.899,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002559	01/06/2021	4490.52	4490.52	33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,00	0,00	0,00	33.320,00	33.320,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002560	01/06/2021	4490.52	4490.52	15.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441,00	0,00	0,00	15.441,00	15.441,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002561	01/06/2021	4490.52	4490.52	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	4.514,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002562	01/06/2021	4490.52	4490.52	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00	0,00	0,00	7.685,00	7.685,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002563	01/06/2021	4490.52	4490.52	9.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645,00	0,00	0,00	9.645,00	9.645,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					11.685.267,94	5.414.688,98	0,00	0,00	5.414.688,98	4.980.921,60	0,00	0,00	4.980.921,60	10.395.610,58
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	002568	01/06/2021	3390.30	39.558,33	20.768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,40	0,00	0,00	20.768,40	20.768,40
SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002571	01/06/2021	4490.52	39.558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.558,33	0,00	0,00	39.558,33	39.558,33
MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	002573	02/06/2021	4490.52	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	002590	04/06/2021	3390.32	16.300,00	2.303,40	0,00	0,00	2.303,40	13.996,60	0,00	0,00	13.996,60	16.300,00	
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	002591	04/06/2021	3390.30	4.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,00	0,00	0,00	4.804,00	4.804,00	
ALCANCE NORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002592	04/06/2021	3390.30	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00	
DROGAFONTE	002593	04/06/2021	3390.30	24.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,00	0,00	0,00	24.280,00	24.280,00	
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002594	04/06/2021	3390.39	3.134,95	3.134,95	0,00	0,00	3.134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,95
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002595	04/06/2021	3390.39	3.513,90	3.513,90	0,00	0,00	3.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,90
CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO	002596	04/06/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL	002597	04/06/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
EDGARD RISÉRIO MARTINS	002598	04/06/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
PABLO RICARDO YENI LIRA	002599	04/06/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA	002600	04/06/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA	002601	04/06/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA	002602	04/06/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
VLADIMIR DE MATOS LEITÃO	002616	04/06/2021	3390.39	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
VLADIMIR DE MATOS LEITÃO	002617	04/06/2021	3390.39	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
VLADIMIR DE MATOS LEITÃO	002618	04/06/2021	3390.39	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	002619	04/06/2021	3390.39	5.083,33	5.083,33	0,00	0,00	5.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002626	04/06/2021	3390.39	52.288,18	52.288,18	0,00	0,00	52.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.288,18
COPY LINE	002631	04/06/2021	3390.39	2.024,79	2.024,79	0,00	0,00	2.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,79
COPY LINE	002632	04/06/2021	3390.39	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
COPY LINE	002633	04/06/2021	3390.39	1.574,79	1.574,79	0,00	0,00	1.574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,79
JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM	002635	04/06/2021	3390.39	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	002668	04/06/2021	3390.30	5.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,20	0,00	0,00	0,00	5.573,20	5.573,20
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002669	04/06/2021	3390.30	467,75	467,75	0,00	0,00	467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,75
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002671	04/06/2021	3390.30	1.182,50	1.182,50	0,00	0,00	1.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,50
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002732	15/06/2021	4490.52	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002733	15/06/2021	4490.52	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002734	15/06/2021	4490.52	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002735	15/06/2021	4490.52	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002736	15/06/2021	4490.52	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002737	15/06/2021	4490.52	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE	002751	17/06/2021	3390.33	2.820,87	2.820,87	0,00	0,00	2.820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,87
PASS NO MUN DE JP														
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002752	17/06/2021	3390.30	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002765	18/06/2021	3390.39	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	002783	21/06/2021	3390.30	769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	769,40	0,00	0,00	0,00	769,40	769,40
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	002787	21/06/2021	3390.30	14.219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.219,47	0,00	0,00	0,00	14.219,47	14.219,47
HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS	002891	22/06/2021	3390.39	21.046,66	21.046,66	0,00	0,00	21.046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.046,66



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					11.685.267,94	5.414.688,98	0,00	0,00	5.414.688,98	4.980.921,60	0,00	0,00	4.980.921,60	10.395.610,58
- ME														
HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS														
- ME														
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA														
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA														
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME														
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME														
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI														
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI														
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI														
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO														
(ESTATUTARIO)														
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO														
(ESTATUTARIO)														
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO														
(ESTATUTARIO)														
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL														
(ESTUTARIO)														
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL														
(ESTUTARIO)														
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL														
(ESTUTARIO)														
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL														
(ESTUTARIO)														
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB														
(ESTATUTARIO)														
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB														
(ESTATUTARIO)														
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB														
(ESTATUTARIO)														
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS														
(ESTATUTARIO)														
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS														
(ESTATUTARIO)														
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS														
(ESTATUTARIO)														
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS														
(ESTATUTARIO)														
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS														
(ESTATUTARIO)														
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS														
(ESTATUTARIO)														
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS														
(ESTATUTARIO)														
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS														
(ESTATUTARIO)														
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF														
(ESTATUTARIO)														



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					11.685.267,94	5.414.688,98	0,00	0,00	5.414.688,98	4.980.921,60	0,00	0,00	4.980.921,60	10.395.610,58
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO)	002955	24/06/2021	3390.08		2,60	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO)	002956	24/06/2021	3190.11		1.298,68	1.298,68	0,00	0,00	1.298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,68
FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)	002957	24/06/2021	3190.11		153.143,29	153.143,29	0,00	0,00	153.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	153.143,29
FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)	002959	24/06/2021	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)	002960	24/06/2021	3190.11		195.343,15	195.343,15	0,00	0,00	195.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	195.343,15
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	002961	24/06/2021	3390.08		30,55	30,55	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	002962	24/06/2021	3190.11		16.605,70	16.605,70	0,00	0,00	16.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605,70
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	002963	24/06/2021	3190.11		3.878,48	3.878,48	0,00	0,00	3.878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,48
FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)	002964	24/06/2021	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)	002965	24/06/2021	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)	002966	24/06/2021	3190.11		3.255,00	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00
FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)	002967	24/06/2021	3190.11		23.296,89	23.296,89	0,00	0,00	23.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23.296,89
FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)	002968	24/06/2021	3390.08		2,60	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)	002969	24/06/2021	3190.11		2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00
FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO	002970	24/06/2021	3190.11		10.415,41	10.415,41	0,00	0,00	10.415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415,41
FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO	002971	24/06/2021	3190.11		1.586,35	1.586,35	0,00	0,00	1.586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,35
FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO	002972	24/06/2021	3390.08		3,25	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	002973	24/06/2021	3190.11		79.957,72	79.957,72	0,00	0,00	79.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79.957,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002975	28/06/2021	3191.13		11.045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045,20	0,00	0,00	11.045,20	11.045,20
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002977	28/06/2021	3191.13		15.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,39	0,00	0,00	15.250,39	15.250,39
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002979	28/06/2021	3191.13		13.276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,19	0,00	0,00	13.276,19	13.276,19
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002980	28/06/2021	3191.13		1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002981	28/06/2021	3191.13		98.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.344,40	0,00	0,00	98.344,40	98.344,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002982	28/06/2021	3191.13		12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	12.579,90	12.579,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002983	28/06/2021	3191.13		9.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.065,97	0,00	0,00	9.065,97	9.065,97
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002984	28/06/2021	3191.13		54.839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	54.839,22	0,00	0,00	54.839,22	54.839,22
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002985	28/06/2021	3191.13		18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002986	28/06/2021	3191.13		6.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,13	0,00	0,00	6.110,13	6.110,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002987	28/06/2021	3191.13		3.360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,49	0,00	0,00	3.360,49	3.360,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002988	28/06/2021	3391.97		12.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.023,49	0,00	0,00	12.023,49	12.023,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002989	28/06/2021	3391.97		16.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,14	0,00	0,00	16.601,14	16.601,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002990	28/06/2021	3391.97		14.452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452,08	0,00	0,00	14.452,08	14.452,08
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002991	28/06/2021	3391.97		1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002992	28/06/2021	3391.97		107.054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107.054,90	0,00	0,00	107.054,90	107.054,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002993	28/06/2021	3391.97		59.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59.696,40	0,00	0,00	59.696,40	59.696,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002994	28/06/2021	3391.97		9.868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,96	0,00	0,00	9.868,96	9.868,96
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002995	28/06/2021	3391.97		20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002996	28/06/2021	3391.97		6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002997	28/06/2021	3391.97		3.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,14	0,00	0,00	3.658,14	3.658,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					11.685.267,94	5.414.688,98	0,00	0,00	5.414.688,98	4.980.921,60	0,00	0,00	4.980.921,60	10.395.610,58
IPAM - Inst. Previdência Municipal	002998	28/06/2021	3391.97	13.694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,12	0,00	0,00	0,00	13.694,12	13.694,12
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003017	30/06/2021	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	2.956,36
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003020	30/06/2021	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	1.575,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	003022	30/06/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72	614,72
PHARMAPLUS LTDA	003086	30/06/2021	3390.32	20.007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,30	0,00	0,00	0,00	4.321,30	4.321,30
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003117	30/06/2021	3390.39	51.624,82	51.624,82	0,00	0,00	51.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.624,82
KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL	003136	30/06/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO	003138	30/06/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
EDGARD RISÉRIO MARTINS	003139	30/06/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
PABLO RICARDO YENI LIRA	003140	30/06/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA	003141	30/06/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA	003142	30/06/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA	003143	30/06/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	003145	30/06/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	003146	30/06/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72	614,72
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (PS)	003149	30/06/2021	3190.04	14.950,01	14.950,01	0,00	0,00	14.950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,01
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (PS)	003150	30/06/2021	3190.04	233.539,99	233.539,99	0,00	0,00	233.539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.539,99
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (PS)	003151	30/06/2021	3190.04	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (P.S)	003152	30/06/2021	3190.04	129.366,00	129.366,00	0,00	0,00	129.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.366,00
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS)	003153	30/06/2021	3190.04	524.584,31	524.584,31	0,00	0,00	524.584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.584,31
FOLHA 213 - FONTE REC. PFVS (PS)	003154	30/06/2021	3190.04	42.343,33	42.343,33	0,00	0,00	42.343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.343,33
FOLHA 215 - UPA - PREST. SERVIÇO	003155	30/06/2021	3190.04	310.141,93	310.141,93	0,00	0,00	310.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.141,93
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (PS)	003156	30/06/2021	3190.04	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
FOLHA 216 - CORONAVÍRUS (COVID19)	003157	30/06/2021	3190.04	62.285,48	62.285,48	0,00	0,00	62.285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.285,48
FOLHA 218 - CADASTRAMENTO NA APS	003158	30/06/2021	3190.04	10.853,34	10.853,34	0,00	0,00	10.853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.853,34
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (PS)	003159	30/06/2021	3190.04	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003161	30/06/2021	3190.13	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003162	30/06/2021	3190.13	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003163	30/06/2021	3190.13	46.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.708,00	0,00	0,00	0,00	46.708,00	46.708,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003164	30/06/2021	3190.13	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	5.960,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003165	30/06/2021	3190.13	25.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.873,20	0,00	0,00	0,00	25.873,20	25.873,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003166	30/06/2021	3190.13	104.823,86	0,00	0,00	0,00	0,00	104.823,86	0,00	0,00	0,00	104.823,86	104.823,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003167	30/06/2021	3190.13	8.468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,67	0,00	0,00	0,00	8.468,67	8.468,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003168	30/06/2021	3190.13	62.028,39	0,00	0,00	0,00	0,00	62.028,39	0,00	0,00	0,00	62.028,39	62.028,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003169	30/06/2021	3190.13	12.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457,10	0,00	0,00	0,00	12.457,10	12.457,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003170	30/06/2021	3190.13	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003171	30/06/2021	3190.13	2.170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,67	0,00	0,00	0,00	2.170,67	2.170,67



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2021					21.011.555,28	10.195.537,93	0,00	0,00	10.195.537,93	8.103.347,23	0,00	0,00	8.103.347,23	18.298.885,16
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					11.685.267,94	5.414.688,98	0,00	0,00	5.414.688,98	4.980.921,60	0,00	0,00	4.980.921,60	10.395.610,58
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003172	30/06/2021	3190.13	16.686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,12	0,00	0,00	16.686,12	16.686,12
FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)	003246	30/06/2021	3390.08	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	003247	30/06/2021	3390.39	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	003248	30/06/2021	3390.39	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	003276	30/06/2021	3390.30	40.441,00	40.441,00	0,00	0,00	0,00	40.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.441,00
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	003277	30/06/2021	3390.39	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003316	30/06/2021	3390.39	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	003345	30/06/2021	3390.30	36.780,52	36.780,52	0,00	0,00	0,00	36.780,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36.780,52
Total Geral:					72.667.027,06	38.095.010,10	0,00	1.000.125,99	37.094.884,11	27.182.554,75	0,00	494.231,01	26.688.323,74	63.783.207,85

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 25/07/2021 13:03:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
1	921-0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0 Banco do Nordeste do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	18.613,03
	Saldo conforme Contabilidade	18.613,03
95	81888-0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG Banco ItaÁ° S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	23.703,87
	Saldo em Aplicações Financeiras	164.958,88
	Saldo conforme Contabilidade	188.662,75
96	81890-6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6 Banco ItaÁ° S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.813,65
2-Saída não considerada pela contabilidade		
		2.145,75
31/12/2020	1 VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	40,00
31/12/2020	1 VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	2.105,75
	Saldo conforme Contabilidade	25.969,40
107	13001683-5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI Banco Santander de Negocios S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	22.968,44
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
2-Saída não considerada pela contabilidade		
		6.854,70
31/12/2020	1 VALOR A SER ESCLARECIDO PELO BANCO	6.854,70
	Saldo conforme Contabilidade	29.823,14
2	1096-0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.021,38
	Saldo conforme Contabilidade	1.021,38



Dados da Conta Bancária		Valores
3	2576-3 BB - 2576-3 - FPM bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.435,77
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.435,77
4	3035-X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.342,74
	Saldo conforme Contabilidade	1.342,74
5	5841-6 BB - 5841-6 - MDE 25% bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	81.800,65
	Saldo conforme Contabilidade	81.800,65
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	11.189,27
	Saldo conforme Contabilidade	11.189,27
8	13139-3 BB - ICMS/IPVA (13139-3) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	20.755,79
	Saldo conforme Contabilidade	20.755,79



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
10	13314-0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15% bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	382,39
	Saldo conforme Contabilidade	382,39
11	15831-3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	92,71
	Saldo conforme Contabilidade	92,71
12	15866-6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	956,99
	Saldo conforme Contabilidade	956,99
13	16362-7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	407,24
	Saldo conforme Contabilidade	407,24
14	17054-2 BB - 17054-2 - CIDE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	430,62
	Saldo conforme Contabilidade	430,62
15	17966-3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	955,01
	Saldo conforme Contabilidade	955,01

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
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	521.127,66		
	Saldo conforme Contabilidade	521.127,66		
18	21007-2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	249,71		
	Saldo conforme Contabilidade	249,71		
19	21654-2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	190.898,68		
	Saldo conforme Contabilidade	190.898,68		
20	22154-6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.758.662,68		
	Saldo conforme Contabilidade	3.758.662,68		
21	22445-6 BB - 22445- FMAS bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.710,54		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				858,85
15/04/2021	41502	PAGAMENTO A LM DISTRIBUID A SER REGULARIZADO		858,85
			Saldo conforme Contabilidade	4.569,39



Dados da Conta Bancária		Valores
22	22523-1 BB - 22523-1 - FUNDEB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.180.870,85
	Saldo conforme Contabilidade	1.180.870,85
23	22695-5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	116.634,80
	Saldo conforme Contabilidade	116.634,80
24	23450-8 BB - 23450-8 - Simples Nacional bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.059,24
	Saldo conforme Contabilidade	6.059,24
25	28203-0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2,80
	Saldo conforme Contabilidade	2,80
26	28788-1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	86,54
	Saldo conforme Contabilidade	86,54
27	31180-4 BB - 31180-4 - ARRECAÇÃO TRIBUTOS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12.080,84
	Saldo conforme Contabilidade	12.080,84



Dados da Conta Bancária		Valores
28	31181-2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.313,32
	Saldo conforme Contabilidade	8.313,32
29	33414-6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	137,48
	Saldo conforme Contabilidade	137,48
30	33416-2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	450,33
	Saldo conforme Contabilidade	450,33
31	33417-0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.638,17
	Saldo conforme Contabilidade	23.638,17
32	33418-9 BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	33419-7 BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	69.681,32
	Saldo conforme Contabilidade	69.681,32



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
34	33420-0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	86.473,89
	Saldo conforme Contabilidade	86.473,89
36	34316-1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	178.216,34
	Saldo conforme Contabilidade	178.216,34
37	34540-7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.305,73
	Saldo conforme Contabilidade	4.305,73
38	34633-0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	119.375,41
	Saldo conforme Contabilidade	119.375,41
39	35027-3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13.743,79
	Saldo conforme Contabilidade	13.743,79
41	35735-9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	883,79
	Saldo conforme Contabilidade	883,79

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
42	36659-5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	59.970,32
	Saldo conforme Contabilidade	59.970,32
43	36716-8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	740,36
	Saldo conforme Contabilidade	740,36
44	37095-9 BB - 37095-9 - FNDE - PNATE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,75
	Saldo conforme Contabilidade	0,75
45	37422-9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12.408,50
	Saldo conforme Contabilidade	12.408,50
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	12,73
	Saldo conforme Contabilidade	12,73



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
50	38035-0 BB - PAC 01 38035-0 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.948,10
	Saldo conforme Contabilidade	1.948,10
52	38499-2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	295.239,27
	Saldo conforme Contabilidade	295.239,27
53	38523-9 BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	115.057,78
	Saldo conforme Contabilidade	115.057,78
54	39167-0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	40.595,08
	Saldo conforme Contabilidade	40.595,08
55	39210-3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	36,01
	Saldo conforme Contabilidade	36,01
56	39428-9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	39.176,86
	Saldo conforme Contabilidade	39.176,86



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
57	39568-4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	854,18
	Saldo conforme Contabilidade	854,18
58	40613-9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.663,69
	Saldo conforme Contabilidade	3.663,69
59	40662-7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	300,08
	Saldo conforme Contabilidade	300,08
60	40678-3 BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	44.349,84
	Saldo conforme Contabilidade	44.349,84
61	40679-1 BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	20.913,51
	Saldo conforme Contabilidade	20.913,51
62	40680-5 BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.473,00
	Saldo conforme Contabilidade	19.473,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores	
63	40681-3 BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS bb		
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
	Saldo em Aplicações Financeiras	177.920,55	
	Saldo conforme Contabilidade	177.920,55	
64	40682-1 BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS bb		
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
	Saldo em Aplicações Financeiras	28.633,74	
	Saldo conforme Contabilidade	28.633,74	
65	40685-6 BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS bb		
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
	Saldo em Aplicações Financeiras	556.875,74	
	Saldo conforme Contabilidade	556.875,74	
67	41297-X BB - 41297-X - FMS - FUS bb		
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
	Saldo em Aplicações Financeiras	587.206,82	
	Saldo conforme Contabilidade	587.206,82	
	2-Saída não considerada pela contabilidade	1.935,26	
26/01/2021	136553	PAGAMENTO A FUNDAÇÃO JOSÉ LEITA A SER REGULARIZADO	614,72
03/03/2021	13314	PAGAMENTO A INST WALFREDO A SER REGULARIZADO	1.320,54
		Saldo conforme Contabilidade	589.142,08
68	41299-6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL bb		
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
	Saldo em Aplicações Financeiras	35.745,37	
	Saldo conforme Contabilidade	35.745,37	
69	41300-3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX bb		
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.968,77	
	Saldo conforme Contabilidade	4.968,77	



Dados da Conta Bancária		Valores
70	41359-3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	346.658,36
	Saldo conforme Contabilidade	346.658,36
71	41448-4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	46.448,14
	Saldo conforme Contabilidade	46.448,14
111	41481-6 PAC I COBERTURA DA QUADRA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	360,03
	Saldo conforme Contabilidade	360,03
72	41618-5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	362.438,24
	Saldo conforme Contabilidade	362.438,24
73	41643-6 BB - 41643-6 - FNDE PAR bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	121.092,85
	Saldo conforme Contabilidade	121.092,85
74	42217-7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	96.413,07
	Saldo conforme Contabilidade	96.413,07

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	2.314.910,22
2-Saída não considerada pela contabilidade		177.007,84
31/12/2020	1 DEBITO DE FOLHA FEITO A MAIOR, PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	720,00
31/12/2020	1 PAGAMENTO FEITO A MAIOR A - C D H CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA EPP PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	0,04
31/12/2020	1 PAGAMENTO FEITO A MAIOR A - DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME, PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	0,80
03/03/2021	125653 PAGAMENTO A SOS GAS A SER REGULARIZADO	287,00
01/04/2021	40103 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A NORDESTE HOSPITALAR LTDA SER REGULARIZADO	176.000,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.491.918,06
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	3.931.826,12
	Saldo conforme Contabilidade	3.931.826,12
77	43293-8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	22.931,66
	Saldo conforme Contabilidade	22.931,66
78	43544-9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	193.973,01
	Saldo conforme Contabilidade	193.973,01
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
80	44146-5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.244.720,71
	Saldo conforme Contabilidade	4.413.794,40
2-Saída não considerada pela contabilidade		1.169.073,69
11/03/2021	31106 TRANSFERÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA BAIXA NO MÊS SEGUINTE	1.169.073,69
	Saldo conforme Contabilidade	4.413.794,40
81	45403-6 BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	56.487,72
	Saldo conforme Contabilidade	56.487,72
82	45735-3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	62.216,22
	Saldo conforme Contabilidade	62.216,22
112	45965-8 PM BAYEUX PAR - 45.965-8 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
83	47205-0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.440,84
	Saldo conforme Contabilidade	1.440,84
84	48352-4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	115.562,96
	Saldo conforme Contabilidade	115.562,96



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
85	48353-2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.936,17
	Saldo conforme Contabilidade	6.936,17
86	48354-0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	79.168,24
	Saldo conforme Contabilidade	79.168,24
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	12.246,72
	Saldo conforme Contabilidade	12.246,72
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	209,41
	Saldo conforme Contabilidade	209,41
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	839,70
	Saldo conforme Contabilidade	839,70
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	204.951,32
	Saldo conforme Contabilidade	204.951,32



Dados da Conta Bancária		Valores
97	283141-4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.092,96
	Saldo conforme Contabilidade	4.092,96
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
116	15-3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	374,81
	Saldo conforme Contabilidade	374,81
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
93	71005-3 CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	20.121,91
	Saldo em Aplicações Financeiras	166.108,72
	Saldo conforme Contabilidade	186.230,63



Dados da Conta Bancária		Valores
94	71006-1 CEF - 71.006-1 Caixa EconÔmica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
98	647017-0 CEF - 647017-0 Caixa EconÔmica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	8.176,72
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	8.176,72
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	119.840,55
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	119.840,55
113	647020-8 CAIXA ECONOMICA 647020-8 Caixa EconÔmica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.056.421,67
	Saldo conforme Contabilidade	4.056.421,67

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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
103	647025-9 CEF - 647.025-9 - Portal Turístico Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	217.045,97
	Saldo conforme Contabilidade	217.045,97
104	647026-7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.027,05
	Saldo conforme Contabilidade	16.027,05
105	647027-5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	329.002,14
	Saldo conforme Contabilidade	329.002,14
114	672003-4 PM BYX - MERENDA (00672003-4) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	312,54
	Saldo conforme Contabilidade	312,54
106	672004-2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	139.362,90
	Saldo conforme Contabilidade	139.362,90
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	26.379.045,83



Dados da Conta Bancária

Valores


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 25/07/2021 12:59:51)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021**Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	4.314.481,02	24.591.069,11	1-Despesas Orçamentárias	2.964.955,64	18.902.216,52
101-Receitas Orçamentárias	4.314.481,02	24.591.069,11	101-Despesas Orçamentárias	2.964.955,64	18.902.216,52
1321001110-Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	6.777,20	17.650,10	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	2.084.296,43	13.411.169,67
1718091100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	559.543,51	2.958.041,50	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	880.659,21	5.491.046,85
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	3.748.160,31	21.615.377,50	2-Recolhimentos	296.271,15	2.007.139,99
1990991101-Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,01	202-Extra-Orçamentárias	296.271,15	2.007.139,99
2-Retenções	294.001,79	2.009.158,20	1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	64.957,24	594.714,45
201-Orçamentárias	44.791,59	250.897,23	18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	3.660,28	22.454,14
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	36.943,60	205.249,07	19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	594,72	3.433,57
1118023102-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	0,00	11.788,72	20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	280,09	560,18
1122011114-Contribuição de Cheque Social	0,00	1.344,30	21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	350,24	2.221,40
1928029100-Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Es	0,00	161,10	23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	11.725,00	61.097,54
1990991101-Outras Receitas - Primárias - Principal	7.847,99	32.354,04	24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	66.093,34
202-Extra-Orçamentárias	249.210,20	1.758.260,97	3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	205.371,05	605.898,83
1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	0,00	249.591,89	4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	9.127,53	55.658,08
18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	3.660,28	22.454,14	56-IPAM	0,00	593.778,46
19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	594,72	3.490,07	7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	205,00	1.230,00
20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	280,09	840,27	3-Restos a Pagar	0,00	1.103.736,51
21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	350,24	2.184,32	301-Restos a Pagar	0,00	1.103.736,51
23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	8.279,00	60.776,54	58-02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.103.736,51
24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13.773,24	62.572,51	4-Transferências	5.755.276,55	25.130.343,49
3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	3.107,90	796.569,13	401-Transferências	5.755.276,55	25.130.343,49
4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	9.463,12	55.229,77	23-BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	7.847,99	33.190,15
56-IPAM	202.263,15	403.108,16	27-BB - 31180-4 - ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS	29.850,46	205.291,59
7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	205,00	1.230,00	3-BB - 2576-3 - FPM	217.578,10	366.451,75
8-OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	7.233,46	100.214,17	5-BB - 5841-6 - MDE 25%	0,00	25.410,00
4-Transferências	5.500.000,00	24.673.775,45	80-BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	5.500.000,00	24.500.000,00
401-Transferências	5.500.000,00	24.673.775,45	6-Saldo Atual	5.594.665,25	5.594.665,25
			601-Caixa	0,00	0,00
			602-Contas Correntes	5.594.665,25	5.594.665,25



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


Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:51)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
4-Transferências	5.500.000,00	24.673.775,45			
401-Transferências	5.500.000,00	24.673.775,45			
22-BB - 22523-1 - FUNDEB	5.500.000,00	24.500.000,00			
3-BB - 2576-3 - FPM	0,00	148.873,65			
5-BB - 5841-6 - MDE 25%	0,00	24.901,80			
5-Saldo Anterior	4.502.685,78	1.148.172,66			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	4.502.685,78	1.148.172,66			
Totais	14.611.168,59	52.422.175,42		14.611.168,59	52.738.101,76


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 25/07/2021 12:59:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 GABINETE DO PREFEITO											
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
0002784 3190.04 99 1001		0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000001 3190.11 99 1001	271.407,00	996.153,77	0,00	0,00	0,00	1.267.560,77	205.969,20	1.267.560,77	239.630,36	1.091.977,97	0,00
							205.969,20	1.267.560,77			175.582,80
0000003 3190.13 99 1001	55.000,00	102.041,05	0,00	0,00	0,00	157.041,05	24.737,44	157.040,49	0,00	104.090,67	0,56
							0,00	104.090,67			52.949,82
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	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000007 3191.13 99 1001	42.809,00	99.206,19	0,00	0,00	0,00	142.015,19	23.525,83	142.015,02	23.525,83	142.015,02	0,17
							23.525,83	142.015,02			0,00
0000009 3390.08 99 1001	14.898,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.898,00	205,08	922,86	205,08	717,78	6.975,14
							205,08	922,86			205,08
0000011 3390.14 99 1001	5.766,00	4.234,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
							5.000,00	5.000,00			0,00
0000013 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000015 3390.33 99 1001	24.042,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19.042,00	0,00	8.867,08	0,00	8.867,08	10.174,92
							0,00	8.867,08			0,00
0000017 3390.35 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.506,93	259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	259,07
							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	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000021 3390.39 99 1001	50.000,00	573.766,29	0,00	0,00	0,00	623.766,29	45.170,40	160.838,69	24.470,84	118.477,96	462.927,60
							47.301,05	142.729,21			42.360,73
0000023 3390.40 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000025 3390.41 99 1001	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000027 3390.92 99 1001	4.025,00	0,00	0,00	0,00	4.024,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
							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	4.740,00
							0,00	260,00			0,00
0000031 3391.97 99 1001	43.776,00	110.817,51	0,00	0,00	0,00	154.593,51	25.609,55	154.593,51	25.609,55	154.593,51	0,00
							25.609,55	154.593,51			0,00
0000033 4490.52 99 1001	13.279,00	0,00	0,00	0,00	13.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	611.755,00	1.886.218,81	333.000,00	0,00	114.600,43	2.716.373,38	330.217,50	1.897.098,92	318.441,66	1.626.000,49	819.274,46
							307.610,71	1.826.039,62			271.098,43

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 GABINETE DO PREFEITO												
04 131 3043 2003	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO											
0000035 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000037 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	0,00	0,00
							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	1.366,50	8.351,50	6.985,00	6.985,00	6.985,00	41.648,50
							0,00	6.985,00				1.366,50
Total da Ação:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	1.366,50	8.351,50	6.985,00	6.985,00	6.985,00	41.648,50
							0,00	6.985,00				1.366,50
06 182 3043 2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL											
0000047 3390.30 99 1001	3.569,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00
							0,00	0,00				0,00
0000049 3390.36 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00				0,00
0000051 3390.39 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00				0,00
0000053 4490.52 99 1001	5.540,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	11.503,00	0,00	0,00	0,00	5.488,00	6.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00
							0,00	0,00				0,00
04 131 3043 2194	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO											
0000041 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000043 3390.36 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000045 3390.39 99 1001	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	901.258,00	1.886.218,81	333.000,00	0,00	348.088,43	2.772.388,38	331.584,00	1.905.450,42	325.426,66	1.632.985,49	866.937,96	272.464,93
							307.610,71	1.833.024,62				

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID														
04	122	3029	2153	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR										
0000099	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000101	3390.30	99	1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000103	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000105	3390.36	99	1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.489,42	2.510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,58
										0,00	0,00			0,00
0000107	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000109	3390.39	99	1990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000111	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000113	4490.52	99	1990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			95.000,00	0,00	0,00	0,00	79.989,42	15.010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,58
										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 25/07/2021 12:59:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID												
04 091 2002 2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL											
0000073	3190.04 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.600,00	23.012,92	5.151,61	20.412,92	16.987,08
								2.600,00	23.012,92			2.600,00
0000075	3190.11 99 1001	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	28.506,35	183.504,64	60.987,53	154.998,28	37.495,36
								28.506,35	183.504,64			28.506,36
0000077	3190.13 99 1001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	6.766,63	40.910,19	0,00	27.402,67	7.089,81
								0,00	27.402,67			13.507,52
0000079	3191.13 99 1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	327,71	3.082,08	327,71	3.082,08	14.917,92
								327,71	3.082,08			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	307,62	692,38
								0,00	307,62			0,00
0000083	3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000085	3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(1.150,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000087	3390.33 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000089	3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000091	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.623,69	3.992,14	1.623,69	2.571,07	1.007,86
								2.097,38	3.992,14			1.421,07
0000093	3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	683,50	273,40	546,80	9.316,50
								136,70	683,50			136,70
0000095	3391.97 99 1001	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	356,74	3.355,08	356,74	3.355,08	3.664,92
								356,74	3.355,08			0,00
0000097	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	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	381.020,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	366.020,00	39.031,12	258.848,17	68.720,68	212.676,52	107.171,83
								34.024,88	245.340,65			46.171,65

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID												
04 062 3029 2155 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PROCON MUNICIPAL												
0000055	3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000057	3390.30 99 1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000059	3390.32 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000061	3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000063	3390.33 99 1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000065	3390.36 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000067	3390.36 99 1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000069	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000071	3390.39 99 1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		506.020,00	0,00	0,00	0,00	103.989,42	402.030,58	39.031,12	258.848,17	68.720,68	212.676,52	143.182,41
								34.024,88	245.340,65			46.171,65

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI											
14 243 2002 2149	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
0000123 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000127 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000129 4490.52 99 1001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
							0,00	0,00			0,00
14 243 3030 2150	DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
0000139 3350.43 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000141 3390.36 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000143 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.41 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	164.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
							0,00	0,00			0,00
14 243 3030 2151	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES										
0000147 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000151 3390.39 99 1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000153 3390.48 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000155 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI														
04	122	2002	2152	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
0000115	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000117	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000119	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4,75	28,50	4,75	28,50	4.971,50
										4,75	28,50			0,00
0000121	4490.52	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4,75	28,50	4,75	28,50	19.971,50
										4,75	28,50			0,00
Total da Unidade:	301.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	236.000,00	4,75	28,50	4,75	28,50	235.971,50
										4,75	28,50			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS												
0000173	3190.91 99 1001	1.911.009,00	3.337.214,18	0,00	0,00	0,00	5.248.223,18	774.680,97	5.248.223,18	774.680,97	5.248.223,18	0,00
								774.680,97	5.248.223,18			0,00
0000175	3390.91 99 1001	68.190,00	0,00	0,00	0,00	68.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	1.979.199,00	3.337.214,18	0,00	0,00	68.190,00	5.248.223,18	774.680,97	5.248.223,18	774.680,97	5.248.223,18	0,00
								774.680,97	5.248.223,18			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04 122 2002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
0000177 3190.04 99 1001	157.354,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	37.354,00	1.100,00	6.529,03	2.200,00	5.429,03	30.824,97
							1.100,00	6.529,03			1.100,00
0000179 3190.11 99 1001	309.611,00	10.023,44	0,00	0,00	100.000,00	219.634,44	36.950,91	219.634,44	77.998,61	182.683,53	0,00
							36.950,91	219.634,44			36.950,91
0000181 3190.13 99 1001	82.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	6.726,43	36.980,18	0,00	23.893,18	45.069,82
							0,00	23.893,18			13.087,00
0000183 3191.13 99 1001	19.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,00	2.368,16	14.208,96	2.368,16	14.208,96	5.536,04
							2.368,16	14.208,96			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	8.923,00
							0,00	0,00			0,00
0000187 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	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000189 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000191 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000193 3390.35 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 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	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000197 3390.39 99 1001	15.000,00	10.717,00	0,00	0,00	0,00	25.717,00	22.973,68	25.715,76	15.473,68	17.268,40	1,24
							23.447,36	25.715,76			8.447,36
0000199 3390.40 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000203 3391.97 99 1001	8.110,00	7.357,55	0,00	0,00	0,00	15.467,55	2.577,91	15.467,46	2.577,91	15.467,46	0,09
							2.577,91	15.467,46			0,00
0000205 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	775.793,00	28.097,99	0,00	0,00	395.000,00	408.890,99	72.697,09	318.535,83	100.618,36	258.950,56	90.355,16
							66.444,34	305.448,83			59.585,27

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
04 122 2002 2195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE GESTÃO DA PROGEM													
0000207	3190.16 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000211	3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000213	3390.33 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000215	3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000217	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	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000219	3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000221	3390.40 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000223	4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:		3.024.992,00	3.365.312,17	0,00	0,00	733.190,00	5.657.114,17	847.378,06	5.566.759,01	875.299,33	5.507.173,74	90.355,16	
								841.125,31	5.553.672,01				59.585,27



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA													
04 846 0001 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA													
0000299	3290.21 99 1001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000301	3290.22 99 1001	10.334,00	0,00	0,00	0,00	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000303	4690.71 99 1001	39.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.271,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	214.605,00	0,00	0,00	0,00	175.334,00	39.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.271,00
								0,00	0,00				0,00
04 846 0001 0005 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM													
0000305	3290.21 99 1001	45.798,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798,00
								0,00	0,00				0,00
0000307	4691.71 99 1001	138.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	183.798,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	58.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.798,00
								0,00	0,00				0,00
04 846 0001 0006 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS													
0000309	4690.71 99 1001	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00	174.977,07	954.171,48	174.977,07	954.171,48	174.977,07	182.828,52
								174.977,07	954.171,48				0,00
	Total da Ação:	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00	174.977,07	954.171,48	174.977,07	954.171,48	174.977,07	182.828,52
								174.977,07	954.171,48				0,00
04 129 2024 1003 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO													
0000271	4490.52 99 1001	63.095,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	63.095,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,00
								0,00	0,00				0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA											
04 122 2002 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA										
0000231 3190.04 99 1001	45.000,00	18.021,04	0,00	0,00	0,00	63.021,04	12.700,00	63.021,04	22.001,37	50.321,04	0,00
							12.700,00	63.021,04			12.700,00
0000233 3190.11 99 1001	546.000,00	1.261.424,35	0,00	0,00	0,00	1.807.424,35	306.205,52	1.807.424,35	323.176,00	1.501.218,83	0,00
							306.205,52	1.807.424,35			306.205,52
0000235 3190.13 99 1001	15.000,00	67.626,81	0,00	0,00	0,00	82.626,81	14.768,81	82.625,62	0,00	55.219,90	1,19
							0,00	55.219,90			27.405,72
0000237 3191.13 99 1001	192.800,00	200.040,97	0,00	0,00	0,00	392.840,97	67.149,35	392.840,97	67.149,35	392.840,97	0,00
							67.149,35	392.840,97			0,00
0000239 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000241 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.400,00	2.400,00	1.400,00	2.400,00	7.600,00
							1.400,00	2.400,00			0,00
0000243 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002864 3390.30 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000245 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.622,38	1.622,38	0,00	0,00	8.377,62
							0,00	0,00			1.622,38
0000247 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002865 3390.35 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000249 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000251 3390.39 99 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	480.000,00	11.274,72	321.557,32	31.274,72	108.148,83	158.442,68
							33.169,44	151.938,27			213.408,49
0002866 3390.39 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000253 3390.39 99 1990	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000255 3390.40 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000257 3390.93 99 1001	92.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	72.000,00	500,00	17.444,82	9.900,00	16.944,82	54.555,18
							500,00	17.444,82			500,00
0000259 3391.97 99 1001	60.182,00	367.453,47	0,00	0,00	0,00	427.635,47	73.096,87	427.635,47	73.096,87	427.635,47	0,00
							73.096,87	427.635,47			0,00
0000261 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.136,55	11.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.863,45
							0,00	0,00			0,00
0002867 4490.52 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA												
04 122 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA												
Total da Ação:		1.796.982,00	1.914.566,64	0,00	0,00	353.136,55	3.358.412,09	488.717,65	3.116.571,97	527.998,31	2.554.729,86	241.840,12
								494.221,18	2.917.924,82			561.842,11
04 122 0003 2007 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP												
0000225	3390.47 99 1001	1.714.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.430,00	197.876,76	895.197,12	197.876,76	895.197,12	819.232,88
0000227	3390.47 99 1610	29.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.119,00	197.876,76	895.197,12	0,00	0,00	29.119,00
0000229	3390.47 99 1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		1.763.549,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.743.549,00	197.876,76	895.197,12	197.876,76	895.197,12	848.351,88
								197.876,76	895.197,12			0,00
04 128 2002 2008 REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA												
0000265	3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000267	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	0,00
0000269	3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA											
04 129 2024 2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS										
0000273 3190.04 99 1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000275 3190.11 99 1001	3.984.388,00	0,00	0,00	0,00	3.984.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000277 3190.13 99 1001	15.000,00	275.067,82	0,00	0,00	0,00	290.067,82	0,00	290.067,82	0,00	290.067,82	0,00
0000279 3191.13 99 1001	970.180,00	0,00	0,00	0,00	933.980,77	36.199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36.199,23
0000281 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000283 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	0,00
0000285 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000287 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000289 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000291 3390.39 99 1001	23.069,00	2.663.035,57	0,00	0,00	0,00	2.686.104,57	680.998,99	2.686.103,56	1.370.467,63	2.686.103,56	1,01
0000293 3390.40 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000295 3391.97 99 1001	240.770,00	0,00	0,00	0,00	206.779,91	33.990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33.990,09
0000297 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.399.407,00	2.938.103,39	0,00	0,00	5.290.148,68	3.047.361,71	680.998,99	2.976.171,38	1.370.467,63	2.976.171,38	71.190,33
04 123 2002 2249	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS										
0000263 3390.41 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade:	10.693.436,00	4.852.670,03	0,00	0,00	6.048.619,23	9.497.486,80	1.542.570,47	7.942.111,95	2.271.319,77	7.380.269,84	1.555.374,85
							1.548.074,00	7.743.464,80			561.842,11



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
15 451 2004 1006	ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRAESTRUTUR										
0000381 3390.35 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000383 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000385 3390.39 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002868 3390.39 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 573 3035 1007	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS VOLTADOS A ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
0000391 3390.39 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
26 453 2025 1107	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA										
0000397 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002869 3390.39 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 2004 1126	ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO										
0000387 3390.35 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000389 3390.39 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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002870 3390.39 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 2002 1127	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOL										
0000339 4490.52 99 1001	57.329,00	0,00	0,00	0,00	18.252,88	39.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.076,12
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	57.329,00	0,00	0,00	0,00	18.252,88	39.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.076,12
							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 25/07/2021 12:59:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA														
04 121 2025 1129 ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE BAYEUX														
0000319	3390.35	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	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000321	3390.39	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	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002871	3390.39	99	1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
04 121 2025 2009 ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA														
0000323	3390.35	99	1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0002872	3390.35	99	1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000325	3390.39	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			110.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
04 122 2002 2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
0000341 3190.04 99 1001	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	31.800,00	189.670,79	77.179,87	157.870,79	5.329,21
							31.800,00	189.670,79			31.800,00
0000343 3190.11 99 1001	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	30.644,14	183.930,51	62.175,69	153.286,37	29.069,49
							30.644,14	183.930,51			30.644,14
0000345 3190.13 99 1001	65.000,00	14.451,29	0,00	0,00	0,00	79.451,29	13.150,77	79.450,06	0,00	45.610,01	1,23
							0,00	45.610,01			33.840,05
0000347 3191.13 99 1001	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	940,60	5.643,60	940,60	5.643,60	3.806,40
							940,60	5.643,60			0,00
0000349 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000351 3390.14 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000353 3390.30 99 1001	6.636,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002873 3390.30 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000355 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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002874 3390.35 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000357 3390.39 99 1001	35.000,00	243,00	0,00	0,00	0,00	35.243,00	27.577,33	35.242,40	743,39	3.608,46	0,60
							977,33	8.642,40			31.633,94
0002875 3390.39 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000359 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000361 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000363 3391.97 99 1001	3.108,00	3.035,46	0,00	0,00	0,00	6.143,46	1.023,91	6.143,46	1.023,91	6.143,46	0,00
							1.023,91	6.143,46			0,00
0000365 4490.52 99 1001	18.384,00	0,00	0,00	0,00	18.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002876 4490.52 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	577.775,00	17.729,75	0,00	0,00	50.020,00	545.484,75	105.136,75	500.080,82	142.063,46	372.162,69	45.403,93
							65.385,98	439.640,77			127.918,13

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
04 127 2004 2011	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA										
0000373 3390.14 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
							0,00	0,00			0,00
0000375 3390.30 99 1001	1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,00
							0,00	0,00			0,00
0000377 3390.39 99 1001	14.903,00	0,00	0,00	0,00	14.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000379 4490.52 99 1001	3.154,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	22.083,00	0,00	0,00	0,00	18.057,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
							0,00	0,00			0,00
19 573 3035 2016	APOIO AOS EVENTOS CIENTIFICOS E TECNOLÓGICOS										
0000393 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000395 3390.39 99 1001	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
							0,00	0,00			0,00
04 121 2004 2017	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO										
0000311 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000313 3390.35 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000315 3390.39 99 1001	6.854,00	0,00	0,00	0,00	2.322,75	4.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,25
							0,00	0,00			0,00
0000317 4490.52 99 1001	9.137,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	18.385,00	0,00	0,00	0,00	13.853,75	4.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,25
							0,00	0,00			0,00
04 126 3035 2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TECNOLÓGICA										
0000367 3390.30 99 1001	11.422,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,00
							0,00	0,00			0,00
0000369 3390.39 99 1001	11.422,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,00
							0,00	0,00			0,00
0000371 4490.52 99 1001	21.322,00	0,00	0,00	0,00	21.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	44.166,00	0,00	0,00	0,00	31.322,00	12.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,00
							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 25/07/2021 12:59:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
04 121 2025 2241 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE BAYEUX													
0000327	3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000329	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	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000331	3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000333	3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000335	3390.39 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	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000337	4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:		1.199.094,00	17.729,75	0,00	0,00	491.505,63	725.318,12	105.136,75	500.080,82	142.063,46	372.162,69	225.237,30	127.918,13
								65.385,98	439.640,77				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO													
04 122 3002 1010 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
0000431 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
04 122 2002 1139 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0000399 4490.52 99 1001	32.635,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação:	32.635,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	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 25/07/2021 12:59:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
04 122 2002 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
0000401 3190.04 99 1001	102.899,00	109.789,00	0,00	0,00	0,00	212.688,00	48.896,67	212.686,89	79.928,83	163.790,22	1,11
							48.896,67	212.686,89			48.896,67
0000403 3190.11 99 1001	849.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.469,00	125.760,41	682.364,10	146.527,93	556.603,69	167.104,90
							125.760,41	682.364,10			125.760,41
0000405 3390.08 99 1001	21.328,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.328,00	51,27	307,62	102,54	256,35	6.020,38
							51,27	307,62			51,27
0000407 3390.14 99 1001	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	6.337,00
							2.800,00	2.800,00			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	2.774,00	31.232,81	0,00
							23.801,11	58.527,32			28.735,11
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	9.790,00
							0,00	0,00			0,00
0000413 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002877 3390.35 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000415 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	745,50	0,00	745,50	9.254,50
							0,00	745,50			0,00
0000417 3390.39 99 1001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	490.000,00	49.046,28	394.904,32	68.900,35	389.209,47	95.095,68
							51.888,40	394.893,71			5.694,85
0000419 3390.39 99 1530	300.000,00	258.730,36	0,00	0,00	45.778,92	512.951,44	144.184,23	512.951,44	230.907,98	400.699,82	0,00
							123.671,12	492.438,33			112.251,62
0000421 3390.40 99 1001	22.628,00	28.683,00	0,00	0,00	0,00	51.311,00	3.600,00	51.310,00	9.934,00	36.468,00	1,00
							1.367,00	47.710,00			14.842,00
0002878 3390.92 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000423 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000425 3391.97 99 1001	62.316,00	62.716,59	0,00	0,00	0,00	125.032,59	25.374,60	125.032,59	25.374,60	125.032,59	0,00
							25.374,60	125.032,59			0,00
0000427 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.045.839,00	476.824,87	0,00	0,00	185.988,92	2.336.674,95	399.713,46	2.043.070,38	567.250,23	1.706.838,45	293.604,57
							403.610,58	2.017.506,06			336.231,93

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
04 128 3002 2020	PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES										
0000433 3390.30 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
							0,00	0,00			0,00
0000435 3390.35 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
							0,00	0,00			0,00
0000437 3390.39 99 1001	11.422,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
							0,00	0,00			0,00
0000439 3390.92 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
							0,00	0,00			0,00
0000441 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	38.277,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,00
							0,00	0,00			0,00
09 846 2002 2022	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS										
0000443 3190.13 99 1001	100.000,00	7.091,00	0,00	0,00	0,00	107.091,00	22.467,57	107.089,90	0,00	67.115,19	1,10
							0,00	67.115,19			39.974,71
0000445 3191.13 99 1001	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	20.473,93	112.023,26	20.473,93	112.023,26	76.976,74
							20.473,93	112.023,26			0,00
Total da Ação:	289.000,00	7.091,00	0,00	0,00	0,00	296.091,00	42.941,50	219.113,16	20.473,93	179.138,45	76.977,84
							20.473,93	179.138,45			39.974,71
04 122 2002 2023	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS										
0000429 3390.39 99 1001	73.542,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	53.542,00	0,00	24.156,00	10.800,00	24.156,00	29.386,00
							0,00	24.156,00			0,00
Total da Ação:	73.542,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	53.542,00	0,00	24.156,00	10.800,00	24.156,00	29.386,00
							0,00	24.156,00			0,00
Total da Unidade:	2.529.293,00	483.915,87	0,00	0,00	293.623,92	2.719.584,95	442.654,96	2.286.339,54	598.524,16	1.910.132,90	433.245,41
							424.084,51	2.220.800,51			376.206,64

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 365 2046 1011	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL											
0002879 3390.30 99 1140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000753 4490.51 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000755 4490.51 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000757 4490.51 99 1124	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000759 4490.51 99 1125	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00				0,00
0002880 4490.51 99 1140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002881 4490.52 99 1140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
							0,00	0,00				0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 2046 1012	MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS										
0000517 3390.30 99 1111	238.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000519 3390.30 99 1113	697.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.196,00	0,00	300.000,00	79.756,55	136.315,55	397.196,00
							79.756,55	136.315,55			163.684,45
0000521 3390.30 99 1120	47.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.796,00
							0,00	0,00			0,00
0002882 3390.30 99 1140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000523 3390.36 99 1113	74.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.517,00
							0,00	0,00			0,00
0000525 3390.36 99 1120	45.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.798,00
							0,00	0,00			0,00
0000527 3390.39 99 1111	275.208,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	75.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.208,00
							0,00	0,00			0,00
0000529 3390.39 99 1113	171.879,00	48.447,92	0,00	0,00	0,00	220.326,92	0,00	220.326,92	0,00	220.326,92	0,00
							0,00	220.326,92			0,00
0000531 3390.39 99 1120	68.751,00	18.889,00	0,00	0,00	0,00	87.640,00	87.638,79	87.638,79	87.638,79	87.638,79	1,21
							87.638,79	87.638,79			0,00
0002883 3390.39 99 1140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002884 4490.51 99 1140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002885 4490.52 99 1140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.619.145,00	67.336,92	0,00	0,00	400.000,00	1.286.481,92	87.638,79	607.965,71	167.395,34	444.281,26	678.516,21
							167.395,34	444.281,26			163.684,45

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 2046 1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS										
0000533 3390.30 99 1111	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000535 3390.30 99 1113	135.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000537 3390.30 99 1120	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000539 3390.30 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002886 3390.30 99 1140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002887 3390.39 99 1140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000541 4490.51 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000543 4490.51 99 1113	150.000,00	180.783,61	0,00	0,00	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00
							0,00	330.783,61			0,00
0000545 4490.51 99 1124	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002888 4490.51 99 1140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002889 4490.52 99 1140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000547 4490.61 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000549 4490.61 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	975.000,00	180.783,61	0,00	0,00	180.000,00	975.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	645.000,00
							0,00	330.783,61			0,00
12 361 2023 1019	ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES EDUCAC										
0000513 4490.51 99 1111	81.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.805,00
							0,00	0,00			0,00
0000515 4490.52 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	231.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.805,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 2046 1110	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES										
0000835 4490.51 99 1111	159.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.912,00
							0,00	0,00			0,00
0000837 4490.51 99 1113	435.136,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	335.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.136,00
							0,00	0,00			0,00
0000839 4490.51 99 1120	268.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.984,00
							0,00	0,00			0,00
0000841 4490.51 99 1124	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.114.032,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	914.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.032,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 2023 1111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES EDUCACIONAIS										
0000833 4490.52 99 1111	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 2005 1119	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
0000831 4490.52 99 1111	65.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.924,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	65.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.924,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3032 1130	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES										
0000555 3390.30 99 1111	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00
							0,00	0,00			0,00
0000557 3390.36 99 1111	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00
							0,00	0,00			0,00
0000559 3390.39 99 1111	54.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.392,00
							0,00	0,00			0,00
0000561 4490.52 99 1111	54.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.392,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	163.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.176,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 1131	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE LÍNGUAS EM BAYEUX										
0000563 3190.04 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000565 3190.04 99 1113	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000567 3390.30 99 1111	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
							0,00	0,00			0,00
0000569 3390.36 99 1111	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
							0,00	0,00			0,00
0000571 3390.39 99 1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
							0,00	0,00			0,00
0000573 4490.52 99 1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	204.392,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	154.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.392,00
							0,00	0,00			0,00
12 782 3032 1143	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR										
0000865 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000867 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000869 4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000871 4490.52 99 1124	200.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 3032 1144	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
0000493 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000495 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000497 4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000499 4490.52 99 1124	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 2046 1145	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS										
0000551 4490.61 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000553 4490.61 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE										
0000575 3190.04 99 1111	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	203.535,00	1.481.465,00	84.418,43	296.450,20	54.848,67	212.031,77	1.185.014,80
							84.418,43	296.450,20			84.418,43
0000577 3190.11 99 1111	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00	212.365,03	1.302.519,05	222.585,37	1.225.749,32	82.480,95
							212.365,03	1.302.519,05			76.769,73
0000579 3190.13 99 1111	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	36.643,09	166.718,73	0,00	91.235,89	276.281,27
							0,00	91.235,89			75.482,84
0000581 3190.16 99 1111	3.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,00
							0,00	0,00			0,00
0000583 3190.91 99 1111	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
							0,00	0,00			0,00
0000585 3191.13 99 1111	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	37.542,53	230.306,19	37.542,53	230.306,19	187.693,81
							37.542,53	230.306,19			0,00
0000587 3390.08 99 1111	50.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.867,00	205,08	1.076,67	205,08	1.076,67	49.790,33
							205,08	1.076,67			0,00
0000589 3390.14 99 1111	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0000591 3390.30 99 1111	388.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.155,00	0,00	28.905,00	0,00	28.905,00	359.250,00
							0,00	28.905,00			0,00
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	414.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002890 3390.30 99 1140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000595 3390.33 99 1111	35.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.464,00
							0,00	0,00			0,00
0000597 3390.33 99 1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0000599 3390.34 99 1111	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0000601 3390.36 99 1111	5.657,00	6.973,00	0,00	0,00	0,00	12.630,00	1.238,00	12.630,00	1.238,00	11.392,00	0,00
							1.238,00	12.630,00			1.238,00
0000603 3390.36 99 1120	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00
							0,00	0,00			0,00
0000605 3390.39 99 1111	460.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	420.000,00	398,05	49.856,87	13.062,33	36.278,93	370.143,13
							375,95	36.539,93			13.577,94
0000607 3390.39 99 1120	680.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	630.000,00	65.235,78	207.403,01	31,35	123.918,58	422.596,99
							61.547,78	185.435,01			83.484,43
0002891 3390.39 99 1140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000609 3390.40 99 1111	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE										
0000611 3390.40 99 1120	87.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.027,00	0,00	48.720,00	1.367,50	48.720,00	38.307,00
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	15.750,00	0,00
0000615 3390.93 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	21.000,00	0,00	6,95	4.993,05
0000617 3391.97 99 1111	137.496,00	113.208,72	0,00	0,00	0,00	250.704,72	0,00	6,95	0,00	6,95	0,00
0000619 4490.52 99 1111	256.310,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	156.310,00	40.867,72	250.704,72	40.867,72	250.704,72	0,00
0000621 4490.52 99 1120	97.362,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	67.362,00	40.867,72	250.704,72	0,00	0,00	156.310,00
0002892 4490.52 99 1140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	6.770.092,00	136.077,72	0,00	0,00	523.535,00	6.382.634,72	478.913,71	2.658.297,39	376.998,55	2.276.076,02	3.724.337,33
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
0000501 3390.30 99 1001	50.000,00	215.498,59	0,00	0,00	0,00	265.498,59	204.317,43	265.498,02	0,00	61.180,59	0,57
0000503 3390.30 99 1122	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	61.180,59	89.652,23	532.687,56	204.317,43
Total da Ação:	1.350.000,00	215.498,59	0,00	0,00	0,00	1.565.498,59	271.148,50	1.258.926,50	89.652,23	593.868,15	306.571,52
12 361 2020 2026	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO										
0000505 3390.36 99 1111	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00
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
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
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
Total da Ação:	45.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.688,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60										
0000623 3190.04 99 1112	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	524.068,91	1.850.824,32	0,00	1.326.755,41	1.289.175,68
							524.068,91	1.850.824,32			524.068,91
0000625 3190.11 99 1112	13.570.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570.836,00	1.294.892,87	7.588.594,26	1.248.252,87	7.541.954,26	5.982.241,74
							1.294.892,87	7.588.594,26			46.640,00
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	1.566.480,00
							0,00	0,00			0,00
0000629 3190.13 99 1112	801.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.872,00	132.390,09	440.225,00	110.525,17	315.946,61	361.647,00
							110.525,17	315.946,61			124.278,39
0000631 3190.13 99 1151	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000633 3190.91 99 1112	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000635 3191.13 99 1112	2.861.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.030,00	347.375,43	2.023.613,88	347.375,43	2.023.613,88	837.416,12
							347.375,43	2.023.613,88			0,00
0000637 3191.13 99 1151	11.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.008,00
							0,00	0,00			0,00
0000639 3390.08 99 1112	403.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.725,00	0,00	51,27	0,00	51,27	403.673,73
							0,00	51,27			0,00
0000641 3391.97 99 1112	1.106.400,00	1.096.449,00	0,00	0,00	0,00	2.202.849,00	378.142,96	2.202.848,24	378.142,96	2.202.848,24	0,76
							378.142,96	2.202.848,24			0,00
Total da Ação:	23.502.551,00	1.096.449,00	0,00	0,00	0,00	24.599.000,00	2.676.870,26	14.106.156,97	2.084.296,43	13.411.169,67	10.492.843,03
							2.655.005,34	13.981.878,58			694.987,30

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 365 3032 2028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE										
0000761 3390.30 99 1111	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
							0,00	0,00			0,00
0000763 3390.30 99 1113	15.000,00	78.981,00	0,00	0,00	0,00	93.981,00	0,00	93.980,00	34.130,00	83.685,00	1,00
							34.130,00	83.685,00			10.295,00
0000765 3390.30 99 1120	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000767 3390.32 99 1111	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00
							0,00	0,00			0,00
0000769 3390.33 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.36 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000775 3390.40 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	5.000,00
							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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000779 4490.52 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000781 4490.52 99 1120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	181.422,00	78.981,00	0,00	0,00	70.000,00	190.403,00	0,00	93.980,00	34.130,00	83.685,00	96.423,00
							34.130,00	83.685,00			10.295,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 367 3032 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO ESCOLAR												
0000801	3190.04 99 1111	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00
								0,00	0,00			0,00
0000803	3190.04 99 1120	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00
								0,00	0,00			0,00
0000805	3190.05 99 1111	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
								0,00	0,00			0,00
0000807	3190.11 99 1111	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00
								0,00	0,00			0,00
0000809	3390.30 99 1111	8.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,00
								0,00	0,00			0,00
0000811	3390.30 99 1120	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
								0,00	0,00			0,00
0000813	3390.36 99 1111	6.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,00
								0,00	0,00			0,00
0000815	3390.36 99 1120	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
								0,00	0,00			0,00
0000817	3390.39 99 1111	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00
								0,00	0,00			0,00
0000819	3390.39 99 1120	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
								0,00	0,00			0,00
0000821	4490.52 99 1120	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	39.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.494,00
								0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 362 3032 2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO - NORMAL										
0000733 3190.04 99 1001	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
							0,00	0,00			0,00
0000735 3190.04 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000737 3190.05 99 1001	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0000739 3190.11 99 1001	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0000741 3190.11 99 1124	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00
							0,00	0,00			0,00
0000743 3390.36 99 1001	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
							0,00	0,00			0,00
0000745 3390.36 99 1124	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00
							0,00	0,00			0,00
0000747 3390.39 99 1001	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.39 99 1124	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	45.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.575,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3032 2032	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO										
0000643 3390.30 99 1001	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00
							0,00	0,00			0,00
0000645 3390.36 99 1001	24.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.911,00
							0,00	0,00			0,00
0000647 3390.39 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0000649 4490.52 99 1001	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	145.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.335,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL										
0000651 3190.04 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000653 3190.11 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000655 3190.92 99 1111	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000657 3390.14 99 1111	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000659 3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.490,22	26.509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.509,78
							0,00	0,00			0,00
0000661 3390.36 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000663 3390.39 99 1111	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	293.000,00	0,00	0,00	0,00	153.490,22	139.509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	139.509,78
							0,00	0,00			0,00
12 368 3032 2173	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR										
0000843 4490.52 99 1124	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 3032 2174	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
0000845 3390.30 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000847 3390.30 99 1113	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000849 3390.30 99 1123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000851 3390.36 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000853 3390.36 99 1113	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000855 3390.36 99 1123	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000857 3390.39 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000859 3390.39 99 1113	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.267,14	0,00	1.267,14	38.732,86
							0,00	1.267,14			0,00
0000861 3390.39 99 1123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	39.380,00
							620,00	620,00			0,00
Total da Ação:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	330.000,00	620,00	1.887,14	620,00	1.887,14	328.112,86
							620,00	1.887,14			0,00
12 361 3032 2187	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE										
0000665 3190.04 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000667 3390.30 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000669 3390.33 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000671 3390.36 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000673 3390.39 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000675 4490.52 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12 361 3032 2190 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES														
0000677	3390.30	99	1111	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
										0,00	0,00			0,00
0000679	3390.30	99	1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0000681	3390.31	99	1111	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
										0,00	0,00			0,00
0000683	3390.31	99	1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0000685	3390.36	99	1111	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
										0,00	0,00			0,00
0000687	3390.36	99	1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0000689	3390.39	99	1111	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
										0,00	0,00			0,00
0000691	3390.39	99	1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				33.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.509,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40										
0000693 3190.04 99 1113	2.131.229,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.031.229,00	232.719,31	1.221.492,85	0,00	988.773,54	809.736,15
							232.719,31	1.221.492,85			232.719,31
0000695 3190.04 99 1115	1.044.320,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	704.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.320,00
							0,00	0,00			0,00
0000697 3190.11 99 1113	4.194.123,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	3.809.123,00	292.283,99	1.746.584,24	234.912,32	1.689.212,57	2.062.538,76
							292.283,99	1.746.584,24			57.371,67
0000699 3190.13 99 1113	470.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.801,00	69.849,77	321.619,56	68.703,34	256.492,50	149.181,44
							68.703,34	257.225,83			65.127,06
0000701 3190.91 99 1113	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000703 3191.13 99 1113	742.217,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	632.217,00	65.392,42	393.089,69	65.392,42	393.089,69	239.127,31
							65.392,42	393.089,69			0,00
0000705 3350.43 99 1113	6.092,00	0,00	0,00	0,00	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000707 3390.08 99 1113	61.162,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	51.162,00	1.179,21	7.126,53	1.179,21	7.126,53	44.035,47
							1.179,21	7.126,53			0,00
0000709 3390.14 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000711 3390.30 99 1113	218.687,00	251.071,00	0,00	0,00	0,00	469.758,00	0,00	469.757,10	129.520,10	468.444,50	0,90
							82.611,10	468.444,50			1.312,60
0000713 3390.32 99 1113	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000715 3390.33 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000717 3390.36 99 1113	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000719 3390.39 99 1113	408.000,00	108.910,00	0,00	0,00	0,00	516.910,00	141.502,54	514.546,39	154.163,46	445.905,62	2.363,61
							147.308,46	453.824,62			68.640,77
0000721 3390.40 99 1113	15.000,00	26.717,50	0,00	0,00	0,00	41.717,50	40.350,00	41.717,50	41.717,50	41.717,50	0,00
							41.717,50	41.717,50			0,00
0000723 3390.91 99 1113	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000725 3390.93 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000727 3391.97 99 1113	264.134,00	163.773,00	0,00	0,00	0,00	427.907,00	71.184,31	427.906,18	71.184,31	427.906,18	0,82
							71.184,31	427.906,18			0,00
0000729 4490.51 99 1113	27.849,00	0,00	0,00	0,00	27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000731 4490.52 99 1113	19.798,00	0,00	0,00	0,00	19.798,00	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 25/07/2021 12:59:32)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 361 3032 2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40											
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	9.708.812,00	550.471,50	0,00	0,00	1.099.139,00	9.160.144,50	914.461,55	5.143.840,04	766.772,66	4.718.668,63	4.016.304,46	
							1.003.099,64	5.017.411,94			425.171,41	
12 122 2005 2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
0000447 3390.14 99 1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000449 3390.30 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000451 3390.36 99 1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000453 3390.39 99 1111	115.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	85.000,00	1.070,40	15.085,69	0,00	11.504,94	69.914,31	
							2.249,35	13.754,29			3.580,75	
0000455 4490.52 99 1111	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	247.636,00	0,00	0,00	0,00	146.318,00	101.318,00	1.070,40	15.085,69	0,00	11.504,94	86.232,31	
							2.249,35	13.754,29			3.580,75	
12 128 2020 2198	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REVISÃO DO PCCR - MAGISTÉRIO											
0000471 3390.39 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 126 2023 2199	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PEDAGÓGICA E ESCOLAR											
0000457 3390.40 99 1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000459 3390.40 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000461 3390.40 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:32)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 126 2023 2200	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ROBÓTICA ESCOLAR										
0000463 3390.30 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.36 99 1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000467 3390.39 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000469 4490.52 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.859,77	3.140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,23
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	11.859,77	48.140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48.140,23
							0,00	0,00			0,00
12 364 2032 2201	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS										
0000751 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 128 2020 2202	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - CEFOR										
0000473 3390.30 99 1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000475 3390.30 99 1113	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0000477 3390.30 99 1120	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0000479 3390.36 99 1111	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.39 99 1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000483 3390.39 99 1113	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 3390.39 99 1120	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0000487 4490.52 99 1111	80.504,00	0,00	0,00	0,00	59.938,35	20.565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20.565,65
							0,00	0,00			0,00
0000489 4490.52 99 1113	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0000491 4490.52 99 1120	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	141.632,00	0,00	0,00	0,00	86.256,35	55.375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	55.375,65
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:32)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 368 3032 2218 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR												
0000863	3390.32 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
								0,00	0,00			0,00
12 367 3032 2246 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - C												
0000823	3390.30 99 1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000825	3390.36 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000827	3390.39 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000829	4490.52 99 1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		50.577.614,00	2.325.598,34	0,00	0,00	4.035.598,34	48.867.614,00	4.430.723,21	24.216.923,05	3.519.865,21	21.871.924,42	24.650.690,95
								4.630.347,47	23.319.619,01			2.344.998,63

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:32)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3036 1021	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS PÚBLICOS										
0000961 4490.61 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3036 1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS										
0000963 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002897 3390.30 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000965 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	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000967 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002898 3390.39 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000969 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000971 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002899 4490.51 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002900 4490.52 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3036 1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHOES E PASSARELAS										
0000973 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000975 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	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000977 3390.39 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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000979 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000981 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:32)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA												
15 451 3036 1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE LOGRADOUROS E ÁREAS DE LAZER											
0000983 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002901 3390.30 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000985 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000987 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002902 3390.39 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000989 4490.51 99 1001	20.000,00	1.135,38	0,00	0,00	0,00	21.135,38	0,00	21.135,38	0,00	21.135,38	0,00	
							0,00	21.135,38			0,00	
0000991 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002903 4490.51 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	120.000,00	1.135,38	0,00	0,00	30.000,00	91.135,38	0,00	21.135,38	0,00	21.135,38	70.000,00	
							0,00	21.135,38			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:32)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3036 1026	PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL										
0000993 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002904 3390.30 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000995 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000997 3390.39 99 1510	15.000,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	44.040,00	0,00	44.039,44	0,00	44.039,44	0,56
							0,00	44.039,44			0,00
0002905 3390.39 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000999 4490.51 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001001 4490.51 99 1510	1.590.800,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.290.800,00	0,00	223.344,97	0,00	223.344,97	1.067.455,03
							0,00	223.344,97			0,00
0002906 4490.51 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001003 4490.51 99 1610	115.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001005 4490.51 99 1991	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.470,12	9.470,12	0,00	0,00	15.529,88
							0,00	0,00			9.470,12
Total da Ação:	1.885.800,00	29.040,00	0,00	0,00	490.000,00	1.424.840,00	9.470,12	276.854,53	0,00	267.384,41	1.147.985,47
							0,00	267.384,41			9.470,12
18 541 3036 1027	CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM URBANA E LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS										
0001077 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001079 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001081 3390.39 99 1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001083 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001085 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:32)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3045 1029	REVITALIZAR E TOMBAR PRÉDIOS HISTÓRICOS										
0001041 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001043 3390.39 99 1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001045 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001047 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	29.517,53	20.482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.482,47
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	29.517,53	65.482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	65.482,47
							0,00	0,00			0,00
15 451 3036 1030	DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO										
0001007 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001009 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3036 1033	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS COM LIXEIRAS NOS PONTOS DE ÔNIBUS										
0001011 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001013 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001015 3390.39 99 1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001017 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001019 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:32)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA												
18 541 3014 1035	CONSTRUÇÃO DE CANAIS PARA DISCIPLINAMENTO DE CORREGOS NATURAIS											
0001071 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001073 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001075 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 451 3036 1037	CONSTRUÇÃO DE PONTES											
0001021 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001023 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 391 3045 1039	REVITALIZAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SANHAUÁ											
0000937 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000939 4490.51 99 1510	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000941 4490.51 99 1520	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
17 512 3036 1040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO											
0001063 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001065 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001067 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001069 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
							0,00	0,00			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:32)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
04 451 3036 1041	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
0000927 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002907 3390.30 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000929 3390.30 99 1620	248.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000931 3390.39 99 1001	50.000,00	1.626.072,99	0,00	0,00	0,00	1.676.072,99	286.508,90	1.676.072,32	286.508,90	1.676.072,32	0,67
							286.508,90	1.676.072,32			0,00
0002908 3390.39 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000933 3390.39 99 1620	3.252.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.352.000,00	156.486,28	557.351,17	156.486,28	557.351,17	1.794.648,83
							156.486,28	557.351,17			0,00
0000935 4490.52 99 1620	600.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.200.000,00	1.626.072,99	0,00	0,00	1.530.000,00	4.296.072,99	442.995,18	2.233.423,49	442.995,18	2.233.423,49	2.062.649,50
							442.995,18	2.233.423,49			0,00
27 812 3036 1043	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS										
0001097 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3036 1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES										
0001025 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001027 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001029 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001031 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:32)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3036 1048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO										
0001033 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001035 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001037 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001039 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00			0,00
27 451 3046 1112	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS										
0002909 3390.30 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002910 3390.39 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001087 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001089 4490.51 99 1510	50.000,00	14,00	0,00	0,00	20.000,00	30.014,00	(30.012,81)	0,00	0,00	0,00	30.014,00
							(30.012,81)	0,00			0,00
0002911 4490.51 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001091 4490.51 99 1991	25.000,00	41.244,00	0,00	0,00	0,00	66.244,00	66.242,65	66.242,65	30.012,81	30.012,81	1,35
							66.242,65	66.242,65			36.229,84
0001093 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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001095 4490.52 99 1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	41.258,00	0,00	0,00	40.000,00	126.258,00	36.229,84	66.242,65	30.012,81	30.012,81	60.015,35
							36.229,84	66.242,65			36.229,84

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:32)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3036 1146		OPERAÇÃO TAPA BURACOS									
0002893 3390.30 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002894 3390.39 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002895 4490.51 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002896 4490.52 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
04 122 2002 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
0000873 3190.04 99 1001	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	85.816,13	626.333,11	221.039,91	540.516,98	98.666,89
							85.816,13	626.333,11			85.816,13
0000875 3190.11 99 1001	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.000,00	223.134,62	1.320.053,69	270.369,78	1.096.919,07	502.946,31
							223.134,62	1.320.053,69			223.134,62
0000877 3190.13 99 1001	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	28.491,98	180.281,86	0,00	107.276,05	1.718,14
							0,00	107.276,05			73.005,81
0000879 3191.13 99 1001	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	49.046,59	291.748,22	49.046,59	291.748,22	35.251,78
							49.046,59	291.748,22			0,00
0000881 3390.08 99 1001	45.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.170,00	256,35	1.486,83	256,35	1.230,48	43.683,17
							256,35	1.486,83			256,35
0000883 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000885 3390.30 99 1001	140.000,00	109.169,00	0,00	0,00	49.167,52	200.001,48	0,00	200.000,00	48.205,80	48.205,80	1,48
							0,00	116.804,37			151.794,20
0000887 3390.30 99 1530	200.000,00	650.001,00	0,00	0,00	150.000,00	700.001,00	350.000,00	700.000,00	111.776,45	264.894,15	1,00
							111.776,45	264.894,15			435.105,85
0000889 3390.30 99 1990	230.000,00	0,00	0,00	0,00	225.628,00	4.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,00
							0,00	0,00			0,00
0000891 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000893 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000895 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	0,00
							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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			30.000,00
0002912 3390.39 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
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	69.434,00
							0,00	4.600,00			0,00
0000901 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000903 3390.92 99 1001	10.000,00	325.941,14	0,00	0,00	0,00	335.941,14	0,00	335.940,10	0,00	335.940,10	1,04
							0,00	335.940,10			0,00
0002913 3390.92 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000905 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002927 3390.93 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
04 122 2002 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
							0,00	0,00			0,00
0000907 3391.97 99 1001	153.564,00	164.026,00	0,00	0,00	0,00	317.590,00	53.390,72	317.588,79	53.390,72	317.588,79	1,21
							53.390,72	317.588,79			0,00
0000909 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000911 4490.92 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.064.768,00	1.264.138,14	0,00	0,00	544.795,52	4.784.110,62	790.136,39	4.008.032,60	754.085,60	3.008.919,64	776.078,02
							523.420,86	3.386.725,31			999.112,96
04 122 3012 2039	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
0000913 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000915 3390.39 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.800,00	61.200,00	12.000,00	61.200,00	18.800,00
							1.800,00	61.200,00			0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.800,00	61.200,00	12.000,00	61.200,00	28.800,00
							1.800,00	61.200,00			0,00
15 451 3012 2040	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS RUAS DO MUNICÍPIO										
0000943 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000945 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000947 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000949 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000951 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
04 122 3012 2041	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS										
0000917 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002914 3390.30 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000919 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000921 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002915 3390.39 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002916 4490.51 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000925 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002917 4490.52 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	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
15 452 3012 2042	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA										
0001049 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001051 3390.34 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001053 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	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001055 3390.39 99 1001	5.084.778,00	0,00	0,00	0,00	326.359,46	4.758.418,54	0,00	1.922.093,47	0,00	1.922.093,47	2.836.325,07
							0,00	1.922.093,47			0,00
0001057 3390.39 99 1530	2.315.222,00	947.049,00	0,00	0,00	240.000,00	3.022.271,00	871.484,89	3.022.269,69	870.522,87	2.692.093,00	1,31
							871.484,89	2.852.656,82			330.176,69
0001059 3390.39 99 1990	50.760,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.760,00
							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	11.979,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	7.495.760,00	947.049,00	0,00	0,00	609.380,46	7.833.428,54	871.484,89	4.944.363,16	870.522,87	4.614.186,47	2.889.065,38
							871.484,89	4.774.750,29			330.176,69

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA												
15 451 3012 2044	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES											
0000953 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0000955 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0000957 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0000959 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Ação:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Total da Unidade:	19.416.328,00	3.908.693,51	0,00	0,00	3.908.693,51	19.416.328,00	2.152.116,42	11.611.251,81	2.109.616,46	10.236.262,20	7.805.076,19	1.374.989,61



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
04	122	2002	1113	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ATIVIDADE DO MEIO AMBIENTE										
0001099	4490.52	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
18	542	3014	1128	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ATIVIDADE PESQUEIRA										
0001213	3390.30	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0001215	3390.35	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0001217	3390.36	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0001219	3390.39	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			23.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.064,00
										0,00	0,00			0,00
18	541	3014	2043	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS										
0001137	3390.30	99	1001	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00
										0,00	0,00			0,00
0001139	3390.35	99	1001	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00
										0,00	0,00			0,00
0001141	3390.36	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
0001143	3390.39	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			33.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.289,00
										0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
04 122 2002 2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE										
0001101 3190.04 99 1001	82.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.378,00	3.793,33	22.222,37	4.000,00	18.429,04	60.155,63
							3.793,33	22.222,37			3.793,33
0001103 3190.11 99 1001	264.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.642,00	49.220,16	261.703,14	88.864,57	212.482,98	2.938,86
							49.220,16	261.703,14			49.220,16
0001105 3190.13 99 1001	62.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.192,00	10.370,31	50.949,25	0,00	31.803,08	11.242,75
							0,00	31.803,08			19.146,17
0001107 3191.13 99 1001	10.000,00	3.037,28	0,00	0,00	0,00	13.037,28	2.172,88	13.037,28	2.172,88	13.037,28	0,00
							2.172,88	13.037,28			0,00
0001109 3390.08 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001111 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	7.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,00
							0,00	0,00			0,00
0001113 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.537,28	5.462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,72
							0,00	0,00			0,00
0001115 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	8.050,00
							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	12.634,66
							0,00	0,00			0,00
0001119 3390.93 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	85,34	414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	414,66
							0,00	0,00			0,00
0001121 3391.97 99 1001	2.280,00	11.913,02	0,00	0,00	0,00	14.193,02	2.365,34	14.192,04	2.365,34	14.192,04	0,98
							2.365,34	14.192,04			0,00
0001123 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.365,34	12.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.634,66
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	491.992,00	14.950,30	0,00	0,00	11.719,30	495.223,00	67.922,02	369.054,08	97.402,79	296.894,42	126.168,92
							57.551,71	349.907,91			72.159,66
18 541 3014 2046	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL										
0001145 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0001147 3390.36 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0001149 3390.39 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
18 541 3014 2048	CAMPANHAS DE REVITALIZAÇÃO E PRESERV. DAS ÁREAS DE MANGUEZAIS										
0001151 3390.30 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
							0,00	0,00			0,00
0001153 3390.36 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
							0,00	0,00			0,00
0001155 3390.39 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	9.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2049	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA										
0001157 3390.30 99 1001	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
							0,00	0,00			0,00
0001159 3390.36 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0001161 3390.39 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2050	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA MATA ATLÂNTICA										
0001163 3390.30 99 1001	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00
							0,00	0,00			0,00
0001165 3390.36 99 1001	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001167 3390.39 99 1001	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	29.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.698,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 2002 2052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
0001131 3390.30 99 1001	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00
							0,00	0,00			0,00
0001133 3390.36 99 1001	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00
							0,00	0,00			0,00
0001135 3390.39 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	9.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
18 128 3037 2156	PROMOVER CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA SEMABY										
0001125 3390.30 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0001127 3390.36 99 1001	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00
							0,00	0,00			0,00
0001129 3390.39 99 1001	13.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	25.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.783,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2157	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DOS MANGUEZAIS										
0001169 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001171 3390.36 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001173 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2189	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO BOTÂNICO MUNICIPAL										
0001175 3390.30 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0001177 3390.35 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0001179 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001181 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	36.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,00
							0,00	0,00			0,00
18 542 3037 2203	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL										
0001221 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
18 542 3037 2204	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O ORDENAMENTO AMBIENTAL										
0001223 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2205	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
0001183 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001185 3390.30 99 1990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.231,00	6.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,00
							0,00	0,00			0,00
0001187 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001189 3390.36 99 1990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001191 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001193 3390.39 99 1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001195 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001197 4490.52 99 1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	3.231,00	86.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.769,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2222	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE BOTÂNICA										
0001199 3390.30 99 1001	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0001201 3390.36 99 1001	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
							0,00	0,00			0,00
0001203 3390.39 99 1001	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
18 541 3014 2243	BAYEUX EM DEFESA DOS ANIMAIS										
0001205 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001207 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001209 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001211 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	964.763,00	14.950,30	0,00	0,00	54.950,30	924.763,00	67.922,02	369.054,08	97.402,79	296.894,42	555.708,92
							57.551,71	349.907,91			72.159,66

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
11 334 3050 1050	OFERTAR FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO VOLTADOS À INCLUSÃO PRODUTIVA										
0001339 3390.30 99 1001	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00
							0,00	0,00			0,00
0001341 3390.36 99 1001	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,00
							0,00	0,00			0,00
0001343 3390.39 99 1001	8.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	17.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.405,00
							0,00	0,00			0,00
16 482 3016 2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
0001349 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
16 482 3016 2015	REALIZAR APORTE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS										
0001351 3390.41 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001353 3390.41 99 1530	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE										
0001225 3190.04 99 1001	728.450,00	181.826,00	0,00	0,00	0,00	910.276,00	165.390,07	910.275,32	306.654,11	744.885,25	0,68
							165.390,07	910.275,32			165.390,07
0001227 3190.11 99 1001	1.023.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.776,00	140.788,75	847.480,68	249.592,34	743.432,67	176.295,32
							140.788,75	847.480,68			104.048,01
0001229 3190.13 99 1001	358.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.552,00	54.200,07	298.400,02	0,00	166.881,67	60.151,98
							0,00	166.881,67			131.518,35
0001231 3191.13 99 1001	162.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.773,00	17.039,35	102.180,92	17.039,35	102.180,92	60.592,08
							17.039,35	102.180,92			0,00
0001233 3390.08 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	256,35	1.691,91	615,24	1.435,56	1.308,09
							256,35	1.691,91			256,35
0001235 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	225,00	550,00	200,00	525,00	2.450,00
							225,00	550,00			25,00
0001237 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001239 3390.30 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002918 3390.30 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
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	0,00	54.150,00	0,00
							0,00	206.550,00			152.400,00
0001243 3390.32 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001245 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001247 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001249 3390.36 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	22.470,00
							2.530,00	2.530,00			0,00
0001251 3390.39 99 1001	84.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.620,00	0,00	38.340,34	0,00	36.289,16	46.279,66
							2.051,18	38.340,34			2.051,18
0002919 3390.39 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001253 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001255 3390.48 99 1001	217.028,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	197.028,00	20.750,00	90.250,00	22.800,00	69.500,00	106.778,00
							20.750,00	90.250,00			20.750,00
0001257 3390.92 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	552,00	6.615,16	552,00	6.615,16	3.384,84
							552,00	6.615,16			0,00
0001259 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	552,45	0,00	552,45	4.447,55

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL												
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE											
								0,00	552,45			0,00
0001261 3391.97 99 1001	58.104,00	53.127,23	0,00	0,00	0,00	111.231,23	18.548,55	111.231,23	18.548,55	111.231,23		0,00
								18.548,55	111.231,23			0,00
0001263 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00	0,00			0,00
0001265 4490.52 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00	0,00			0,00
0002920 4490.52 99 1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.900.060,00	307.746,23	0,00	0,00	97.000,00	3.110.806,23	420.280,14	2.616.648,03	618.531,59	2.040.209,07		494.158,20
							368.131,25	2.485.129,68				576.438,96
08 244 3040 2054	MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX											
0001301 3390.30 99 1001	729.328,00	195.891,00	0,00	0,00	0,00	925.219,00	0,00	925.218,28	105.592,02	496.538,45		0,72
								141.487,62	587.718,93			428.679,83
0001303 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00	0,00			0,00
0001305 3390.39 99 1001	10.000,00	17.233,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00	26.251,50	27.232,30	546,80	980,80		0,70
								136,70	980,80			26.251,50
0001307 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	754.328,00	213.124,00	0,00	0,00	15.000,00	952.452,00	26.251,50	952.450,58	106.138,82	497.519,25		1,42
							141.624,32	588.699,73				454.931,33
08 244 3041 2056	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL											
0001331 3390.32 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00	0,00			0,00
0001333 3390.48 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
08 244 2002 2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
0001267 3190.11 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	48.617,00	6.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,00
							0,00	0,00			0,00
0001269 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.800,00	1.925,00	1.800,00	1.925,00	8.075,00
							1.800,00	1.925,00			0,00
0001271 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001273 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001275 3390.36 99 1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.210,00	13.260,00	2.210,00	11.050,00	31.740,00
							2.210,00	13.260,00			2.210,00
0001277 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	68.617,00	61.383,00	4.010,00	15.185,00	4.010,00	12.975,00	46.198,00
							4.010,00	15.185,00			2.210,00
08 244 3040 2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPA NOS BAIRROS										
0001309 3390.30 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001311 3390.32 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001313 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001315 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001317 3390.48 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001319 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	185.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
11 334 3050 2075	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ATIVIDADE PESQUEIRA										
0001345 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001347 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
08 244 2002 2123	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
0001279 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.203,23	796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	796,77
							0,00	0,00			0,00
0001281 3390.14 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001283 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001285 3390.30 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001287 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001289 3390.33 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001291 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001293 3390.36 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001295 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	76,83	0,00	76,83	4.923,17
							0,00	76,83			0,00
0001297 3390.39 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001299 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	42.500,00	0,00	0,00	0,00	4.203,23	38.296,77	0,00	76,83	0,00	76,83	38.219,94
							0,00	76,83			0,00
08 244 3041 2159	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS										
0001335 3390.32 99 1001	95.220,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	40.220,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	29.010,00
							11.210,00	11.210,00			0,00
0001337 3390.48 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.220,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	45.220,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	34.010,00
							11.210,00	11.210,00			0,00
16 482 3016 2231	PROJETO SOMAR E CONSTRUIR - EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS										
0001355 3390.32 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001357 3390.32 99 1530	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
08 244 3040 2250	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO										
0001321 3390.30 99 1001	15.000,00	19.749,00	0,00	0,00	0,00	34.749,00	12.455,28	34.320,52	4.502,48	14.982,09	428,48
							5.597,00	19.496,94			19.338,43
0001323 3390.32 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001325 3390.36 99 1001	15.000,00	4.201,00	0,00	0,00	0,00	19.201,00	3.200,00	19.200,00	3.200,00	16.000,00	1,00
							3.200,00	19.200,00			3.200,00
0001327 3390.39 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	970,00	3.060,60	0,00	2.090,60	21.939,40
							0,00	2.090,60			970,00
0001329 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	85.000,00	23.950,00	0,00	0,00	30.000,00	78.950,00	16.625,28	56.581,12	7.702,48	33.072,69	22.368,88
							8.797,00	40.787,54			23.508,43
Total da Unidade:	4.689.513,00	544.820,23	0,00	0,00	874.820,23	4.359.513,00	478.376,92	3.652.151,56	747.592,89	2.595.062,84	707.361,44
							533.772,57	3.141.088,78			1.057.088,72



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3038 1095 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS															
0001431	4490.51	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
										0,00	0,00			0,00	
0001433	4490.51	99	1312	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
										0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:				60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
										0,00	0,00			0,00	
08 244 3039 1133 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CRE															
0001495	4490.51	99	1001	29.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.364,00	
										0,00	0,00			0,00	
0001497	4490.51	99	1312	56.137,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.137,00	
										0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:				85.501,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.501,00
										0,00	0,00			0,00	
08 244 3051 2117 GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS															
0001643	3390.14	99	1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	
										0,00	0,00			0,00	
0001645	3390.30	99	1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	
										0,00	0,00			0,00	
0001647	3390.33	99	1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	
										0,00	0,00			0,00	
0001649	3390.35	99	1311	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	
										0,00	0,00			0,00	
0001651	3390.36	99	1311	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	
										0,00	0,00			0,00	
0001653	3390.39	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
										0,00	0,00			0,00	
0001655	4490.52	99	1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:				33.494,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	23.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.494,00
										0,00	0,00			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3051 2118	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA										
0001657 3190.04 99 1311	105.000,00	25.412,00	0,00	0,00	0,00	130.412,00	26.500,00	130.411,49	0,00	103.911,49	0,51
							26.500,00	130.411,49			26.500,00
0001659 3190.13 99 1001	33.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.380,00	6.330,19	27.247,97	5.502,13	16.804,39	6.132,03
							5.502,13	16.804,39			10.443,58
0001661 3190.13 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001663 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
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	5.723,70	14.276,30
							0,00	5.723,70			0,00
0001667 3390.33 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001669 3390.35 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001671 3390.36 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001673 3390.39 99 1311	60.000,00	71.624,44	0,00	0,00	0,00	131.624,44	9.723,26	131.624,44	12.522,31	62.581,41	0,00
							13.469,67	72.153,77			69.043,03
0001675 3390.40 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.050,50	820,20	2.050,50	12.949,50
							410,10	2.050,50			0,00
0001677 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	263.380,00	97.036,44	0,00	0,00	30.000,00	330.416,44	42.553,45	297.058,10	18.844,64	191.071,49	33.358,34
							45.881,90	227.143,85			105.986,61

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 243 3038 2125	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL										
0001381 3190.04 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.675,81	0,00	5.675,81	4.324,19
							0,00	5.675,81			0,00
0001383 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.135,17	0,00	985,17	1.864,83
							0,00	985,17			150,00
0001385 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001387 3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	832,60	832,60	0,00	0,00	4.167,40
							832,60	832,60			832,60
0001389 3390.36 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001391 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.904,10	2.904,10	0,00	0,00	2.095,90
							0,00	0,00			2.904,10
0001393 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.000,00	3.736,70	10.547,68	0,00	6.660,98	15.452,32
							832,60	7.493,58			3.886,70

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3051 2133	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS										
0001679 3190.04 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001681 3390.30 99 1311	28.217,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,00
							0,00	0,00			0,00
0001683 3390.30 99 1312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002785 3390.30 99 1520		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001685 3390.32 99 1312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002786 3390.32 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001687 3390.36 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001689 3390.39 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	271,70	1.452,55	271,70	1.452,55	547,45
							271,70	1.452,55			0,00
0001691 4490.52 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001693 4490.52 99 1312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002787 4490.52 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.217,00	0,00	70.000,00	0,00	40.000,00	100.217,00	271,70	1.452,55	271,70	1.452,55	98.764,45
							271,70	1.452,55			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3051 2206	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-SUAS										
0001695 3390.14 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
							0,00	0,00			0,00
0001697 3390.30 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
							0,00	0,00			0,00
0001699 3390.33 99 1311	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00
							0,00	0,00			0,00
0001701 3390.36 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
							0,00	0,00			0,00
0001703 3390.39 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
							0,00	0,00			0,00
0001705 4490.52 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3051 2207	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMILIA										
0001707 3390.08 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001709 3390.14 99 1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
							0,00	0,00			0,00
0001711 3390.30 99 1311	2.176,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00	4.897,00	4.896,00	4.896,00	0,00	0,00	1,00
							4.896,00	4.896,00			4.896,00
0001713 3390.33 99 1311	4.351,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001715 3390.36 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
							0,00	0,00			0,00
0001717 3390.39 99 1311	5.000,00	11.957,64	0,00	0,00	0,00	16.957,64	16.957,64	16.957,64	0,00	0,00	0,00
							947,36	947,36			16.957,64
0001719 4490.52 99 1311	8.703,00	0,00	0,00	0,00	8.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.670,00	14.678,64	0,00	0,00	18.054,00	27.294,64	21.853,64	21.853,64	0,00	0,00	5.441,00
							5.843,36	5.843,36			21.853,64

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3051 2208	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										
0001721 3190.04 99 1311	208.738,00	328.638,00	0,00	0,00	0,00	537.376,00	113.580,74	537.375,23	0,00	423.794,49	0,77
							113.580,74	537.375,23			113.580,74
0001723 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001725 3190.11 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001727 3190.13 99 1001	71.747,00	39.208,00	0,00	0,00	0,00	110.955,00	24.987,76	110.954,40	0,00	41.224,11	0,60
							0,00	41.224,11			69.730,29
0001729 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001731 3390.14 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001733 3390.30 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	268,50	9.247,40	0,00	7.172,40	752,60
							0,00	7.172,40			2.075,00
0001735 3390.33 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001737 3390.36 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001739 3390.39 99 1311	15.000,00	39.428,58	0,00	0,00	0,00	54.428,58	20.891,97	52.744,35	8.644,40	40.496,78	1.684,23
							8.644,40	40.496,78			12.247,57
0001741 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001743 4490.52 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	343.485,00	407.274,58	0,00	0,00	30.500,00	720.259,58	159.728,97	710.321,38	8.644,40	512.687,78	9.938,20
							122.225,14	626.268,52			197.633,60

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
08 128 3038 2209	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS TRABALHO											
0001359 3190.04 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001361 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
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	0,00	2.500,00
							0,00	0,00				0,00
0001365 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00				0,00
0001367 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00				0,00
0001369 3390.14 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00				0,00
0001371 3390.30 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00				0,00
0001373 3390.33 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00				0,00
0001375 3390.36 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00				0,00
0001377 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001379 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	43.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
							0,00	0,00				0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3038 2210	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV										
0001435 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001437 3190.04 99 1311	125.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.282,00	17.600,00	100.982,84	0,00	83.382,84	24.299,16
							17.600,00	100.982,84			17.600,00
0001439 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001441 3190.11 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001443 3190.13 99 1001	25.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.414,00	3.872,00	20.548,56	0,00	9.614,81	4.865,44
							0,00	9.614,81			10.933,75
0001445 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001447 3390.14 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001449 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001451 3390.30 99 1311	58.612,00	0,00	0,00	0,00	58.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001453 3390.33 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001455 3390.36 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001457 3390.39 99 1311	5.000,00	13.117,00	0,00	0,00	0,00	18.117,00	16.502,80	18.117,00	1.614,20	1.614,20	0,00
							8.485,80	8.485,80			16.502,80
0001459 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001461 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001463 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	280.808,00	13.117,00	0,00	0,00	113.612,00	180.313,00	37.974,80	139.648,40	1.614,20	94.611,85	40.664,60
							26.085,80	119.083,45			45.036,55

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI										
0001499 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001501 3190.04 99 1311	65.000,00	5.693,00	0,00	0,00	0,00	70.693,00	13.800,00	70.692,25	13.074,19	56.892,25	0,75
							13.800,00	70.692,25			13.800,00
0001503 3190.13 99 1001	19.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.231,00	3.036,00	14.414,45	0,00	5.791,61	4.816,55
							0,00	5.791,61			8.622,84
0001505 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001507 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001509 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001511 3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	533,80	0,00	0,00	4.466,20
							0,00	0,00			533,80
0001513 3390.30 99 1312	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002788 3390.30 99 1520		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
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	12.168,00
							0,00	0,00			0,00
0002789 3390.32 99 1520		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001517 3390.33 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001519 3390.36 99 1311	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	(2.823,00)	8.286,00	0,00	8.286,00	17.714,00
							(2.823,00)	8.286,00			0,00
0001521 3390.39 99 1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	330,13	12.982,30	3.600,00	9.834,51	37.017,70
							(1.378,14)	11.274,03			3.147,79
0001523 3390.40 99 1311	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	683,50	0,00	136,70	39.316,50
							136,70	683,50			546,80
0001525 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001527 4490.52 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001529 4490.52 99 1312	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002790 4490.52 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
08 244 3039 2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI											
	Total da Ação:	320.399,00	5.693,00	80.000,00	0,00	50.000,00	356.092,00	14.343,13	107.592,30	16.674,19	80.941,07	248.499,70
							9.735,56	96.727,39				26.651,23
08 244 3051 2229	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL											
0001745 3390.35 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0001747 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00				0,00
08 244 3051 2230	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS											
0001749 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00				0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3038 2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF										
0001465 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001467 3190.04 99 1311	136.522,00	53.177,00	0,00	0,00	0,00	189.699,00	34.930,32	189.698,11	0,00	154.767,79	0,89
							34.930,32	189.698,11			34.930,32
0001469 3190.13 99 1001	27.304,00	12.077,00	0,00	0,00	0,00	39.381,00	8.425,96	39.379,52	8.154,20	23.563,87	1,48
							8.154,20	23.563,87			15.815,65
0001471 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001473 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001475 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001477 3390.30 99 1311	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	10.701,40	17.435,20	0,00	6.733,80	53.564,80
							0,00	6.733,80			10.701,40
0001479 3390.30 99 1312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002791 3390.30 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
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	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002792 3390.32 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001483 3390.33 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001485 3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	6.981,00	41.886,00	6.981,00	34.905,00	13.114,00
							6.981,00	41.886,00			6.981,00
0001487 3390.39 99 1311	30.000,00	16.505,00	0,00	0,00	0,00	46.505,00	11.859,97	42.227,14	7.583,32	37.950,49	4.277,86
							7.583,32	37.950,49			4.276,65
0001489 3390.40 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.144,10	1.093,60	2.870,70	11.855,90
							683,50	3.007,40			273,40
0001491 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001493 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	402.826,00	81.759,00	40.000,00	0,00	65.000,00	459.585,00	72.898,65	333.770,07	23.812,12	260.791,65	125.814,93
							58.332,34	302.839,67			72.978,42

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
08 244 3039 2233	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS											
0001531 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001533 3190.04 99 1311	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.296,78	0,00	4.296,78		13.703,22
								0,00		4.296,78		0,00
0001535 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00		0,00
0001537 3190.11 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00		0,00
0001539 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	859,36	0,00	859,36		2.140,64
								0,00		859,36		0,00
0001541 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00		0,00		0,00
0001543 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
								0,00		0,00		0,00
0001545 3390.30 99 1001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
								0,00		0,00		0,00
0001547 3390.30 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
								0,00		0,00		0,00
0001549 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
								0,00		0,00		0,00
0001551 3390.36 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
								0,00		0,00		0,00
0001553 3390.39 99 1311	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00		0,00
0001555 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00		0,00
Total da Ação:	90.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	50.000,00	0,00	5.156,14	0,00	5.156,14	0,00	44.843,86
								0,00		5.156,14		0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
08 244 3039 2234	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL											
0001557 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001559 3190.04 99 1311	23.972,00	0,00	0,00	0,00	23.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001561 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0001563 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00				0,00
0001565 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00				0,00
0001567 3390.30 99 1001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00				0,00
0001569 3390.30 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00				0,00
0001571 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00				0,00
0001573 3390.36 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00				0,00
0001575 3390.39 99 1311	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001577 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	88.772,00	0,00	0,00	0,00	54.772,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
							0,00	0,00				0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
08 244 3039 2235	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP											
0001579 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001581 3190.04 99 1311	72.365,00	11.171,00	0,00	0,00	0,00	83.536,00	17.400,00	83.535,31	17.593,55	66.135,31		0,69
							17.400,00	83.535,31				17.400,00
0001583 3190.13 99 1001	14.473,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	17.056,00	3.828,00	17.055,06	0,00	6.198,04		0,94
							0,00	6.198,04				10.857,02
0001585 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.536,86	1.463,14	0,00	0,00	0,00	0,00		1.463,14
							0,00	0,00				0,00
0001587 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.200,00
							0,00	0,00				0,00
0001589 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.817,47	1.817,47	1.774,72	1.774,72		8.182,53
							1.774,72	1.774,72				42,75
0001591 3390.30 99 1311	13.536,00	15.505,62	0,00	0,00	0,00	29.041,62	5.631,22	29.040,84	0,00	8.701,42		0,78
							558,00	15.324,52				20.339,42
0002793 3390.30 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
							0,00	0,00				0,00
0001593 3390.32 99 1312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
							0,00	0,00				0,00
0002794 3390.32 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
							0,00	0,00				0,00
0001595 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.200,00
							0,00	0,00				0,00
0001597 3390.36 99 1311	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
							0,00	0,00				0,00
0001599 3390.39 99 1311	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	91,97	0,00	91,97		10.308,03
							0,00	91,97				0,00
0001601 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	136,70	683,50	0,00	136,70		4.316,50
							136,70	683,50				546,80
0001603 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.400,00
							0,00	0,00				0,00
0001605 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	185.574,00	29.259,62	40.000,00	0,00	21.536,86	233.296,76	28.813,39	132.224,15	19.368,27	83.038,16		101.072,61
							19.869,42	107.608,06				49.185,99

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:35)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2236	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV										
0001607 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001609 3190.04 99 1311	100.840,00	452,00	0,00	0,00	0,00	101.292,00	21.300,00	101.291,17	19.800,00	79.991,17	0,83
							21.300,00	101.291,17			21.300,00
0001611 3190.13 99 1001	22.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,00	4.686,00	20.684,24	0,00	7.918,46	1.590,76
							0,00	7.918,46			12.765,78
0001613 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001615 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001617 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.950,47	3.950,47	3.950,47	3.950,47	6.049,53
							3.950,47	3.950,47			0,00
0001619 3390.30 99 1311	26.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.936,00	3.670,27	25.286,99	0,00	5.308,82	1.649,01
							(1.617,75)	13.207,72			19.978,17
0002795 3390.30 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002796 3390.32 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001621 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001623 3390.36 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.302,00	7.500,00	7.500,00	7.698,00
							2.500,00	12.302,00			9.802,00
0001625 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.668,51	0,00	1.668,51	3.331,49
							0,00	1.668,51			0,00
0001627 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	410,10	0,00	0,00	4.589,90
							0,00	410,10			410,10
0001629 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
							0,00	0,00			0,00
0001631 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002797 4490.52 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	238.851,00	452,00	60.000,00	0,00	10.000,00	289.303,00	33.606,74	170.593,48	31.250,47	106.337,43	118.709,52
							26.132,72	140.748,43			64.256,05

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
08 243 3039 2237 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM												
0001395	3190.04 99 1311	91.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.593,00	16.600,00	78.884,31	18.438,71	62.284,31	12.708,69
								16.600,00	78.884,31			16.600,00
0001397	3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001399	3190.11 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001401	3190.13 99 1001	18.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.318,00	3.652,00	16.108,86	0,00	6.006,46	2.209,14
								3.652,00	9.658,46			10.102,40
0001403	3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001405	3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
								0,00	0,00			0,00
0001407	3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	2.199,12	2.199,12	2.129,82	2.129,82	2.800,88
								2.129,82	2.129,82			69,30
0001409	3390.30 99 1311	22.170,00	5.254,00	0,00	0,00	0,00	27.424,00	5.409,57	26.867,66	0,00	5.269,79	556,34
								202,90	13.343,94			21.597,87
0002798	3390.30 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0002799	3390.32 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001411	3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
								0,00	0,00			0,00
0001413	3390.36 99 1311	24.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.384,00	(2.530,00)	12.650,00	2.530,00	10.120,00	11.734,00
								0,00	12.650,00			2.530,00
0001415	3390.39 99 1001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
								0,00	0,00			0,00
0001417	3390.39 99 1311	21.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.231,00	0,00	4.539,70	0,00	4.539,70	16.691,30
								0,00	4.539,70			0,00
0001419	3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001421	3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	683,50	0,00	136,70	4.316,50
								136,70	683,50			546,80
0001423	4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
								0,00	0,00			0,00
0001425	4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	251.696,00	5.254,00	40.000,00	0,00	20.000,00	276.950,00	25.330,69	22.721,42	141.933,15	23.098,53	90.486,78	135.016,85
									121.889,73			51.446,37

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
08 244 3031 2244 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA												
0001427	3390.32 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001429	3390.41 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
08 244 3039 2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS DE BAYEUX												
0001633	3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001635	3390.32 99 1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	25.249,42	44.750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,58
								0,00	0,00			0,00
0001637	3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.823,00	2.823,00	2.823,00	2.823,00	7.177,00
								2.823,00	2.823,00			0,00
0001639	3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.617,66	4.617,66	4.617,66	4.617,66	5.382,34
								4.617,66	4.617,66			0,00
0001641	4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	35.249,42	104.750,58	7.440,66	7.440,66	7.440,66	7.440,66	97.309,92
								7.440,66	7.440,66			0,00
Total da Unidade:												
		3.046.204,00	654.524,28	330.000,00	0,00	654.524,28	3.376.204,00	448.552,52	2.079.591,70	151.019,18	1.440.676,54	1.296.612,30
								345.372,62	1.769.695,39			638.915,16

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
06 181 3018 1063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE ALARME PARA PRÉDIOS P										
0001787 3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001789 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001791 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001793 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	46.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
06 181 3018 1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIA										
0001795 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
06 541 3018 1065	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA AMBIENTAL										
0001817 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
04 122 2002 2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL										
0001751 3190.04 99 1001	529.852,00	62.982,74	0,00	0,00	0,00	592.834,74	126.434,35	592.834,74	236.267,62	466.400,39	0,00
							126.434,35	592.834,74			126.434,35
0001753 3190.11 99 1001	6.003.911,00	0,00	0,00	0,00	412.727,40	5.591.183,60	675.947,74	4.137.558,70	898.015,50	3.651.610,96	1.453.624,90
							675.947,74	4.137.558,70			485.947,74
0001755 3190.13 99 1001	216.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.809,00	33.039,37	149.079,71	0,00	63.754,97	67.729,29
							0,00	63.754,97			85.324,74
0001757 3191.13 99 1001	846.820,00	146.085,00	0,00	0,00	0,00	992.905,00	164.123,67	992.903,82	164.123,67	992.903,82	1,18
							164.123,67	992.903,82			0,00
0001759 3390.08 99 1001	126.850,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.850,00	0,00	307,62	51,27	307,62	26.542,38
							0,00	307,62			0,00
0001761 3390.30 99 1001	46.000,00	0,00	0,00	0,00	39.407,00	6.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,00
							0,00	0,00			0,00
0001763 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001765 3390.36 99 1001	16.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.453,00	6.999,99	15.334,99	1.667,00	8.335,00	1.118,01
							6.999,99	15.334,99			6.999,99
0001767 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	473,68	4.162,08	473,68	3.214,72	10.837,92
							947,36	4.162,08			947,36
0001769 3390.40 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001771 3391.97 99 1001	413.926,00	666.920,75	0,00	0,00	0,00	1.080.846,75	178.660,34	1.080.846,75	178.660,34	1.080.846,75	0,00
							178.660,34	1.080.846,75			0,00
0001773 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	8.250.621,00	875.988,49	0,00	0,00	587.134,40	8.539.475,09	1.185.679,14	6.973.028,41	1.479.259,08	6.267.374,23	1.566.446,68
							1.153.113,45	6.887.703,67			705.654,18

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL												
04 125 3018 2073 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL												
0001775 3190.04 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001777 3190.11 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001779 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001781 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001783 3390.39 99 1001	41.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.439,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	29.139,00	
							0,00	12.300,00			12.300,00	
0001785 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	64.439,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	44.439,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	32.139,00	
							0,00	12.300,00			12.300,00	
06 181 3018 2074 REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL												
0001797 3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001799 3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001801 4490.52 99 1001	80.312,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.312,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	82.312,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.312,00	
							0,00	0,00			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL													
06 183 3018 2239 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
0001803	3350.43 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	29.279,00	10.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.721,00
								0,00	0,00				0,00
0001805	3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0001807	3390.30 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	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0001809	3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0001811	3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0001813	3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0001815	4490.52 99 1920	55.000,00	0,00	0,00	0,00	39.575,09	15.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424,91
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	98.854,09	31.145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.145,91
								0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:		8.673.372,00	875.988,49	0,00	0,00	875.988,49	8.673.372,00	1.185.679,14	6.985.328,41	1.479.259,08	6.267.374,23	1.688.043,59	717.954,18
								1.153.113,45	6.900.003,67				

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA											
04 122 3044 1067	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CONVENIO										
0001839 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001841 3390.35 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001843 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 2002 2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO										
0001819 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001821 3190.11 99 1001	203.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.134,00	32.926,54	164.763,91	51.961,01	131.837,37	38.370,09
							32.926,54	164.763,91			32.926,54
0001823 3190.13 99 1001	44.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.114,00	5.243,48	38.206,37	0,00	28.119,37	5.907,63
							0,00	28.119,37			10.087,00
0001825 3191.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.836,06	2.836,06	2.836,06	2.836,06	2.163,94
							2.836,06	2.836,06			0,00
0001827 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001829 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001831 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001833 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001835 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001837 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	278.248,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	258.248,00	41.006,08	205.806,34	54.797,07	162.792,80	52.441,66
							35.762,60	195.719,34			43.013,54



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA												
04 123 3044 2077 MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO												
0001845 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.800,00	
							0,00	1.200,00			0,00	
0001847 3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001849 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001851 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001853 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	11.800,00	
							0,00	1.200,00			0,00	
Total da Unidade:	315.248,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	275.248,00	41.006,08	207.006,34	54.797,07	163.992,80	68.241,66	
							35.762,60	196.919,34			43.013,54	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
27 812 3046 1046	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTÁDIO LOURIVAL CAETANO										
0001955 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001957 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001959 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001961 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
							0,00	0,00			0,00
13 392 3045 1070	CONSTRUÇÃO DE MUSEU HISTÓRICO E CENTRO MULTICULTURAL DE BAYEUX										
0001893 4490.51 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
13 392 3045 1073	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE BAYEUX										
0001895 4490.51 99 1001	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001897 4490.52 99 1001	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	62.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.334,00
							0,00	0,00			0,00
27 811 3046 1108	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA										
0001931 4450.51 99 1510	381.397,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	201.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.397,00
							0,00	0,00			0,00
0001933 4490.51 99 1001	52.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001935 4490.52 99 1001	52.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	485.397,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	265.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.397,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER												
27 811 3046 1121	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DESPORTIVO											
0001937 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001939 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001941 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	
							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 25/07/2021 12:59:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
13 031 2002 2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER										
0001855 3190.04 99 1001	124.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.967,00	4.800,00	26.008,55	8.381,28	21.208,55	98.958,45
							4.800,00	26.008,55			4.800,00
0001857 3190.11 99 1001	295.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.756,00	41.282,53	243.610,33	80.741,36	202.327,80	52.145,67
							41.282,53	243.610,33			41.282,53
0001859 3190.13 99 1001	70.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.215,00	9.495,43	49.276,94	0,00	30.840,00	20.938,06
							0,00	30.840,00			18.436,94
0001861 3191.13 99 1001	16.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,00	1.285,01	10.122,06	1.285,01	10.122,06	6.335,94
							1.285,01	10.122,06			0,00
0001863 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397,49	602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	602,51
							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	13.600,00
							0,00	0,00			0,00
0001867 3390.31 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001869 3390.32 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001871 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001873 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001875 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001877 3390.41 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.422,09	18.577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.577,91
							0,00	0,00			0,00
0001879 3390.48 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	8.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,00
							0,00	0,00			0,00
0001881 3391.97 99 1001	5.400,00	5.618,58	0,00	0,00	0,00	11.018,58	1.398,83	11.018,58	1.398,83	11.018,58	0,00
							1.398,83	11.018,58			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	90,00
							0,00	9.910,00			0,00
Total da Ação:	624.796,00	5.618,58	0,00	0,00	5.618,58	624.796,00	58.261,80	349.946,46	91.806,48	285.426,99	274.849,54
							48.766,37	331.509,52			64.519,47

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:36)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER														
27	812	3046	2079	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS										
0001963	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001965	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001967	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001969	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
										0,00	0,00			0,00
13	392	3045	2080	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL 6 DE JUNHO										
0001899	3390.30	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001901	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001903	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001905	3390.48	99	1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001907	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
										0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:37)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
13 392 3045 2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX										
0001909 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001911 3390.31 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001913 3390.32 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001915 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001917 3390.39 99 1001	54.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001919 3390.41 99 1001	74.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001921 3390.48 99 1001	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
Total da Ação:	243.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
							0,00	0,00			0,00
27 812 3046 2082	PROMOÇÃO, FORMAÇÃO E MANTENÇÃO DAS PRÁTICAS E DE EVENTOS ESPORTIVOS										
0001971 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001973 3390.31 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001975 3390.32 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001977 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001979 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001981 3390.41 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001983 3390.48 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	190.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:37)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
27 811 3046 2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA DE BAYEUX										
0001943 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001945 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001947 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001949 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001951 3390.48 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001953 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00			0,00
13 122 2002 2084	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À CULTURA, AO ESPORTE E À JUVENTUD										
0001885 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001887 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001889 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
13 392 3045 2219	IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE BAYEUX										
0001923 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
13 122 3045 2220	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA										
0001891 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:37)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER												
13 392 3045 2221 MANUTENÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA NO CONJUNTO MARIO ANDREAZA												
0001925 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001927 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001929 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	2.260.527,00	5.618,58	0,00	0,00	525.618,58	1.740.527,00	58.261,80	349.946,46	91.806,48	285.426,99	1.390.580,54	
							48.766,37	331.509,52			64.519,47	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:37)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.130 SECRETARIA DA MULHER											
14 422 3033 1074 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER											
0002029 4490.51 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002031 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
14 244 3033 2067 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E PROMOÇÃO DA MULHER											
0002005 3390.30 99 1001	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00
							0,00	0,00			0,00
0002007 3390.36 99 1001	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00
							0,00	0,00			0,00
0002009 3390.39 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0002011 3390.48 99 1001	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00
							0,00	0,00			0,00
0002013 4490.52 99 1001	6.744,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	24.477,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	21.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.447,00
							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 25/07/2021 12:59:37)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.130 SECRETARIA DA MULHER											
14 122 2002 2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER										
0001985 3190.04 99 1001	30.861,00	36.394,00	0,00	0,00	0,00	67.255,00	17.566,66	67.253,71	30.400,00	49.687,05	1,29
							17.566,66	67.253,71			17.566,66
0001987 3190.11 99 1001	223.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.089,00	41.193,20	211.429,65	87.005,40	170.236,45	11.659,35
							41.193,20	211.429,65			41.193,20
0001989 3190.13 99 1001	53.021,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	59.657,00	13.339,09	59.656,15	0,00	31.586,49	0,85
							0,00	31.586,49			28.069,66
0001991 3191.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001993 3390.30 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001995 3390.36 99 1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	14.307,00	2.063,00	10.181,00	3.693,00
							0,00	14.307,00			3.693,00
							2.063,00	12.244,00			4.126,00
0001997 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001999 3390.40 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002001 3390.48 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002003 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	369.971,00	43.030,00	0,00	0,00	40.000,00	373.001,00	72.098,95	352.646,51	119.468,40	261.690,99	20.354,49
							60.822,86	322.513,85			90.955,52
14 422 3033 2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER										
0002033 3390.30 99 1001	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00
							0,00	0,00			0,00
0002035 3390.36 99 1001	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00
							0,00	0,00			0,00
0002037 3390.39 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	9.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:37)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.130 SECRETARIA DA MULHER											
14 244 3033 2165	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA										
0002015 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0002017 3390.36 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0002019 3390.39 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0002021 4490.52 99 1001	15.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.883,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	19.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.474,00
							0,00	0,00			0,00
14 422 3034 2223	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE LEITURA COM ACERVO EM GÊNERO										
0002059 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002061 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
14 422 3034 2224	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DA DIVERSIDAD										
0002063 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002065 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002067 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002069 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
14 334 3034 2225	OFERTA DE QUALIFICAÇÃO PARA A INCLUSÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALH										
0002023 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002025 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002027 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:37)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.130 SECRETARIA DA MULHER												
14 422 3033 2226	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA											
0002039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002041 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002043 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
14 422 3033 2227	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHER											
0002045 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002047 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002049 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
14 422 3033 2228	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE MULHERES E SEUS DEPENDENTES DIRET											
0002051 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002053 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002055 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002057 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	598.494,00	43.030,00	0,00	0,00	43.030,00	598.494,00	72.098,95	352.646,51	119.468,40	261.690,99	245.847,49	
							60.822,86	322.513,85			90.955,52	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:37)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
22 661 3047 1009	IMPLANTAÇÃO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL										
0002135 4490.51 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002137 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 695 3022 1031	CONSTRUIR TRAPICHES E QUIOSQUES PARA EXPLORAÇÃO TURISTICA										
0002117 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002119 3390.39 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002121 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002123 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 695 3022 1032	IMPLANTAR O PROJETO CORREDOR TURISTICO CULTURAL DO BAIRRO DO BARALHO										
0002125 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002127 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002129 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 695 3022 1038	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE BAYEUX										
0002131 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002133 4490.51 99 1510	46.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	30.140,64
							0,00	16.287,36			0,00
Total da Ação:	66.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	50.140,64
							0,00	16.287,36			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:37)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
26 691 3048 1076	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO MECÂNICO DAS OFICINAS										
0002179 4490.51 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002181 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002183 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 695 3022 2087	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO										
0002097 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002099 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002101 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
23 695 3022 2088	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS, COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS										
0002155 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002157 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002159 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002161 3390.39 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:37)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
04 122 2002 2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR										
0002071 3190.04 99 1001	33.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.139,00	3.500,00	28.167,08	7.879,98	24.667,08	4.971,92
							3.500,00	28.167,08			3.500,00
0002073 3190.11 99 1001	200.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.073,00	33.993,20	190.315,31	67.767,02	156.322,11	9.757,69
							33.993,20	190.315,31			33.993,20
0002075 3190.13 99 1001	40.269,00	6.396,00	0,00	0,00	0,00	46.665,00	8.588,43	46.664,49	0,00	29.666,33	0,51
							0,00	29.666,33			16.998,16
0002077 3191.13 99 1001	19.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.916,00
							0,00	0,00			0,00
0002079 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002081 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002083 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.396,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00
							0,00	0,00			0,00
0002085 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002087 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002089 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002091 3390.40 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002093 3391.97 99 1001	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
							0,00	0,00			0,00
0002095 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	376.937,00	6.396,00	0,00	0,00	6.396,00	376.937,00	46.081,63	265.146,88	75.647,00	210.655,52	111.790,12
							37.493,20	248.148,72			54.491,36

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
23 691 3048 2090	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO										
0002139 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002141 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002143 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002145 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
23 695 3022 2091	ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE MARKETING DE TURISMO PARA BAYEUX										
0002163 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002165 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
23 691 3048 2092	FORTELECIMENTO DA MICROECONOMIA DO MUNICÍPIO										
0002147 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002149 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002151 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002153 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 695 3022 2216	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO										
0002103 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
23 695 3022 2247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO - COMTUR										
0002167 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002169 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002171 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002173 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002175 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002177 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
11 334 3047 2248	MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR DE BAYEUX										
0002105 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002107 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002109 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002111 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002113 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002115 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.168.365,00	6.396,00	0,00	0,00	116.396,00	1.058.365,00	46.081,63	281.434,24	75.647,00	226.942,88	776.930,76
							37.493,20	264.436,08			54.491,36

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 2047 1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE										
0002223 3390.30 99 1211	41.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
							0,00	0,00			0,00
0002800 3390.30 99 1214		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	26.039,70	26.039,70	400.000,00
							73.774,80	73.774,80			73.960,30
0002225 3390.30 99 1215	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00
							0,00	0,00			0,00
0002921 3390.30 99 1240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002227 3390.39 99 1211	43.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.514,00
							0,00	0,00			0,00
0002801 3390.39 99 1214		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002922 3390.39 99 1240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
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	2.309,75
							0,00	79.061,25			14.663,85
0002231 4490.51 99 1215	850.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	250.000,00	168.530,51	168.530,51	168.530,51	168.530,51	81.469,49
							168.530,51	168.530,51			0,00
0002923 4490.51 99 1240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002233 4490.52 99 1215	327.901,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	227.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.901,00
							0,00	0,00			0,00
0002924 4490.52 99 1240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.419.266,00	0,00	530.000,00	0,00	720.000,00	1.229.266,00	268.530,51	347.591,76	194.570,21	258.967,61	881.674,24
							242.305,31	321.366,56			88.624,15

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 122 2047 1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE										
0002197 4490.52 99 1211	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002199 4490.52 99 1215	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	800.000,00	272.743,50	272.743,50	0,00	0,00	527.256,50
							0,00	0,00			272.743,50
0002201 4490.52 99 1220	90.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002203 4490.52 99 1240	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002205 4490.52 99 1991	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.997,80	0,00	0,00	33.002,20
							0,00	16.997,80			16.997,80
Total da Ação:	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	920.000,00	272.743,50	289.741,30	0,00	0,00	630.258,70
							0,00	16.997,80			289.741,30
10 122 2047 1080	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE										
0002207 4590.61 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3025 1088	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i										
0002411 3390.30 99 1211	7.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,00
							0,00	0,00			0,00
0002802 3390.30 99 1214		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002413 3390.30 99 1215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002415 3390.36 99 1211	7.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,00
							0,00	0,00			0,00
0002417 3390.39 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.874,37	0,00	1.874,37	28.125,63
							0,00	1.874,37			0,00
0002419 4490.51 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002421 4490.51 99 1215	57.356,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	22.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.356,00
							0,00	0,00			0,00
0002423 4490.52 99 1211	22.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	139.778,00	0,00	30.000,00	0,00	35.000,00	134.778,00	0,00	1.874,37	0,00	1.874,37	132.903,63
							0,00	1.874,37			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 2047 1135	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA										
0002235 4490.51 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002237 4490.51 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002239 4490.52 99 1211	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
							0,00	0,00			0,00
0002241 4490.52 99 1215	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
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3025 1136	APOIAR A QUALIFICAÇÃO DO CAPS II PARA CAPS III										
0002803 3390.30 99 1214		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002425 4490.51 99 1211	39.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002427 4490.51 99 1215	108.784,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	28.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.784,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	147.784,00	0,00	30.000,00	0,00	105.000,00	72.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.784,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3025 1142	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC										
0002429 3390.30 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002431 3390.30 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002804 3390.39 99 1211		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002433 4490.51 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002435 4490.51 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002437 4490.52 99 1215	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	750.000,00	0,00	20.000,00	0,00	150.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0002243 3190.04 99 1211	3.038.000,00	207.971,00	0,00	0,00	0,00	3.245.971,00	524.584,31	3.245.970,21	513.338,61	2.289.256,96	0,79
							524.584,31	3.245.970,21			956.713,25
0002805 3190.04 99 1214		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002245 3190.11 99 1211	3.067.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.867.000,00	295.785,05	1.706.098,87	292.297,61	1.409.679,67	1.160.901,13
							295.785,05	1.706.098,87			296.419,20
0002806 3190.11 99 1214		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002247 3190.13 99 1211	1.230.178,00	763.428,11	0,00	0,00	0,00	1.993.606,11	300.386,01	1.993.605,12	0,00	0,00	0,99
							0,00	0,00			1.993.605,12
0002807 3190.13 99 1214		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002249 3191.13 99 1211	463.009,00	188.684,69	0,00	0,00	0,00	651.693,69	110.221,43	651.693,69	0,00	0,00	0,00
							0,00	323.845,60			651.693,69
0002808 3191.13 99 1214		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002251 3390.08 99 1211	207.534,00	0,00	0,00	0,00	55.360,60	152.173,40	30,55	190,45	31,20	159,90	151.982,95
							30,55	190,45			30,55
0002809 3390.08 99 1214		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002253 3390.14 99 1211	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0002255 3390.30 99 1211	37.441,00	25.346,09	0,00	0,00	0,00	62.787,09	1.650,25	62.786,34	0,00	5.192,10	0,75
							1.650,25	7.343,55			57.594,24
0002257 3390.30 99 1214	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
							0,00	200.000,00			0,00
0002259 3390.30 99 1220	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002261 3390.30 99 1240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.045,07	2.045,07	0,00	0,00	47.954,93
							1.745,77	1.745,77			2.045,07
0002263 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.167,14	14.104,80	17.092,14	26.832,86
							0,00	23.167,14			6.075,00
0002265 3390.33 99 1211	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00
							0,00	0,00			0,00
0002267 3390.36 99 1211	82.567,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.567,00	0,00	380,00	0,00	380,00	42.187,00
							0,00	380,00			0,00
0002269 3390.39 99 1211	963.163,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	863.163,00	112.975,15	410.111,44	124.545,27	352.846,85	453.051,56
							134.507,98	397.871,44			57.264,59
0002271 3390.39 99 1240	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0002273 3390.40 99 1211	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	8.250,00	4.125,00	6.187,50	13.507,00
0002275 3390.48 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	15.000,00
0002277 3390.48 99 1214	950.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
0002279 3390.91 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	369,49	369,49	369,49	369,49	14.630,51
0002281 3390.92 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0002283 3391.97 99 1211	507.533,00	1.088.856,53	0,00	0,00	0,00	1.596.389,53	265.532,39	1.596.388,06	0,00	0,00	1,47
0002925 4490.51 99 1240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.701,53	0,00	0,00	1.596.388,06
0002285 4490.52 99 1211	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	1.895,40	0,00	1.895,40	38.104,60
0002287 4490.52 99 1215	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	(1.895,40)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0002926 4490.52 99 1240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.895,40)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	11.514.923,00	2.274.286,42	1.320.000,00	0,00	1.315.360,60	13.793.848,82	1.611.684,30	9.902.951,28	948.811,98	4.283.060,01	3.890.897,54
							956.778,00	6.714.829,45			5.619.891,27



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 128 3024 2095 EDUCAÇÃO PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS														
0002209	3390.14	99	1211	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
										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
0002810	3390.30	99	1214		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00	0,00			0,00
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
Total da Ação:				65.490,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	73.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.490,00
										0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL										
0002439 3190.04 99 1211	101.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.489,00	29.800,00	90.260,00	30.000,00	60.460,00	11.229,00
							29.800,00	90.260,00			29.800,00
0002441 3190.04 99 1214	254.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.760,00	0,00	86.752,95	0,00	86.752,95	168.007,05
							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	0,00
							0,00	12.989,74			0,00
0002445 3190.11 99 1214	173.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	143.000,00	5.906,40	23.625,60	5.906,40	17.719,20	119.374,40
							5.906,40	23.625,60			5.906,40
0002447 3190.13 99 1211	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00
							0,00	0,00			0,00
0002811 3190.13 99 1214		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002449 3190.16 99 1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
							0,00	0,00			0,00
0002451 3190.16 99 1214	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
							0,00	0,00			0,00
0002812 3191.13 99 1211		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002453 3191.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002455 3390.08 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2,60	0,00	2,60	4.997,40
							0,00	2,60			0,00
0002457 3390.08 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,30	5,20	1,30	3,90	4.994,80
							1,30	5,20			1,30
0002459 3390.30 99 1211	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00
							0,00	0,00			0,00
0002461 3390.30 99 1214	65.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	45.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	38.200,00
							0,00	0,00			6.800,00
0002463 3390.32 99 1211	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00
							0,00	0,00			0,00
0002465 3390.32 99 1214	20.000,00	64.148,00	0,00	0,00	0,00	84.148,00	16.300,00	84.147,00	0,00	0,00	1,00
							8.591,40	8.591,40			84.147,00
0002467 3390.36 99 1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00
							0,00	0,00			0,00
0002469 3390.36 99 1214	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
							0,00	0,00			0,00
0002471 3390.39 99 1211	32.635,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635,00
							0,00	0,00			0,00
0002473 3390.39 99 1214	117.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.563,00	0,00	26.000,07	0,00	26.000,07	91.562,93

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL										
0002475 4490.52 99 1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	26.000,07	0,00	0,00	16.318,00
0002477 4490.52 99 1214	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
0002813 4490.52 99 1215		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	973.062,00	67.137,74	23.000,00	0,00	70.000,00	993.199,74	58.807,70	330.583,16	35.907,70	203.928,46	662.616,58
							44.299,10	248.227,56			126.654,70
10 303 3024 2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA										
0002603 3390.30 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0002605 3390.30 99 1214	115.000,00	310.438,57	0,00	0,00	0,00	425.438,57	0,00	425.438,57	0,00	425.438,57	0,00
0002607 3390.32 99 1211	19.037,00	212.815,00	0,00	0,00	130.000,00	101.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.852,00
0002609 3390.32 99 1213	228.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
0002611 3390.32 99 1214	442.857,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	412.857,00	24.499,90	122.420,93	118.099,63	118.099,63	290.436,07
0002613 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	118.099,63	118.099,63	0,00	0,00	4.321,30
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	5.000,00
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	15.000,00
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	10.000,00
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	15.000,00
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	15.000,00
Total da Ação:	889.894,00	523.253,57	0,00	0,00	265.000,00	1.148.147,57	24.499,90	547.859,50	118.099,63	543.538,20	600.288,07
							118.099,63	543.538,20			4.321,30

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 304 3049 2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
0002814 3190.04 99 1211		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002625 3190.04 99 1214	10.000,00	244.921,78	0,00	0,00	0,00	254.921,78	42.343,33	254.921,78	43.635,48	212.578,45	0,00
							42.343,33	254.921,78			42.343,33
0002815 3190.11 99 1211		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002627 3190.11 99 1214	15.000,00	87.248,67	0,00	0,00	0,00	102.248,67	25.311,89	102.247,56	25.311,89	76.935,67	1,11
							25.311,89	102.247,56			25.311,89
0002816 3190.13 99 1211		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002817 3190.13 99 1214		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002818 3191.13 99 1211		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002819 3191.13 99 1214		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002629 3390.08 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002631 3390.08 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2,60	11,70	2,60	9,10	2.988,30
							2,60	11,70			2,60
0002633 3390.30 99 1211	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0002635 3390.30 99 1214	45.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.835,00	2.100,00	36.608,85	0,00	6.420,00	9.226,15
							0,00	6.420,00			30.188,85
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	6.854,00
							0,00	0,00			0,00
0002639 3390.36 99 1214	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
							0,00	0,00			0,00
0002641 3390.39 99 1211	8.050,00	11.603,00	0,00	0,00	0,00	19.653,00	0,00	19.651,71	0,00	19.651,71	1,29
							0,00	19.651,71			0,00
0002643 3390.39 99 1214	28.000,00	11.017,00	0,00	0,00	0,00	39.017,00	3.930,00	39.015,79	11.456,20	17.969,19	1,21
							21.046,60	39.015,79			21.046,60
0002645 4490.52 99 1211	21.563,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.563,00
							0,00	0,00			0,00
0002647 4490.52 99 1215	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	153.378,00	354.790,45	46.000,00	0,00	5.000,00	549.168,45	73.687,82	452.457,39	80.406,17	333.564,12	96.711,06
							88.704,42	422.268,54			118.893,27

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2102	APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE										
0002289 3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							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	16.668,00
							0,00	0,00			0,00
0002293 3190.11 99 1211	15.000,00	66.779,17	0,00	0,00	0,00	81.779,17	0,00	81.779,17	0,00	81.779,17	0,00
							0,00	81.779,17			0,00
0002295 3190.11 99 1214	779.442,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	679.442,00	76.880,40	384.452,00	76.930,40	307.571,60	294.990,00
							76.880,40	384.452,00			76.880,40
0002297 3190.13 99 1211	25.064,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.064,00
							0,00	0,00			0,00
0002299 3190.13 99 1214	10.400,00	0,00	0,00	0,00	6.505,06	3.894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,94
							0,00	0,00			0,00
0002301 3191.13 99 1211	67.479,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.479,00
							0,00	0,00			0,00
0002303 3191.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002305 3390.08 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	17,55	0,00	17,55	4.982,45
							0,00	17,55			0,00
0002307 3390.08 99 1214	30.322,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.322,00	17,55	87,75	17,55	70,20	20.234,25
							17,55	87,75			17,55
Total da Ação:	1.019.375,00	66.779,17	0,00	0,00	211.505,06	874.649,11	76.897,95	466.336,47	76.947,95	389.438,52	408.312,64
							76.897,95	466.336,47			76.897,95

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2105	APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS										
0002820 3190.04 99 1211		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002309 3190.04 99 1214	9.137,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002311 3190.11 99 1211	17.188,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002313 3190.11 99 1214	4.854.256,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	4.604.256,00	411.370,00	2.525.751,53	416.924,38	2.113.936,39	2.078.504,47
							411.370,00	2.525.751,53			411.815,14
0002315 3190.13 99 1211	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002317 3190.13 99 1214	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002319 3191.13 99 1211	430.000,00	163.163,45	0,00	0,00	0,00	593.163,45	98.344,40	593.163,45	0,00	0,00	0,00
							0,00	296.700,82			593.163,45
0002321 3191.13 99 1214	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002821 3390.08 99 1211		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002323 3390.08 99 1214	129.004,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	49.004,00	97,50	610,35	100,10	512,85	48.393,65
							97,50	610,35			97,50
0002325 3390.30 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002327 3390.30 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002329 3390.39 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002331 3390.39 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002333 4490.52 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002335 4490.52 99 1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.030.385,00	163.163,45	35.000,00	0,00	947.125,00	5.281.423,45	509.811,90	3.119.525,33	417.024,48	2.114.449,24	2.161.898,12
							411.467,50	2.823.062,70			1.005.076,09

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS										
0002822 3190.04 99 1211		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002337 3190.04 99 1214	2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.808.000,00	244.393,33	1.399.510,20	220.184,52	1.155.116,87	408.489,80
							244.393,33	1.399.510,20			244.393,33
0002823 3190.11 99 1211		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002339 3190.11 99 1214	950.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	530.000,00	47.849,87	327.416,62	50.593,46	276.993,21	202.583,38
							47.849,87	327.416,62			50.423,41
0002824 3190.13 99 1211		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002341 3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002825 3191.13 99 1211		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002343 3191.13 99 1214	108.669,00	0,00	0,00	0,00	108.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002826 3390.08 99 1211		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002345 3390.08 99 1214	68.634,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.634,00	5,85	39,65	5,85	33,80	18.594,35
							5,85	39,65			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	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0002349 3390.30 99 1214	194.409,00	168.437,83	0,00	0,00	0,00	362.846,83	769,40	362.846,83	110.834,20	161.895,50	0,00
							123.684,70	176.601,47			200.951,33
0002351 3390.32 99 1214	9.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,00
							0,00	0,00			0,00
0002353 3390.36 99 1214	357.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	217.000,00	14.263,00	79.779,00	14.263,00	79.779,00	137.221,00
							14.263,00	79.779,00			0,00
0002355 3390.39 99 1214	867.452,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	457.452,00	107.452,79	244.079,66	8.856,84	121.088,64	213.372,34
							119.376,26	244.079,66			122.991,02
0002357 3390.48 99 1214	15.000,00	61.501,00	0,00	0,00	0,00	76.501,00	23.800,00	76.500,00	11.900,00	52.700,00	1,00
							23.800,00	76.500,00			23.800,00
0002359 4490.51 99 1215	126.152,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,00
							0,00	0,00			0,00
0002361 4490.52 99 1215	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.090.869,00	229.938,83	270.000,00	0,00	1.833.669,00	3.757.138,83	438.534,24	2.490.171,96	416.637,87	1.847.607,02	1.266.966,87
							573.373,01	2.303.926,60			642.564,94

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2110	MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE										
0002479 3390.30 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00
0002481 3390.39 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00
0002483 3390.39 99 1214	60.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.297,00	8.061,30	53.328,60	8.750,30	31.659,55	6.968,40
							13.607,75	45.267,30			21.669,05
Total da Ação:	80.297,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.297,00	8.061,30	53.328,60	8.750,30	31.659,55	6.968,40
							13.607,75	45.267,30			21.669,05
10 301 3024 2111	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF										
0002827 3190.04 99 1211		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002363 3190.04 99 1214	204.461,00	277.406,98	0,00	0,00	0,00	481.867,98	58.200,00	481.867,98	59.554,84	423.667,98	0,00
							58.200,00	481.867,98			58.200,00
0002828 3190.11 99 1211		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002365 3190.11 99 1214	873.799,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	673.799,00	45.638,29	314.970,46	45.738,29	269.332,17	358.828,54
							45.638,29	314.970,46			45.638,29
0002829 3190.13 99 1211		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002367 3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002830 3191.13 99 1211		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002369 3191.13 99 1214	12.145,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
							0,00	0,00			0,00
0002831 3390.08 99 1211		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002371 3390.08 99 1214	10.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00	2,60	15,60	2,60	13,00	10.287,40
							2,60	15,60			2,60
0002373 3390.30 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002375 4490.51 99 1215	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002377 4490.52 99 1215	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.140.708,00	277.406,98	25.000,00	0,00	250.000,00	1.193.114,98	103.840,89	796.854,04	105.295,73	693.013,15	396.260,94
							103.840,89	796.854,04			103.840,89

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
10 302 3025 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC											
0002485 3190.04 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002487 3190.04 99 1214	2.231.720,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	1.301.720,00	129.366,00	795.211,70	87.264,00	665.845,70	506.508,30	
							129.366,00	795.211,70				129.366,00
0002489 3190.11 99 1211	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00
0002491 3190.11 99 1214	1.276.743,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.176.743,00	161.175,25	1.099.845,37	164.545,73	938.670,12	76.897,63	
							161.175,25	1.099.845,37				161.175,25
0002493 3190.13 99 1211	424.709,00	0,00	0,00	0,00	424.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00
0002495 3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00
0002497 3191.13 99 1211	108.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.031,00	9.065,97	65.630,04	0,00	0,00	42.400,96	
							0,00	34.901,66				65.630,04
0002499 3191.13 99 1214	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00
0002501 3390.08 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	26,00	3,25	26,00	4.974,00	
							0,00	26,00				0,00
0002832 3390.08 99 1214		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3,25	3,25	0,00	0,00	49.996,75	
							3,25	3,25				3,25
0002503 3390.30 99 1211	32.614,00	47.175,55	0,00	0,00	0,00	79.789,55	0,00	78.789,55	7.935,88	13.045,03	1.000,00	
							46.026,18	56.619,11				65.744,52
0002505 3390.30 99 1214	935.000,00	451.281,50	0,00	0,00	150.000,00	1.236.281,50	133.783,12	1.236.280,02	225.965,22	440.876,37	1,48	
							211.462,52	679.326,00				795.403,65
0002507 3390.36 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00
0002509 3390.36 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00
0002511 3390.39 99 1211	15.012,00	75.688,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	(33.900,00)	56.799,07	0,00	56.799,07	33.900,93	
							0,00	56.799,07				0,00
0002513 3390.39 99 1214	688.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	438.000,00	41.348,12	250.251,05	83.054,60	162.248,32	187.748,95	
							77.048,12	249.381,05				88.002,73
0002515 3390.48 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00
0002517 3390.48 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00
0002519 3391.97 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00
0002521 3391.97 99 1214	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	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 25/07/2021 12:59:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10	302	3025	2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC										
0002523	4490.52	99	1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002525	4490.52	99	1215	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002527	4490.52	99	1991	50.000,00	24.839,00	0,00	0,00	30.000,00	44.839,00	44.838,33	44.838,33	0,00	0,00	0,67
									5.280,00	5.280,00				44.838,33
	Total da Ação:			5.982.829,00	598.984,05	50.000,00	0,00	2.100.709,00	4.531.104,05	485.680,04	3.627.674,38	568.768,68	2.277.510,61	903.429,67
									630.361,32	2.977.393,21				1.350.163,77

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL										
0002379 3190.04 99 1211	146.714,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	26.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.714,00
							0,00	0,00			0,00
0002381 3190.04 99 1214	386.785,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	336.785,00	17.850,01	142.589,30	20.812,91	124.739,29	194.195,70
							17.850,01	142.589,30			17.850,01
0002383 3190.11 99 1211	308.652,00	41.724,00	0,00	0,00	0,00	350.376,00	39.447,15	350.374,91	39.218,71	310.927,76	1,09
							39.447,15	350.374,91			39.447,15
0002385 3190.11 99 1214	510.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	350.000,00	57.322,88	230.393,59	56.870,70	173.070,71	119.606,41
							57.322,88	230.393,59			57.322,88
0002387 3190.13 99 1211	48.676,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.676,00
							0,00	0,00			0,00
0002389 3190.13 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002391 3191.13 99 1211	252.744,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	222.744,00	26.295,59	156.552,24	0,00	0,00	66.191,76
							0,00	77.889,77			156.552,24
0002393 3191.13 99 1214	63.605,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,00
							0,00	0,00			0,00
0002395 3390.08 99 1211	35.640,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.640,00	5,85	36,40	5,85	30,55	5.603,60
							5,85	36,40			5,85
0002397 3390.08 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	2,60	10,40	2,60	7,80	9.989,60
							2,60	10,40			2,60
0002399 3390.14 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002401 3390.30 99 1211	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002403 3390.30 99 1214	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002833 3390.36 99 1211		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002405 3390.36 99 1214	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002407 3390.39 99 1211	25.334,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,00
							0,00	0,00			0,00
0002409 3390.39 99 1214	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.988.150,00	41.724,00	12.000,00	0,00	680.000,00	1.361.874,00	140.924,08	879.956,84	116.910,77	608.776,11	481.917,16
							114.628,49	801.294,37			271.180,73

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA										
0002529 3190.04 99 1211	2.508.356,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.008.356,00	310.141,93	1.840.525,44	320.268,55	1.530.383,51	167.830,56
							310.141,93	1.840.525,44			310.141,93
0002834 3190.04 99 1213		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
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	0,00	751.619,80	0,00
							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	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002835 3190.11 99 1213		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002535 3190.11 99 1214	15.000,00	36.032,00	0,00	0,00	0,00	51.032,00	12.001,76	51.030,74	12.840,96	39.028,98	1,26
							12.001,76	51.030,74			12.001,76
0002836 3190.13 99 1211		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002837 3190.13 99 1213		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002537 3190.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002838 3191.13 99 1211		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002839 3191.13 99 1213		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002539 3191.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002541 3390.08 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002840 3390.08 99 1213		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002543 3390.08 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3,25	13,00	3,25	9,75	4.987,00
							3,25	13,00			3,25
0002841 3390.30 99 1211		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002842 3390.30 99 1213		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002545 3390.30 99 1214	87.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.085,00	19.005,27	53.367,43	21.003,00	21.003,00	33.717,57
							4.785,80	39.147,96			32.364,43
0002547 3390.36 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002549 3390.39 99 1213	283.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	233.500,00	11.070,45	122.625,89	5.110,45	116.665,89	110.874,11

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA										
0002551 3390.39 99 1214	159.798,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	109.798,00	10.210,45	121.765,89			5.960,00
							0,00	31.057,97	0,00	31.057,97	78.740,03
							0,00	31.057,97			0,00
0002553 3390.39 99 1220	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	(5.100,00)	5.100,00	0,00	0,00	9.900,00
							(5.100,00)	0,00			5.100,00
0002555 4490.52 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002557 4490.52 99 1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002559 4490.52 99 1220	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	3.203.739,00	767.651,80	145.000,00	0,00	670.000,00	3.446.390,80	347.122,66	2.855.340,27	359.226,21	2.489.768,90	591.050,53
							332.043,19	2.835.160,80			365.571,37
10 122 2015 2212	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0002185 3390.30 99 1211	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0002187 3390.36 99 1211	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0002189 3390.39 99 1211	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
							0,00	0,00			0,00
0002843 4490.52 99 1211		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.317,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	22.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.317,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3025 2214	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO - FAEC										
0002561 3390.36 99 1214	21.757,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.757,00
							0,00	0,00			0,00
0002563 3390.39 99 1214	27.196,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	48.953,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.953,00
							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 25/07/2021 12:59:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10	122	2015	2215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE										
0002191	3390.30	99	1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,00
										0,00	0,00			0,00
0002193	3390.39	99	1211	21.757,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.757,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	8.067,00
										1.350,00	1.350,00			3.690,00
0002195	4490.52	99	1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			54.393,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.393,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	20.703,00
										1.350,00	1.350,00			3.690,00
10	302	3025	2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE										
0002565	3390.39	99	1211	45.280,00	101.406,61	0,00	0,00	0,00	146.686,61	26.617,16	146.685,35	16.105,01	108.024,55	1,26
										15.708,84	131.742,43			38.660,80
0002567	3390.39	99	1214	20.000,00	48.906,74	0,00	0,00	10.000,00	58.906,74	60,00	15.016,76	10.220,02	15.016,76	43.889,98
										60,00	15.016,76			0,00
	Total da Ação:			65.280,00	150.313,35	0,00	0,00	10.000,00	205.593,35	26.677,16	161.702,11	26.325,03	123.041,31	43.891,24
										15.768,84	146.759,19			38.660,80

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19										
0002569 3190.04 99 1211	8.500,00	47.367,74	0,00	0,00	0,00	55.867,74	0,00	55.867,74	0,00	55.867,74	0,00
							0,00	55.867,74			0,00
0002844 3190.04 99 1213		0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002571 3190.04 99 1214	10.000,00	339.597,12	0,00	0,00	0,00	349.597,12	62.285,48	349.597,12	69.790,34	287.311,64	0,00
							62.285,48	349.597,12			62.285,48
0002573 3190.11 99 1211	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
							0,00	0,00			0,00
0002845 3190.11 99 1213		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002575 3190.11 99 1214	38.900,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
							0,00	0,00			0,00
0002577 3190.13 99 1211	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
							0,00	0,00			0,00
0002846 3190.13 99 1213		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002579 3190.13 99 1214	12.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
							0,00	0,00			0,00
0002847 3191.13 99 1211		0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002848 3191.13 99 1213		0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002581 3191.13 99 1214	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
							0,00	0,00			0,00
0002849 3390.08 99 1211		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002850 3390.08 99 1213		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002583 3390.08 99 1214	39.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
							0,00	0,00			0,00
0002585 3390.30 99 1211	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	110,90	0,00	0,00	5.489,10
							0,00	110,90			110,90
0002587 3390.30 99 1213	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
							0,00	0,00			0,00
0002589 3390.30 99 1214	19.800,00	481.878,00	0,00	0,00	232.000,00	269.678,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	129.678,00
							20.300,00	20.300,00			140.000,00
0002851 3390.30 99 1992		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002591 3390.32 99 1214	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	17.500,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10	302	3025	2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19										
0002593	3390.36	99	1211	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.500,00
0002595	3390.36	99	1214	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
0002597	3390.39	99	1211	9.600,00	116.545,01	0,00	0,00	0,00	126.145,01	0,00	110.301,75	0,00	108.112,46	15.843,26
0002852	3390.39	99	1213	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.318,13	110.301,75	0,00	0,00	30.000,00
0002599	3390.39	99	1214	22.800,00	177.062,60	0,00	0,00	0,00	199.862,60	65.218,66	199.861,26	10.722,00	145.364,60	1,34
0002853	3390.39	99	1992	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	65.218,66	199.861,26	121.766,66	121.766,66	8.233,34
0002601	4490.52	99	1215	32.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.500,00	121.766,66	121.766,66	0,00	0,00	7.500,00
Total da Ação:				291.500,00	1.162.450,47	422.000,00	0,00	312.000,00	1.563.950,47	249.270,80	985.905,43	202.279,00	726.823,10	578.045,04
										270.888,93	866.205,43			259.082,33

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 305 3049 2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL										
0002854 3190.04 99 1211		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002855 3190.04 99 1214		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002856 3190.11 99 1211		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002857 3190.11 99 1214		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002858 3190.13 99 1211		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002859 3190.13 99 1214		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002860 3191.13 99 1211		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002861 3191.13 99 1214		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002862 3390.08 99 1211		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002863 3390.08 99 1214		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002649 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002651 3390.30 99 1214	150.422,00	0,00	0,00	0,00	119.029,91	31.392,09	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	28.777,09
							0,00	2.615,00			0,00
0002653 3390.33 99 1211	5.000,00	397,60	0,00	0,00	0,00	5.397,60	2.820,87	5.396,67	0,00	0,00	0,93
							2.820,87	5.396,67			5.396,67
0002655 3390.33 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.204,37	10.795,63	0,00	5.294,70	0,00	5.294,70	5.500,93
							0,00	5.294,70			0,00
0002657 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002659 3390.36 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.914,56	11.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,44
							0,00	0,00			0,00
0002661 3390.39 99 1211	5.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,00
							0,00	0,00			0,00
0002663 3390.39 99 1214	81.073,00	0,00	0,00	0,00	27.760,38	53.312,62	0,00	14.400,00	0,00	10.800,00	38.912,62
							0,00	14.400,00			3.600,00
0002665 4490.52 99 1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	14.900,00	10,00
							0,00	14.900,00			90,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
10	305	3049	2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL								
	Total da Ação:	296.948,00	397,60	1.215.000,00	0,00	154.909,22	1.357.436,38	2.820,87	42.696,37	0,00	33.609,70	1.314.740,01
								2.820,87	42.606,37			9.086,67
	Total da Unidade:	43.343.318,00	6.678.277,88	4.187.000,00	0,00	10.865.277,88	43.343.318,00	4.703.285,62	27.356.240,56	3.675.961,71	16.960.629,98	15.987.077,44
								3.997.235,20	22.375.318,96			10.395.610,58

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 12:59:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.990 RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
99 999 9999 9099	RESERVA DE CONTINGENCIA										
0002667 9999.99 99 1001	434.830,00	0,00	0,00	0,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	434.830,00	0,00	0,00	0,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	434.830,00	0,00	0,00	0,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Geral:	154.643.669,00	25.663.744,24	4.850.000,00	0,00	30.513.744,24	154.643.669,00	16.992.464,42 15.996.478,96	95.921.193,13 87.817.845,90	16.403.795,08	77.622.307,97	58.722.475,87 18.298.885,16

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 25/07/2021 13:02:01)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.010 GABINETE DO PREFEITO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
0021 339039 61 1001	00009/2021	002575	02/06/2021	183,00	0,00	183,00		183,00	183,00	14/06/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS UMA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DO COMBATE À FOME NA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA LAR RESGATANDO CRIANÇAS PARA CRISTO.				
0021 339039 61 1001	00009/2021	002576	02/06/2021	183,00	0,00	183,00		183,00	183,00	14/06/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM HOMENAGEM AO EX-PREFEITO DR. EXPEDITO PEREIRA NO DIA 09/06/2021 A PARTIR DAS 9HS.				
0021 339039 61 1001	00009/2021	002578	02/06/2021	725,25	0,00	725,25		725,25	725,25	14/06/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, ESTRUTURAS EM GRID, CADEIRAS PLÁSTICA, MESAS PLÁSTICAS E MINI TRIO PARA EVENTO "FALA CIDADE" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/05 A PARTIR DAS 08HS. AS 12HS.				
0021 339039 61 1001	00011/2019	002643	04/06/2021	1.421,05	0,00	1.421,05		1.421,05	1.421,05	10/06/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMEPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:01)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.010	GABINETE DO PREFEITO																	
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																	
0021 339039 61 1001		002679	04/06/2021	3.657,00	3.657,00	0,00		3.657,00	3.657,00	04/06/2021	GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO 10/05/2021 A 10/06/2021. 09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		04/06/2021	0			
0021 339039 61 1001		002680	04/06/2021	432,00	432,00	0,00		432,00	432,00	04/06/2021	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		04/06/2021	0			
0021 339039 61 1001	00009/2021	002710	10/06/2021	1.333,90	0,00	1.333,90		1.333,90	1.333,90	30/06/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, TENDAS E PAINEL LED, EM ALUSÃO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, NO DIA 01 DE JUNHO.							
0021 339039 61 1001	00009/2021	002711	10/06/2021	174,00	0,00	174,00		174,00	174,00	30/06/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PELO UM PERÍODO DE 4 HORAS, PARA DIVULGAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS DO EMPREENDEDOR PARAÍBA, NO DIA 15 DE JUNHO.							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.010	GABINETE DO PREFEITO																
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																
0021 339039 61 1001	00009/2021	002712	10/06/2021	562,00	0,00	562,00		0,00	562,00	30/06/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS, MINI TRIO E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA AUXILIAREM NA EXECUÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01 A 04 DE JUNHO.						
0021 339039 61 1001		002724	15/06/2021	208,00	208,00	0,00		208,00	208,00	15/06/2021	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		15/06/2021	0		
0021 339039 61 1001		002725	15/06/2021	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	15/06/2021	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		15/06/2021	0		
0021 339039 61 1001		002728	15/06/2021	1.800,00	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00	15/06/2021	00.636.397/0001-02 / FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3.	00008 00013139-3		15/06/2021	0		
0021 339039 61 1001		002729	15/06/2021	3.792,00	3.792,00	0,00		3.792,00	3.792,00	15/06/2021	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	00008 00013139-3		15/06/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.010	GABINETE DO PREFEITO																
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																
0021 339039 61 1001		002730	15/06/2021	1.148,00	1.148,00	0,00		1.148,00	1.148,00	15/06/2021	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	00008 00013139-3	15/06/2021	0			
0011 339014 99 1001		002763	18/06/2021	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	18/06/2021	712.536.264-80 / AGATHA FARIAS DA SILVA	00027 00031180-4	18/06/2021	0			
0011 339014 99 1001		002764	18/06/2021	1.400,00	1.400,00	0,00		1.400,00	1.400,00	18/06/2021	132.643.324-50 / ISABELLE FERREIRA DE BARROS	00027 00031180-4	18/06/2021	0			
0011 339014 99 1001		002767	18/06/2021	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	18/06/2021	702.901.694-70 / ÉVERTON GERMANO DE AMORIM CORREIA	00027 00031180-4	18/06/2021	0			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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		
02.010	GABINETE DO PREFEITO																
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																
0011 339014 99 1001		002770	18/06/2021	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	18/06/2021	25/06/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR E FAZER REUNIÕES JUNTO AOS MINISTÉRIOS. 704.186.004-30 / FLÁVIO RODRIGO DA SILVA BARBOSA	00027 00031180-4		18/06/2021	0		
0007 319113 99 1001		002782	21/06/2021	23.525,83	23.525,83	0,00		23.525,83	23.525,83	21/06/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00008 00013139-3		23/06/2021	0		
0031 339197 99 1001		002822	21/06/2021	25.609,55	25.609,55	0,00		25.609,55	25.609,55	21/06/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00008 00013139-3		23/06/2021	0		
0001 319011 96 1001		002832	21/06/2021	95.940,67	0,00	95.940,67		95.940,67	95.940,67	21/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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				
02.010	GABINETE DO PREFEITO																		
04	122	2002	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
0001 319011 100 1001		002833	21/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	21/06/2021	MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.								
0009 339008 00 1001		002834	21/06/2021	205,08	0,00	205,08		205,08	205,08	21/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.								
0001 319011 97 1001		002852	21/06/2021	30.386,40	30.386,40	0,00		30.386,40	30.386,40	21/06/2021	00008 00013139-3	29/06/2021	0	00.000.000/0000-00 / FOLHA 251 - CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.					
0021 339039 61 1001	00009/2021	002874	22/06/2021	850,00	0,00	850,00		0,00	850,00	30/06/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA AUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE BAYEUX NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO.								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.010 GABINETE DO PREFEITO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
0021 339039 58 1001		002887	22/06/2021	1.328,00	1.328,00	0,00		1.328,00	1.328,00	22/06/2021	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		22/06/2021	0
0021 339039 58 1001		002889	22/06/2021	384,00	384,00	0,00		384,00	384,00	22/06/2021	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3		22/06/2021	0
0021 339039 61 1001	00009/2021	002913	24/06/2021	11.041,50	0,00	11.041,50		0,00			17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GRID E PORTAL DE ALUMÍNIO PARA A EXPOSIÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO A 05 DE JULHO, EM ALUSÃO AO SÃO JOÃO NOS SEGUINTE LOCAIS: PRAÇA DA PAZ (MARIO ANDREAZZA), SUBIDA DO AEROPORTO E GIRADOR NO INÍCIO DA AVENIDA LIBERDADE.				
0021 339039 61 1001		002920	24/06/2021	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	24/06/2021	10.867.871/0001-60 / DIÁRIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS VALOR QUE SE EMEPENHA REF. DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO	00008 00013139-3		24/06/2021	0



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.010	GABINETE DO PREFEITO																	
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																	
0001 319011 97 1001		003005	30/06/2021	31.613,33	0,00	31.613,33		0,00	31.613,33	30/06/2021	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX.							
											02.522.830/0001-04 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (PS)							
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
0021 339039 61 1001	00009/2021	003015	30/06/2021	4.894,10	0,00	4.894,10		0,00			17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME							
											VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM, MESAS PLASTICAS, CADEIRAS PLASTICAS, PAINEL DE LED, LOCAÇÃO DE PAVILHÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA NO DIA 01/07/2021.							
0021 339039 61 1001	00008/2021	003028	30/06/2021	752,80	0,00	752,80		0,00			23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA							
											VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RECEPÇÃO E POSTERIOR REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL NO DIA 01 DE JULHO.							
0003 319013 99 1001		003033	30/06/2021	6.954,94	0,00	6.954,94		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS							
											VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (P.S)							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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		
02.010	GABINETE DO PREFEITO																
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																
0003 319013 99 1001		003070	30/06/2021	10.793,63	0,00	10.793,63		0,00				DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)					
0003 319013 99 1001		003075	30/06/2021	6.988,87	0,00	6.988,87		0,00				DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)					
0001 319011 97 1001		003089	30/06/2021	46.928,80	0,00	46.928,80		0,00	46.928,80	30/06/2021		ELETIVO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)					
0021 339039 58 1001		003280	30/06/2021	0,80	0,80	0,00		0,80	0,80	30/06/2021	00008 00013139-3	DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2730.CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO			30/06/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.010	GABINETE DO PREFEITO																
04 122 2002	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
						Total da Ação:	330.217,50	107.571,58	222.645,92	0,00							DIÁRIO OFICIAL.
04 131 3043	2003	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO															
0039 339039 61 1001	00009/2021	002974	28/06/2021	1.366,50	0,00			1.366,50		0,00							17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS E SOM PARA AUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DA CULTURA LOCAL EM UM EVENTO REALIZADO PELO GABINETE DO VICE-PREFEITO.
				Total da Ação:	1.366,50	0,00	1.366,50	0,00									
				Total da Unidade:	331.584,00	107.571,58	224.012,42	0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID														
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL														
0091 339039 61 1001		002534	01/06/2021	1.150,00	1.150,00	0,00		1.150,00	1.150,00	01/06/2021	15.493.015/0001-06 / LR	00008 00013139-3	16/06/2021	0
											NOVO MUNDO COMUNICAÇÃO VISUAL			
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECCÃO DE UM GRID 1,5 X 2,0 COM LONA E ESTRUTURA EM METALON DESMONTÁVEL, UM WINDBANNER 0,70 X 3,20 EM TECIDO E ESTRUTURA EM POLICARBONATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESSE MUNICÍPIO.			
0091 339039 61 1001	00011/2019	002641	04/06/2021	473,69	0,00	473,69		473,69	473,69	10/06/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE			
											VALOR QUE SE EMEPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON NO PERÍODO 10/05/2021 A 10/06/2021.			
0079 319113 99 1001		002798	21/06/2021	327,71	327,71	0,00		327,71	327,71	21/06/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00008 00013139-3	23/06/2021	0
											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 Junho de 2021.			
0095 339197 99 1001		002826	21/06/2021	356,74	356,74	0,00		356,74	356,74	21/06/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00008 00013139-3	23/06/2021	0
											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			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.013	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID																	
04 091 2002 2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL																	
0075 319011 96 1001		002842	21/06/2021	1.573,15	0,00	1.573,15		1.573,15	1.573,15	21/06/2021	municipalidade, ref. ao mês deJunho de 2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021							
0073 319004 99 1001		003012	30/06/2021	2.600,00	0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	30/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 19 - PROCON (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
0077 319013 99 1001		003043	30/06/2021	572,00	0,00	572,00		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROCON (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
0077 319013 99 1001		003072	30/06/2021	6.194,63	0,00	6.194,63		0,00			29.979.036/0168-10 / INSIITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROCON (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
0075 319011 97 1001		003106	30/06/2021	26.933,20	0,00	26.933,20		0,00	26.933,20	30/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 261 - PROCON (COMMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON(COMMISSIONADO S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
Total da Ação:				40.181,12		1.834,45		38.346,67	0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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				
02.013	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID																		
Total da Unidade:				40.181,12		1.834,45		38.346,67		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI															
04 122 2002 2152 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE															
0119 339039 57 1001		003147	30/06/2021	4,75	4,75	0,00		4,75	4,75	30/06/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00070 00041359-3		30/06/2021	0
Total da Ação:				4,75	4,75	0,00		4,75							
Total da Unidade:				4,75	4,75	0,00		4,75							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
04 061 0002 0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS																
0173 319091 99 1001		002768	18/06/2021	550,00	550,00	0,00		550,00	550,00	18/06/2021	374.514.724-34 / ANTONIO SOARES FILHO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. REF. MÊS DE JUNHO DE 2021.	00027 00031180-4		18/06/2021	0		
0173 319091 99 1001		003216	30/06/2021	675.476,09	675.476,09	0,00		675.476,09	675.476,09	30/06/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		30/06/2021	0		
0173 319091 99 1001		003218	30/06/2021	2.225,65	2.225,65	0,00		2.225,65	2.225,65	30/06/2021	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		30/06/2021	0		
0173 319091 99 1001		003219	30/06/2021	860,79	860,79	0,00		860,79	860,79	30/06/2021	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA	00003 00002576-3		30/06/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
04 061 0002 0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS																
0173 319091 99 1001		003220	30/06/2021	1.761,65	1.761,65	0,00		1.761,65	1.761,65	30/06/2021	DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		30/06/2021	0		
0173 319091 99 1001		003221	30/06/2021	834,04	834,04	0,00		834,04	834,04	30/06/2021	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		30/06/2021	0		
0173 319091 99 1001		003249	30/06/2021	6.814,84	6.814,84	0,00		6.814,84	6.814,84	30/06/2021	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4		30/06/2021	0		
0173 319091 99 1001		003250	30/06/2021	7.429,76	7.429,76	0,00		7.429,76	7.429,76	30/06/2021	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4		30/06/2021	0		
0173 319091 99 1001		003251	30/06/2021	27.432,81	27.432,81	0,00		27.432,81	27.432,81	30/06/2021	08.907.750/0001-53 /	00027 00031180-4		30/06/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
04 061 0002 0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS																
0173 319091 99 1001		003252	30/06/2021	1.008,29	1.008,29	0,00		1.008,29	1.008,29	30/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4	30/06/2021	0			
0173 319091 99 1001		003253	30/06/2021	5.109,64	5.109,64	0,00		5.109,64	5.109,64	30/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4	30/06/2021	0			
0173 319091 99 1001		003254	30/06/2021	3.561,34	3.561,34	0,00		3.561,34	3.561,34	30/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4	30/06/2021	0			
0173 319091 99 1001		003256	30/06/2021	3.066,21	3.066,21	0,00		3.066,21	3.066,21	30/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8	30/06/2021	0			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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		
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
04 061 0002 0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS																
0173 319091 99 1001		003257	30/06/2021	227,18	227,18	0,00		227,18	227,18	30/06/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8	30/06/2021	0			
0173 319091 99 1001		003268	30/06/2021	2.512,24	2.512,24	0,00		2.512,24	2.512,24	30/06/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8	30/06/2021	0			
0173 319091 99 1001		003272	30/06/2021	203,50	203,50	0,00		203,50	203,50	30/06/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00004 00003035-X	30/06/2021	0			
0173 319091 99 1001		003273	30/06/2021	1.695,61	1.695,61	0,00		1.695,61	1.695,61	30/06/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3	30/06/2021	0			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
04 061 0002 0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS																
0173 319091 99 1001		003274	30/06/2021	7.360,25	7.360,25	0,00		7.360,25	7.360,25	30/06/2021	A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	00008 00013139-3	30/06/2021	0			
0173 319091 99 1001		003275	30/06/2021	5.264,46	5.264,46	0,00		5.264,46	5.264,46	30/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	00004 00003035-X	30/06/2021	0			
0173 319091 99 1001		003279	30/06/2021	3.918,49	3.918,49	0,00		3.918,49	3.918,49	30/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	00002 00001096-0	30/06/2021	0			
0173 319091 99 1001		003281	30/06/2021	5.455,21	5.455,21	0,00		5.455,21	5.455,21	30/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 1096-0, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	00005 00005841-6	30/06/2021	0			
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5841-6, REGULARIZADO NESTA						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:02)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
04 061 0002 0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS																
0173 319091 99 1001		003289	30/06/2021	573,74	573,74	0,00		573,74	573,74	30/06/2021	DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	00007 00010104-4	30/06/2021	0			
0173 319091 99 1001		003290	30/06/2021	9.586,41	9.586,41	0,00		9.586,41	9.586,41	30/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10104-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	00007 00010104-4	30/06/2021	0			
0173 319091 99 1001		003331	30/06/2021	1.752,77	1.752,77	0,00		1.752,77	1.752,77	30/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10104-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	00023 00022695-5	30/06/2021	0			
Total da Ação:				774.680,97	774.680,97	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 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
04 122 2002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
0197 339039 61 1001	00003/2021	002580	03/06/2021	7.500,00	7.500,00	0,00		7.500,00	7.500,00	03/06/2021	11.663.900/0001-35 / JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A ABRIL/2021.	00027 00031180-4		14/06/2021	0		
0197 339039 61 1001	00003/2021	002581	03/06/2021	7.500,00	7.500,00	0,00		7.500,00	7.500,00	03/06/2021	11.663.900/0001-35 / JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A MAIO/2021.	00027 00031180-4		14/06/2021	0		
0197 339039 61 1001	00011/2019	002642	04/06/2021	473,68	0,00	473,68		473,68	473,68	10/06/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A PROCURADORIA JURÍDICA NO PERÍODO 10/05/2021 A 10/06/2021.						
0183 319113 99 1001		002784	21/06/2021	2.368,16	2.368,16	0,00		2.368,16	2.368,16	21/06/2021	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 Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00008 00013139-3		23/06/2021	0		
0203 339197 99 1001		002823	21/06/2021	2.577,91	2.577,91	0,00		2.577,91	2.577,91	21/06/2021	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 -	00008 00013139-3		23/06/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
04 122 2002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
0179 319011 96 1001		002836	21/06/2021	3.050,00	0,00	3.050,00		3.050,00	3.050,00	21/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
0179 319011 100 1001		002837	21/06/2021	5.707,71	0,00	5.707,71		5.707,71	5.707,71	21/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
0197 339039 61 1001	00003/2021	002878	22/06/2021	7.500,00	0,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	28/06/2021	11.663.900/0001-35 / JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A JUNHO/2021.							
0177 319004 99 1001		003007	30/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	30/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
04 122 2002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
0181 319013 99 1001		003035	30/06/2021	242,00	0,00	242,00		0,00				(PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
0181 319013 99 1001		003069	30/06/2021	6.484,43	0,00	6.484,43		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
0179 319011 97 1001		003104	30/06/2021	28.193,20	0,00	28.193,20		23.091,63	28.193,20	30/06/2021		02.522.830/0001-04 / FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
Total da Ação:				72.697,09		19.946,07		52.751,02		0,00								
Total da Unidade:				847.378,06		794.627,04		52.751,02		0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																
04 846 0001 0006	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS																
0309 469071 99 1001		002714	10/06/2021	174.977,07	174.977,07	0,00		174.977,07	174.977,07	10/06/2021	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-P ARC60), na conta do FPM.	00003 00002576-3		10/06/2021	0		
Total da Ação:				174.977,07	174.977,07	0,00		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																
04 122 2002 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA																
0251 339039 95 1001	00011/2018	002533	01/06/2021	7.200,00	7.200,00	0,00		7.200,00	7.200,00	01/06/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACAS (PCV-9629/QYO-0D54/QYK -8D15/PCL-9078), A SERVIÇO DA FAZENDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	00004 00003035-X		18/06/2021	0		
0251 339039 61 1001	00011/2019	002639	04/06/2021	1.894,72	0,00	1.894,72		1.894,72	1.894,72	10/06/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMEPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA NO PERÍODO 10/05/2021 A 10/06/2021.						
0251 339039 61 1001		002715	10/06/2021	2.180,00	2.180,00	0,00		2.180,00	2.180,00	10/06/2021	00.703.157/0001-83 / CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE.	00003 00002576-3		10/06/2021	0		
0241 339014 99 1001		002758	17/06/2021	1.400,00	1.400,00	0,00		1.400,00	1.400,00	17/06/2021	008.803.214-07 / ZADES LIRA RIBEIRO FILHO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A BRASÍLIA, PARA VISITA E REUNIÕES JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PERÍODO DE 21/06 Á 25/06/2021.	00004 00003035-X		17/06/2021	0		
0245 339033 99 1001		002760	18/06/2021	1.622,38	0,00	1.622,38		1.622,38			12.146.604/0001-20 / AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS,						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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		
02.030	SECRETARIA DE FAZENDA																
04 122 2002 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA																
0237 319113 99 1001		002772	21/06/2021	67.149,35	67.149,35	0,00		67.149,35	67.149,35	21/06/2021	PARA OS PASSAGEIROS : ZADES LIRA RIBEIRO FILHO E EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CAPTAR RECURSOS COM A BANCADA FEDERAL PARA O MUNICÍPIO DE BAYEUX.	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00008 00013139-3	23/06/2021	0		
0233 319011 96 1001		002774	21/06/2021	253.707,79	0,00	253.707,79		253.707,79	253.707,79	21/06/2021	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00.000.000/0000-00 / FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021					
0259 339197 99 1001		002817	21/06/2021	73.096,87	73.096,87	0,00		73.096,87	73.096,87	21/06/2021	PARA OS PASSAGEIROS : ZADES LIRA RIBEIRO FILHO E EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CAPTAR RECURSOS COM A BANCADA FEDERAL PARA O MUNICÍPIO DE BAYEUX.	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00008 00013139-3	23/06/2021	0		
0231 319004 99 1001		003000	30/06/2021	12.700,00	0,00	12.700,00		0,00	12.700,00	30/06/2021	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. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	02.522.830/0001-04 / FOLHA 02 - SECRETARIA DA					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																	
04 122 2002 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA																	
0235 319013 99 1001		003018	30/06/2021	2.794,00	0,00	2.794,00		0,00				FAZENDA (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
												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 06/2021						
0235 319013 99 1001		003081	30/06/2021	11.974,81	0,00	11.974,81		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA FAZENDA (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
												414.546.774-49 / FRANCISCO GILVAN VELOZO DE ANDRADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO DE ISS, DEVIDO AO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL.						
0257 339093 99 1001		003083	30/06/2021	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	30/06/2021		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 06/2021						
0233 319011 97 1001		003120	30/06/2021	52.497,73	0,00	52.497,73		0,00	52.497,73	30/06/2021								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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	122	2002	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
				Total da Ação:	488.717,65	151.026,22	337.691,43	0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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															
04 122 0003 2007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP															
0225 339047 99 1001		002713	10/06/2021	24.290,10	24.290,10	0,00		24.290,10	24.290,10	10/06/2021	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: 10/06/2021.	00003 00002576-3		10/06/2021	0	
0225 339047 99 1001		002769	18/06/2021	7.763,02	7.763,02	0,00		7.763,02	7.763,02	18/06/2021	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: 18/06/2021.	00003 00002576-3		18/06/2021	0	
0225 339047 99 1001		002800	21/06/2021	118.703,94	118.703,94	0,00		118.703,94	118.703,94	21/06/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP- CÓDIGO 3703. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021.	00027 00031180-4		22/06/2021	0	
0225 339047 99 1001		002923	24/06/2021	899,84	899,84	0,00		899,84	899,84	24/06/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 24/06/2021.	00020 00022154-6		24/06/2021	0	
0225 339047 99 1001		002924	24/06/2021	34.049,94	34.049,94	0,00		34.049,94	34.049,94	24/06/2021	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	00020 00022154-6		24/06/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																
04 122 0003 2007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP																
0225 339047 99 1001		003084	30/06/2021	11.947,85	11.947,85	0,00		11.947,85	11.947,85	30/06/2021	dia: 24/06/2021. 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: 30/06/2021.	00003 00002576-3	30/06/2021	0			
0225 339047 99 1001		003270	30/06/2021	27,20	27,20	0,00		27,20	27,20	30/06/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6.	00020 00022154-6	30/06/2021	0			
0225 339047 99 1001		003271	30/06/2021	174,78	174,78	0,00		174,78	174,78	30/06/2021	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.	00020 00022154-6	30/06/2021	0			
0225 339047 99 1001		003288	30/06/2021	20,09	20,09	0,00		20,09	20,09	30/06/2021	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).	00097 00283141-4	30/06/2021	0			
Total da Ação:				197.876,76	197.876,76	0,00		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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	002856	21/06/2021	680.991,99	0,00	0,00	680.991,99	680.991,99				18.357.637/0001-03 / PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS E RECEBIMENTO, PELO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, DE VALORES QUE LHE SÃO DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, A TÍTULO DE ROYALTIES EM FUNÇÃO DA EXISTÊNCIA EM SEU TERRITÓRIO, DE ESTAÇÃO TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE GÁS NATURAL, NO MÊS DE JUNHO/2021.						
0291 339039 61 1001	00002/2021	002873	22/06/2021	680.998,99	680.998,99	0,00		680.998,99	680.998,99	28/06/2021	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 MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, DE VALORES QUE LHE SÃO DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, A	00020 00022154-6	30/06/2021	0				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																
				Total da Ação:	1.361.990,98	680.998,99	680.991,99	680.991,99	680.991,99											
				Total da Unidade:	2.223.562,46	1.204.879,04	1.018.683,42	680.991,99												

TÍTULO DE ROYALTIES
EM FUNÇÃO DA
EXISTÊNCIA EM SEU
TERRITÓRIO, DE
ESTAÇÃO TERRESTRE DE
EMBARQUE E
DESEMBARQUE DE GÁS
NATURAL , NO MÊS DE
JUNHO/2021.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
04 122 2002 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
0357 339039 61 1001		002577	02/06/2021	88,78	88,78	0,00		88,78	88,78	02/06/2021	08.667.024/0001-00 / CREA-PB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE 304,85 M² NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ELABORADOS POR ESTA SECRETARIA JUNTO AO CREA.	00027 00031180-4	02/06/2021	0	
0357 339039 61 1001		002579	02/06/2021	233,94	233,94	0,00		233,94	233,94	02/06/2021	08.667.024/0001-00 / CREA-PB VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART, REFERENTE AO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUE CONTEMPLA O OBJETO DO CONVÊNIO FEDERAL: 1070336-33, REF. A EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00027 00031180-4	02/06/2021	0	
0357 339039 61 1001		002672	04/06/2021	233,94	233,94	0,00		233,94	233,94	04/06/2021	08.667.024/0001-00 / CREA-PB VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART,RELATIVO A PROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE Nº 104043821, DE CONVÊNIO FEDERAL SINCOV 844960.	00027 00031180-4	10/06/2021	0	
0357 339039 61 1001		002738	15/06/2021	88,78	88,78	0,00		88,78	88,78	16/06/2021	08.667.024/0001-00 / CREA-PB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº PB20210377764, CONFORME DOCUMENTO.	00008 00013139-3	16/06/2021	0	
0357 339039 61 1001		002739	15/06/2021	97,95	97,95	0,00		97,95	97,95	16/06/2021	14.918.711/0001-54 / CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU-PB VALOR QUE SE	00008 00013139-3	16/06/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.040	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA																	
04 122 2002 2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA																	
0347 319113 99 1001		002791	21/06/2021	940,60	940,60	0,00		940,60	940,60	21/06/2021	EMPENHA REF. PAGAMENTO DE RRT PARA PROJETO DE REFORMA DA EMEF JAIME CAETANO NESSE MUNICÍPIO. 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 Planejamento Ciências Tecnologia (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00008 00013139-3	23/06/2021	0				
0363 339197 99 1001		002824	21/06/2021	1.023,91	1.023,91	0,00		1.023,91	1.023,91	21/06/2021	EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021 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 Planejamento Ciências Tecnologia (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00008 00013139-3	23/06/2021	0				
0343 319011 96 1001		002838	21/06/2021	3.884,27	0,00	3.884,27		3.884,27	3.884,27	21/06/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 17 -SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021							
0341 319004 99 1001		003010	30/06/2021	31.800,00	0,00	31.800,00		0,00	31.800,00	30/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.040	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA																	
04 122 2002 2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA																	
												TECNOLOGIA (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
0345 319013 99 1001		003038	30/06/2021	6.996,00	0,00	6.996,00		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
0345 319013 99 1001		003071	30/06/2021	6.154,77	0,00	6.154,77		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
0343 319011 97 1001		003105	30/06/2021	26.759,87	0,00	26.759,87		0,00	26.759,87	30/06/2021		02.522.830/0001-04 / FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA(COMISSION ADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
0357 339039 61 1001		003131	30/06/2021	233,94	0,00	233,94		233,94	233,94	30/06/2021		08.667.024/0001-00 / CREA-PB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.040	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA																	
04 122 2002 2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA																	
0357 339039 61 1001	00021/2020	003144	30/06/2021	26.600,00	0,00	26.600,00		0,00				AO PAGAMENTO DE ART DE Nº PB20210381702, CONFORME DOCUMENTO. 13.519.354/0001-99 / SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS JUNTOS AO GOVERNO FEDERAL E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO/2021.						
Total da Ação:				105.136,75		2.707,90		102.428,85		0,00								
Total da Unidade:				105.136,75		2.707,90		102.428,85		0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
0417 339039 61 1001	00003/2020	002508	01/06/2021	17.756,91	17.756,91	0,00		17.756,91	17.756,91	02/06/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	00008 00013139-3		16/06/2021	0
0419 339039 61 1530	00004/2020	002509	01/06/2021	198.975,37	198.975,37	0,00		198.975,37	198.975,37	01/06/2021	04.270.857/0001-82 / R.D.S CONSTRUCOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS (TAPA BURACO) REALIZADOS NESSE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/05/2021 À 25/05/2021/.	00020 00022154-6		07/06/2021	63
0417 339039 61 1001	00003/2020	002523	01/06/2021	22.426,84	22.426,84	0,00		22.426,84	22.426,84	01/06/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS,	00004 00003035-X		17/06/2021	0



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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		
02.050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
04 122 2002 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
0419 339039 50 1530		002570	02/06/2021	26.315,85	26.315,85	0,00		26.315,85	26.315,85	02/06/2021	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	00020 00022154-6	11/06/2021	63			
0419 339039 50 1530		002572	02/06/2021	5.616,76	5.616,76	0,00		5.616,76	5.616,76	02/06/2021	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	00020 00022154-6	11/06/2021	63			
0417 339039 61 1001	00011/2019	002637	04/06/2021	2.842,12	0,00	2.842,12		2.842,12	2.842,12	10/06/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMEPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO 10/05/2021 A 10/06/2021.						
0417 339039 61 1001		002740	15/06/2021	265,90	265,90	0,00		265,90	265,90	16/06/2021	34.028.316/0001-03 / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VALOR QUE SE	00008 00013139-3	16/06/2021	0			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:03)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
04 122 2002 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
0407 339014 99 1001		002759	17/06/2021	2.800,00	2.800,00	0,00		2.800,00	2.800,00	17/06/2021	EMPENHA REFERENTE ASSINATURA / RENOVAÇÃO BIANUAL RELATIVO A CAIXA POSTAL JUNTO AOS CORREIOS. 872.997.634-00 / EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A BRASÍLIA, PARA VISITA E REUNIÕES JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PERÍODO DE 21/06 Á 25/06/2021.	00004 00003035-X	17/06/2021	0			
0403 319011 96 1001		002780	21/06/2021	72.304,67	0,00	72.304,67		72.304,67	72.304,67	21/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
0405 339008 00 1001		002785	21/06/2021	51,27	0,00	51,27		51,27	51,27	21/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
0403 319011 100 1001		002786	21/06/2021	1.441,34	0,00	1.441,34		1.441,34	1.441,34	21/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
0425 339197 99 1001		002818	21/06/2021	22.287,34	22.287,34	0,00		22.287,34	22.287,34	21/06/2021	RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 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 Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00008 00013139-3	23/06/2021	0	
0425 339197 99 1001		002835	21/06/2021	3.087,26	3.087,26	0,00		3.087,26	3.087,26	21/06/2021	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 Gestão e Controladoria (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00008 00013139-3	23/06/2021	0	
0419 339039 49 1530		002875	22/06/2021	45.722,53	0,00	45.722,53		45.722,53	45.722,53	22/06/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REF. MAIO/2021.				
0419 339039 49 1530		002877	22/06/2021	7.066,29	0,00	7.066,29		7.066,29	7.066,29	22/06/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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					
02.050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																			
04 122 2002 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																			
0401 319004 99 1001		003001	30/06/2021	48.896,67	0,00	48.896,67		0,00	48.896,67	30/06/2021	EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2021.									
											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 06/2021.									
0403 319011 97 1001		003096	30/06/2021	52.014,40	0,00	52.014,40		52.014,40	52.014,40	30/06/2021	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 06/2021									
0419 339039 50 1530		003114	30/06/2021	32.724,43	0,00	32.724,43		32.724,43	32.724,43	30/06/2021	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.									
0419 339039 50 1530		003115	30/06/2021	6.225,26	0,00	6.225,26		6.225,26	6.225,26	30/06/2021	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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					
02.050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																			
04 122 2002 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																			
0419 339039 61 1530	00003/2020	003132	30/06/2021	20.513,11	0,00	20.513,11		20.513,11				AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. 00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA VLR 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 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.								
0421 339040 99 1001	00012/2017	003137	30/06/2021	3.600,00	0,00	3.600,00		3.600,00				09.164.369/0001-04 / ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021 PARA A PREFEITURA DE BAYEUX.								
0417 339039 57 1001		003217	30/06/2021	67,45	67,45	0,00		67,45	67,45	30/06/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		30/06/2021	0					
0417 339039 57 1001		003222	30/06/2021	114,95	114,95	0,00		114,95	114,95	30/06/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE	00004 00003035-X		30/06/2021	0					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
04 122 2002 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
0417 339039 57 1001		003242	30/06/2021	313,50	313,50	0,00		313,50	313,50	30/06/2021	A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4	30/06/2021	0			
0417 339039 57 1001		003245	30/06/2021	2.301,40	2.301,40	0,00		2.301,40	2.301,40	30/06/2021	A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4	30/06/2021	0			
0417 339039 57 1001		003255	30/06/2021	135,85	135,85	0,00		135,85	135,85	30/06/2021	A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 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.	00024 00023450-8	30/06/2021	0			
0417 339039 57 1001		003260	30/06/2021	125,40	125,40	0,00		125,40	125,40	30/06/2021	A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 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 22154-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00020 00022154-6	30/06/2021	0			
0417 339039 57 1001		003266	30/06/2021	229,90	229,90	0,00		229,90	229,90	30/06/2021	A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 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 00008 00013139-3	00008 00013139-3	30/06/2021	0			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
04 122 2002 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																
0417 339039 57 1001		003284	30/06/2021	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	30/06/2021	DEBITADAS NA CONTA 13139-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 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 21654-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00019 00021654-2	30/06/2021	0			
0417 339039 57 1001		003292	30/06/2021	49,00	49,00	0,00		49,00	49,00	30/06/2021	00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00116 00000015-3	30/06/2021	0			
0417 339039 57 1001		003317	30/06/2021	2.406,61	2.406,61	0,00		2.406,61	2.406,61	30/06/2021	00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00093 00071005-3	30/06/2021	0			
Total da Ação:				598.688,83	305.286,74	293.402,09		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
09 846 2002 2022 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS															
0445 319113 99 1001		002776	21/06/2021	20.473,93	20.473,93	0,00		20.473,93	20.473,93	21/06/2021	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 Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00008 00013139-3		23/06/2021	0
0443 319013 99 1001		003019	30/06/2021	10.757,26	0,00	10.757,26		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.				
0443 319013 99 1001		003082	30/06/2021	11.710,31	0,00	11.710,31		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(COMISIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.				
Total da Ação:				42.941,50	20.473,93	22.467,57		0,00							
Total da Unidade:				641.630,33	325.760,67	315.869,66		0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 2046 1012 MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS															
0531 339039 61 1120	00001/2021	002582	03/06/2021	56.808,71	56.808,71	0,00		56.808,71	56.808,71	09/06/2021	11.211.110/0001-19 / MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 3º MEDIÇÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF JOÃO FERNANDES DE LIMA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MARÇO E ABRIL DO DECORRENTE ANO.	00106 00672004-2	15/06/2021	23	
0531 339039 61 1120	00001/2021	002583	03/06/2021	30.830,08	30.830,08	0,00		30.830,08	30.830,08	09/06/2021	11.211.110/0001-19 / MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO E MAIO DE 2021.	00106 00672004-2	15/06/2021	23	
Total da Ação:				87.638,79	87.638,79	0,00		0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
0607 339039 61 1120	00011/2019	002638	04/06/2021	6.473,69	0,00	6.473,69		6.473,69	6.473,69	10/06/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO 10/05/2021 A 10/06/2021.				
0607 339039 61 1120	00025/2018	002722	11/06/2021	6.763,00	0,00	6.763,00		6.763,00	6.763,00	18/06/2021	10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO NO NOSSO MUNICÍPIO.				
0585 319113 99 1111		002792	21/06/2021	37.542,53	37.542,53	0,00		37.542,53	37.542,53	21/06/2021	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 Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00005 00005841-6	23/06/2021	1	
0617 339197 99 1111		002825	21/06/2021	40.867,72	40.867,72	0,00		40.867,72	40.867,72	21/06/2021	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 Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00005 00005841-6	23/06/2021	1	
0577 319011 96 1111		002839	21/06/2021	124.187,72	124.187,72	0,00		124.187,72	124.187,72	21/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE	00005 00005841-6	29/06/2021	1	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 361 3032 2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE																	
0587 339008 00 1111		002840	21/06/2021	205,08	205,08	0,00		205,08	205,08	21/06/2021	(ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	00005 00005841-6		29/06/2021	1			
0577 319011 100 1111		002841	21/06/2021	11.407,58	11.407,58	0,00		11.407,58	11.407,58	21/06/2021	(ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	00005 00005841-6		29/06/2021	1			
0607 339039 49 1120		002876	22/06/2021	24.424,66	0,00	24.424,66		24.424,66	24.424,66	22/06/2021	(ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO/2021.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 361 3032 2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE																	
0575 319004 99 1111		003011	30/06/2021	84.418,43	0,00	84.418,43		84.418,43	84.418,43	30/06/2021	..- / 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 06//2021.							
0607 339039 61 1120	00025/2018	003014	30/06/2021	3.688,00	0,00	3.688,00		3.688,00			10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO NO NOSSO MUNICÍPIO.							
0605 339039 61 1111	00008/2021	003016	30/06/2021	283,10	0,00	283,10		0,00			23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES NO DIA 07/01/2021 PARA A REUNIÃO COM 20 PESSOAS DA DIVISÃO DO EJA COM AS SUPERVISORAS E ORIENTADORA DO EJA AS 18HORAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
0579 319013 99 1111		003042	30/06/2021	18.572,06	0,00	18.572,06		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 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
0601 339036 38 1111	00037/2017	003055	30/06/2021	1.238,00	0,00	1.238,00		1.238,00	1.238,00	30/06/2021	069.872.224-87 / DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE UM							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 361 3032 2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE																	
0579 319013 99 1111		003066	30/06/2021	18.071,03	0,00	18.071,03		0,00				IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO SITUADA A RUA EDVALDO P. VASCNCELOS 688 - ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 07/06/2021 À 07/07/2021. 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 06/2021.						
0607 339039 50 1120		003116	30/06/2021	23.855,08	0,00	23.855,08		23.855,08	23.855,08	30/06/2021		09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.						
0577 319011 97 1111		003121	30/06/2021	76.769,73	0,00	76.769,73		76.769,73	76.769,73	30/06/2021		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 06/2021.						
0605 339039 57 1111		003282	30/06/2021	114,95	114,95	0,00		114,95	114,95	30/06/2021		00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO	00005 00005841-6		30/06/2021	1		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
0607 339039 57 1120		003291	30/06/2021	31,35	31,35	0,00		31,35	31,35	30/06/2021	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6,EXERCÍCIO 2021. 00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00106 00672004-2	30/06/2021	23	
Total da Ação:				478.913,71	214.356,93	264.556,78		0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0503 339030 02 1122	00009/2020	002858	21/06/2021	2.652,46	0,00	2.652,46		0,00				35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	002859	21/06/2021	2.769,69	0,00	2.769,69		0,00				35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	002860	21/06/2021	9.025,19	0,00	9.025,19		0,00				35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	002861	21/06/2021	1.326,23	0,00	1.326,23		0,00				35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0503 339030 02 1122	00009/2020	002862	21/06/2021	888,40	0,00	888,40		0,00				PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	002864	21/06/2021	117,23	0,00	117,23		0,00				PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX 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						
0503 339030 02 1122	00001/2021	002865	21/06/2021	7.944,24	0,00	7.944,24		0,00				PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX 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						
0503 339030 02 1122	00001/2021	002866	21/06/2021	26.050,64	0,00	26.050,64		0,00				PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX 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 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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				
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
0503 339030 02 1122	00001/2021	002867	21/06/2021	3.972,12	0,00	3.972,12		0,00				FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO							
												19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX							
0503 339030 02 1122	00001/2021	002868	21/06/2021	2.664,84	0,00	2.664,84		0,00				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO							
												19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX							
0503 339030 02 1122	00001/2021	002869	21/06/2021	351,96	0,00	351,96		0,00				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE							
												19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0503 339030 02 1122	00001/2021	002870	21/06/2021	2.296,20	0,00	2.296,20		0,00				MUNICÍPIO 19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.						
0501 339030 02 1001	00009/2020	002882	22/06/2021	592,80	0,00	592,80		592,80				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.						
0501 339030 02 1001	00009/2020	002883	22/06/2021	4.520,84	0,00	4.520,84		0,00				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	00009/2020	002884	22/06/2021	6.771,87	0,00	6.771,87		6.771,87				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.						
0501 339030 02 1001	00009/2020	002885	22/06/2021	46.179,29	0,00	46.179,29		0,00				07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR						

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Junho de 2021**

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0501 339030 02 1001	00009/2020	002886	22/06/2021	13.547,73	0,00	13.547,73		0,00				FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.						
0501 339030 02 1001	00009/2020	002888	22/06/2021	14.150,59	0,00	14.150,59		0,00				07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICÍPIO.						
												26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.						
0501 339030 02 1001	00009/2020	002894	22/06/2021	7.288,92	0,00	7.288,92		0,00				26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.						
												03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO						
0501 339030 02 1001	00002/2020	002895	22/06/2021	514,60	0,00	514,60		0,00				03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0501 339030 02 1001	00009/2020	002896	22/06/2021	7.003,08	0,00	7.003,08		0,00			DESTINADO AO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.							
0501 339030 02 1001	00002/2020	002897	24/06/2021	671,24	0,00	671,24		0,00			03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.							
0501 339030 02 1001	00002/2020	002898	24/06/2021	2.192,20	0,00	2.192,20		0,00			03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.							
0501 339030 02 1001	00002/2020	002899	24/06/2021	322,04	0,00	322,04		0,00			03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA ENS. FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.							
0501 339030 02 1001	00002/2020	002900	24/06/2021	217,28	0,00	217,28		0,00			03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0501 339030 02 1001	00002/2020	002901	24/06/2021	27,16	0,00	27,16		0,00				EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. 03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA ENS. MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.						
0501 339030 02 1001	00009/2020	002904	24/06/2021	195,20	0,00	195,20		0,00				EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PROGRAMA ENS. MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. 26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.						
0501 339030 02 1001	00009/2020	002905	24/06/2021	204,96	0,00	204,96		0,00				EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. 26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.						
0501 339030 02 1001	00009/2020	002906	24/06/2021	788,84	0,00	788,84		0,00				EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A 26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0501 339030 02 1001	00009/2020	002907	24/06/2021	534,74	0,00	534,74		0,00				DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. 26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. 26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENS. FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. 26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENS. MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. 11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA						
0501 339030 02 1001	00009/2020	002908	24/06/2021	5.408,10	0,00	5.408,10		0,00										
0501 339030 02 1001	00009/2020	002909	24/06/2021	67,72	0,00	67,72		0,00										
0501 339030 02 1001	00001/2021	002916	24/06/2021	632,02	0,00	632,02		632,02										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:04)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0501 339030 02 1001	00001/2021	002917	24/06/2021	5.114,09	0,00	5.114,09		0,00				AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB VALOR QUE SE EEMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.						
0501 339030 02 1001	00001/2021	002918	24/06/2021	4.636,40	0,00	4.636,40		0,00				AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB VALOR QUE SE EEMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.						
0501 339030 02 1001	00001/2021	002919	24/06/2021	51.933,42	0,00	51.933,42		0,00				AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																	
0501 339030 02 1001	00001/2021	002921	24/06/2021	19.193,01	0,00	19.193,01		0,00				MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB VALOR QUE SE EEMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.						
0501 339030 02 1001	00001/2021	002922	24/06/2021	18.381,16	0,00	18.381,16		0,00				11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB VALOR QUE SE EEMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.						
Total da Ação:				271.148,50	0,00	271.148,50		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60															
0635 319113 99 1112		002814	21/06/2021	347.375,43	347.375,43	0,00		347.375,43	347.375,43	21/06/2021	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 Educação - FUNDEB 60 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00080 00044146-5		23/06/2021	11
0641 339197 99 1112		002830	21/06/2021	378.142,96	378.142,96	0,00		378.142,96	378.142,96	21/06/2021	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 Educação - FUNDEB 60 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00080 00044146-5		23/06/2021	11
0625 319011 96 1112		002846	21/06/2021	1.175.375,19	1.175.375,19	0,00		1.175.375,19	1.175.375,19	21/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021	00080 00044146-5		29/06/2021	11
0625 319011 101 1112		002847	21/06/2021	3.064,71	3.064,71	0,00		3.064,71	3.064,71	21/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SAL. MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60	00080 00044146-5		29/06/2021	11



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
12 361 3032 2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60																
0625 319011 100 1112		002848	21/06/2021	69.812,97	69.812,97	0,00		69.812,97	69.812,97	21/06/2021	(ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	00080 00044146-5	29/06/2021	11			
0629 319013 99 1112		002855	21/06/2021	8.111,70	8.111,70	0,00		8.111,70	8.111,70	21/06/2021	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (RAT) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	00080 00044146-5	21/06/2021	11			
0623 319004 99 1112		003024	30/06/2021	524.068,91	0,00	524.068,91		524.068,91	524.068,91	30/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
0629 319013 99 1112		003050	30/06/2021	115.295,16	0,00	115.295,16		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 - FUNDEB 60 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
0629 319013 99 1112		003065	30/06/2021	8.983,23	0,00	8.983,23		0,00			29.979.036/0168-10 /						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 361 3032 2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60																	
0625 319011 97 1112		003098	30/06/2021	46.640,00	0,00	46.640,00		46.640,00	46.640,00	30/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 255 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
Total da Ação:				2.676.870,26	1.981.882,96	694.987,30		0,00										
12 368 3032 2174	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																	
0861 339039 61 1123		002811	21/06/2021	620,00	620,00	0,00		620,00	620,00	21/06/2021	14.004.180/0001-94 / TRANSGESP VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONFIGURAÇÃO BVDR, SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO E A TAXA GRU REFERENTE AO ÔNIBUS PLACA RLW-1C99 PERTECENTE A EDUCAÇÃO.							
Total da Ação:				620,00	620,00	0,00		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 361 3032 2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40																	
0719 339039 61 1113	00003/2020	002506	01/06/2021	1.395,50	1.395,50	0,00		1.395,50	1.395,50	02/06/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	00080 00044146-5		11/06/2021	12			
0719 339039 61 1113	00003/2020	002507	01/06/2021	17.250,41	17.250,41	0,00		17.250,41	17.250,41	02/06/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA	00080 00044146-5		11/06/2021	12			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40															
0719 339039 95 1113	00011/2018	002517	01/06/2021	6.500,00	6.500,00	0,00		6.500,00	6.500,00	01/06/2021	MARÇO/2021. 11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA (PGL-8626) A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	00080 00044146-5	11/06/2021	12	
0719 339039 61 1113	00003/2020	002524	01/06/2021	19.094,66	19.094,66	0,00		19.094,66	19.094,66	01/06/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.	00080 00044146-5	11/06/2021	12	
0719 339039 95 1113	00011/2018	002527	01/06/2021	35.490,00	35.490,00	0,00		35.490,00	35.490,00	01/06/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (QYS-2H53/PCL-8808/PCY-4 429/PCL-6098/PCM-5028/PC P-8908/PCP-8468/PCV-9679/ PCL-9118/QY0-9C35/QYO-9 D55/QYO9D45/QYS-2H73/Q YS-2H43), E 01 (UM)	00080 00044146-5	11/06/2021	12	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40															
0719 339039 61 1113	00003/2020	002528	01/06/2021	3.045,13	3.045,13	0,00		3.045,13	3.045,13	01/06/2021	VEÍCULO SPRINTER DE PLACA (PCW-4039), A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.	00080 00044146-5		11/06/2021	12
0719 339039 61 1113		002569	02/06/2021	37.234,32	37.234,32	0,00		37.234,32	37.234,32	02/06/2021	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	00080 00044146-5		11/06/2021	12
0721 339040 99 1113	00014/2021	002731	15/06/2021	40.350,00	40.350,00	0,00		40.350,00	40.350,00	18/06/2021	14.968.974/0001-78 / REDE NET COMERCIO VALOR QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DO CUSTO COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E	00080 00044146-5		22/06/2021	12



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 361 3032 2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40																	
0703 319113 99 1113		002777	21/06/2021	59.176,62	59.176,62	0,00		59.176,62	59.176,62	21/06/2021	SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO: WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR, SELECIONANDO O ESTADO DA PARAIBA E MUNICIPIO BAYEUX OU ACESSANDO O LINK WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2021.	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal	00080 00044146-5	23/06/2021	12			
0697 319011 96 1113		002788	21/06/2021	197.042,22	197.042,22	0,00		197.042,22	197.042,22	21/06/2021	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 - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO)	00080 00044146-5	29/06/2021	12			
0707 339008 00 1113		002789	21/06/2021	1.179,21	1.179,21	0,00		1.179,21	1.179,21	21/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO)	00080 00044146-5	29/06/2021	12			
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMÍLIA							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 361 3032 2191 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40																	
0697 319011 100 1113		002790	21/06/2021	15.147,29	15.147,29	0,00		15.147,29	15.147,29	21/06/2021	RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	00080 00044146-5		29/06/2021	12	
0703 319113 99 1113		002813	21/06/2021	6.215,80	6.215,80	0,00		6.215,80	6.215,80	21/06/2021	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 Educação - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00080 00044146-5		23/06/2021	12		
0727 339197 99 1113		002819	21/06/2021	64.417,97	64.417,97	0,00		64.417,97	64.417,97	21/06/2021	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 Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00080 00044146-5		23/06/2021	12		
0727 339197 99 1113		002829	21/06/2021	6.766,34	6.766,34	0,00		6.766,34	6.766,34	21/06/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00080 00044146-5		23/06/2021	12		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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						
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																				
12 361 3032 2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40																				
0697 319011 96 1113		002851	21/06/2021	22.722,81	22.722,81	0,00		22.722,81	22.722,81	21/06/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 213 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.	00080 00044146-5	29/06/2021	12							
0699 319013 99 1113		002857	21/06/2021	5.456,04	5.456,04	0,00		5.456,04	5.456,04	21/06/2021	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (RAT) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	00080 00044146-5	21/06/2021	12							
0693 319004 99 1113		003002	30/06/2021	232.719,31	0,00	232.719,31		232.719,31	232.719,31	30/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.										
0699 319013 99 1113		003021	30/06/2021	51.198,25	0,00	51.198,25		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 361 3032 2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40																	
0699 319013 99 1113		003064	30/06/2021	13.195,48	0,00	13.195,48		0,00				DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
0697 319011 97 1113		003097	30/06/2021	57.371,67	0,00	57.371,67		57.371,67	57.371,67	30/06/2021		02.522.830/0001-04 / FOLHA 254 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
0719 339039 61 1113	00003/2020	003119	30/06/2021	2.399,25	0,00	2.399,25		2.399,25				00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
12 361 3032 2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40																	
0719 339039 61 1113	00003/2020	003123	30/06/2021	18.727,52	0,00	18.727,52		18.727,52				VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021. 00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021.						
0719 339039 57 1113		003285	30/06/2021	365,75	365,75	0,00		365,75	365,75	30/06/2021		00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5, CONFORME EXTRATO DE JUNHO DE 2021.	00080 00044146-5	30/06/2021	12			
Total da Ação:				914.461,55	538.850,07	375.611,48	0,00											



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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				
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
12	122	2005	2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
0453	339039	61	1111	00008/2021	002778	21/06/2021	1.331,40	0,00	1.331,40			0,00							
												23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENTREGAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAYEUX, PARA OS FESTEJOS JUNINOS.							
Total da Ação:							1.331,40	0,00	1.331,40	0,00									
Total da Unidade:							4.430.984,21	2.823.348,75	1.607.635,46	0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.070	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA																	
15 451 3036 1026	PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL																	
1005 449051 99 1991	00001/2019	002726	15/06/2021	3.720,23	0,00	3.720,23			3.720,23			22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NESSE MUNICÍPIO.						
1005 449051 99 1991	00001/2019	002727	15/06/2021	5.750,34	0,00	0,00	5.750,34	0,00				22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NESSE MUNICÍPIO.						
1005 449051 99 1991	00001/2019	003063	30/06/2021	5.749,89	0,00	5.749,89			5.749,89			22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NESSE MUNICÍPIO.						
Total da Ação:				15.220,46	0,00	15.220,46			5.750,34									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.070	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA																
04 451 3036 1041	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
0933 339039 95 1620	00011/2018	002519	01/06/2021	8.400,00	8.400,00	0,00		8.400,00	8.400,00	01/06/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA (OYY-2379) , A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	00019 00021654-2	11/06/2021	10			
0933 339039 61 1620	00010/2017	002744	15/06/2021	148.086,28	148.086,28	0,00		148.086,28	148.086,28	18/06/2021	10.664.921/0001-02 / V. C. BATISTA EIRELI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021.	00019 00021654-2	18/06/2021	10			
0931 339039 49 1001		002880	22/06/2021	7.032,97	7.032,97	0,00		7.032,97	7.032,97	22/06/2021	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	22/06/2021	0			
0931 339039 49 1001		002881	22/06/2021	279.475,93	279.475,93	0,00		279.475,93	279.475,93	22/06/2021	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	22/06/2021	0			
Total da Ação:				442.995,18	442.995,18	0,00		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.070	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA																
27 451 3046 1112	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS																
1091 449051 99 1991	00004/2020	002682	04/06/2021	30.012,81	30.012,81	0,00		30.012,81	30.012,81	04/06/2021	20.010.332/0001-64 / MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/03/2021 À 09/04/2021.	00020 00022154-6		04/06/2021	72		
1091 449051 99 1991	00004/2020	002683	07/06/2021	36.229,84	0,00	36.229,84		36.229,84	36.229,84	23/06/2021	20.010.332/0001-64 / MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2021 À 30/05/2021.						
Total da Ação:				66.242,65	30.012,81	36.229,84		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.070	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA																
04 122 2002 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA																
0879 319113 99 1001		002779	21/06/2021	49.046,59	49.046,59	0,00		49.046,59	49.046,59	21/06/2021	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 Infra Estrutura (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00008 00013139-3		23/06/2021	0		
0875 319011 96 1001		002793	21/06/2021	172.749,72	0,00	172.749,72		172.749,72	172.749,72	21/06/2021	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 06/2021.						
0881 339008 00 1001		002794	21/06/2021	256,35	0,00	256,35		256,35	256,35	21/06/2021	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 06/2021.						
0875 319011 100 1001		002795	21/06/2021	8.591,70	0,00	8.591,70		8.591,70	8.591,70	21/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.070	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA																
04 122 2002 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA																
0907 339197 99 1001		002820	21/06/2021	53.390,72	53.390,72	0,00		53.390,72	53.390,72	21/06/2021	MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 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 PATRONA L(C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Infra Estrutura (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00008 00013139-3		23/06/2021	0		
0873 319004 99 1001		003003	30/06/2021	85.816,13	0,00	85.816,13		0,00	85.816,13	30/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
0877 319013 99 1001		003023	30/06/2021	18.879,55	0,00	18.879,55		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
0887 339030 19 1530	00004/2021	003054	30/06/2021	350.000,00	0,00	350.000,00		87.814,60			32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.						
0877 319013 99 1001		003067	30/06/2021	9.612,43	0,00	9.612,43		0,00			29.979.036/0168-10 /						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.070	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA																
04 122 2002 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA																
0875 319011 97 1001		003099	30/06/2021	41.793.20	0,00	41.793.20		0,00	41.793.20	30/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
Total da Ação:				790.136,39		102.437,31		687.699,08		0,00							
04 122 3012 2039	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS																
0915 339039 95 1001	00011/2018	002521	01/06/2021	1.800.00	1.800.00	0,00		1.800,00	1.800.00	01/06/2021	11.855.138/0001-99 / H. 00004 00003035-X LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW MODELO GOL 1.0 PLACA (QYK-8H25) , A SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.						
Total da Ação:				1.800,00		1.800,00		0,00		0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:05)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
15 452 3012 2042 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA															
1057 339039 61 1530	00011/2021	002806	21/06/2021	710.921,07	710.921,07	0,00		710.921,07	710.921,07	21/06/2021	10.557.524/0001-31 / LIMPMAX	00020 00022154-6	22/06/2021	63	
											CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS NESSE MUNICÍPIO. PERÍODO: DE 21/05/2021 a 20/06/2021.				
1057 339039 61 1530	00001/2020	002999	29/06/2021	160.563,82	0,00	160.563,82		160.563,82	160.563,82	29/06/2021	16.731.167/0001-62 / FOX XURE - JP AMBIENTAL S.A				
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX,NO PERIODO DE 26/05/2021 À 25/06/2021.				
Total da Ação:				871.484,89	710.921,07	160.563,82		0,00							
Total da Unidade:				2.187.879,57	1.288.166,37	899.713,20		5.750,34							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.080	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE																
04 122 2002 2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE																
1107 319113 99 1001		002815	21/06/2021	2.172,88	2.172,88	0,00		2.172,88	2.172,88	21/06/2021	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 Junho de 2021.	00008 00013139-3		23/06/2021	0		
1121 339197 99 1001		002831	21/06/2021	2.365,34	2.365,34	0,00		2.365,34	2.365,34	21/06/2021	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 Junho de 2021.	00008 00013139-3		23/06/2021	0		
1103 319011 96 1001		002850	21/06/2021	7.760,29	0,00	7.760,29		7.760,29	7.760,29	21/06/2021	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 06/2021						
1101 319004 99 1001		003030	30/06/2021	3.793,33	0,00	3.793,33		0,00	3.793,33	30/06/2021	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 06/2021.						
1105 319013 99 1001		003056	30/06/2021	834,54	0,00	834,54		0,00			29.979.036/0168-10 /						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.080	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE																	
04 122 2002 2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE																	
1105 319013 99 1001		003078	30/06/2021	9.535,77	0,00	9.535,77		0,00				INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DO MEIO AMBIENTE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
1103 319011 97 1001		003111	30/06/2021	41.459,87	0,00	41.459,87		0,00	41.459,87	30/06/2021		02.522.830/0001-04 / FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
Total da Ação:				67.922,02		4.538,22		63.383,80		0,00								
Total da Unidade:				67.922,02		4.538,22		63.383,80		0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE																
1235 339014 99 1001		002657	04/06/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	04/06/2021	087.421.674-50 / EVERTON SANTOS DO NASCIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 25/05/2021 PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ/RN COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE DESTINO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	00024 00023450-8		04/06/2021	0		
1257 339092 99 1001		002674	04/06/2021	552,00	552,00	0,00		552,00	552,00	04/06/2021	09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 RECARGAS DE UNDE GÁS DE COZINHA GLP BOTTIÃO P 13KG , PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.	00021 00022445-6		04/06/2021	0		
1249 339036 38 1001	00054/2017	002681	04/06/2021	2.530,00	2.530,00	0,00		2.530,00	2.530,00	04/06/2021	086.935.444-20 / GENERINA PEREIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM , SITUADA A RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 42, SESI , BAYEUX. MÊS: ABRIL/2021	00021 00022445-6		04/06/2021	0		
1235 339014 99 1001		002753	17/06/2021	25,00	0,00	25,00		25,00	25,00	17/06/2021	044.399.284-39 / MARCIO CARNEIRO PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA TRANSPORTAR EQUIPE EM VIAGEM A CUITEGI/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 552/2021.						
1235 339014 99 1001		002754	17/06/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	17/06/2021	021.558.074-57 / ANATILDE CAMPOS	00027 00031180-4		21/06/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL																	
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE																	
1235 339014 99 1001		002761	18/06/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	18/06/2021	AQUINO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM A CUITEGI/PB COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA NA RESIDÊNCIA DE UM JOVEM EM ATENDIMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 552/2021.	093.656.844-55 / Dayana	00027 00031180-4		18/06/2021	0		
1231 319113 99 1001		002781	21/06/2021	17.039,35	17.039,35	0,00		17.039,35	17.039,35	21/06/2021	Lucena de França VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM A CUITEGI/PB COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA NA RESIDÊNCIA DE UM JOVEM EM ATENDIMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 552/2021.	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00008 00013139-3		23/06/2021	0		
1227 319011 96 1001		002796	21/06/2021	62.203,14	0,00	62.203,14		62.203,14	62.203,14	21/06/2021	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec.do Trabalho e Ação Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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		
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL																
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE																
1233 339008 00 1001		002797	21/06/2021	256,35	0,00	256,35		256,35	256,35	21/06/2021	DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)						
1227 319011 100 1001		002799	21/06/2021	1.551,67	0,00	1.551,67		1.551,67	1.551,67	21/06/2021	DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)						
1261 339197 99 1001		002821	21/06/2021	18.548,55	18.548,55	0,00		18.548,55	18.548,55	21/06/2021	DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec.do Trabalho e Ação Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00008 00013139-3		23/06/2021	0		
1227 319011 97 1001		002853	21/06/2021	36.740,74	36.740,74	0,00		36.740,74	36.740,74	21/06/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 269 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL -	00008 00013139-3		29/06/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																	
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE																	
1225 319004 99 1001		003004	30/06/2021	165.390,07	0,00	165.390,07		0,00	165.390,07	30/06/2021	ELETIVO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO - ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 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 06/2021.							
1229 319013 99 1001		003031	30/06/2021	36.385,81	0,00	36.385,81		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
1229 319013 99 1001		003068	30/06/2021	9.612,43	0,00	9.612,43		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
1229 319013 99 1001		003074	30/06/2021	8.201,83	0,00	8.201,83		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL																	
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE																	
1227 319011 97 1001		003100	30/06/2021	40.293,20	0,00	40.293,20		0,00	40.293,20	30/06/2021	DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) - CONSELHO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 00.000.000/0000-00 / FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021							
1255 339048 99 1001		003118	30/06/2021	20.750,00	0,00	20.750,00		20.750,00	20.750,00	30/06/2021	038.699.084-08 / Adriana Liberato dos Santos VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUÊIS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.							
Total da Ação:				420.280,14	75.610,64	344.669,50		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																	
1305 339039 61 1001	00009/2021	002673	04/06/2021	12.710,00	0,00	12.710,00		12.710,00				17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIÁRIOS, QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR. DE 12/05/2021 À 12/06/2021.						
1305 339039 61 1001	00009/2021	002718	11/06/2021	3.345,00	0,00	3.345,00		3.345,00				17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM QUE SERÁ UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE POPULAR, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 11, 18 E 25 DE JUNHO.						
1305 339039 61 1001	00009/2021	002914	24/06/2021	6.566,50	0,00	6.566,50		0,00				17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS E TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIÁRIOS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR.						
1305 339039 61 1001	00018/2017	003135	30/06/2021	3.630,00	0,00	3.630,00		3.630,00				11.500.957/0001-13 / ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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													
Total da Ação:				26.251,50	0,00	26.251,50	0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2002 2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																
1269 339014 99 1001		002654	04/06/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	04/06/2021	020.961.774-80 / EDVANIA MACIEL DANTAS OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 27/05/2021 PARA A CIDADE DE SERTÃOZINHO/PB COM O OBJETIVO DE LEVAR A DEMANDA A SER ACOMPANHADA PELO CONSELHO TUTELAR DE DESTINO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	00027 00031180-4		04/06/2021	0		
1269 339014 99 1001		002655	04/06/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	04/06/2021	676.849.804-59 / REJANE MARIA DIAS ALVES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 27/05/2021 PARA A CIDADE DE SERTÃOZINHO/PB COM O OBJETIVO DE LEVAR A DEMANDA A SER ACOMPANHADA PELO CONSELHO TUTELAR DE DESTINO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	00027 00031180-4		04/06/2021	0		
1269 339014 99 1001		002656	04/06/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	04/06/2021	099.337.624-00 / JOSINETE LAURENTINO DE DEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 08/06/2021 PARA A CIDADE DE MOSSORÓ/RN COM O OBJETIVO DE LEVAR A DEMANDA DE UM ADOLESCENTE PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	00027 00031180-4		08/06/2021	0		
1269 339014 99 1001		002658	04/06/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	04/06/2021	676.849.804-59 / REJANE MARIA DIAS ALVES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA	00027 00031180-4		08/06/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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		
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL																
08 244 2002 2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																
1269 339014 99 1001		002659	04/06/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	04/06/2021	VIAGEM REALIZADA EM 08/06/2021 PARA A CIDADE DE MOSSORÓ/RN COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DE UM ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	026.957.524-31 / JOSIVALDO ARAÚJO SOARES	00027 00031180-4	08/06/2021	0		
1269 339014 99 1001		002660	04/06/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	04/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 08/06/2021 PARA A CIDADE DE MOSSORÓ/RN COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	113.452.172-34 / LUCILEIDE FONTINELE DOS SANTOS	00024 00023450-8	04/06/2021	0		
1269 339014 99 1001		002661	04/06/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	04/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 04/05/2021 PARA A CIDADE DE MARI/PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SR. FLAVIA BARRETO ATENDIDA PELO CONSELHO TUTELAR DE DESTINO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	026.957.524-31 / JOSIVALDO ARAÚJO SOARES	00024 00023450-8	04/06/2021	0		
1269 339014 99 1001											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 04/05/2021 PARA A CIDADE DE MARI/PB COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR EQUIPE						

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Junho 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		
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL																
08 244 2002 2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																
1269 339014 99 1001		002662	04/06/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	04/06/2021	DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. 099.337.624-00 / JOSINETE LAURENTINO DE DEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 04/05/2021 PARA A CIDADE DE MARI/PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SR. FLAVIA BARRETO ATENDIDA PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	00024 00023450-8		04/06/2021	0		
1269 339014 99 1001		002663	04/06/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	04/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 25/05/2021 PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ/RN COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS DE UMA ADOLESCENTE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. 042.517.024-17 / ALEXANDRA CÉSAR DA SILVA	00024 00023450-8		04/06/2021	0		
1269 339014 99 1001		002664	04/06/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	04/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 25/05/2021 PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ/RN COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS DE UMA ADOLESCENTE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. 806.261.814-53 / JOSILENE JORGE DA SILVA	00024 00023450-8		04/06/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2002 2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																
1269 339014 99 1001		002675	04/06/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	04/06/2021	CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. 874.363.024-34 / LAELSON RODRIGUES DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SERTANZINHO/PB NO DIA 27/05/2021. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	00027 00031180-4		04/06/2021	0		
1269 339014 99 1001		002745	16/06/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	16/06/2021	010.343.924-25 / JACKSON ALVES BATISTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 15/06/2021 PARA A CIDADE DE NATAL/RN COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES DE SAÚDE DE UMA CRIANÇA QUE É ASSISTIDA PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	00008 00013139-3		16/06/2021	0		
1269 339014 99 1001		002746	16/06/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	16/06/2021	026.957.524-31 / JOSIVALDO ARAÚJO SOARES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 15/06/2021 PARA A CIDADE DE NATAL/RN COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE EM VIAGEM DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	00008 00013139-3		16/06/2021	0		
1269 339014 99 1001		002747	16/06/2021	50,00	50,00	0,00		50,00	50,00	16/06/2021	099.337.624-00 / JOSINETE LAURENTINO DE DEUS	00027 00031180-4		16/06/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2002 2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																
1269 339014 99 1001		002749	16/06/2021	50,00	50,00	0,00		50,00	50,00	16/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 18/06/2021 PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DE CRIANÇA E FAMÍLIA ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. 010.343.924-25 / JACKSON ALVES BATISTA	00027 00031180-4		16/06/2021	0		
1269 339014 99 1001		002750	16/06/2021	50,00	50,00	0,00		50,00	50,00	16/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 18/06/2021 PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DE CRIANÇA E FAMÍLIA ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. 026.957.524-31 / JOSIVALDO ARAÚJO SOARES	00027 00031180-4		16/06/2021	0		
1269 339014 99 1001		002755	17/06/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	17/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 17/06/2021 PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DE CRIANÇA E FAMÍLIA ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. 020.961.774-80 / EDVANIA MACIEL DANTAS OLIVEIRA	00004 00003035-X		17/06/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2002 2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																	
1269 339014 99 1001		002756	17/06/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	17/06/2021	VIAGEM A IGARASSU/PE COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS ENTRE OS CONSELHOS LOCAL E DESTINO, CONFORME OFÍCIO Nº 670/2021. 874.363.024-34 / LAELSON RODRIGUES DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A IGARASSU/PE, CONFORME OFÍCIO Nº 670/2021.	00004 00003035-X	17/06/2021	0				
1269 339014 99 1001		002757	17/06/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	17/06/2021	676.849.804-59 / REJANE MARIA DIAS ALVES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A IGARASSU/PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS ENTRE OS CONSELHOS LOCAL E DESTINO, CONFORME OFÍCIO Nº 670/2021.	00004 00003035-X	17/06/2021	0				
1275 339036 38 1001	00042/2017	003049	30/06/2021	2.210,00	0,00	2.210,00		2.210,00	2.210,00	30/06/2021	686.008.524-04 / MARINALDO JOSE DE MACENA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR I, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 782 - CENTRO - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 25/06/2021 à 25/07/2021.							
Total da Ação:				4.010,00	1.800,00	2.210,00		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 3041 2159	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																	
1335 339032 99 1001	00013/2021	002766	18/06/2021	11.210,00	11.210,00	0,00		11.210,00	11.210,00	18/06/2021	14.088.010/0001-35 / JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESSE MUNICÍPIO.	00023 00022695-5	30/06/2021	0				
Total da Ação:				11.210,00	11.210,00	0,00		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2250	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO																		
1321 339030 19 1001	00002/2020	002684	07/06/2021	481,20	0,00	0,00	481,20	0,00	481,20	15/06/2021	19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO.							
1321 339030 19 1001	00002/2020	002686	07/06/2021	556,40	0,00	0,00	556,40	0,00	556,40		03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO.							
1321 339030 19 1001	00009/2020	002688	07/06/2021	2.018,30	0,00	2.018,30		2.018,30	2.018,30	22/06/2021	26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO.							
1321 339030 19 1001	00009/2020	002691	10/06/2021	1.637,70	0,00	1.637,70		1.637,70	1.637,70	30/06/2021	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO.							
1321 339030 19 1001	00003/2021	002741	15/06/2021	85,00	0,00	85,00		85,00	85,00		09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2250	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO																	
1321 339030 02 1001	00002/2020	002902	24/06/2021	539,70	0,00	539,70		0,00				DE 01 GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO. 19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO.						
1321 339030 19 1001	00002/2020	002976	28/06/2021	694,89	0,00	694,89		694,88				03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO.						
1325 339036 38 1001	00014/2020	003047	30/06/2021	3.200,00	0,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	30/06/2021		072.415.004-82 / JULIA MARIA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JUSCELINO KUBISTSCHECK, 300 - JARDIM AEROPORTO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA,REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06/2021 À 10/07/2021.						
1321 339030 02 1001	00009/2020	003088	30/06/2021	1.667,45	0,00	1.667,45		0,00				26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA RE. 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 25/07/2021 13:02:06)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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					
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL																			
08 244 3040 2250	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO																			
1321 339030 19 1001	00002/2020	003094	30/06/2021	403,70	0,00	403,70		0,00			E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO. 19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO.									
1321 339030 19 1001	00009/2020	003101	30/06/2021	2.819,74	0,00	2.819,74		0,00			35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO.									
1321 339030 02 1001	00009/2020	003122	30/06/2021	2.588,80	0,00	2.588,80		2.588,80			26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO.									
1327 339039 61 1001	00018/2017	003134	30/06/2021	970,00	0,00	970,00		0,00			11.500.957/0001-13 / ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESSE									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2250	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO																	
				Total da Ação:	17.662,88	0,00	17.662,88	1.037,60										
				Total da Unidade:	479.414,52	88.620,64	390.793,88	1.037,60										

MUNICÍPIO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 3051 2118	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA																
1673 339039 61 1311	00003/2020	002518	01/06/2021	3.865,96	3.865,96	0,00		3.865,96	3.865,96	01/06/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, 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 ÚNICO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.	00063 00040681-3		18/06/2021	16		
1659 319013 99 1001		002863	21/06/2021	500,19	500,19	0,00		500,19	500,19	21/06/2021	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (RAT) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.	00003 00002576-3		21/06/2021	0		
1657 319004 99 1311		003027	30/06/2021	26.500,00	0,00	26.500,00		26.500,00	26.500,00	30/06/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 204 - F.M.A.S - BOLSA FAMÍLIA (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
1659 319013 99 1001		003048	30/06/2021	5.830,00	0,00	5.830,00		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																	
08 244 3051 2118	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA																	
1673 339039 61 1311	00008/2021	003133	30/06/2021	5.825,95	0,00	5.825,95		5.825,94				REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO QUE SÃO ATENDIDAS DIARIAMENTE, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS.						
1673 339039 57 1311		003261	30/06/2021	31,35	31,35	0,00		31,35	31,35	30/06/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40681-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00063 00040681-3	30/06/2021	16				
Total da Ação:				42.553,45	4.397,50	38.155,95		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																	
08 243 3038 2125	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL																	
1387 339030 19 1311	00008/2021	002692	10/06/2021	832,60	0,00	832,60		832,60		832,60	28/06/2021	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL.						
1391 339039 61 1311	00008/2021	002716	11/06/2021	1.168,90	0,00	1.168,90		1.168,90				23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES JUNTO AS PESSOAS USUÁRIAS DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA MUNDIAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NO CRAS/PAIF.						
1391 339039 61 1311	00009/2021	002719	11/06/2021	2.160,20	0,00	0,00	2.160,20	0,00				17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURAS EM GRID PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO.						
1391 339039 61 1311	00009/2021	002810	21/06/2021	1.735,20	0,00	1.735,20		1.735,20				17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 3038 2125 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

EMPENHA REF. A
 LOCAÇÃO DE SOM E
 ESTRUTURA EM GRID
 PARA AÇÕES
 ESTRATÉGICAS DO
 AEPETI EM ALUSÃO AO
 DIA MUNDIAL DO
 ENFRENTAMENTO AO
 TRABALHO INFANTIL,
 QUE ACONTECERÁ NOS
 DIAS 15, 16 E 22 DE
 JUNHO.

Total da Ação: 5.896,90 0,00 5.896,90 2.160,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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
02.091		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
08 244 3051 2133		MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS													
1689 339039 57 1311		003258	30/06/2021	31,35	31,35	0,00		31,35	31,35	30/06/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5,COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.	00023 00022695-5		30/06/2021	16
1689 339039 57 1311		003259	30/06/2021	146,30	146,30	0,00		146,30	146,30	30/06/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22445,6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00021 00022445-6		30/06/2021	16
1689 339039 57 1311		003283	30/06/2021	73,15	73,15	0,00		73,15	73,15	30/06/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00065 00040685-6		30/06/2021	16
1689 339039 57 1311		003287	30/06/2021	20,90	20,90	0,00		20,90	20,90	30/06/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 43293-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00077 00043293-8		30/06/2021	16
Total da Ação:				271,70	271,70	0,00		0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 3051 2207	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMILIA																	
1717 339039 61 1311	00011/2019	002644	04/06/2021	947,36	0,00	947,36		947,36		947,36	10/06/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO 10/05/2021 A 10/06/2021.						
1711 339030 19 1311	00009/2020	002687	07/06/2021	4.896,00	0,00	4.896,00		4.896,00		4.896,00	30/06/2021	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO.						
1717 339039 61 1311	00009/2021	002912	24/06/2021	12.632,40	0,00	12.632,40		12.632,40				17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, TENDAS E DISCIPLINADORES COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.						
1717 339039 61 1311	00003/2020	003130	30/06/2021	3.377,88	0,00	3.377,88		3.377,88				00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR 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						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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

02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

08 244 3051 2207 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMILIA

DOS BOLSA FAMILIA
DESSE MUNICÍPIO.

Total da Ação:	21.853,64	0,00	21.853,64	0,00
-----------------------	------------------	-------------	------------------	-------------



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 3051 2208	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																
1739 339039 95 1311	00011/2018	002515	01/06/2021	5.400,00	5.400,00	0,00		5.400,00	5.400,00	01/06/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCV-9889-QYO-9B95-QYS- 2103), A SERVIÇOS DA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	00078 00043544-9		18/06/2021	16		
1739 339039 61 1311	00003/2020	002522	01/06/2021	3.233,95	3.233,95	0,00		3.233,95	3.233,95	01/06/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO , CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESSE MUNICÍPIO.COMPETÊNCI A MAIO/2021.	00078 00043544-9		17/06/2021	16		
1733 339030 19 1311	00002/2021	002762	18/06/2021	268,50	0,00	268,50		268,50			12.845.031/0001-22 / Maria Tereza Pereira Carvalho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAIXAS , CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL, PARA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 28/06 À 02/07/2021 AOS VISITADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ).						
1739 339039 61 1311	00008/2021	002801	21/06/2021	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00			23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 3051 2208	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																	
1739 339039 61 1311	00009/2021	002915	24/06/2021	5.046,50	0,00	5.046,50		5.046,50				PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURAS EM GRID PARA A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE QIE TEM COMO OBJETIVO CAPACITAR OS VISITANTES E COORDENADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), NO PERÍODO 28/06/2021 À 02/07/2021.						
1721 319004 99 1311		003057	30/06/2021	113.580,74	0,00	113.580,74		113.580,74	113.580,74	30/06/2021		00.000.000/0000-00 / FOLHA 242 - F.M.A.S - CRIANÇA FELIZ (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
1727 319013 99 1001		003062	30/06/2021	24.987,76	0,00	24.987,76						29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
1739 339039 61 1311	00003/2020	003124	30/06/2021	4.201,07	0,00	4.201,07		4.201,07				00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 3051 2208		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																
1739 339039 57 1311		003286	30/06/2021	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	30/06/2021	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 JUNHO/2021.				00078 00043544-9	30/06/2021	16	
		Total da Ação:		159.728,97	8.644,40	151.084,57	0,00											



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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				
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																		
08 244 3038 2210	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV																		
1457 339039 61 1311	00008/2021	002775	21/06/2021	6.871,60	0,00	6.871,60		6.871,60		6.871,60	28/06/2021	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MÃES NO CRAS/PAIF.							
1457 339039 61 1311	00008/2021	002803	21/06/2021	9.631,20	0,00	9.631,20		9.631,20				23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS CRAS/PAIF.							
1437 319004 99 1311		003040	30/06/2021	17.600,00	0,00	17.600,00		17.600,00		17.600,00	30/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 223 CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO - SCFV PS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SCFV (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
1443 319013 99 1001		003060	30/06/2021	3.872,00	0,00	3.872,00						29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 3038 2210 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

VLR QUE SE EMPENHA
REF. AO INSS
(PATRONAL) DO
PROGRAMA SCFV (P.S)
DESTA
MUNICIPALIDADE.
COMPETÊNCIA 06/2021.

Total da Ação:	37.974,80	0,00	37.974,80	0,00
-----------------------	------------------	-------------	------------------	-------------



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI																
1521 339039 95 1311	00011/2018	002510	01/06/2021	1.800,00	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00	01/06/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW MODELO GOL 1.0 PLACA PCP - 8628, A SERVIÇO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	00077 00043293-8	30/06/2021	16			
1521 339039 61 1311	00003/2020	002516	01/06/2021	1.439,52	0,00	1.439,52		1.439,52	1.439,52	01/06/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CREAS DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.						
1501 319004 99 1311		003041	30/06/2021	13.800,00	0,00	13.800,00		0,00	13.800,00	30/06/2021	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 06/2021.						
1503 319013 99 1001		003061	30/06/2021	3.036,00	0,00	3.036,00		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI																	
1521 339039 61 1311	00003/2020	003125	30/06/2021	1.708,27	0,00	1.708,27		0,00				PROGRAMA CREAS (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CREAS DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021.						
Total da Ação:				21.783,79	1.800,00	19.983,79		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 3038 2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF																
1487 339039 95 1311	00011/2018	002513	01/06/2021	5.400,00	5.400,00	0,00		5.400,00	5.400,00	01/06/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCM-4958/PCL-9038-QYO- 9B35), A SERVIÇO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	00065 00040685-6		18/06/2021	16		
1487 339039 61 1311	00003/2020	002520	01/06/2021	2.183,32	2.183,32	0,00		2.183,32	2.183,32	01/06/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 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: MAIO/2021.	00065 00040685-6		18/06/2021	16		
1477 339030 19 1311	00003/2021	002574	02/06/2021	340,00	0,00	340,00		0,00			09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECARGAS DE UND DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13KG , PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESSE MUNICÍPIO.						
1477 339030 19 1311	00009/2020	002685	07/06/2021	4.499,10	0,00	4.499,10		4.499,10			35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESSE MUNICÍPIO.						
1477 339030 19 1311	00002/2020	002689	10/06/2021	1.322,30	0,00	0,00	1.322,30	0,00	1.322,30	15/06/2021	19.560.932/0001-17 / JTS						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 3038 2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF																	
1477 339030 19 1311	00002/2020	002690	10/06/2021	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00				COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HÓTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESSE MUNICÍPIO. 03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESSE MUNICÍPIO.						
1477 339030 19 1311	00003/2021	002720	11/06/2021	1.060,00	0,00	1.060,00		0,00				09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GÁS DE COZINHA GLP BOTTIÃO 13KG E 04 RECARGAS DE CILIDRO DE GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESSE MUNICÍPIO.						
1469 319013 99 1001		002871	21/06/2021	741,29	741,29	0,00		741,29	741,29	21/06/2021	00003 00002576-3	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (RAT) DO PROGRAMA PAIF (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2021.			21/06/2021	0		
1477 339030 02 1311	00002/2020	002903	24/06/2021	1.556,30	0,00	1.556,30		0,00				19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRAJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESSE MUNICÍPIO.						
1477 339030 19 1311	00002/2020	002978	28/06/2021	3.246,00	0,00	3.246,00		3.246,00				03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VLR QUE SE EMPENHA						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 3038 2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF																	
1467 319004 99 1311		003026	30/06/2021	34.930,32	0,00	34.930,32		34.930,32	34.930,32	30/06/2021	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESSE MUNICIPIO. 00.000.000/0000-00 / FOLHA 194 - F.M.A.S - PAIF (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
1469 319013 99 1001		003044	30/06/2021	7.684,67	0,00	7.684,67		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA PAIF (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
1485 339036 38 1311	00039/2018	003045	30/06/2021	1.749,00	0,00	1.749,00		1.749,00	1.749,00	30/06/2021	113.858.551-34 / ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS JARDIM AEROPORTO SITUADO NA RUA TABELIÃO SEVERINO DE ARAÚJO 216. PERÍODO: 31/05/2021 À 30/06/2021.							
1485 339036 38 1311	00039/2017	003051	30/06/2021	2.600,00	0,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	30/06/2021	929.806.514-00 / MARTINHO SANTOS DA SILVA 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,							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 3038 2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF																	
1485 339036 38 1311	00033/2017	003053	30/06/2021	2.632,00	0,00	2.632,00		2.632,00		2.632,00	30/06/2021	REF. AO PERÍODO DE 13/06/2021 à 13/07/2021. 374.027.224-49 / WANDA CELI CAVALCANTI VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA À RUA MARECHAL COSTA E SILVA 323 - SESI - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 31/05/2021 À 30/06/2021.						
1487 339039 61 1311	00003/2020	003127	30/06/2021	4.276,65	0,00	4.276,65		4.276,65				00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR 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.						
Total da Ação:				76.818,95		8.324,61		68.494,34		3.920,30								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:07)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2235 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP															
1601 339040 99 1311	00005/2019	002589	04/06/2021	136,70	0,00	136,70		136,70	136,70	10/06/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO. REF. MAIO/2021.				
1589 339030 02 1001	00009/2020	002620	04/06/2021	571,70	571,70	0,00		571,70	571,70	04/06/2021	26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO.	00021 00022445-6		04/06/2021	0
1589 339030 02 1001	00009/2020	002623	04/06/2021	854,05	811,30	42,75		854,05	811,30	04/06/2021	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 DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO.	00021 00022445-6		04/06/2021	0
1589 339030 02 1001	00002/2020	002697	10/06/2021	391,72	391,72	0,00		391,72	391,72	10/06/2021	03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO.	00021 00022445-6		14/06/2021	0
1591 339030 19 1311	00003/2021	002721	11/06/2021	85,00	0,00	85,00		0,00			09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2235	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP																	
1581 319004 99 1311		003036	30/06/2021	17.400,00	0,00	17.400,00		0,00	17.400,00	30/06/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 221 - F.M.A.S - CENTRO POP (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
1583 319013 99 1001		003059	30/06/2021	3.828,00	0,00	3.828,00		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CENTRO POP (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
1591 339030 02 1311	00002/2020	003090	30/06/2021	403,70	0,00	403,70		0,00			19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO.							
1591 339030 02 1311	00009/2020	003095	30/06/2021	1.667,45	0,00	1.667,45		0,00			26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO.							
1591 339030 19 1311	00009/2020	003107	30/06/2021	2.703,74	0,00	2.703,74		0,00			35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2235	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP																	
1591 339030 02 1311	00009/2020	003129	30/06/2021	2.588,80	0,00	2.588,80		0,00										
				Total da Ação:		30.630,86	1.774,72	28.856,14	0,00									

COMERCIO VAREJISTA EIRELI

VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DO NOSSO MUNICÍPIO.

26.739.555/0001-43 / MERCADINHO

OLIVEIRA EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DO NOSSO MUNICÍPIO.

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Junho de 2021**

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																
1617 339030 02 1001	00009/2020	002621	04/06/2021	596,10	596,10	0,00		596,10	596,10	04/06/2021	26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	00021 00022445-6		04/06/2021	0		
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.						
1617 339030 02 1001	00009/2020	002624	04/06/2021	945,15	945,15	0,00		945,15	945,15	04/06/2021	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	00021 00022445-6		04/06/2021	0		
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.						
1617 339030 19 1001		002676	04/06/2021	1.607,50	1.607,50	0,00		1.607,50	1.607,50	04/06/2021	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	00021 00022445-6		04/06/2021	0		
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.						
1617 339030 19 1001		002677	04/06/2021	410,00	410,00	0,00		410,00	410,00	04/06/2021	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	00021 00022445-6		04/06/2021	0		
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.						
1617 339030 02 1001	00002/2020	002696	10/06/2021	391,72	391,72	0,00		391,72	391,72	10/06/2021	03.160.525/0001-82 /	00021 00022445-6		14/06/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																		
1619 339030 19 1311	00003/2021	002742	15/06/2021	85,00	0,00	85,00		85,00				NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO. 09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 01 GÁS DE COZINHA GLP BOTTÃO P 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.						
1609 319004 99 1311		003032	30/06/2021	21.300,00	0,00	21.300,00		0,00	21.300,00	30/06/2021		00.000.000/0000-00 / FOLHA 220 - F.M.A.S - RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA(P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
1611 319013 99 1001		003058	30/06/2021	4.686,00	0,00	4.686,00		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.						
1619 339030 02 1311	00002/2020	003091	30/06/2021	366,25	0,00	366,25		0,00				19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																	
1619 339030 02 1311	00009/2020	003093	30/06/2021	1.667,45	0,00	1.667,45		0,00				26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.						
1619 339030 19 1311	00009/2020	003102	30/06/2021	3.028,49	0,00	3.028,49		0,00				35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO NOSSO MUNICÍPIO.						
1619 339030 02 1311	00009/2020	003128	30/06/2021	2.473,55	0,00	2.473,55		0,00				26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO NOSSO MUNICÍPIO.						
Total da Ação:				37.557,21	0,00	33.606,74		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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															
1407 339030 02 1001	00009/2020	002625	04/06/2021	1.137,00	1.067,70	69,30		1.137,00	1.067,70	04/06/2021	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 CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO.	00021 00022445-6		04/06/2021	0
1407 339030 02 1001	00009/2020	002630	04/06/2021	670,40	670,40	0,00		670,40	670,40	04/06/2021	26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO.	00021 00022445-6		04/06/2021	0
1407 339030 02 1001	00002/2020	002695	10/06/2021	391,72	391,72	0,00		391,72	391,72	10/06/2021	03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO.	00021 00022445-6		14/06/2021	0
1409 339030 19 1311	00003/2021	002743	15/06/2021	85,00	0,00	85,00		85,00			09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 01 GÁS DE COZINHA GLP BOTTÃO P 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO.				
1401 319013 99 1001		003009	30/06/2021	3.652,00	0,00	3.652,00		0,00	3.652,00	30/06/2021	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CASA DE				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																	
1395 319004 99 1311		003039	30/06/2021	16.600,00	0,00	16.600,00		0,00	16.600,00	30/06/2021	PASSAGEM (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021. 00.000.000/0000-00 / FOLHA 222 - F.M.A.S - CASA DE PASSAGEM (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
1409 339030 02 1311	00002/2020	003087	30/06/2021	366,25	0,00	366,25		0,00			19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO.							
1409 339030 02 1311	00009/2020	003092	30/06/2021	1.667,45	0,00	1.667,45		0,00			26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO.							
1409 339030 19 1311	00009/2020	003103	30/06/2021	3.016,44	0,00	3.016,44		0,00			35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DO NOSSO MUNICIPIO.							
1409 339030 02 1311	00009/2020	003126	30/06/2021	2.473,55	0,00	2.473,55		0,00			26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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

Total da Ação:	30.059,81	2.129,82	27.929,99	0,00
-----------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------

VALOR QUE SE
EMPENHA REF. A
AQUISIÇÃO DE
ALIMENTOS PERECÍVEIS
E GÊNEROS SECOS PARA
ATENDER A DEMANDA
DA CASA DE PASSAGEM
DO NOSSO MUNICÍPIO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS DE BAYEUX															
1639 339039 61 1001	00003/2020	002627	04/06/2021	1.593,24	1.593,24	0,00		1.593,24	1.593,24	04/06/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CREAS DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	00021 00022445-6		04/06/2021	0
1639 339039 61 1001	00003/2020	002628	04/06/2021	1.224,42	1.224,42	0,00		1.224,42	1.224,42	04/06/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CREAS DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA	00021 00022445-6		04/06/2021	0



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2245	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS DE BAYEUX																
1639 339039 95 1001	00011/2018	002629	04/06/2021	1.800,00	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00	04/06/2021	ABRIL/2021. 11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCP - 8628), A SERVIÇO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	00021 00022445-6		04/06/2021	0		
1637 339036 38 1001		002678	04/06/2021	2.823,00	2.823,00	0,00		2.823,00	2.823,00	04/06/2021	396.447.404-59 / SEVERINO FIDELIS DA SILVA SOBRINHO VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ALMEIDA 145 - SESI - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 08/02/2021 à 08/05/2021.	00021 00022445-6		04/06/2021	0		
Total da Ação:				7.440,66	7.440,66	0,00		0,00									
Total da Unidade:				472.570,74	38.733,88	433.836,86		6.080,50									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
1767 339039 61 1001	00011/2019	002640	04/06/2021	473,68	0,00	473,68		473,68	473,68	10/06/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL. PERÍODO 10/05/2021 A 10/06/2021.				
1757 319113 99 1001		002802	21/06/2021	164.123,67	164.123,67	0,00		164.123,67	164.123,67	21/06/2021	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 Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00008 00013139-3		23/06/2021	0
1771 339197 99 1001		002827	21/06/2021	178.660,34	178.660,34	0,00		178.660,34	178.660,34	21/06/2021	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 Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00008 00013139-3		23/06/2021	0
1753 319011 96 1001		002843	21/06/2021	630.132,43	190.000,00	440.132,43		630.132,43	630.132,43	21/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE.	00003 00002576-3		30/06/2021	0



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.100	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL																	
04 122 2002 2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL																	
1753 319011 100 1001		002844	21/06/2021	22.050,91	0,00	22.050,91		22.050,91	22.050,91	21/06/2021	COMPETÊNCIA 06/2021 08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
1751 319004 99 1001		003013	30/06/2021	126.434,35	0,00	126.434,35		0,00	126.434,35	30/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
1755 319013 99 1001		003046	30/06/2021	27.573,56	0,00	27.573,56		0,00			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 06/2021.							
1755 319013 99 1001		003073	30/06/2021	5.465,81	0,00	5.465,81		0,00			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.							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
1753 319011 97 1001		003108	30/06/2021	23.764,40	0,00	23.764,40		0,00	23.764,40	30/06/2021	COMPETÊNCIA 06/2021. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL(COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.				
1765 339036 20 1001		003148	30/06/2021	6.999,99	0,00	6.999,99		6.999,99	6.999,99	30/06/2021	029.485.094-59 / SERGIO VIEIRA DE CARVALHO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EFETIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESSE MUNICÍPIO.				
Total da Ação:				1.185.679,14		532.784,01		652.895,13		0,00					
Total da Unidade:				1.185.679,14		532.784,01		652.895,13		0,00					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.110 SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA															
04 122 2002 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO															
1825 319113 99 1001		002816	21/06/2021	2.836,06	2.836,06	0,00		2.836,06	2.836,06	21/06/2021	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 Gestão e Controladoria (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Junho de 2021.	00008 00013139-3		23/06/2021	0
1821 319011 96 1001		002845	21/06/2021	10.128,80	0,00	10.128,80		10.128,80	10.128,80	21/06/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 25 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021				
1823 319013 99 1001		003076	30/06/2021	5.243,48	0,00	5.243,48		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.				
1821 319011 97 1001		003109	30/06/2021	22.797,74	0,00	22.797,74		0,00	22.797,74	30/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE GESTÃO E CONTROLADORIA(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE.				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.110	SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA																	
04 122 2002 2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO																	
Total da Ação:				41.006,08		2.836,06	38.170,02		0,00									
Total da Unidade:				41.006,08		2.836,06	38.170,02		0,00									

COMPETÊNCIA 06/2021.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER															
13 031 2002 2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER															
1861 319113 99 1001		002812	21/06/2021	1.285,01	1.285,01	0,00		1.285,01	1.285,01	21/06/2021	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 Junho de 2021.	00008 00013139-3		23/06/2021	0
1881 339197 99 1001		002828	21/06/2021	642,51	0,00	0,00	642,51	642,51	642,51	21/06/2021	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 Junho de 2021.				
1857 319011 96 1001		002849	21/06/2021	4.589,33	0,00	4.589,33		4.589,33	4.589,33	21/06/2021	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 06/2021				
1881 339197 99 1001		002879	22/06/2021	1.398,83	1.398,83	0,00		1.398,83	1.398,83	22/06/2021	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	00008 00013139-3		23/06/2021	0



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.120	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER																	
13 031 2002 2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER																	
1855 319004 99 1001		003008	30/06/2021	4.800,00	0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	30/06/2021	mês de Junho de 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 06/2021.							
1859 319013 99 1001		003037	30/06/2021	1.056,00	0,00	1.056,00		0,00			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 06/2021.							
1859 319013 99 1001		003077	30/06/2021	8.439,43	0,00	8.439,43		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
1857 319011 97 1001		003110	30/06/2021	36.693,20	0,00	36.693,20		0,00	36.693,20	30/06/2021	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 06/2021.							
Total da Ação:				58.904,31		2.683,84		56.220,47		642,51								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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		
02.120	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER																
				Total da Unidade:	58.904,31	2.683,84	56.220,47	642,51									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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			
02.130	SECRETARIA DA MULHER																	
14 122 2002 2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER																	
1985 319004 99 1001		003029	30/06/2021	17.566,66	0,00	17.566,66		0,00	17.566,66	30/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
1989 319013 99 1001		003052	30/06/2021	3.864,66	0,00	3.864,66		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA MULHER (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
1989 319013 99 1001		003079	30/06/2021	9.474,43	0,00	9.474,43		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
1987 319011 97 1001		003112	30/06/2021	41.193,20	0,00	41.193,20		0,00	41.193,20	30/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.							
Total da Ação:				72.098,95	0,00	72.098,95		0,00										
Total da Unidade:				72.098,95	0,00	72.098,95		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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															
2071 319004 99 1001		003006	30/06/2021	3.500,00	0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	30/06/2021	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 06/2021.				
2075 319013 99 1001		003034	30/06/2021	770,00	0,00	770,00		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DESENV. INDUSTRIA COM E TURISMO (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.				
2075 319013 99 1001		003080	30/06/2021	7.818,43	0,00	7.818,43		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DESENV. INDUSTRIA COM E TURISMO (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2021.				
2073 319011 97 1001		003113	30/06/2021	33.993,20	0,00	33.993,20		0,00	33.993,20	30/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 267 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (COMMISSIONAD VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOL. INDÚSTRIA COM E TURISMO (COMMISSIONADOS)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:08)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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													
				Total da Ação:	46.081,63	0,00	46.081,63	0,00							
				Total da Unidade:	46.081,63	0,00	46.081,63	0,00							

DESTA
MUNICIPALIDADE.
COMPETÊNCIA 06/2021.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2047 1077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
2800 339030 19 1214	00004/2021	002511	01/06/2021	100.000,00	26.039,70	73.960,30			73.774,80	26.039,70 47.735,10	21/06/2021 30/06/2021	32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE RECURSO DO INCREMENTO PAB	00075 00043170-2	28/06/2021	51
2801 339039 61 1214	00025/2020	002512	01/06/2021	80.114,43	0,00	0,00	80.114,43	80.112,40	80.112,40	80.112,40	07/06/2021	32.989.197/0001-20 / CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS DO BAIRRO RIO DO MEIO I E II, RECURSO INVREMENTO PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00075 00043170-2	11/06/2021	51
2231 449051 99 1215	00025/2020	002723	15/06/2021	88.416,08	88.416,08	0,00		88.416,08	88.416,08	88.416,08	22/06/2021	32.989.197/0001-20 / CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS DO BAIRRO RIO DO MEIO I E II (3º MEDIÇÃO), RECURSO INVREMENTO PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00075 00043170-2	30/06/2021	52
2231 449051 99 1215	00025/2020	002872	14/06/2021	80.114,43	80.114,43	0,00		80.114,43	80.114,43	80.114,43	14/06/2021	32.989.197/0001-20 / CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS DO BAIRRO RIO DO MEIO I E II (2ª MEDIÇÃO), RECURSO INVREMENTO	00075 00043170-2	14/06/2021	52



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2047 1077		CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
		Total da Ação:		348.644,94	194.570,21	154.074,73	80.114,43							PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	EM		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																	
10 122 2047 1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE																	
2199 449052 63 1215	00027/2020	002535	01/06/2021	70,00	0,00	70,00		0,00				18.031.325/0001-05 / I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1130-04.						
2199 449052 63 1215	00027/2020	002536	01/06/2021	140,00	0,00	140,00		0,00				18.031.325/0001-05 / I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01.						
2199 449052 63 1215	00027/2020	002537	01/06/2021	1.240,00	0,00	1.240,00		0,00				18.031.325/0001-05 / I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11						
2199 449052 63 1215	00027/2020	002538	01/06/2021	5.860,00	0,00	5.860,00		0,00				18.031.325/0001-05 / I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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				
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 122 2047 1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE																		
2199 449052 63 1215	00027/2020	002539	01/06/2021	19.920,00	0,00	19.920,00		0,00				EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08							
												18.031.325/0001-05 / I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI							
												VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-03							
2199 449052 63 1215	00027/2020	002540	01/06/2021	24.400,00	0,00	24.400,00		0,00				18.031.325/0001-05 / I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI							
												VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1160-03							
2199 449052 63 1215	00027/2020	002541	01/06/2021	15.250,00	0,00	15.250,00		0,00				34.836.183/0001-00 / EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA							
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01							
2199 449052 73 1215	00027/2020	002542	01/06/2021	1.340,00	0,00	1.340,00		0,00				08.060.934/0001-20 / INTELIGENCIA COMERCIO DE							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																	
10 122 2047 1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE																	
2199 449052 73 1215	00027/2020	002543	01/06/2021	2.060,00	0,00	2.060,00		0,00				EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01						
												08.060.934/0001-20 / INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-03						
2199 449052 73 1215	00027/2020	002544	01/06/2021	7.820,00	0,00	7.820,00		0,00				08.060.934/0001-20 / INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08						
												08.060.934/0001-20 / INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP VALOR QUE SE						
2199 449052 73 1215	00027/2020	002545	01/06/2021	2.370,00	0,00	2.370,00		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																		
10 122 2047 1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE																		
2199 449052 63 1215	00027/2020	002546	01/06/2021	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00				EMPRENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11							
												13.474.664/0001-34 / MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							
2199 449052 63 1215	00027/2020	002547	01/06/2021	16.600,00	0,00	16.600,00		0,00				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11							
												37.000.324/0001-30 / LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA							
2199 449052 63 1215	00027/2020	002548	01/06/2021	4.620,00	0,00	4.620,00		0,00				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08							
												20.371.330/0001-09 / MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, E ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI							
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 122 2047 1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE																	
2199 449052 64 1215	00027/2020	002549	01/06/2021	12.180,00	0,00	12.180,00		0,00				FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11						
												32.932.000/0001-16 / ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11685.421000/1130-04						
2199 449052 64 1215	00027/2020	002550	01/06/2021	2.030,00	0,00	2.030,00		2.030,00				32.932.000/0001-16 / ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11685.421000/1130-04						
2199 449052 63 1215	00027/2020	002551	01/06/2021	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00				84.972.926/0001-39 / J RIBEIRO COMECIO ATACADISTA LTDA						
												VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-03						
2199 449052 63 1215	00027/2020	002552	01/06/2021	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00				84.972.926/0001-39 / J RIBEIRO COMECIO ATACADISTA LTDA						
												VALOR QUE SE EMPENHA A						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																		
10 122 2047 1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE																		
2199 449052 63 1215	00027/2020	002553	01/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00		0,00				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08							
												21.971.041/0001-03 / K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP							
												VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11							
2199 449052 63 1215	00027/2020	002554	01/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00		0,00				21.971.041/0001-03 / K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP							
												VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08							
2199 449052 63 1215	00027/2020	002555	01/06/2021	850,00	0,00	850,00		0,00				21.971.041/0001-03 / K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP							
												VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 122 2047 1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE																	
2199 449052 73 1215	00027/2020	002556	01/06/2021	15.520,00	0,00	15.520,00		0,00				PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1180-01 08.060.934/0001-20 / INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1130-04						
2199 449052 63 1215	00027/2020	002557	01/06/2021	20.697,00	0,00	20.697,00		0,00				21.972.444/0001-69 / RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11						
2199 449052 63 1215	00027/2020	002558	01/06/2021	6.899,00	0,00	6.899,00		0,00				21.972.444/0001-69 / RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01						
2199 449052 63 1215	00027/2020	002559	01/06/2021	33.320,00	0,00	33.320,00		0,00				20.934.278/0001-43 / ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI VALOR QUE SE						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																	
10 122 2047 1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE																	
2199 449052 63 1215	00027/2020	002560	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00		0,00				EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1160-02						
												20.934.278/0001-43 / ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11						
2199 449052 63 1215	00027/2020	002561	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00		0,00				20.934.278/0001-43 / ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01						
2199 449052 63 1215	00027/2020	002562	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00		0,00				20.934.278/0001-43 / ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																	
10 122 2047 1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE																	
2199 449052 63 1215	00027/2020	002563	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00		0,00			11685.421000/1177-03 20.934.278/0001-43 / ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08							
2199 449052 63 1215	00027/2020	002732	15/06/2021	67,50	0,00	67,50		0,00			09.210.219/0001-90 / PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1130-04							
2199 449052 63 1215	00027/2020	002733	15/06/2021	315,00	0,00	315,00		0,00			09.210.219/0001-90 / PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01							
2199 449052 63 1215	00027/2020	002734	15/06/2021	765,00	0,00	765,00		0,00			09.210.219/0001-90 / PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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					
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																			
10 122 2047 1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE																			
2199 449052 63 1215	00027/2020	002735	15/06/2021	2.295,00	0,00	2.295,00		0,00				FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08								
												09.210.219/0001-90 / PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA								
2199 449052 63 1215	00027/2020	002736	15/06/2021	315,00	0,00	315,00		0,00				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11								
												09.210.219/0001-90 / PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA								
2199 449052 63 1215	00027/2020	002737	15/06/2021	315,00	0,00	315,00		0,00				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1180-01								
												09.210.219/0001-90 / PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA								
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-30								
				Total da Ação:		272.743,50	0,00	272.743,50	0,00											



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
2261 339030 19 1240	00019/2020	002514	01/06/2021	2.045,07	0,00	2.045,07		0,00	1.745,77	22/06/2021	23.015.239/0001-30 / SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX-PB				
2269 339039 61 1211		002525	01/06/2021	97,95	97,95	0,00		97,95	97,95	04/06/2021	14.918.711/0001-54 / CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU-PB VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART - CONTRATAÇÃO DE TECNICO ESPECIALIZADO EM AQUITETURA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZONOSSES DO MUNICIPIO DE BAYEUX - REF.	00067 00041297-X	30/06/2021	2	
2255 339030 19 1211	00008/2021	002669	04/06/2021	467,75	0,00	467,75		0,00	467,75	23/06/2021	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO LUTA ANTIMANICOMIAL REALIZADA NO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2255 339030 19 1211	00008/2021	002671	04/06/2021	1.182,50	0,00	1.182,50		0,00	1.182,50	21/06/2021	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
2279 339091 99 1211		002694	10/06/2021	369,49	369,49	0,00		369,49	369,49	10/06/2021	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO - COFFEE BREAK AM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 09 DE MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	726.004.464-00 / SEVERINO ALVES GOMES	00067 00041297-X		11/06/2021	2		
2269 339039 49 1211		002854	21/06/2021	106.862,50	106.862,50	0,00		106.862,50	106.862,50	21/06/2021	VALOR EMPENHADO FERENTE A ORDEM JUDICIAL PROVINIENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000488-22.2019.513.0027. 1º VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA, QUE CORRESPONDE AO DESCONTO MENSAL DE 15% DOS VENCIMENTOS DO SEVIDOR SEVERINO ALVES GOMES, CPF: 726.004.464-00	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00067 00041297-X		30/06/2021	2		
2269 339039 61 1211	00014/2018	002928	24/06/2021	1.965,00	0,00	1.965,00		0,00	1.965,00	30/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE MAIO / 2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME						
											VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H13 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
2269 339039 61 1211	00014/2018	002929	24/06/2021	1.965,00	0,00	1.965,00		0,00	1.965,00	30/06/2021	DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H93 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2269 339039 61 1211	00014/2018	002930	24/06/2021	1.965,00	0,00	1.965,00		0,00	1.965,00	30/06/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H33 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2245 319011 96 1211		002960	24/06/2021	195.343,15	0,00	195.343,15		195.343,15	195.343,15	24/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021							
2251 339008 00 1211		002961	24/06/2021	30,55	0,00	30,55		30,55	30,55	24/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
2245 319011 100 1211		002962	24/06/2021	16.605,70	0,00	16.605,70		16.605,70	16.605,70	24/06/2021	PRÓPRIO (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021 02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021							
2245 319011 101 1211		002963	24/06/2021	3.878,48	0,00	3.878,48		3.878,48	3.878,48	24/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021							
2245 319011 97 1211		002973	24/06/2021	79.957,72	0,00	79.957,72		79.957,72	79.957,72	24/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 217 - FONTE RECURSO PRÓPRIO (COMISSONADO)							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
2249 319113 99 1211		002979	28/06/2021	13.276,19	0,00	13.276,19		0,00				VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021							
												08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021							
2249 319113 99 1211		002980	28/06/2021	1.653,79	0,00	1.653,79		0,00											
												08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021							
2249 319113 99 1211		002982	28/06/2021	12.579,90	0,00	12.579,90		0,00											
												08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021							
2249 319113 99 1211		002984	28/06/2021	54.839,22	0,00	54.839,22		0,00											
												08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
2249 319113 99 1211		002985	28/06/2021	18.401,71	0,00	18.401,71		0,00			Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSOS PROPRIO) - deste município, ref. ao mês JUNHO/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 (ACE) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021							
2249 319113 99 1211		002986	28/06/2021	6.110,13	0,00	6.110,13		0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021							
2249 319113 99 1211		002987	28/06/2021	3.360,49	0,00	3.360,49		0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021							
2283 339197 99 1211		002988	28/06/2021	12.023,49	0,00	12.023,49		12.023,49			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
2283 339197 99 1211		002989	28/06/2021	16.601,14	0,00	16.601,14		0,00				de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao JUNHO/2021						
2283 339197 99 1211		002990	28/06/2021	14.452,08	0,00	14.452,08		0,00				08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao JUNHO/2021						
2283 339197 99 1211		002991	28/06/2021	1.800,27	0,00	1.800,27		0,00				08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao JUNHO/2021						
2283 339197 99 1211		002992	28/06/2021	107.054,90	0,00	107.054,90		0,00				08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao JUNHO/2021						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
2283 339197 99 1211		002993	28/06/2021	59.696,40	0,00	59.696,40		0,00				08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PROPRIO) - deste município, ref. a JUNHO/2021						
2283 339197 99 1211		002994	28/06/2021	9.868,96	0,00	9.868,96		0,00				08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao JUNHO/2021						
2283 339197 99 1211		002995	28/06/2021	20.031,58	0,00	20.031,58		0,00				08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. a JUNHO/2021						
2283 339197 99 1211		002996	28/06/2021	6.651,31	0,00	6.651,31		0,00				08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. a JUNHO/2021						
2283 339197 99 1211		002997	28/06/2021	3.658,14	0,00	3.658,14		0,00				08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal 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 25/07/2021 13:02:09)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
2283 339197 99 1211		002998	28/06/2021	13.694,12	0,00	13.694,12		0,00				ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste municipio, ref. ao mês JUNHO/2021							
												08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste municipio, ref. ao JUNHO/2021							
2243 319004 99 1211		003153	30/06/2021	524.584,31	0,00	524.584,31		524.584,31	524.584,31	30/06/2021		02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS)							
												VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.							
2269 339039 57 1211		003160	30/06/2021	119,70	119,70	0,00		119,70	119,70	30/06/2021		00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00067 00041297-X				30/06/2021	2	
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.							
2247 319013 99 1211		003161	30/06/2021	2.990,00	0,00	2.990,00		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS							
												Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
2247 319013 99 1211		003162	30/06/2021	580,00	0,00	580,00		0,00				Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAUDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês JUNHO / 2021.						
2247 319013 99 1211		003163	30/06/2021	46.708,00	0,00	46.708,00		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês JUNHO / 2021.						
2247 319013 99 1211		003164	30/06/2021	5.960,00	0,00	5.960,00		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês JUNHO / 2021.						
2247 319013 99 1211		003165	30/06/2021	25.873,20	0,00	25.873,20		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
2247 319013 99 1211		003166	30/06/2021	104.823,86	0,00	104.823,86		0,00				JUNHO / 2021.. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio) - deste município, ref. ao mês JUNHO / 2021.						
2247 319013 99 1211		003167	30/06/2021	8.468,67	0,00	8.468,67		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês JUNHO / 2021.						
2247 319013 99 1211		003168	30/06/2021	62.028,39	0,00	62.028,39		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês JUNHO / 2021.						
2247 319013 99 1211		003169	30/06/2021	12.457,10	0,00	12.457,10		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CORONAVIRUS-COVID19) - deste município, ref. ao mês JUNHO / 2021.						
2247 319013 99 1211		003170	30/06/2021	11.640,00	0,00	11.640,00		0,00				29.979.036/0168-10 /						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
2247 319013 99 1211		003171	30/06/2021	2.170,67	0,00	2.170,67		0,00				INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês JUNHO / 2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Cadastramento na APS) - deste município, ref. ao mês JUNHO / 2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio - Comissionados) - deste município, ref. ao mês JUNHO / 2021.						
2247 319013 99 1211		003172	30/06/2021	16.686,12	0,00	16.686,12		0,00										
Total da Ação:				1.613.579,70		107.449,64		1.506.130,06		0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL															
2465 339032 99 1214	00020/2020	002590	04/06/2021	16.300,00	0,00	16.300,00		0,00	2.303,40	22/06/2021	15.218.561/0001-39 / NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES PRESCRITAS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
2461 339030 19 1214	00008/2021	002752	17/06/2021	6.800,00	0,00	6.800,00		0,00			23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO PERÍODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2021.				
2445 319011 96 1214		002946	24/06/2021	3.589,52	0,00	3.589,52		3.589,52	3.589,52	24/06/2021	..- / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPIO.				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2096																		
2457 339008 00 1214		002947	24/06/2021	1.30	0,00	1.30		1,30	1.30	24/06/2021		COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.						
												08.924.581/0001-60 / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)						
												VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.						
2445 319011 100 1214		002948	24/06/2021	1.161,88	0,00	1.161,88		1.161,88	1.161,88	24/06/2021		..- / 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) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.						
2445 319011 101 1214		002949	24/06/2021	1.155,00	0,00	1.155,00		1.155,00	1.155,00	24/06/2021		..- / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)						
												VLR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO MATERNIDADE FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021.						
2439 319004 99 1211		003151	30/06/2021	29.800,00	0,00	29.800,00		29.800,00	29.800,00	30/06/2021		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)						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 302 3025 2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL																	
				Total da Ação:	58.807,70	0,00	58.807,70	0,00										
10 303 3024 2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA																	
2611 339032 99 1214	00020/2020	002748	16/06/2021	4.492,00	4.492,00	0,00	4.492,00	0,00	3.100,00	16/06/2021	05.675.713/0001-79 / SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES PRESCRITAS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00075 00043170-2	16/06/2021	51				
									1.392,00	16/06/2021		00075 00043170-2	16/06/2021	51				
2611 339032 99 1214	00020/2020	003086	30/06/2021	20.007,90	15.686,60	4.321,30	15.686,60	0,00	15.686,60	30/06/2021	03.817.043/0001-52 / PHARMAPLUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES PRESCRITAS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BAYEUX	00075 00043170-2	30/06/2021	51				
				Total da Ação:	24.499,90	20.178,60	4.321,30	0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																		
10 304 3049 2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
2635 339030 19 1214		002529	01/06/2021	2.100,00	0,00	2.100,00		0,00				18.146.232/0001-18 / SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME MEMORANDO Nº17/CVS/2021 SOLICITO TALÃO DE TERMOS DE NOTIFICAÇÃO, TERMOS DE INSPEÇÃO E TERMOS DE APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO							
2643 339039 61 1214	00014/2018	002931	24/06/2021	1.965,00	0,00	1.965,00		0,00	1.965,00	30/06/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL-2058 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2643 339039 61 1214	00014/2018	002932	24/06/2021	1.965,00	0,00	1.965,00		0,00	1.965,00	30/06/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN-3168 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 304 3049 2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																	
2627 319011 96 1214		002967	24/06/2021	23.296,89	0,00	23.296,89		23.296,89	23.296,89	24/06/2021	SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021							
2631 339008 00 1214		002968	24/06/2021	2,60	0,00	2,60		2,60	2,60	24/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021							
2627 319011 101 1214		002969	24/06/2021	2.015,00	0,00	2.015,00		2.015,00	2.015,00	24/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021							
2625 319004 99 1214		003154	30/06/2021	42.343,33	0,00	42.343,33		42.343,33	42.343,33	30/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE REC. PFVS (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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

02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10 304 3049 2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SECRETARIA DE SAÚDE
(FONTE PFVS - PS) DESTE
MUNICÍPIO.
COMPETÊNCIA JUNHO /
2021.

Total da Ação:	73.687,82	0,00	73.687,82	0,00
-----------------------	------------------	-------------	------------------	-------------



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2102 APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE															
2295 319011 96 1214		002964	24/06/2021	73.625,40	0,00	73.625,40		73.625,40	73.625,40	24/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021				
2307 339008 00 1214		002965	24/06/2021	17,55	0,00	17,55		17,55	17,55	24/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021				
2295 319011 100 1214		002966	24/06/2021	3.255,00	0,00	3.255,00		3.255,00	3.255,00	24/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021				
				Total da Ação:		76.897,95	0,00	76.897,95	0,00						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2105 APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS															
2313 319011 96 1214		002950	24/06/2021	390.600,00	0,00	390.600,00		390.600,00	390.600,00	24/06/2021	..- / 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 JUNHO/2021.				
2323 339008 00 1214		002951	24/06/2021	97,50	0,00	97,50		97,50	97,50	24/06/2021	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 JUNHO/2021				
2313 319011 100 1214		002952	24/06/2021	18.755,00	0,00	18.755,00		18.755,00	18.755,00	24/06/2021	..- / 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 JUNHO/2021				
2313 319011 101 1214		002953	24/06/2021	2.015,00	0,00	2.015,00		2.015,00	2.015,00	24/06/2021	..- / 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 JUNHO/2021				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2105	APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS																	
2319 319113 99 1211		002981	28/06/2021	98.344,40	0,00	98.344,40		0,00										
Total da Ação:				509.811,90	0,00	509.811,90		0,00										

JUNHO/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
 JUNHO/2021



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																		
2357 339048 99 1214		002596	04/06/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	09/06/2021	870.572.982-34 / CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/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		002597	04/06/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	09/06/2021	088.990.414-66 / KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/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		002598	04/06/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	04/06/2021	021.414.091-10 / EDGARD RISÉRIO MARTINS VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.							
2357 339048 99 1214		002599	04/06/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	04/06/2021	703.111.432-29 / PABLO RICARDO YENI LIRA VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

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

Junho 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			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 301 3024 2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS																	
2357 339048 99 1214		002600	04/06/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	04/06/2021	PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.							
											074.370.834-26 / PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA							
											VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF 074.370.834-26 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.							
2357 339048 99 1214		002601	04/06/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	04/06/2021	080.836.181-36 / OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA							
											VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.							
2357 339048 99 1214		002602	04/06/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	04/06/2021	077.216.074-00 / RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA							
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECUNIO DO MES DE JUNHO/2021, RALATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA CPF: 077.216.074-00 CONFORME DOCUMENTO ANEXO							
2355 339039 50 1214		002626	04/06/2021	52.288,18	0,00	52.288,18		0,00	52.288,18	04/06/2021	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																	
2355 339039 61 1214	00008/2019	002633	04/06/2021	1.574.79	0.00	1.574.79		0,00	1.574.79	14/06/2021	PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI. COMPETÊNCIA MAIO/2021 02.914.690/0001-10 / COPY LINE VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 03 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSO RAS PRETO/BRANCO, COLORIDA E CÓPIAS EXEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA A SAÚDE NO PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2353 339036 38 1214	00013/2020	002699	10/06/2021	1.635.00	1.635.00	0.00		1.635,00	1.635,00	10/06/2021	036.352.334-04 / CESAR RODRIGUES DA MATTA VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MAIO / 2021.	00075 00043170-2	28/06/2021	51			
2353 339036 38 1214	00043/2017	002701	10/06/2021	1.461.00	1.461.00	0.00		1.461,00	1.461.00	10/06/2021	250.645.844-15 / Ednaldo Tavares Marinho VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV: ESTRELA, Nº 132 ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.	00075 00043170-2	28/06/2021	51			
2353 339036 38 1214	00053/2017	002702	10/06/2021	1.600.00	1.600.00	0.00		1.600,00	1.600,00	10/06/2021	553.255.137-53 / Geraldo da Silva Araujo VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº	00075 00043170-2	28/06/2021	51			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																
2353 339036 38 1214	00036/2017	002703	10/06/2021	2.364,00	2.364,00	0,00		2.364,00	2.364,00	10/06/2021	455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021. 083.010.264-72 / JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO	00075 00043170-2		28/06/2021	51		
2353 339036 38 1214	00050/2017	002704	10/06/2021	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	10/06/2021	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, Nº 39, ONDE FUNCIONA O PSF BRASÍLIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021. 132.848.864-00 / JOSEFA HELENA LIRA MACHADO	00075 00043170-2		28/06/2021	51		
2353 339036 38 1214	00044/2018	002705	10/06/2021	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	10/06/2021	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021. 381.268.694-53 / Maria das Dores Santos	00075 00043170-2		28/06/2021	51		
2353 339036 38 1214	00045/2017	002706	10/06/2021	1.600,00	1.600,00	0,00		1.600,00	1.600,00	10/06/2021	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FLAVIO RIBEIRO Nº 91 ONDE FUNCIONA O PSF SESI II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021. 201.540.624-72 / MARIA DE FA• TIMA SABINO	00075 00043170-2		28/06/2021	51		
											VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE MAIO / 2021.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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															
2353 339036 38 1214	00015/2020	002707	10/06/2021	1.106,00	1.106,00	0,00		1.106,00	1.106,00	10/06/2021	443.935.984-15 / LUIZ SABINO DA COSTA VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER Nº 137 ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00075 00043170-2		28/06/2021	51
2353 339036 38 1214	00042/2018	002708	10/06/2021	1.497,00	1.497,00	0,00		1.497,00	1.497,00	10/06/2021	762.009.148-34 / MAILTON SOARES BORGES VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF SESI III DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO / 2021.	00075 00043170-2		28/06/2021	51
2349 339030 19 1214	00018/2020	002783	21/06/2021	769,40	0,00	769,40		0,00			05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE MAIO / 2021				
2355 339039 61 1214	00014/2018	002933	24/06/2021	1.965,00	0,00	1.965,00		0,00	1.965,00	30/06/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP 8368 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																	
2339 319011 96 1214		002943	24/06/2021	42.014,80	0,00	42.014,80		42.014,80	42.014,80	24/06/2021	MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. .-/ - FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.							
2345 339008 00 1214		002944	24/06/2021	5,85	0,00	5,85		5,85	5,85	24/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.							
2339 319011 100 1214		002945	24/06/2021	5.835,07	0,00	5.835,07		5.835,07	5.835,07	24/06/2021	.-/ - FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.							
2355 339039 50 1214		003117	30/06/2021	51.624,82	0,00	51.624,82		0,00	51.624,82	30/06/2021	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho 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			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 301 3024 2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS																	
2357 339048 99 1214		003136	30/06/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	30/06/2021	088.990.414-66 / KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL							
											AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICÍPI. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021							
2357 339048 99 1214		003138	30/06/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	30/06/2021	870.572.982-34 / CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO							
											VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/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		003139	30/06/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	30/06/2021	021.414.091-10 / EDGARD RISÉRIO MARTINS							
											VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/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		003140	30/06/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	30/06/2021	703.111.432-29 / PABLO RICARDO YENI LIRA							
											VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:10)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho 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			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS																		
2357 339048 99 1214		003141	30/06/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	30/06/2021	074.370.834-26 / PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/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		003142	30/06/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	30/06/2021	080.836.181-36 / OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.							
2357 339048 99 1214		003143	30/06/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	30/06/2021	077.216.074-00 / RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECUNIO DO MES DE JULHO/2021, RALATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA CPF: 077.216.074-00							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																
2337 319004 99 1214		003150	30/06/2021	233.539,99	0,00	233.539,99		233.539,99	233.539,99	30/06/2021	CONFORME DOCUMENTO ANEXO 02.522.830/0001-04 / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.					
2337 319004 99 1214		003158	30/06/2021	10.853,34	0,00	10.853,34		10.853,34	10.853,34	30/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 218 - CADASTRAMENTO NA APS VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CADASTRAMENTO NA APS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021..					
Total da Ação:				438.534,24		14.263,00		424.271,24	0,00							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho 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
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2110 MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE															
2483 339039 61 1214	00040/2019	002594	04/06/2021	3.134,95	0,00	3.134,95		0,00	3.134,95	18/06/2021	07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E). NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.				
2483 339039 61 1214	00040/2019	002595	04/06/2021	3.513,90	0,00	3.513,90		0,00	3.513,90	22/06/2021	07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E). NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NA UPA, HOSPITAL MATERNO E POLICLÍNICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.				
2483 339039 61 1214	00040/2019	002934	24/06/2021	206,70	0,00	206,70		0,00			07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2110	MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE																	
2483 339039 61 1214	00040/2019	002935	24/06/2021	4.065,10	0,00	4.065,10		0,00				E (A, B e E). NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.						
												07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI						
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT						
												E (A, B e E). NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NA UP, HOSPITAL MATERNO E POLICLÍNICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.						
2483 339039 61 1214	00040/2019	002936	24/06/2021	3.789,50	0,00	3.789,50		0,00				07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI						
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT						
												E (A, B e E). NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.						
				Total da Ação:	14.710,15	0,00	14.710,15		0,00									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2111 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF															
2365 319011 96 1214		002954	24/06/2021	44.339,61	0,00	44.339,61		44.339,61	44.339,61	24/06/2021	..- / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021				
2371 339008 00 1214		002955	24/06/2021	2,60	0,00	2,60		2,60	2,60	24/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021				
2365 319011 101 1214		002956	24/06/2021	1.298,68	0,00	1.298,68		1.298,68	1.298,68	24/06/2021	..- / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021				
2363 319004 99 1214		003156	30/06/2021	58.200,00	0,00	58.200,00		58.200,00	58.200,00	30/06/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PSF - PS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO /				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2111		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
		Total da Ação:		103.840,89		0,00	103.840,89		0,00			2021.			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC															
2513 339039 61 1214		002567	01/06/2021	340,00	340,00	0,00		340,00	340,00	17/06/2021	04.829.970/0001-55 / JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.	00075 00043170-2		18/06/2021	51
2505 339030 19 1214	00020/2021	002568	01/06/2021	20.768,40		0,00	20.768,40		20.760,60		07.537.018/0001-76 / CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANEANTES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO JOÃO MARSICANO DO MUNICIPIO DE BAYEUX.				
2527 449052 63 1991	00019/2020	002571	01/06/2021	39.558,33		0,00	39.558,33		0,00		23.015.239/0001-30 / SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX-PB				
2527 449052 63 1991		002573	02/06/2021	5.280,00		0,00	5.280,00		0,00	5.280,00	10/06/2021	22.958.146/0001-87 / MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA VLR QUE SE EMPENHA			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC																	
2505 339030 19 1214	00020/2020	002591	04/06/2021	4.804,00	0,00	4.804,00		0,00				REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE SELADORES DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM PIRÔMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX JOÃO MARSICANO.						
												06.132.785/0001-32 / MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL-ME						
2505 339030 19 1214	00020/2020	002592	04/06/2021	1.136,00	0,00	1.136,00		0,00				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DE BAYEUX						
												13.630.407/0001-44 / ALCANCE NORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS						
2505 339030 19 1214	00020/2020	002593	04/06/2021	24.280,00	0,00	24.280,00		0,00				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DE BAYEUX						
												08.778.201/0001-26 / DROGAFONTE						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC																	
2513 339039 61 1214	00022/2020	002619	04/06/2021	5.083,33	0,00	5.083,33		0,00	5.083,33	21/06/2021	DE BAYEUX. 32.247.659/0001-33 / ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL MÊS DE MAIO / 2021.							
2513 339039 61 1214	00008/2019	002631	04/06/2021	2.024,79	0,00	2.024,79		0,00	2.024,79	14/06/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSO RAS PRETO/BRANCO, COM CÓPIAS EXCEDENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2505 339030 19 1214	00002/2020	002668	04/06/2021	5.573,20	0,00	5.573,20		0,00			19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO							
2491 319011 96 1214		002957	24/06/2021	153.143,29	0,00	153.143,29		153.143,29	153.143,29	24/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC																		
2501 339008 00 1211		002958	24/06/2021	3.25	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25	24/06/2021	(ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021 08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MEDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021 08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO) 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 JUNHO/2021 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE								
2491 319011 100 1214		002959	24/06/2021	8.031,96	0,00	8.031,96		8.031,96	8.031,96	24/06/2021									
2497 319113 99 1211		002983	28/06/2021	9.065,97	0,00	9.065,97													



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC																			
2487 319004 99 1214		003152	30/06/2021	129.366,00	0,00	129.366,00		129.366,00		129.366,00	30/06/2021	PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021							
												..- / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (P.S) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.							
2832 339008 00 1214		003246	30/06/2021	3,25	0,00	3,25		3,25		3,25	30/06/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021							
2505 339030 19 1214		003276	30/06/2021	40.441,00	0,00	40.441,00		40.441,00		40.441,00	30/06/2021	04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC																	
2513 339039 61 1214	00025/2020	003277	30/06/2021	33.900,00	0,00	33.900,00		33.900,00	33.900,00	30/06/2021	04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMONIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. CONFOERME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA ABRIL / 2021.							
2505 339030 19 1214	00018/2020	003345	30/06/2021	36.780,52	0,00	36.780,52		36.780,52	36.780,52	30/06/2021	05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021							
Total da Ação:				519.583,29	340,00	519.243,29		3,25										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL															
2383 319011 96 1211		002937	24/06/2021	33.948,76	0,00	33.948,76		33.948,76	33.948,76	24/06/2021	..-/ / 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) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.				
2395 339008 00 1211		002938	24/06/2021	5,85	0,00	5,85		5,85	5,85	24/06/2021	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) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.				
2383 319011 100 1211		002939	24/06/2021	5.498.39	0,00	5.498.39		5.498,39	5.498,39	24/06/2021	..-/ / 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) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.				
2385 319011 96 1214		002940	24/06/2021	51.007.70	0,00	51.007.70		51.007,70	51.007,70	24/06/2021	..-/ / 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 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL																		
2397 339008 00 1214		002941	24/06/2021	2,60	0,00	2,60		2,60	2,60	24/06/2021		BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.						
												08.924.581/0004-02 / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.						
2385 319011 100 1214		002942	24/06/2021	6.315,18	0,00	6.315,18		6.315,18	6.315,18	24/06/2021		..-/ FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.						
2391 319113 99 1211		002975	28/06/2021	11.045,20	0,00	11.045,20			0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021.						
2391 319113 99 1211		002977	28/06/2021	15.250,39	0,00	15.250,39			0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL																	
2381 319004 99 1214		003149	30/06/2021	14.950,01	0,00	14.950,01		14.950,01	14.950,01	30/06/2021								
											PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês JUNHO/2021							
											02.522.830/0001-04 / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (PS)							
											VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.							
2381 319004 99 1214		003159	30/06/2021	2.900,00	0,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	30/06/2021								
											..-/ / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (PS)							
											VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.							
				Total da Ação:		140.924,08	0,00	140.924,08	0,00									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho 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
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA															
2549 339039 61 1213		002693	10/06/2021	5.100,00	5.100,00	0,00		5.100,00	5.100,00	10/06/2021	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) DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/03/2021 À 14/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	00082 00045735-3		11/06/2021	53
2553 339039 61 1220	00023/2019	002765	18/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00		0,00			17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/05/2021 À 14/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.				
2545 339030 19 1214	00018/2020	002787	21/06/2021	14.219,47	0,00	14.219,47		0,00			05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REFERENTE A MAIO/2021				
2553 339039 61 1220		002910	24/06/2021	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00			87.389.086/0001-74 / PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																		
2553 339039 61 1220		002911	24/06/2021	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00				VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXTRAVIO DE DOSIMETROS ENVIADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H. 87.389.086/0001-74 / PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA						
2535 319011 96 1214		002970	24/06/2021	10.415,41	0,00	10.415,41		10.415,41	10.415,41	24/06/2021		..- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO						
2535 319011 100 1214		002971	24/06/2021	1.586,35	0,00	1.586,35		1.586,35	1.586,35	24/06/2021		..- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO						
2543 339008 00 1214		002972	24/06/2021	3,25	0,00	3,25		3,25	3,25	24/06/2021		08.924.581/0004-02 / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho 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		
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10 302 3025 2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA																
2545 339030 19 1214	00020/2020	003085	30/06/2021	4.785,80	4.785,80	0,00		4.785,80	4.785,80	30/06/2021	MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021 03.817.043/0001-52 / PHARMAPLUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA-24HORAS) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00075 00043170-2	30/06/2021	51			
2529 319004 99 1211		003155	30/06/2021	310.141,93	0,00	310.141,93		310.141,93	310.141,93	30/06/2021	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 MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.						
2549 339039 61 1213		003247	30/06/2021	680,00	0,00	680,00		680,00			87.389.086/0001-74 / PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXTRAVIO DE DOSIMETROS ENVIADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H.						
2549 339039 61 1213		003248	30/06/2021	180,00	0,00	180,00		180,00			87.389.086/0001-74 / PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXTRAVIO DE DOSIMETROS ENVIADOS A UNIDADE DE PRONTO						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																
2549 339039 57 1213		003262	30/06/2021	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	30/06/2021	ATENDIMENTO 24H. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00082 00045735-3	30/06/2021	53			
2549 339039 61 1213	00009/2021	003316	30/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	30/06/2021	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) DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/04/2021 A 14/05/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.						
Total da Ação:				358.182,66	9.896,25	348.286,41		860,00									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:11)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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															
10 122 2015 2215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE															
2193 339039 61 1211	00001/2021	002616	04/06/2021	90,00	0,00	90,00		0,00				17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÊS DE MAIO / 2021.			
2193 339039 61 1211	00001/2021	002617	04/06/2021	270,00	0,00	270,00		0,00				17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE MAIO / 2021.			
2193 339039 61 1211	00001/2021	002618	04/06/2021	1.980,00	0,00	1.980,00		0,00				17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE MAIO / 2021.			
2193 339039 61 1211	00008/2019	002632	04/06/2021	1.350,00	0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	15/06/2021		02.914.690/0001-10 / COPY LINE VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:12)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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

10 122 2015 2215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

DE 3 MÁQUINAS
COPIADORAS/IMPRESSO
RAS PRETO/BRANCO,
COM CÓPIAS
EXCEDENTES, PARA
ATENDER AS DEMANDAS
DOS SETORES DA
SECRETARIA DE SAÚDE,
NO PERÍODO DE 10/05 A
10/06/2021. CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM
ANEXO.

Total da Ação: 3.690,00 0,00 3.690,00 0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:12)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho 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
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE															
2565 339039 61 1211		002505	01/06/2021	2.956,36	2.956,36	0,00		2.956,36	2.956,36	14/06/2021	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SR. JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, CPF: 324.916.034-20 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X		23/06/2021	2
2565 339039 61 1211		002526	01/06/2021	2.956,36	2.956,36	0,00		2.956,36	2.956,36	10/06/2021	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SR. ADILSON BEZERRA DA SILVA, CPF: 282.020864-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X		23/06/2021	2
2565 339039 61 1211		002667	04/06/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	11/06/2021	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. EDIVALDO PAULINO DA COSTA, CPF:	00067 00041297-X		11/06/2021	2



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:12)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho 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		
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10 302 3025 2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE																
2565 339039 61 1211		002804	21/06/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	28/06/2021	110.645.104-00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA, CPF: 379.811,534-68. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X		28/06/2021	2		
2565 339039 61 1211		002805	21/06/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	28/06/2021	110.645.104-00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. JOSÉ BATISTA DA SILVA, CPF: 330.199.084-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X		28/06/2021	2		
2565 339039 61 1211		002807	21/06/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	28/06/2021	110.645.104-00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE	00067 00041297-X		28/06/2021	2		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:12)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho 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		
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10 302 3025 2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE																
2565 339039 61 1211		002808	21/06/2021	1.575,72	1.575,72	0,00		1.575,72	1.575,72	28/06/2021	CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRA. SEVERINA RAMO DE CARVALHO, CPF: 219.339.104-10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	00067 00041297-X	28/06/2021	2			
2565 339039 61 1211		002809	21/06/2021	2.956,36	2.956,36	0,00		2.956,36	2.956,36	28/06/2021	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DO SRA. MARIA DE FATIMA DE LIMA, CPF: 760.348.524-04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	00067 00041297-X	28/06/2021	2			
2565 339039 61 1211		002890	22/06/2021	1.575,72	1.575,72	0,00		1.575,72	1.575,72	30/06/2021	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 SR. GENARIO MANOEL DA SILVA, CPF:040.753.624-85. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	00067 00041297-X	30/06/2021	2			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:12)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho 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			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 302 3025 2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE																	
2565 339039 61 1211		002893	22/06/2021	614.72	614.72	0.00		614,72	614.72	30/06/2021	PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DO SR. EDVALDO PAULINO DA COSTA, CPF: 110.645.104-00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	00067 00041297-X	30/06/2021	2			
2565 339039 61 1211		002925	24/06/2021	2.956.36	0.00	2.956.36		2.956,36			VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACA EM FAVOR DO SRa. SEBASTIANA DA SILVA SANTOS, CPF: 616.952.974-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA						
2565 339039 61 1211		002926	24/06/2021	1.575.72	0.00	1.575.72		1.575,72			VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRa. CELIA MARIA RIBEIRO DE BARROS, CPF: 007.364.484-62. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:12)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE																			
2565 339039 61 1211		002927	24/06/2021	614,72	0,00	614,72		614,72				CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DO SR. JOSINALDO ALEXANDRE VICENTE, CPF: 669.993.674-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
												40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. ISAAC VALDERINO DA SILVA, CPF: 128.257.942-87. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2565 339039 61 1211		003017	30/06/2021	2.956,36	0,00	2.956,36		2.956,36				00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRA. SONALI MARGARETH FERNANDES CAMPOS - CPF: 206.934.944-68								
2565 339039 61 1211		003020	30/06/2021	1.575,72	0,00	1.575,72						00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA 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 25/07/2021 13:02:12)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE																	
2565 339039 61 1211		003022	30/06/2021	614,72	0,00	614,72			614,72			COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DO SR. REGINALDO QUERINO DE SOUZA - CPF: 405.236.754-53 40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISTO CARDIACO EM FAVOR DO SRA. ADRIANA DA SILVA GOMES, CPF: 026.919.404-54. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2565 339039 61 1211		003145	30/06/2021	614,72	0,00	614,72			614,72			40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISTO CARDIACO EM FAVOR DO SR. FRANCISCO GERALDO DA SILVA, CPF: 025.109.474-00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2565 339039 61 1211		003146	30/06/2021	614,72	0,00	614,72			614,72			40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:12)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho 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			
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																	
10 302 3025 2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE																	
2567 339039 61 1214		003267	30/06/2021	60,00	60,00	0,00		60,00	60,00	30/06/2021	PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRA. LUZIA JOANA DA SILVA, CPF: 929.215.824-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	00075 00043170-2	30/06/2021	51			
				Total da Ação:	26.677,16	15.154,12	11.523,04	0,00										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:12)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19															
2853 339039 43 1992		002504	01/06/2021	50.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00	50.000,00	03/06/2021	33.803.242/0001-72 / CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - (COVID-19), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA 10/01 A 10/02/2021 E 10/02 A 10/03/2021 PARECER JURIDICO Nº 050/2021 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.	00087 00048587-X		08/06/2021	0
2599 339039 61 1214		002530	01/06/2021	1.380,00	1.380,00	0,00		1.380,00	1.380,00	10/06/2021	04.829.970/0001-55 / JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NA ESCOLA TÉCNICA NO DIA 2305/2021 A 23/06/2021.	00075 00043170-2		18/06/2021	51
2599 339039 61 1214		002531	01/06/2021	480,00	480,00	0,00		480,00	480,00	10/06/2021	04.829.970/0001-55 / JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE	00075 00043170-2		18/06/2021	51



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:12)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19																		
2599 339039 61 1214		002532	01/06/2021	2.352,00	2.352,00	0,00		2.352,00	2.352,00	10/06/2021	VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO ESTADIO LORIVAL CAETANO, BAIRRO DA IMACULADA DE 31/05/2021 A 27/06/2021	00075 00043170-2	18/06/2021	51				
											04.829.970/0001-55 / JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM							
											VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO GINÁSIO DOM HELDER - MARIO ANDREAZZA DE 23/05/2021 A 23/06/2021							
2599 339039 61 1214		002634	04/06/2021	3.450,00	3.450,00	0,00		3.450,00	3.450,00	18/06/2021	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO CENTRO COVID 19 DA POLICLINICA BEJAMIN MARANHÃO DE 07/05/2021 A 07/06/2021	00075 00043170-2	18/06/2021	51				
											04.829.970/0001-55 / JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM							
											VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO CENTRO							
2599 339039 61 1214		002635	04/06/2021	3.450,00	0,00	3.450,00		0,00	3.450,00	18/06/2021	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO CENTRO							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:12)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho 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		
02.151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10 302 3025 2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19																
2599 339039 61 1214		002636	04/06/2021	3.060,00	3.060,00	0,00		3.060,00	3.060,00	17/06/2021	COVID 19 DA POLICLINICA BEJAMIN MARANHÃO DE 07/06/2021 A 07/07/2021 04.829.970/0001-55 / JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NA ESCOLA TÉCNICA, DRIVE THUR DE 23/05/2021 A 23/06/2021	00075 00043170-2		18/06/2021	51		
2853 339039 43 1992		002771	01/06/2021	41.766,66	41.766,66	0,00		41.766,66	41.766,66	03/06/2021	33.803.242/0001-72 / CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - (COVID-19), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA 10/01 A 10/02/2021 E 10/02 A 10/03/2021 PARECER JURIDICO Nº 050/2021 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.	00087 00048587-X		08/06/2021	0		
2853 339039 43 1992		002773	01/06/2021	30.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00	03/06/2021	33.803.242/0001-72 / CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E	00087 00048587-X		08/06/2021	0		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:12)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19																		
2599 339039 61 1214		002891	22/06/2021	21.046,66	0,00	21.046,66		21.046,66	21.046,66	30/06/2021	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - (COVID-19), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA 10/01 A 10/02/2021 E 10/02 A 10/03/2021 PARECER JURIDICO Nº 050/2021 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.								
											03.781.322/0001-03 / HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS - ME VLR QUE SE EMP. REF. AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PAVILHOES METALICOS FIXOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB, PARA SUPORTE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2021 A 10 DE JUNHO DE 2021 CONFORME PARECER JURIDICO (060/2021-PROGER)								
2599 339039 61 1214		002892	22/06/2021	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30/06/2021	03.781.322/0001-03 / HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS - ME VLR QUE SE EMP. REF. AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE								



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:12)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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 2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19																		
2571 319004 99 1214		003157	30/06/2021	62.285,48	0,00	62.285,48		62.285,48		62.285,48	30/06/2021	EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PAVILHOES METALICOS FIXOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB, PARA SUPORTE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2021 A 10 DE JUNHO DE 2021 CONFORME PARECER JURIDICO (060/2021-PROGER)							
				Total da Ação:		249.270,80		132.488,66		116.782,14									



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)


Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:02:12)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados 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																		
10 305 3049 2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL																		
2653 339033 99 1211		002751	17/06/2021	2.820,87	0,00	2.820,87		0,00	2.820,87	30/06/2021	70.116.132/0001-69 / SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP VLR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 342 PASSAGENS DE BAYEUX NO VALOR DE R\$ 4,00 CADA E 342 PASSAGENS DE JOAÃO PESSOA NO VALOR DE R\$ 4,24 CADA. PARA O DELOCAMENTO DE 57 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS. COMPETÊNCIA JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
Total da Ação:				2.820,87	0,00	2.820,87		0,00											
Total da Unidade:				4.836.907,55	494.340,48	4.342.567,07		80.977,68											
Total Geral:				18.168.011,62	7.713.437,68	10.454.573,94		775.480,62											


**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 25/07/2021 13:00:17)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio:

Conveniente:

Data Inicial:

Data Final:

Valor do Convênio:

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida:

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio:

Objetivo:
Conta Bancária:

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
NADA A REGISTRAR					
Totais da Conta	0,00	0,00		0,00	0,00


CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:25)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Junho de 2021

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidadada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	136.214.032,00	143.146.603,52	16.287.570,45	93.690.790,77	15.613.356,94	85.909.305,49	16.030.274,69	75.786.939,05	7.781.485,28	10.122.366,44
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.244.998,00	91.813.296,09	10.646.713,97	62.806.478,03	9.749.850,74	59.105.895,42	9.856.596,47	51.831.244,68	3.700.582,61	7.274.650,74
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	81.282.059,00	83.568.289,28	9.601.187,06	56.609.786,60	8.948.251,22	53.642.905,56	9.054.996,95	47.101.592,67	2.966.881,04	6.541.312,89
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.459.118,00	24.485.914,20	3.026.279,31	16.934.320,44	3.026.279,31	16.934.320,44	2.489.688,95	13.475.912,19	0,00	3.458.408,25
3190.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO MILITAR	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.930.077,00	47.463.031,74	4.950.754,10	29.570.007,93	4.950.754,10	29.570.007,93	5.597.742,19	26.491.488,62	0,00	3.078.519,31
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.293.118,00	6.276.173,16	849.472,68	4.857.235,05	196.536,84	1.890.354,01	192.884,84	1.885.968,68	2.966.881,04	4.385,33
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.569,00	30.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.994.209,00	5.300.223,18	774.680,97	5.248.223,18	774.680,97	5.248.223,18	774.680,97	5.248.223,18	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.090,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.078.190,00	8.245.006,81	1.045.526,91	6.196.691,43	801.599,52	5.462.989,86	801.599,52	4.729.652,01	733.701,57	733.337,85
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.962.939,00	8.245.006,81	1.045.526,91	6.196.691,43	801.599,52	5.462.989,86	801.599,52	4.729.652,01	733.701,57	733.337,85
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.132,00	10.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	221.132,00	10.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	210.798,00	10.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.747.902,00	51.322.509,43	5.640.856,48	30.884.312,74	5.863.506,20	26.803.410,07	6.173.678,22	23.955.694,37	4.080.902,67	2.847.715,70
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS ECONÔMICOS	110.721,00	110.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	196.092,00	110.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	42.437.651,00	44.422.635,93	4.502.725,74	24.139.360,58	4.990.907,85	20.857.144,44	5.301.079,87	18.807.130,27	3.282.216,14	2.050.014,17
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO MILITAR	1.235.101,91	2.326,24	14.348,83	2.326,24	14.348,83	2.326,24	14.348,83	2.790,92	13.406,88	941,95
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	240.521,00	178.551,77	11.225,00	13.875,00	11.225,00	13.875,00	11.200,00	13.850,00	0,00	25,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.266.441,00	11.432.197,02	937.983,51	6.906.595,13	1.299.353,89	4.469.732,16	1.005.542,64	3.516.361,71	2.436.862,97	953.370,45
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS E OUTRAS	58.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO OPERATIVA	1.672.399,58	52.009,90	455.895,07	137.901,03	376.018,17	143.414,43	208.951,77	79.876,90	167.066,40	
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	316.245,00	190.087,23	4.443,25	21.180,83	2.820,87	19.558,45	0,00	14.161,78	1.622,38	5.396,67
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	357.319,00	150.615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.149,00	1.524.063,74	34.891,99	241.113,49	41.984,99	234.050,49	47.005,00	204.026,50	7.063,00	30.023,99
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.682,00	24.396.436,24	3.171.910,90	14.841.879,44	3.201.472,68	14.130.825,25	3.783.147,43	13.303.563,94	711.054,19	827.261,31
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	401.204,16	44.086,70	158.336,20	44.724,90	154.599,50	59.331,20	138.971,10	3.736,70	15.628,40	
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	450.200,00	197.577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.763.549,00	1.743.549,00	197.876,76	895.197,12	197.876,76	895.197,12	197.876,76	895.197,12	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.857,00	712.959,00	44.550,00	166.750,00	44.550,00	166.750,00	34.700,00	122.200,00	0,00	44.550,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	141.494,00	78.000,00	369,49	63.369,49	5.619,49	21.369,49	5.619,49	16.119,49	42.000,00	5.250,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.310,00	353.226,64	552,00	342.555,76	552,00	342.555,76	552,00	342.555,76	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.500,00	92.414,66	500,00	18.264,22	500,00	18.264,22	9.900,00	17.764,22	0,00	500,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.789.152,50	1.138.130,74	6.744.952,16	872.598,35	5.946.265,63	872.598,35	5.148.564,10	798.686,53	797.701,53	
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPDB	6.789.152,50	1.138.130,74	6.744.952,16	872.598,35	5.946.265,63	872.598,35	5.148.564,10	798.686,53	797.701,53	
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	17.994.807,00	11.497.065,48	704.893,97	2.230.402,36	383.122,02	1.908.540,41	373.520,39	1.835.368,92	321.861,95	73.171,49
4400.00 INVESTIMENTOS	16.630.536,00	10.242.794,48	529.916,90	1.276.230,88	208.144,95	954.368,93	198.543,32	881.197,44	321.861,95	73.171,49
4450.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS ECONÔMICOS	201.397,00	201.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	381.397,00	201.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.249.139,00	10.041.397,48	529.916,90	1.276.230,88	208.144,95	954.368,93	198.543,32	881.197,44	321.861,95	73.171,49
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.013.078,00	5.678.888,46	214.230,47	914.855,85	204.760,35	905.385,73	198.543,32	854.492,04	9.470,12	50.893,69
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.826.061,00	3.962.509,02	315.686,43	361.375,03	3.384,60	48.983,20	0,00	26.705,40	312.391,83	22.277,80
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:25)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	30.000,00	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	1.224.271,00	174.977,07	954.171,48	174.977,07	954.171,48	174.977,07	954.171,48	0,00	0,00
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.176.271,00	174.977,07	954.171,48	174.977,07	954.171,48	174.977,07	954.171,48	0,00	0,00
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	176.271,00	1.176.271,00	174.977,07	954.171,48	174.977,07	954.171,48	174.977,07	954.171,48	0,00	0,00
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ORÇAMENTOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	48.000,00	48.000,00	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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	154.643.669,00	154.643.669,00	16.992.464,42	95.921.193,13	15.996.478,96	87.817.845,90	16.403.795,08	77.622.307,97	8.103.347,23	10.195.537,93

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 25/07/2021 13:04:19)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.010 GABINETE DO PREFEITO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	882.439,00	2.769.848,38	331.584,00	1.905.450,42	307.610,71	1.833.024,62	325.426,66	1.632.985,49
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.806,00	1.899.617,01	254.232,47	1.566.616,28	229.495,03	1.513.666,46	263.156,19	1.338.083,66
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	329.997,00	1.757.601,82	230.706,64	1.424.601,26	205.969,20	1.371.651,44	239.630,36	1.196.068,64
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.407,00	1.267.560,77	205.969,20	1.267.560,77	205.969,20	1.267.560,77	239.630,36	1.091.977,97
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	157.041,05	24.737,44	157.040,49	0,00	104.090,67	0,00	104.090,67
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	142.015,19	23.525,83	142.015,02	23.525,83	142.015,02	23.525,83	142.015,02
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.809,00	142.015,19	23.525,83	142.015,02	23.525,83	142.015,02	23.525,83	142.015,02
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.633,00	870.231,37	77.351,53	338.834,14	78.115,68	319.358,16	62.270,47	294.901,83
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	465.857,00	715.637,86	51.741,98	184.240,63	52.506,13	164.764,65	36.660,92	140.308,32
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.898,00	7.898,00	205,08	922,86	205,08	922,86	205,08	717,78
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	5.766,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	39.766,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.042,00	19.042,00	0,00	8.867,08	0,00	8.867,08	0,00	8.867,08
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.766,00	259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.197,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.197,00	674.963,29	46.536,90	169.190,19	47.301,05	149.714,21	31.455,84	125.462,96
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.025,00	0,50	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	154.593,51	25.609,55	154.593,51	25.609,55	154.593,51	25.609,55	154.593,51
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.776,00	154.593,51	25.609,55	154.593,51	25.609,55	154.593,51	25.609,55	154.593,51
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	18.819,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	18.819,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.819,00	2.540,00	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 25/07/2021 13:04:19)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.010 GABINETE DO PREFEITO								
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.819,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	901.258,00	2.772.388,38	331.584,00	1.905.450,42	307.610,71	1.833.024,62	325.426,66	1.632.985,49

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:19)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID									
3000.00 DESPESAS CORRENTES	466.020,00	390.030,58	39.031,12	258.848,17	34.024,88	245.340,65	68.720,68	212.676,52	
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.000,00	327.000,00	38.200,69	250.509,83	31.434,06	237.002,31	66.466,85	205.895,95	
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	309.000,00	309.000,00	37.872,98	247.427,75	31.106,35	233.920,23	66.139,14	202.813,87	
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	2.600,00	23.012,92	2.600,00	23.012,92	5.151,61	20.412,92	
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	221.000,00	28.506,35	183.504,64	28.506,35	183.504,64	60.987,53	154.998,28	
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.000,00	6.766,63	40.910,19	0,00	27.402,67	0,00	27.402,67	
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.000,00	18.000,00	327,71	3.082,08	327,71	3.082,08	327,71	3.082,08	
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	327,71	3.082,08	327,71	3.082,08	327,71	3.082,08	
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.020,00	63.030,58	830,43	8.338,34	2.590,82	8.338,34	2.253,83	6.780,57	
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	56.010,58	473,69	4.983,26	2.234,08	4.983,26	1.897,09	3.425,49	
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	307,62	
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	7.500,00	(1.150,00)	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	14.510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	11.000,00	1.623,69	3.992,14	2.097,38	3.992,14	1.623,69	2.571,07	
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	683,50	136,70	683,50	273,40	546,80	
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.020,00	7.020,00	356,74	3.355,08	356,74	3.355,08	356,74	3.355,08	
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.020,00	7.020,00	356,74	3.355,08	356,74	3.355,08	356,74	3.355,08	
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400.00 INVESTIMENTOS	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	506.020,00	402.030,58	39.031,12	258.848,17	34.024,88	245.340,65	68.720,68	212.676,52	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:19)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI									
3000.00 DESPESAS CORRENTES	265.000,00	210.000,00	4,75	28,50	4,75	28,50	4,75	28,50	
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	210.000,00	4,75	28,50	4,75	28,50	4,75	28,50	
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	110.000,00	4,75	28,50	4,75	28,50	4,75	28,50	
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	18.000,00	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	28,50	4,75	28,50	4,75	28,50	
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400.00 INVESTIMENTOS	36.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	301.000,00	236.000,00	4,75	28,50	4,75	28,50	4,75	28,50	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:19)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.944.992,00	5.657.114,17	847.378,06	5.566.759,01	841.125,31	5.553.672,01	875.299,33	5.507.173,74
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.579.769,00	5.607.006,62	821.826,47	5.525.575,79	815.100,04	5.512.488,79	857.247,74	5.474.437,88
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.560.024,00	5.587.261,62	819.458,31	5.511.366,83	812.731,88	5.498.279,83	854.879,58	5.460.228,92
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.354,00	37.354,00	1.100,00	6.529,03	1.100,00	6.529,03	2.200,00	5.429,03
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.611,00	219.634,44	36.950,91	219.634,44	36.950,91	219.634,44	77.998,61	182.683,53
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.050,00	82.050,00	6.726,43	36.980,18	0,00	23.893,18	0,00	23.893,18
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.911.009,00	5.248.223,18	774.680,97	5.248.223,18	774.680,97	5.248.223,18	774.680,97	5.248.223,18
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.745,00	19.745,00	2.368,16	14.208,96	2.368,16	14.208,96	2.368,16	14.208,96
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.745,00	19.745,00	2.368,16	14.208,96	2.368,16	14.208,96	2.368,16	14.208,96
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.223,00	50.107,55	25.551,59	41.183,22	26.025,27	41.183,22	18.051,59	32.735,86
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	357.113,00	34.640,00	22.973,68	25.715,76	23.447,36	25.715,76	15.473,68	17.268,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	25.717,00	22.973,68	25.715,76	23.447,36	25.715,76	15.473,68	17.268,40
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	68.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	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	15.467,55	2.577,91	15.467,46	2.577,91	15.467,46	2.577,91	15.467,46
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.110,00	15.467,55	2.577,91	15.467,46	2.577,91	15.467,46	2.577,91	15.467,46
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:19)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.024.992,00	5.657.114,17	847.378,06	5.566.759,01	841.125,31	5.553.672,01	875.299,33	5.507.173,74	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:19)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	9.246.070,00	8.248.257,35	1.367.593,40	6.987.940,47	1.373.096,93	6.789.293,32	2.096.342,70	6.426.098,36
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.813.368,00	2.672.180,22	400.823,68	2.635.979,80	386.054,87	2.608.574,08	412.326,72	2.289.668,56
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.388,00	2.243.140,02	333.674,33	2.243.138,83	318.905,52	2.215.733,11	345.177,37	1.896.827,59
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	63.021,04	12.700,00	63.021,04	12.700,00	63.021,04	22.001,37	50.321,04
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.530.388,00	1.807.424,35	306.205,52	1.807.424,35	306.205,52	1.807.424,35	323.176,00	1.501.218,83
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	372.694,63	14.768,81	372.693,44	0,00	345.287,72	0,00	345.287,72
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.162.980,00	429.040,20	67.149,35	392.840,97	67.149,35	392.840,97	67.149,35	392.840,97
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.162.980,00	429.040,20	67.149,35	392.840,97	67.149,35	392.840,97	67.149,35	392.840,97
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.132,00	10.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	221.132,00	10.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	210.798,00	10.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.211.570,00	5.565.279,13	966.769,72	4.351.960,67	987.042,06	4.180.719,24	1.684.015,98	4.136.429,80
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.910.618,00	5.103.653,57	893.672,85	3.924.325,20	913.945,19	3.753.083,77	1.610.919,11	3.708.794,33
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	10.000,00	1.400,00	2.400,00	1.400,00	2.400,00	1.400,00	2.400,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	10.000,00	1.622,38	1.622,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	638.069,00	3.166.104,57	692.273,71	3.007.660,88	714.168,43	2.838.041,83	1.401.742,35	2.794.252,39
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	0,00	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	1.743.549,00	197.876,76	895.197,12	197.876,76	895.197,12	197.876,76	895.197,12
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00	72.000,00	500,00	17.444,82	500,00	17.444,82	9.900,00	16.944,82
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300.952,00	461.625,56	73.096,87	427.635,47	73.096,87	427.635,47	73.096,87	427.635,47
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	300.952,00	461.625,56	73.096,87	427.635,47	73.096,87	427.635,47	73.096,87	427.635,47

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:19)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA								
ATUARIAL DO RPPS								
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.447.366,00	1.249.229,45	174.977,07	954.171,48	174.977,07	954.171,48	174.977,07	954.171,48
4400.00 INVESTIMENTOS	133.095,00	24.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	133.095,00	24.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.095,00	24.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.314.271,00	1.224.271,00	174.977,07	954.171,48	174.977,07	954.171,48	174.977,07	954.171,48
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.176.271,00	174.977,07	954.171,48	174.977,07	954.171,48	174.977,07	954.171,48
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.176.271,00	1.176.271,00	174.977,07	954.171,48	174.977,07	954.171,48	174.977,07	954.171,48
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	138.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	138.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	10.693.436,00	9.497.486,80	1.542.570,47	7.942.111,95	1.548.074,00	7.743.464,80	2.271.319,77	7.380.269,84

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:19)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.059.768,00	686.242,00	105.136,75	500.080,82	65.385,98	439.640,77	142.063,46	372.162,69
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.450,00	496.901,29	76.535,51	458.694,96	63.384,74	424.854,91	140.296,16	362.410,77
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00	487.451,29	75.594,91	453.051,36	62.444,14	419.211,31	139.355,56	356.767,17
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	195.000,00	31.800,00	189.670,79	31.800,00	189.670,79	77.179,87	157.870,79
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	213.000,00	30.644,14	183.930,51	30.644,14	183.930,51	62.175,69	153.286,37
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	79.451,29	13.150,77	79.450,06	0,00	45.610,01	0,00	45.610,01
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.450,00	9.450,00	940,60	5.643,60	940,60	5.643,60	940,60	5.643,60
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.450,00	9.450,00	940,60	5.643,60	940,60	5.643,60	940,60	5.643,60
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.318,00	189.340,71	28.601,24	41.385,86	2.001,24	14.785,86	1.767,30	9.751,92
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	574.210,00	183.197,25	27.577,33	35.242,40	977,33	8.642,40	743,39	3.608,46
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	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	37.193,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.197,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.338,00	119.355,25	27.577,33	35.242,40	977,33	8.642,40	743,39	3.608,46
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	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	6.143,46	1.023,91	6.143,46	1.023,91	6.143,46	1.023,91	6.143,46
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.108,00	6.143,46	1.023,91	6.143,46	1.023,91	6.143,46	1.023,91	6.143,46
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	139.326,00	39.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	139.326,00	39.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	139.326,00	39.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.326,00	39.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.199.094,00	725.318,12	105.136,75	500.080,82	65.385,98	439.640,77	142.063,46	372.162,69

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.446.658,00	2.719.584,95	442.654,96	2.286.339,54	424.084,51	2.220.800,51	598.524,16	1.910.132,90
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.241.368,00	1.358.248,00	217.598,58	1.114.164,15	195.131,01	1.074.189,44	246.930,69	899.532,36
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.052.368,00	1.169.248,00	197.124,65	1.002.140,89	174.657,08	962.166,18	226.456,76	787.509,10
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.899,00	212.688,00	48.896,67	212.686,89	48.896,67	212.686,89	79.928,83	163.790,22
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.469,00	849.469,00	125.760,41	682.364,10	125.760,41	682.364,10	146.527,93	556.603,69
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	107.091,00	22.467,57	107.089,90	0,00	67.115,19	0,00	67.115,19
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	189.000,00	189.000,00	20.473,93	112.023,26	20.473,93	112.023,26	20.473,93	112.023,26
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189.000,00	189.000,00	20.473,93	112.023,26	20.473,93	112.023,26	20.473,93	112.023,26
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205.290,00	1.361.336,95	225.056,38	1.172.175,39	228.953,50	1.146.611,07	351.593,47	1.010.600,54
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.974,00	1.236.304,36	199.681,78	1.047.142,80	203.578,90	1.021.578,48	326.218,87	885.567,95
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.328,00	6.328,00	51,27	307,62	51,27	307,62	102,54	256,35
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	9.137,00	9.137,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	45.347,00	62.252,92	0,00	59.967,92	23.801,11	58.527,32	2.774,00	31.232,81
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	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	745,50	0,00	745,50	0,00	745,50
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984.964,00	1.082.915,44	193.230,51	932.011,76	175.559,52	911.488,04	310.608,33	814.065,29
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.628,00	51.311,00	3.600,00	51.310,00	1.367,00	47.710,00	9.934,00	36.468,00
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	0,00	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	125.032,59	25.374,60	125.032,59	25.374,60	125.032,59	25.374,60	125.032,59
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	62.316,00	125.032,59	25.374,60	125.032,59	25.374,60	125.032,59	25.374,60	125.032,59
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	82.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	82.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	82.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
Total da Unidade:	2.529.293,00	2.719.584,95	442.654,96	2.286.339,54	424.084,51	2.220.800,51	598.524,16	1.910.132,90

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	45.036.611,00	44.650.272,51	4.430.723,21	23.886.139,44	4.630.347,47	22.988.835,40	3.519.865,21	21.541.140,81
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.956.984,00	33.607.249,00	3.329.941,87	17.582.037,97	3.270.287,43	17.317.883,01	2.390.138,12	16.295.161,63
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.920.978,00	29.681.243,00	2.879.631,49	14.935.028,21	2.819.977,05	14.670.873,25	1.939.827,74	13.648.151,87
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.206.316,00	7.482.781,00	841.206,65	3.368.767,37	841.206,65	3.368.767,37	54.848,67	2.527.560,72
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	20.403.841,00	1.799.541,89	10.637.697,55	1.799.541,89	10.637.697,55	1.705.750,56	10.456.916,15
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.726.870,00	1.726.870,00	238.882,95	928.563,29	179.228,51	664.408,33	179.228,51	663.675,00
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.373,00	3.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	83.200,00	52.000,00	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	3.926.006,00	450.310,38	2.647.009,76	450.310,38	2.647.009,76	450.310,38	2.647.009,76
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.036.006,00	3.926.006,00	450.310,38	2.647.009,76	450.310,38	2.647.009,76	450.310,38	2.647.009,76
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.079.627,00	11.043.023,51	1.100.781,34	6.304.101,47	1.360.060,04	5.670.952,39	1.129.727,09	5.245.979,18
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.565.505,00	8.161.562,79	610.586,35	3.422.642,33	869.865,05	2.789.493,25	639.532,10	2.364.520,04
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	520.754,00	510.754,00	1.384,29	8.254,47	1.384,29	8.254,47	1.384,29	8.254,47
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	28.584,00	23.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.198.631,00	4.175.691,37	271.148,50	2.151.568,60	520.534,93	1.657.757,63	333.058,88	1.311.218,20
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	272.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.427,00	47.427,00	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	432.109,00	1.238,00	12.630,00	1.238,00	12.630,00	1.238,00	11.392,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.682.142,00	2.442.070,92	296.465,56	1.096.744,81	299.740,33	999.406,70	255.515,93	927.460,92
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	158.784,00	175.501,50	40.350,00	90.437,50	41.717,50	90.437,50	43.085,00	90.437,50

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	58.304,00	63.000,00	0,00	63.000,00	5.250,00	21.000,00	5.250,00	15.750,00	
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	5.000,00	0,00	6,95	0,00	6,95	0,00	6,95	
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.508.030,00	2.881.460,72	490.194,99	2.881.459,14	490.194,99	2.881.459,14	490.194,99	2.881.459,14	
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.508.030,00	2.881.460,72	490.194,99	2.881.459,14	490.194,99	2.881.459,14	490.194,99	2.881.459,14	
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.541.003,00	4.217.341,49	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	
4400.00 INVESTIMENTOS	5.541.003,00	4.217.341,49	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.541.003,00	4.217.341,49	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.273.686,00	2.346.620,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.917.317,00	1.520.720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	50.577.614,00	48.867.614,00	4.430.723,21	24.216.923,05	4.630.347,47	23.319.619,01	3.519.865,21	21.871.924,42	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	15.700.528,00	17.215.673,15	2.106.416,46	11.291.058,69	1.839.700,93	10.500.138,53	2.079.603,65	9.961.769,04
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.057.000,00	3.057.000,00	386.489,32	2.418.416,88	357.997,34	2.345.411,07	540.456,28	2.036.460,32
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.000,00	2.730.000,00	337.442,73	2.126.668,66	308.950,75	2.053.662,85	491.409,69	1.744.712,10
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	725.000,00	725.000,00	85.816,13	626.333,11	85.816,13	626.333,11	221.039,91	540.516,98
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.000,00	1.823.000,00	223.134,62	1.320.053,69	223.134,62	1.320.053,69	270.369,78	1.096.919,07
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00	182.000,00	28.491,98	180.281,86	0,00	107.276,05	0,00	107.276,05
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	327.000,00	327.000,00	49.046,59	291.748,22	49.046,59	291.748,22	49.046,59	291.748,22
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	327.000,00	327.000,00	49.046,59	291.748,22	49.046,59	291.748,22	49.046,59	291.748,22
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.643.528,00	14.158.673,15	1.719.927,14	8.872.641,81	1.481.703,59	8.154.727,46	1.539.147,37	7.925.308,72
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.489.964,00	13.841.083,15	1.666.536,42	8.555.053,02	1.428.312,87	7.837.138,67	1.485.756,65	7.607.719,93
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.170,00	45.170,00	256,35	1.486,83	256,35	1.486,83	256,35	1.230,48
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	1.127.374,48	350.000,00	900.000,00	111.776,45	381.698,52	159.982,25	313.099,95
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.206.794,00	12.262.597,53	1.316.280,07	7.317.626,09	1.316.280,07	7.118.013,22	1.325.518,05	6.957.449,40
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	0,00	335.940,10	0,00	335.940,10	0,00	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	317.590,00	53.390,72	317.588,79	53.390,72	317.588,79	53.390,72	317.588,79
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	153.564,00	317.590,00	53.390,72	317.588,79	53.390,72	317.588,79	53.390,72	317.588,79
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.715.800,00	2.200.654,85	45.699,96	320.193,12	36.229,84	310.723,00	30.012,81	274.493,16
4400.00 INVESTIMENTOS	3.715.800,00	2.200.654,85	45.699,96	320.193,12	36.229,84	310.723,00	30.012,81	274.493,16
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.715.800,00	2.200.654,85	45.699,96	320.193,12	36.229,84	310.723,00	30.012,81	274.493,16



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA								
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.955.800,00	1.928.675,85	45.699,96	320.193,12	36.229,84	310.723,00	30.012,81	274.493,16
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	221.979,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	19.416.328,00	19.416.328,00	2.152.116,42	11.611.251,81	1.875.930,77	10.810.861,53	2.109.616,46	10.236.262,20

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	884.763,00	847.128,34	67.922,02	369.054,08	57.551,71	349.907,91	97.402,79	296.894,42
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.212,00	422.249,28	65.556,68	347.912,04	55.186,37	328.765,87	95.037,45	275.752,38
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	409.212,00	409.212,00	63.383,80	334.874,76	53.013,49	315.728,59	92.864,57	262.715,10
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.378,00	82.378,00	3.793,33	22.222,37	3.793,33	22.222,37	4.000,00	18.429,04
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.642,00	264.642,00	49.220,16	261.703,14	49.220,16	261.703,14	88.864,57	212.482,98
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.192,00	62.192,00	10.370,31	50.949,25	0,00	31.803,08	0,00	31.803,08
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00	13.037,28	2.172,88	13.037,28	2.172,88	13.037,28	2.172,88	13.037,28
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	13.037,28	2.172,88	13.037,28	2.172,88	13.037,28	2.172,88	13.037,28
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.551,00	424.879,06	2.365,34	21.142,04	2.365,34	21.142,04	2.365,34	21.142,04
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	463.271,00	410.686,04	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	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	84.876,00	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	97.567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.473,00	166.473,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	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	14.193,02	2.365,34	14.192,04	2.365,34	14.192,04	2.365,34	14.192,04
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.280,00	14.193,02	2.365,34	14.192,04	2.365,34	14.192,04	2.365,34	14.192,04
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	77.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	80.000,00	77.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	77.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	77.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	964.763,00	924.763,00	67.922,02	369.054,08	57.551,71	349.907,91	97.402,79	296.894,42

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	4.624.513,00	4.354.513,00	478.376,92	3.652.151,56	533.772,57	3.141.088,78	747.592,89	2.595.062,84
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.328.551,00	2.461.760,00	377.418,24	2.158.336,94	323.218,17	2.026.818,59	573.285,80	1.757.380,51
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.165.778,00	2.298.987,00	360.378,89	2.056.156,02	306.178,82	1.924.637,67	556.246,45	1.655.199,59
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	728.450,00	910.276,00	165.390,07	910.275,32	165.390,07	910.275,32	306.654,11	744.885,25
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.776,00	1.030.159,00	140.788,75	847.480,68	140.788,75	847.480,68	249.592,34	743.432,67
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.552,00	358.552,00	54.200,07	298.400,02	0,00	166.881,67	0,00	166.881,67
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	162.773,00	162.773,00	17.039,35	102.180,92	17.039,35	102.180,92	17.039,35	102.180,92
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	162.773,00	162.773,00	17.039,35	102.180,92	17.039,35	102.180,92	17.039,35	102.180,92
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.295.962,00	1.892.753,00	100.958,68	1.493.814,62	210.554,40	1.114.270,19	174.307,09	837.682,33
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.237.858,00	1.781.521,77	82.410,13	1.382.583,39	192.005,85	1.003.038,96	155.758,54	726.451,10
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	3.000,00	256,35	1.691,91	256,35	1.691,91	615,24	1.435,56
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	16.296,77	2.025,00	2.475,00	2.025,00	2.475,00	2.000,00	2.450,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	875.526,00	971.166,00	12.455,28	959.538,80	147.084,62	607.215,87	110.094,50	511.520,54
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	598.977,00	276.770,00	11.210,00	217.760,00	11.210,00	217.760,00	11.210,00	65.360,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.613,00	106.814,00	7.940,00	34.990,00	7.940,00	34.990,00	7.940,00	29.580,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.714,00	162.947,00	27.221,50	68.710,07	2.187,88	41.488,57	546,80	39.437,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	242.028,00	212.028,00	20.750,00	90.250,00	20.750,00	90.250,00	22.800,00	69.500,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	552,00	6.615,16	552,00	6.615,16	552,00	6.615,16
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	552,45	0,00	552,45	0,00	552,45
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.104,00	111.231,23	18.548,55	111.231,23	18.548,55	111.231,23	18.548,55	111.231,23
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	58.104,00	111.231,23	18.548,55	111.231,23	18.548,55	111.231,23	18.548,55	111.231,23
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	5.000,00	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 25/07/2021 13:04:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL								
4400.00 INVESTIMENTOS	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.689.513,00	4.359.513,00	478.376,92	3.652.151,56	533.772,57	3.141.088,78	747.592,89	2.595.062,84



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.647.824,00	3.147.327,00	448.552,52	2.079.591,70	345.372,62	1.769.695,39	151.019,18	1.440.676,54
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368.954,00	1.716.356,14	320.528,97	1.571.230,89	279.019,39	1.425.461,58	82.562,78	1.160.098,52
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.368.954,00	1.716.356,14	320.528,97	1.571.230,89	279.019,39	1.425.461,58	82.562,78	1.160.098,52
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.042.312,00	1.372.883,00	261.711,06	1.302.843,30	261.711,06	1.302.843,30	68.906,45	1.041.132,24
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.142,00	328.473,14	58.817,91	268.387,59	17.308,33	122.618,28	13.656,33	118.966,28
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.278.870,00	1.430.970,86	128.023,55	508.360,81	66.353,23	344.233,81	68.456,40	280.578,02
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.278.870,00	1.430.970,86	128.023,55	508.360,81	66.353,23	344.233,81	68.456,40	280.578,02
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	57.704,00	47.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	406.387,00	436.255,62	39.376,62	127.831,25	12.726,76	75.089,69	7.855,01	46.764,94
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.168,00	216.918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.966,00	46.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.351,00	9.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.487,00	175.487,00	4.451,00	82.947,00	9.481,00	77.947,00	19.834,00	63.634,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.807,00	393.639,66	84.059,23	289.927,36	42.641,77	183.678,62	38.853,59	164.847,78
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	90.000,00	136,70	7.655,20	1.503,70	7.518,50	1.913,80	5.331,30
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	398.380,00	228.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	398.380,00	228.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	398.380,00	228.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	145.501,00	85.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.879,00	143.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.046.204,00	3.376.204,00	448.552,52	2.079.591,70	345.372,62	1.769.695,39	151.019,18	1.440.676,54

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	8.378.060,00	8.607.635,09	1.185.679,14	6.985.328,41	1.153.113,45	6.900.003,67	1.479.259,08	6.267.374,23
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.599.392,00	7.395.732,34	999.545,13	5.872.376,97	966.505,76	5.787.052,23	1.298.406,79	5.174.670,14
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.752.572,00	6.402.827,34	835.421,46	4.879.473,15	802.382,09	4.794.148,41	1.134.283,12	4.181.766,32
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.852,00	593.834,74	126.434,35	592.834,74	126.434,35	592.834,74	236.267,62	466.400,39
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.004.911,00	5.592.183,60	675.947,74	4.137.558,70	675.947,74	4.137.558,70	898.015,50	3.651.610,96
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.809,00	216.809,00	33.039,37	149.079,71	0,00	63.754,97	0,00	63.754,97
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	846.820,00	992.905,00	164.123,67	992.903,82	164.123,67	992.903,82	164.123,67	992.903,82
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	846.820,00	992.905,00	164.123,67	992.903,82	164.123,67	992.903,82	164.123,67	992.903,82
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.668,00	1.211.902,75	186.134,01	1.112.951,44	186.607,69	1.112.951,44	180.852,29	1.092.704,09
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	10.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	10.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	324.742,00	120.335,00	7.473,67	32.104,69	7.947,35	32.104,69	2.191,95	11.857,34
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	126.850,00	26.850,00	0,00	307,62	0,00	307,62	51,27	307,62
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	13.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.453,00	22.453,00	6.999,99	15.334,99	6.999,99	15.334,99	1.667,00	8.335,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.439,00	57.439,00	473,68	16.462,08	947,36	16.462,08	473,68	3.214,72
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00	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	1.080.846,75	178.660,34	1.080.846,75	178.660,34	1.080.846,75	178.660,34	1.080.846,75
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	413.926,00	1.080.846,75	178.660,34	1.080.846,75	178.660,34	1.080.846,75	178.660,34	1.080.846,75
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	295.312,00	65.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	295.312,00	65.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	295.312,00	65.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.312,00	65.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	8.673.372,00	8.673.372,00	1.185.679,14	6.985.328,41	1.153.113,45	6.900.003,67	1.479.259,08	6.267.374,23

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	295.248,00	270.248,00	41.006,08	207.006,34	35.762,60	196.919,34	54.797,07	163.992,80
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.248,00	252.248,00	41.006,08	205.806,34	35.762,60	195.719,34	54.797,07	162.792,80
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	252.248,00	247.248,00	38.170,02	202.970,28	32.926,54	192.883,28	51.961,01	159.956,74
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	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	32.926,54	164.763,91	32.926,54	164.763,91	51.961,01	131.837,37
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.114,00	44.114,00	5.243,48	38.206,37	0,00	28.119,37	0,00	28.119,37
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00	5.000,00	2.836,06	2.836,06	2.836,06	2.836,06	2.836,06	2.836,06
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	2.836,06	2.836,06	2.836,06	2.836,06	2.836,06	2.836,06
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	18.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	18.000,00	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	2.000,00	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	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	315.248,00	275.248,00	41.006,08	207.006,34	35.762,60	196.919,34	54.797,07	163.992,80

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.347.796,00	1.127.796,00	58.261,80	340.036,46	48.766,37	321.599,52	91.806,48	275.516,99
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.396,00	507.396,00	56.862,97	329.017,88	47.367,54	310.580,94	90.407,65	264.498,41
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	490.938,00	490.938,00	55.577,96	318.895,82	46.082,53	300.458,88	89.122,64	254.376,35
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.967,00	124.967,00	4.800,00	26.008,55	4.800,00	26.008,55	8.381,28	21.208,55
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.756,00	295.756,00	41.282,53	243.610,33	41.282,53	243.610,33	80.741,36	202.327,80
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.215,00	70.215,00	9.495,43	49.276,94	0,00	30.840,00	0,00	30.840,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.458,00	16.458,00	1.285,01	10.122,06	1.285,01	10.122,06	1.285,01	10.122,06
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.458,00	16.458,00	1.285,01	10.122,06	1.285,01	10.122,06	1.285,01	10.122,06
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.400,00	620.400,00	1.398,83	11.018,58	1.398,83	11.018,58	1.398,83	11.018,58
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	609.381,42	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	602,51	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	50.000,00	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	119.000,00	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	72.577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	225.000,00	143.601,00	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	11.018,58	1.398,83	11.018,58	1.398,83	11.018,58	1.398,83	11.018,58
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.400,00	11.018,58	1.398,83	11.018,58	1.398,83	11.018,58	1.398,83	11.018,58
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	912.731,00	612.731,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00
4400.00 INVESTIMENTOS	912.731,00	612.731,00	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	201.397,00	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 25/07/2021 13:04:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER									
FINS LUCRATIVOS									
4450.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	381.397,00	201.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	531.334,00	411.334,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	9.910,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	404.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.334,00	107.334,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	9.910,00
Total da Unidade:	2.260.527,00	1.740.527,00	58.261,80	349.946,46	48.766,37	331.509,52	91.806,48	285.426,99	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.130 SECRETARIA DA MULHER								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	500.867,00	513.897,00	72.098,95	352.646,51	60.822,86	322.513,85	119.468,40	261.690,99
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.971,00	355.001,00	72.098,95	338.339,51	58.759,86	310.269,85	117.405,40	251.509,99
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	306.971,00	350.001,00	72.098,95	338.339,51	58.759,86	310.269,85	117.405,40	251.509,99
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.861,00	67.255,00	17.566,66	67.253,71	17.566,66	67.253,71	30.400,00	49.687,05
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.089,00	223.089,00	41.193,20	211.429,65	41.193,20	211.429,65	87.005,40	170.236,45
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.021,00	59.657,00	13.339,09	59.656,15	0,00	31.586,49	0,00	31.586,49
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	158.896,00	0,00	14.307,00	2.063,00	12.244,00	2.063,00	10.181,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	188.896,00	158.896,00	0,00	14.307,00	2.063,00	12.244,00	2.063,00	10.181,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	51.703,00	43.703,00	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	12.244,00	2.063,00	10.181,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.444,00	60.444,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.829,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	97.627,00	84.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	97.627,00	84.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	97.627,00	84.597,00	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	69.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	598.494,00	598.494,00	72.098,95	352.646,51	60.822,86	322.513,85	119.468,40	261.690,99

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	731.937,00	711.937,00	46.081,63	265.146,88	37.493,20	248.148,72	75.647,00	210.655,52
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.397,00	299.793,00	46.081,63	265.146,88	37.493,20	248.148,72	75.647,00	210.655,52
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	273.481,00	279.877,00	46.081,63	265.146,88	37.493,20	248.148,72	75.647,00	210.655,52
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.139,00	33.139,00	3.500,00	28.167,08	3.500,00	28.167,08	7.879,98	24.667,08
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.073,00	200.073,00	33.993,20	190.315,31	33.993,20	190.315,31	67.767,02	156.322,11
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.269,00	46.665,00	8.588,43	46.664,49	0,00	29.666,33	0,00	29.666,33
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	412.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	432.000,00	405.604,00	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	68.604,00	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	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	436.428,00	346.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4400.00 INVESTIMENTOS	436.428,00	346.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	436.428,00	346.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	336.428,00	246.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	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
Total da Unidade:	1.168.365,00	1.058.365,00	46.081,63	281.434,24	37.493,20	264.436,08	75.647,00	226.942,88

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:20)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	38.754.938,00	41.019.099,00	4.219.068,68	26.757.183,77	3.825.320,09	22.088.654,00	3.507.431,20	16.710.906,67
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.328.132,00	29.377.558,19	3.141.966,73	20.166.314,92	2.597.653,33	17.439.008,23	2.552.027,78	13.672.235,28
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	26.236.150,00	27.407.897,05	2.898.039,34	18.699.275,50	2.597.653,33	16.705.670,38	2.552.027,78	13.672.235,28
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.364.590,00	12.212.337,42	1.418.964,39	9.494.694,22	1.418.964,39	9.494.694,22	1.364.849,25	7.643.600,89
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.969.480,00	12.834.065,58	1.178.688,94	7.210.976,16	1.178.688,94	7.210.976,16	1.187.178,53	6.028.634,39
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.874.884,00	2.334.298,05	300.386,01	1.993.605,12	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	1.969.661,14	243.927,39	1.467.039,42	0,00	733.337,85	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.091.982,00	1.969.661,14	243.927,39	1.467.039,42	0,00	733.337,85	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.426.806,00	11.641.540,81	1.077.101,95	6.590.868,85	1.227.666,76	4.649.645,77	955.403,42	3.038.671,39
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.885.773,00	10.045.151,28	811.569,56	4.994.480,79	1.227.666,76	3.851.944,24	955.403,42	3.038.671,39
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	586.937,00	612.576,40	172,90	1.069,90	172,90	1.069,90	176,15	897,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	30.348,00	30.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.012.415,00	4.314.942,63	266.153,11	2.707.688,56	483.430,02	1.689.443,13	391.778,00	1.302.525,27
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	827.785,00	844.748,00	40.799,90	238.135,07	126.691,03	158.258,17	132.204,43	143.591,77
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.310,00	22.503,23	2.820,87	10.691,37	2.820,87	10.691,37	0,00	5.294,70
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641.920,00	403.005,44	14.263,00	80.159,00	14.263,00	80.159,00	14.263,00	80.159,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.718.301,00	3.423.769,58	463.190,29	1.871.617,40	576.119,45	1.827.203,18	400.587,35	1.446.946,66
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.757,00	21.757,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	4.125,00	6.187,50
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000.000,00	351.501,00	23.800,00	76.500,00	23.800,00	76.500,00	11.900,00	52.700,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	369,49	369,49	369,49	369,49	369,49	369,49
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	1.596.389,53	265.532,39	1.596.388,06	0,00	797.701,53	0,00	0,00
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	541.033,00	1.596.389,53	265.532,39	1.596.388,06	0,00	797.701,53	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.588.380,00	2.324.219,00	484.216,94	599.056,79	171.915,11	286.664,96	168.530,51	249.723,31
4400.00 INVESTIMENTOS	4.538.380,00	2.294.219,00	484.216,94	599.056,79	171.915,11	286.664,96	168.530,51	249.723,31



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:21)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.538.380,00	2.294.219,00	484.216,94	599.056,79	171.915,11	286.664,96	168.530,51	249.723,31
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.882.663,00	752.663,00	168.530,51	247.591,76	168.530,51	247.591,76	168.530,51	232.927,91
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.655.717,00	1.541.556,00	315.686,43	351.465,03	3.384,60	39.073,20	0,00	16.795,40
4500.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	43.343.318,00	43.343.318,00	4.703.285,62	27.356.240,56	3.997.235,20	22.375.318,96	3.675.961,71	16.960.629,98



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:21)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
02.990 RESERVA DE CONTIGÊNCIA									
9000.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	154.643.669,00	154.643.669,00	16.992.464,42	95.921.193,13	15.996.478,96	87.817.845,90	16.403.795,08	77.622.307,97	

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 25/07/2021 13:03:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	84.323.014,01	7.925.628,45	46.335.519,76	8.158.183,30	57.942.562,79	73.065.521,70
Contas Devedoras (Ativo)	2.174.354,07	13.773,24	151.362,87	45.400,00	328.388,23	2.351.379,43
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações	1.271.415,79	0,00	33.056,00	0,00	33.154,68	1.271.514,47
000029 PAGAMENTOS INDEVIDOS	34.220,46	0,00	33.056,00	0,00	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)
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	(898.924,21)	0,00	0,00	0,00	38.047,10	(860.877,11)
000027 AUXILIO DOENÇA	(898.924,21)	0,00	0,00	0,00	38.047,10	(860.877,11)
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	116.968,16	0,00	2.345,00	0,00	113,75	114.736,91
000028 SALÁRIO FAMÍLIA	116.968,16	0,00	2.345,00	0,00	113,75	114.736,91
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	1.684.894,33	13.773,24	115.961,87	45.400,00	257.072,70	1.826.005,16
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.684.894,33	13.773,24	115.961,87	45.400,00	257.072,70	1.826.005,16
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	7.911.855,21	46.184.156,89	8.112.783,30	57.614.174,56	70.714.142,27
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2014	63.892.413,13	0,00	0,00	469.424,59	12.097.763,50	51.790.149,63
000137 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-Restos à Pagar 2014	63.892.413,13	0,00	0,00	469.424,59	12.097.763,50	51.790.149,63



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	84.323.014,01	7.925.628,45	46.335.519,76	8.158.183,30	57.942.562,79	73.065.521,70
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	7.911.855,21	46.184.156,89	8.112.783,30	57.614.174,56	70.714.142,27
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.892.413,13	0,00	0,00	469.424,59	12.097.763,50	51.790.149,63
2017	15.414.765,02	0,00	0,00	297.139,69	297.139,69	15.117.625,33
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	297.139,69	297.139,69	1.450.835,97
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 25/07/2021 13:03:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	84.323.014,01	7.925.628,45	46.335.519,76	8.158.183,30	57.942.562,79	73.065.521,70
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	7.911.855,21	46.184.156,89	8.112.783,30	57.614.174,56	70.714.142,27
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	63.892.413,13	0,00	0,00	469.424,59	12.097.763,50	51.790.149,63
2018	14.226.285,53	0,00	0,00	0,00	705.337,67	13.520.947,86
000104 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.201	228.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	228.141,05
000105 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.202	56.709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56.709,55
000106 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.203	470.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	470.361,48
000107 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.204	80.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80.232,84
000108 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.205	631.815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	631.815,22
000109 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.206	1.061.018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.018,92
000110 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.207	4.828.700,68	0,00	0,00	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 25/07/2021 13:03:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	84.323.014,01	7.925.628,45	46.335.519,76	8.158.183,30	57.942.562,79	73.065.521,70
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	7.911.855,21	46.184.156,89	8.112.783,30	57.614.174,56	70.714.142,27
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.892.413,13	0,00	0,00	469.424,59	12.097.763,50	51.790.149,63
2019	8.677.428,96	0,00	0,00	0,00	363.574,00	8.313.854,96
000122 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.201	28.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.862,00
000123 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.202	33.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33.332,94
000124 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.203	85.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.137,10
000125 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.204	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
000126 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.205	283.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	283.654,46
000127 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.206	932.227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	932.227,95
000128 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.207	1.416.712,73	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.116.712,73
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 25/07/2021 13:03:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	84.323.014,01	7.925.628,45	46.335.519,76	8.158.183,30	57.942.562,79	73.065.521,70
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	7.911.855,21	46.184.156,89	8.112.783,30	57.614.174,56	70.714.142,27
3- Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.892.413,13	0,00	0,00	469.424,59	12.097.763,50	51.790.149,63
2020	24.875.731,66	0,00	0,00	172.284,90	10.033.510,18	14.837.721,48
000057 02.090 SETRAS	1.350.121,57	0,00	0,00	678,00	613.708,86	736.412,71
000058 02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.249.733,58	0,00	0,00	30.580,00	1.621.171,72	624.061,86
	Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
	Total	0,00	0,00	30.580,00	1.625.671,72	
000060 02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	550.070,95	0,00	0,00	0,00	190.831,16	359.239,79
000061 02.130 SECRETARIA DA MULHER	35.484,29	0,00	0,00	0,00	11.791,09	23.693,20
000063 02.091 FMAS	667.712,36	0,00	0,00	0,00	367.293,39	300.418,97
000064 02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	1.039.921,01	0,00	0,00	0,00	792.982,57	246.938,44
000065 02.010 GABINETE DO PREFEITO	488.749,60	0,00	0,00	37.974,00	383.768,34	104.981,26
000066 02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	77.478,06	0,00	0,00	0,00	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	0,00	418.545,43	216.918,22
000069 02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	170.859,65	0,00	0,00	17.970,00	97.016,53	73.843,12
000071 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.286.998,64	0,00	0,00	0,00	715.994,64	571.004,00
000072 02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	72.247,81	0,00	0,00	0,00	38.328,72	33.919,09
000073 02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	60.653,45	0,00	0,00	0,00	40.591,63	20.061,82
000074 02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	94.422,11	0,00	0,00	0,00	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	85.082,90	4.577.998,26	8.451.434,99
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 25/07/2021 13:03:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	84.323.014,01	7.925.628,45	46.335.519,76	8.158.183,30	57.942.562,79	73.065.521,70
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		7.925.628,45	46.335.519,76	8.158.183,30	57.947.062,79	
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	7.911.855,21	46.184.156,89	8.112.783,30	57.614.174,56	70.714.142,27
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		7.911.855,21	46.184.156,89	8.112.783,30	57.618.674,56	
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.892.413,13	0,00	0,00	469.424,59	12.097.763,50	51.790.149,63
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		0,00	0,00	469.424,59	12.102.263,50	
2020	24.875.731,66	0,00	0,00	172.284,90	10.033.510,18	14.837.721,48
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		0,00	0,00	172.284,90	10.038.010,18	
000088 -2020	28.112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28.112,59
000089 -2020	20.420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,57
000090 -2020	54.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.021,90
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	9.754.315,50	327.381,03	1.695.762,87	300.699,90	1.762.756,56	9.687.321,81
000001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	2.407.757,80	327.381,03	1.695.196,74	144.454,32	1.584.103,72	2.518.850,82
000002 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	7.346.557,70	0,00	566,13	156.245,58	178.652,84	7.168.470,99
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig)	(1.545.525,77)	537.406,04	3.006.424,43	520.337,53	2.564.874,74	(1.103.976,08)
000003 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	(1.545.525,77)	34.232,36	1.926.010,03	520.337,53	1.301.768,49	(921.284,23)
000056 IPAM	0,00	503.173,68	1.080.414,40	0,00	1.263.106,25	(182.691,85)
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	1.077.480,99	53.709,33	410.902,73	16.162,38	123.152,74	1.365.230,98



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	84.323.014,01	7.925.628,45	46.335.519,76	8.158.183,30	57.942.562,79	73.065.521,70
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		7.925.628,45	46.335.519,76	8.158.183,30	57.947.062,79	
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	7.911.855,21	46.184.156,89	8.112.783,30	57.614.174,56	70.714.142,27
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		7.911.855,21	46.184.156,89	8.112.783,30	57.618.674,56	
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.077.480,99	53.709,33	410.902,73	16.162,38	123.152,74	1.365.230,98
000004 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	136.625,92	18.049,88	105.341,60	14.106,49	96.196,91	145.770,61
000005 OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	(5.204,28)	1.140,84	7.379,99	1.140,84	7.379,99	(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)	205,00	1.780,00	265,00	1.840,00	(5.113,93)
000008 OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	1.089.646,48	28.472,22	262.302,01	0,00	0,00	1.351.948,49
000009 OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	7.789,25	135,00	840,00	0,00	0,00	8.629,25
000010 OUTROS CONSIGNATARIOS - PARANA S/A	(8.587,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.587,22)
000011 OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	0,00	144,99	606,31	0,00	0,00	606,31
000012 OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	(419,51)	650,05	3.825,92	650,05	3.825,92	(419,51)
000013 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	3.282,20	60,57	455,98	0,00	0,00	3.738,18
000014 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	4.532,71	3.828,35	22.478,11	0,00	11.084,40	15.926,42
000015 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	1.603,47	241,77	1.208,85	0,00	483,54	2.328,78
000016 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	20.389,10	752,16	4.512,96	0,00	2.256,48	22.645,58
000017 OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	384,15	28,50	171,00	0,00	85,50	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
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	6.833.167,05	6.942.744,72	40.756.402,04	6.756.630,89	40.749.563,02	6.840.006,07
000025 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	660.566,27	6.942.744,72	40.756.402,04	6.756.630,89	40.749.563,02	667.405,29
000043 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERC	6.172.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.600,78
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	59.559,98	23.865,39	159.209,15	26.317,68	178.530,72	40.238,41
000018 PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	59.559,98	23.865,39	159.209,15	26.317,68	178.530,72	40.238,41
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.856.894,75	2.456,83	12.863,29	1.648,63	9.647,67	1.860.110,37



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	84.323.014,01	7.925.628,45	46.335.519,76	8.158.183,30	57.942.562,79	73.065.521,70
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		7.925.628,45	46.335.519,76	8.158.183,30	57.947.062,79	
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	7.911.855,21	46.184.156,89	8.112.783,30	57.614.174,56	70.714.142,27
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		7.911.855,21	46.184.156,89	8.112.783,30	57.618.674,56	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.856.894,75	2.456,83	12.863,29	1.648,63	9.647,67	1.860.110,37
000019 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	47.559,63	2.051,37	11.786,91	1.303,17	8.956,75	50.389,79
000020 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	49.404,59	405,46	1.076,38	345,46	690,92	49.790,05
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
26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	220.354,31	24.291,87	142.592,38	21.561,70	127.885,61	235.061,08
000021 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	14.904,26	776,90	4.902,26	702,38	4.514,46	15.292,06
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	23.514,97	137.690,12	20.859,32	123.371,15	443.808,12
000032 PLANO DENTÁRIO	(229.859,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(229.859,58)
000045 SINDSAUDE - CONTRIBUIÇÃO	426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	426,91
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	532.940,85	3.197.645,10	3.202.145,10
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	532.940,85	3.197.645,10	3.197.645,10
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	532.940,85	3.197.645,10	3.197.645,10
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	0,00	532.940,85	3.197.645,10	3.197.645,10
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total		0,00	4.500,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

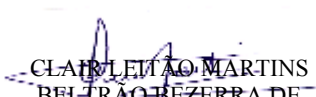
Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	532.940,85	3.197.645,10	3.202.145,10
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total		0,00	4.500,00	532.940,85	3.197.645,10	
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
000136 CANCELAMENTO E RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total Geral	84.323.014,01	7.925.628,45	46.335.519,76	8.691.124,15	61.140.207,89	76.267.666,80
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
Total		7.925.628,45	46.340.019,76	8.691.124,15	61.144.707,89	


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 25/07/2021 13:04:51)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	532.940,85	3.197.645,10
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM	532.940,85	3.197.645,10
000047 TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO DMTRAN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO DMTRAN	0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:	0,00	0,00	Total das Transferências Financeiras Concedidas:	532.940,85	3.197.645,10

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 25/07/2021 13:00:07)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho		Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
Aquisições							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	80		293.042,23
18 Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros							Quantidade Itens:	3		18.780,40
1027	449052	449052	10/03/2021	14.990,00	14.900,00	90,00			14.990,00	
							Quantidade Itens:	1		14.990,00
							Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros	1	14.990,00	14.990,00
2104	449052	449052	12/05/2021	0,00	0,00	0,00			1.895,40	
							Quantidade Itens:	1		1.895,40
							Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros	1	1.895,40	1.895,40
2670	449052	449052	31/05/2021	1.895,40	1.895,40	0,00			1.895,00	
							Quantidade Itens:	1		1.895,00
							Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros	1	1.895,00	1.895,00
25 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO							Quantidade Itens:	6		1.237,50
2535	449052	449052	01/06/2021	70,00	0,00	70,00			70,00	
							Quantidade Itens:	1		70,00
							ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	1	70,00	70,00
2537	449052	449052	01/06/2021	1.240,00	0,00	1.240,00			420,00	
							Quantidade Itens:	1		420,00
							ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	6	70,00	420,00
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	0,00	5.860,00			140,00	
							Quantidade Itens:	1		140,00
							ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	2	70,00	140,00
2732	449052	449052	15/06/2021	67,50	0,00	67,50			67,50	
							Quantidade Itens:	1		67,50
							ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	1	67,50	67,50
2734	449052	449052	15/06/2021	765,00	0,00	765,00			135,00	
							Quantidade Itens:	1		135,00
							ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	2	67,50	135,00
2735	449052	449052	15/06/2021	2.295,00	0,00	2.295,00			405,00	
							Quantidade Itens:	1		405,00
							ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	6	67,50	405,00
26 REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU)							Quantidade Itens:	2		280,00
2536	449052	449052	01/06/2021	140,00	0,00	140,00			140,00	
							Quantidade Itens:	1		140,00
							REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU)	1	140,00	140,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:07)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
Aquisições							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	80		293.042,23
26	REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU)						Quantidade Itens:	2		280,00
2537	449052	449052	01/06/2021	1.240,00	0,00	1.240,00	Quantidade Itens:	1		140,00
							REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU)	1	140,00	140,00
27	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO						Quantidade Itens:	2		560,00
2537	449052	449052	01/06/2021	1.240,00	0,00	1.240,00	Quantidade Itens:	1		420,00
							ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	6	70,00	420,00
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	0,00	5.860,00	Quantidade Itens:	1		140,00
							ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	2	70,00	140,00
28	LARINGOSCÓPIO ADULTO						Quantidade Itens:	2		780,00
2537	449052	449052	01/06/2021	1.240,00	0,00	1.240,00	Quantidade Itens:	1		260,00
							LARINGOSCÓPIO ADULTO	1	260,00	260,00
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	0,00	5.860,00	Quantidade Itens:	1		520,00
							LARINGOSCÓPIO ADULTO	2	260,00	520,00
29	LARINGOSCÓPIO INFANTIL						Quantidade Itens:	1		440,00
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	0,00	5.860,00	Quantidade Itens:	1		440,00
							LARINGOSCÓPIO INFANTIL	2	220,00	440,00
30	CENTRÍFUGA LABORATORIAL						Quantidade Itens:	1		3.000,00
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	0,00	5.860,00	Quantidade Itens:	1		3.000,00
							CENTRÍFUGA LABORATORIAL	2	1.500,00	3.000,00
31	DESTILADOR DE AGUA						Quantidade Itens:	2		3.240,00
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	0,00	5.860,00	Quantidade Itens:	1		1.620,00
							DESTILADOR DE AGUA	2	810,00	1.620,00
2539	449052	449052	01/06/2021	19.920,00	0,00	19.920,00	Quantidade Itens:	1		1.620,00
							DESTILADOR DE AGUA	2	810,00	1.620,00
32	Desfibrilador Externo Automático - DEA						Quantidade Itens:	2		42.700,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:07)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
Aquisições							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	80		293.042,23
32	Desfibrilador Externo Automático - DEA						Quantidade Itens:	2		42.700,00
2539	449052	449052	01/06/2021	19.920,00	0,00	19.920,00	Quantidade Itens:	1		18.300,00
							Desfibrilador Externo Automático - DEA	3	6.100,00	18.300,00
2540	449052	449052	01/06/2021	24.400,00	0,00	24.400,00	Quantidade Itens:	1		24.400,00
							Desfibrilador Externo Automático - DEA	4	6.100,00	24.400,00
33	ESPIRÔMETRO						Quantidade Itens:	1		15.250,00
2541	449052	449052	01/06/2021	15.250,00	0,00	15.250,00	Quantidade Itens:	1		15.250,00
							ESPIRÔMETRO	1	15.250,00	15.250,00
41	CILINDROS DE GASES MEDICINAIS						Quantidade Itens:	1		3.000,00
2546	449052	449052	01/06/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	Quantidade Itens:	1		3.000,00
							CILINDROS DE GASES MEDICINAIS	3	1.000,00	3.000,00
42	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS						Quantidade Itens:	1		16.600,00
2547	449052	449052	01/06/2021	16.600,00	0,00	16.600,00	Quantidade Itens:	1		16.600,00
							CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS	2	8.300,00	16.600,00
43	BOMBA DE VÁCUO ATE 2 HP/CV						Quantidade Itens:	1		4.620,00
2548	449052	449052	01/06/2021	4.620,00	0,00	4.620,00	Quantidade Itens:	1		4.620,00
							BOMBA DE VÁCUO ATE 2 HP/CV	3	1.540,00	4.620,00
46	APARELHO RAIOS-X ODONTOLÓGICO						Quantidade Itens:	2		25.000,00
2551	449052	449052	01/06/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	Quantidade Itens:	1		15.000,00
							APARELHO RAIOS-X ODONTOLÓGICO	3	5.000,00	15.000,00
2552	449052	449052	01/06/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	Quantidade Itens:	1		10.000,00
							APARELHO RAIOS-X ODONTOLÓGICO	2	5.000,00	10.000,00
47	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO						Quantidade Itens:	3		5.950,00
2553	449052	449052	01/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	Quantidade Itens:	1		2.550,00
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	3	850,00	2.550,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:07)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
Aquisições							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	80		293.042,23
47	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO						Quantidade Itens:	3		5.950,00
2554	449052	449052	01/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	Quantidade Itens:	1		2.550,00
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	3	850,00	2.550,00
2555	449052	449052	01/06/2021	850,00	0,00	850,00	Quantidade Itens:	1		850,00
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	1	850,00	850,00
48	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO						Quantidade Itens:	2		5.100,00
2553	449052	449052	01/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	Quantidade Itens:	1		2.550,00
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO	3	850,00	2.550,00
2554	449052	449052	01/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	Quantidade Itens:	1		2.550,00
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO	3	850,00	2.550,00
49	AUTOCLAVE HOSPITALAR						Quantidade Itens:	2		27.596,00
2557	449052	449052	01/06/2021	20.697,00	0,00	20.697,00	Quantidade Itens:	1		20.697,00
							AUTOCLAVE HOSPITALAR	3	6.899,00	20.697,00
2558	449052	449052	01/06/2021	6.899,00	0,00	6.899,00	Quantidade Itens:	1		6.899,00
							AUTOCLAVE HOSPITALAR	1	6.899,00	6.899,00
50	MESA GINECOLÓGICA						Quantidade Itens:	3		39.270,00
2559	449052	449052	01/06/2021	33.320,00	0,00	33.320,00	Quantidade Itens:	1		33.320,00
							MESA GINECOLÓGICA	28	1.190,00	33.320,00
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	Quantidade Itens:	1		3.570,00
							MESA GINECOLÓGICA	3	1.190,00	3.570,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1		2.380,00
							MESA GINECOLÓGICA	2	1.190,00	2.380,00
51	SUPORTE DE SORO						Quantidade Itens:	2		973,00
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	Quantidade Itens:	1		834,00
							SUPORTE DE SORO	6	139,00	834,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:07)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
Aquisições							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	80		293.042,23
51	SUPORTE DE SORO						Quantidade Itens:	2		973,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1		139,00
							SUPORTE DE SORO	1	139,00	139,00
52	CADEIRA PARA OBESO						Quantidade Itens:	1		957,00
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	Quantidade Itens:	1		957,00
							CADEIRA PARA OBESO	3	319,00	957,00
53	BIOMBO PLUMBIEIRO						Quantidade Itens:	1		5.970,00
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	Quantidade Itens:	1		5.970,00
							BIOMBO PLUMBIEIRO	3	1.990,00	5.970,00
54	MESA DE EXAMES						Quantidade Itens:	4		6.050,00
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	Quantidade Itens:	1		3.300,00
							MESA DE EXAMES	6	550,00	3.300,00
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	Quantidade Itens:	1		1.100,00
							MESA DE EXAMES	2	550,00	1.100,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	1		550,00
							MESA DE EXAMES	1	550,00	550,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1		1.100,00
							MESA DE EXAMES	2	550,00	1.100,00
55	MESA DE MAYO						Quantidade Itens:	2		1.080,00
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	Quantidade Itens:	1		810,00
							MESA DE MAYO	3	270,00	810,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	1		270,00
							MESA DE MAYO	1	270,00	270,00
56	CADEIRA						Quantidade Itens:	3		3.239,00
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	Quantidade Itens:	1		1.422,00
							CADEIRA	18	79,00	1.422,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:07)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
Aquisições							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	80		293.042,23
56 CADEIRA							Quantidade Itens:	3		3.239,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	CADEIRA	1	79,00	948,00
								12		948,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	CADEIRA	1	79,00	869,00
								11		869,00
57 ESCADA COM 2 DEGRAUS							Quantidade Itens:	2		330,00
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	ESCADA COM 2 DEGRAUS	1	110,00	110,00
								1		110,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	ESCADA COM 2 DEGRAUS	1	110,00	220,00
								2		220,00
58 LONGARINA							Quantidade Itens:	2		2.920,00
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	LONGARINA	1	292,00	292,00
								1		292,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	LONGARINA	1	292,00	2.628,00
								9		2.628,00
59 MESA DE ESCRITÓRIO							Quantidade Itens:	3		1.365,00
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	MESA DE ESCRITÓRIO	1	195,00	390,00
								2		390,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	MESA DE ESCRITÓRIO	1	195,00	195,00
								1		195,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	MESA DE ESCRITÓRIO	1	195,00	780,00
								4		780,00
60 CAMA HOSPIT ADULTO S/ MOV FAWLER							Quantidade Itens:	1		1.200,00
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	CAMA HOSPIT ADULTO S/ MOV FAWLER	1	1.200,00	1.200,00
								1		1.200,00
61 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO							Quantidade Itens:	2		459,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:07)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho		Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
Aquisições							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	80		293.042,23
61 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO							Quantidade Itens:	2		459,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	1	153,00	
						BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	1	153,00	153,00	
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1	306,00	
						BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	2	153,00	306,00	
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	2	960,00	
						CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	Quantidade Itens:	1	320,00	
						CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	1	320,00	320,00	
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1	640,00	
						CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	2	320,00	640,00	
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	1	550,00	
						CARRO DE CURATIVOS	Quantidade Itens:	1	550,00	
						CARRO DE CURATIVOS	1	550,00	550,00	
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	1	4.470,00	
						CARRO MACA SIMPLES	Quantidade Itens:	1	4.470,00	
						CARRO MACA SIMPLES	3	1.490,00	4.470,00	
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	2	687,00	
						MESA AUXILIAR	Quantidade Itens:	1	229,00	
						MESA AUXILIAR	1	229,00	229,00	
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1	458,00	
						MESA AUXILIAR	2	229,00	458,00	
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1	125,00	
						MESA PARA IMPRESSORA	Quantidade Itens:	1	125,00	
						MESA PARA IMPRESSORA	1	125,00	125,00	
67	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL						Quantidade Itens:	5		3.465,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:08)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
Aquisições							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	80		293.042,23
67	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL						Quantidade Itens:	5		3.465,00
2733	449052	449052	15/06/2021	315,00	0,00	315,00	Quantidade Itens:	1		315,00
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1	315,00	315,00
2734	449052	449052	15/06/2021	765,00	0,00	765,00	Quantidade Itens:	1		630,00
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	2	315,00	630,00
2735	449052	449052	15/06/2021	2.295,00	0,00	2.295,00	Quantidade Itens:	1		1.890,00
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	6	315,00	1.890,00
2736	449052	449052	15/06/2021	315,00	0,00	315,00	Quantidade Itens:	1		315,00
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1	315,00	315,00
2737	449052	449052	15/06/2021	315,00	0,00	315,00	Quantidade Itens:	1		315,00
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1	315,00	315,00
68	CORRENTES TENS/FES						Quantidade Itens:	1		4.771,56
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	Quantidade Itens:	1		4.771,56
							CORRENTES TENS/FES	6	795,26	4.771,56
69	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPLA. CARACTERÍSTICA FÍSICA						Quantidade Itens:	1		6.154,16
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	Quantidade Itens:	1		6.154,16
							ULTRASSOM PARA FISIOTERAPLA. CARACTERÍSTICA FÍSICA	4	1.538,54	6.154,16
70	.APARELHO HE LASER INFRAVERMELHO						Quantidade Itens:	1		2.490,78
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	Quantidade Itens:	1		2.490,78
							.APARELHO HE LASER INFRAVERMELHO	2	1.245,39	2.490,78
71	MATERIAL FISIOTERAPIA						Quantidade Itens:	1		3.798,00
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	Quantidade Itens:	1		3.798,00
							MATERIAL FISIOTERAPIA	2	1.899,00	3.798,00
72	APARELHO DE ONDAS CURTAS						Quantidade Itens:	1		10.876,35

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:08)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
Aquisições							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	80		293.042,23
72 APARELHO DE ONDAS CURTAS							Quantidade Itens:	1		10.876,35
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	APARELHO DE ONDAS CURTAS	1		10.876,35
								3	3.625,45	10.876,35
74 ESTEIRA ELÉTRICA							Quantidade Itens:	1		10.740,00
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	ESTEIRA ELÉTRICA	1	10.740,00	10.740,00
75 BICICLETA ERGOMETRICA							Quantidade Itens:	1		727,48
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	BICICLETA ERGOMETRICA	1		727,48
								2	363,74	727,48
76 SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM PIRÔMETRO DIGITAL							Quantidade Itens:	1		5.280,00
2573	449052	449052	02/06/2021	5.280,00	0,00	5.280,00	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM PIRÔMETRO DIGITAL	1	5.280,00	5.280,00
900024 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							Quantidade Itens:	2		9.910,00
12 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL EM TUBO DE AÇO							Quantidade Itens:	1		5.620,00
11	449052	449052	20/01/2021	9.910,00	9.910,00	0,00	TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSALEM TUBO DE AÇO	1	5.620,00	5.620,00
13 POSTE DE VÔLEI EM TUBO DE AÇO							Quantidade Itens:	1		4.290,00
11	449052	449052	20/01/2021	9.910,00	9.910,00	0,00	POSTE DE VÔLEI EM TUBO DE AÇO	1	4.290,00	4.290,00
900028 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							Quantidade Itens:	4		31.207,80
22 AR CONDICIONADO 18000 BTUS							Quantidade Itens:	1		5.572,00
1260	449052	449052	29/03/2021	16.997,80	0,00	16.997,80	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	1		5.572,00
								2	2.786,00	5.572,00
23 AR CONDICIONADO 24000 BTUS							Quantidade Itens:	1		11.425,80
1260	449052	449052	29/03/2021	16.997,80	0,00	16.997,80	AR CONDICIONADO 24000 BTUS	1		11.425,80
								3	3.808,60	11.425,80
44 GELADEIRA REFRIGERADOR							Quantidade Itens:	1		12.180,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:08)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
Aquisições							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						Quantidade Itens:	4		31.207,80
44	GELADEIRA REFRIGERADOR						Quantidade Itens:	1		12.180,00
2549	449052	449052	01/06/2021	12.180,00	0,00	12.180,00	Quantidade Itens:	1		12.180,00
							GELADEIRA REFRIGERADOR	6	2.030,00	12.180,00
45	GELADEIRA REFRIGERADOR 349L						Quantidade Itens:	1		2.030,00
2550	449052	449052	01/06/2021	2.030,00	0,00	2.030,00	Quantidade Itens:	1		2.030,00
							GELADEIRA REFRIGERADOR 349L	1	2.030,00	2.030,00
900030	MOBILIÁRIO EM GERAL						Quantidade Itens:	15		29.410,00
34	ESTANTE						Quantidade Itens:	2		1.000,00
2542	449052	449052	01/06/2021	1.340,00	0,00	1.340,00	Quantidade Itens:	1		200,00
							ESTANTE	1	200,00	200,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	0,00	7.820,00	Quantidade Itens:	1		800,00
							ESTANTE	4	200,00	800,00
35	ARMÁRIO VITRINE						Quantidade Itens:	3		5.700,00
2542	449052	449052	01/06/2021	1.340,00	0,00	1.340,00	Quantidade Itens:	1		1.140,00
							ARMÁRIO VITRINE	2	570,00	1.140,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	0,00	7.820,00	Quantidade Itens:	1		1.140,00
							ARMÁRIO VITRINE	2	570,00	1.140,00
2556	449052	449052	01/06/2021	15.520,00	0,00	15.520,00	Quantidade Itens:	1		3.420,00
							ARMÁRIO VITRINE	6	570,00	3.420,00
36	ARMÁRIO						Quantidade Itens:	3		6.720,00
2543	449052	449052	01/06/2021	2.060,00	0,00	2.060,00	Quantidade Itens:	1		560,00
							ARMÁRIO	1	560,00	560,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	0,00	7.820,00	Quantidade Itens:	1		5.040,00
							ARMÁRIO	9	560,00	5.040,00
2556	449052	449052	01/06/2021	15.520,00	0,00	15.520,00	Quantidade Itens:	1		1.120,00
							ARMÁRIO	2	560,00	1.120,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:08)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
Aquisições							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	101		363.570,03
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL							Quantidade Itens:	15		29.410,00
37 SELADORA							Quantidade Itens:	3		14.030,00
2543	449052	449052	01/06/2021	2.060,00	0,00	2.060,00				
							SELADORA	2	610,00	1.220,00
2545	449052	449052	01/06/2021	2.370,00	0,00	2.370,00				
							SELADORA	3	610,00	1.830,00
2556	449052	449052	01/06/2021	15.520,00	0,00	15.520,00				
							SELADORA	18	610,00	10.980,00
38 BIOMBO							Quantidade Itens:	2		1.120,00
2543	449052	449052	01/06/2021	2.060,00	0,00	2.060,00				
							BIOMBO	1	280,00	280,00
2545	449052	449052	01/06/2021	2.370,00	0,00	2.370,00				
							BIOMBO	3	280,00	840,00
39 MESA DE REUNIÃO							Quantidade Itens:	1		540,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	0,00	7.820,00				
							MESA DE REUNIÃO	2	270,00	540,00
40 VENTILADOR DE TETO-PAREDE							Quantidade Itens:	1		300,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	0,00	7.820,00				
							VENTILADOR DE TETO-PAREDE	2	150,00	300,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:08)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
Aquisições							Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens:	19		950.619,00
90100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	19		950.619,00
14 implantação de pavimentação em via pública							Quantidade Itens:	5		238.565,43
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
2726	449051	449051	15/06/2021	3.720,23	0,00	3.720,23	implantação de pavimentação em via pública	1	3.720,23	3.720,23
2727	449051	449051	15/06/2021	0,00	0,00	0,00	implantação de pavimentação em via pública	1	5.750,34	5.750,34
3063	449051	449051	30/06/2021	5.749,89	0,00	5.749,89	implantação de pavimentação em via pública	1	5.749,89	5.749,89
15 REFORMA DA PRAÇA DA PAZ							Quantidade Itens:	4		117.390,84
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	0,00	0,00	0,00	REFORMA DA PRAÇA DA PAZ	1	30.012,81	30.012,81
2682	449051	449051	04/06/2021	30.012,81	30.012,81	0,00	REFORMA DA PRAÇA DA PAZ	1	30.012,81	30.012,81
2683	449051	449051	07/06/2021	36.229,84	0,00	36.229,84	REFORMA DA PRAÇA DA PAZ	1	36.229,84	36.229,84
16 REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA							Quantidade Itens:	4		345.179,74
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

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:08)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho						Dados do Bem				
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho		Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	
Prefeitura Municipal de Bayeux						Quantidade Itens:	120		1.314.189,03	
Aquisições						Quantidade Itens:	120		1.314.189,03	
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos)						Quantidade Itens:	19		950.619,00	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO						Quantidade Itens:	19		950.619,00	
16 REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA						Quantidade Itens:	4		345.179,74	
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
2723	449051	449051	15/06/2021	88.416,08	88.416,08	0,00	REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA	1	88.416,08	88.416,08
2872	449051	449051	14/06/2021	80.114,43	80.114,43	0,00	REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA	1	80.114,43	80.114,43
17 CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DE BAYEUX						Quantidade Itens:	1		16.287,36	
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
19 REFORMA DA CRECHE MÃE MANDA						Quantidade Itens:	1		55.712,62	
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
20 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO						Quantidade Itens:	1		98.294,14	
759	449051	449051	26/02/2021	98.294,14	98.294,14	0,00	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO	1	98.294,14	98.294,14
21 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO						Quantidade Itens:	2		62.646,58	
761	449051	449051	26/02/2021	54.658,65	54.658,65	0,00	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	7.987,93	0,00	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO	1	7.987,93	7.987,93
24 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CRECHE ALICE SUASSUNA						Quantidade Itens:	1		16.542,29	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:08)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho						Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho		Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux						Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
Aquisições						Quantidade Itens:	120		1.314.189,03
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos						Quantidade Itens:	19		950.619,00
900100 OBRAS EM ANDAMENTO						Quantidade Itens:	19		950.619,00
24 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CRECHE						Quantidade Itens:	1		16.542,29
ALICE SUASSUNA									
1638	449051	449051	22/04/2021	16.542,29	16.542,29	0,00			
						Quantidade Itens:	1		16.542,29
						SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	1	16.542,29	16.542,29
						REALIZADA NA CRECHE ALICE SUASSUNA			
						Quantidade Itens:	120		1.314.189,03

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 25/07/2021 13:00:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000036	Tipo 23-Outras			REF. A CONTINUACO DA AMPLIACO DO SISTEMA DE DRE-NAGEM URBANA DA CIDADE DE BAYEUX.				BAIRROS DESTA CIDADE.		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 10/07/2002									
	Data prevista p/ Conclusão 10/07/2003									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000178	Tipo 24-Aeroporto			REF. A CONTINUACO DA RECONSTRUCO DE 40 HABITA- AES POPULARES EM VRIOS BAIROS DESTA CIDADE.				DIVERSOS BAIROS		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 29/11/2002									
	Data prevista p/ Conclusão 29/11/2003									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000044	Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A CONSTRUCO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EDGAR SEAGER, NES-TA CIDADE.				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 12/02/2003									
	Data prevista p/ Conclusão 12/02/2004									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000206	Tipo 10-Hospital			REF. A CONSTRUCO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA ALMIRANTE TAMANDAR, NESTA CIDADE.				BAIRRO DA IMACULADA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/04/2003									
	Data prevista p/ Conclusão 31/03/2004									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000008	Tipo	11-Mercados Públicos / Abatedouro		REF. A CONTINUACO DA CONSTRUCO DO GINRIO POLIESPORTIVO NO BAIRO MRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.				MRIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma								
	Situação	0-Em Andamento								
	Data Inicial	02/04/2003								
	Data prevista p/ Conclusão	01/04/2004								
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000068	Tipo	11-Mercados Públicos / Abatedouro		REF. A CONSTRUCO DE UM GINSIO POLISPORTIVO NO BAIRO MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma								
	Situação	0-Em Andamento								
	Data Inicial	02/04/2003								
	Data prevista p/ Conclusão	01/04/2004								
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000058	Tipo 25-Adutora				REF. A AMPLIACAO DAS SECRETARIAS DA FAZENDA E IN- FRAESTRUTURA				PREDIO DA PREFEITURA.		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/04/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 13/04/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000210	Tipo 6-Escola				REF. A SERVIOS DE REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORAAPARECIDA, NESTA CIDADE.				BAIRRO DE BRASILIA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/05/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 13/05/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000214	Tipo 8-Galerias Pluviais				REF. A CONSTRUCO DE DUAS SALAS DE AULA, NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOS RIBEIROS DEMORAIS NESTA CIDADE.				BAIRRO DO SESI		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/05/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 21/05/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000216	Tipo 6-Escola				REF.A SERVIO DE REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORADA CONCEICO, NO BAIRRO DE TAMBAY.				CONJUNTO TAMBAY		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 23/05/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 22/05/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000222	Tipo 10-Hospital			REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, NA RUA: ALEXANDRINO DESANTANA, BAIRRO DO SCOBENTO, NESTA CIDADE.				BAIRRO DE SCOBENTO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 03/07/2003									
	Data prevista p/ Conclusão 02/07/2004									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000104	Tipo 6-Escola			REF. A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE BERRIO NO BAIRRO MRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.				BAIRRO MRIO ANDREAZZA.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 22/07/2003									
	Data prevista p/ Conclusão 21/07/2004									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000116	Tipo 10-Hospital				REF. A CONSTRUCO DE GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS DO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE.				BAIRRO DO SESI		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 12/08/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 11/08/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000118	Tipo 10-Hospital				REF. A CONSTRUCO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA CIRCULAR IMACULADA, NESTA CIDADE.				CIRCULAR IMACULADA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/09/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 21/09/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000124	Tipo 23-Outras			REF. A CONSTRUCO E IMPLANTACO DO SISTEMA DE ES- GOTAMENTO SANITRIO NO MUNICIPIO DE BAYEUX.				BAIRROS DESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 03/12/2003									
	Data prevista p/ Conclusão 02/12/2004									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000170	Tipo 10-Hospital			REF. A CONSTRUCO E DESOBSTRUCO DE GALERIAS PLU- VIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.				RUAS DESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 14/01/2004									
	Data prevista p/ Conclusão 13/01/2005									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000200	Tipo 16-Poços Artesianos				REF. A PAVIMENTACO, DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTA-MENTO SANITRIO EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE.				RUAS DESTA CIDADE.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 23/04/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 23/04/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000204	Tipo 8-Galerias Pluviais				REF. A REFORMA E AMPLIACO DE QUATRO SALAS DE AU- LA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FER- NANDO CUNHA LIMA.				CONJUNTO TAMBAY		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 23/04/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 23/04/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000054	Tipo 25-Adutora			REF. A AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOMENOR MARIA LINDALVA, NO BAIRRO DA IMACULADA NESTACIDADE.				IMACULADA CONCEICO		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 10/05/2004									
	Data prevista p/ Conclusão 10/05/2005									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000070	Tipo 25-Adutora			REF.A SERVIOS EXECUTADOS DE REFORMA DO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE MEDICO N01, DO CONTRATO N081/2003.				JARDIM SCO SEVERINO		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 25/05/2004									
	Data prevista p/ Conclusão 25/05/2005									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000290	Tipo 8-Galerias Pluviais				REF. A REFORMA DO PRDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DASMCES NO CONJUNTO TAMBAY, NESTA CIDADE.				CONJUNTO TAMBAY		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/07/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 03/07/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000220	Tipo 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 TAMBÃO MOTOR)		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 21/07/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 21/07/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000094	Tipo 16-Poços Artesianos				REF. A 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.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 21/07/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 21/07/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7				Dados dos Empenhos do Exercício			Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			0,00	Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000292	Tipo 10-Hospital				REF. A CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE GUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA CORONEL LIRA, NO BAIRRO DA IMACULADA, NESTA CIDADE.				BAIRRO DA IMACULADA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 28/07/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 28/07/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7				Dados dos Empenhos do Exercício			Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			0,00	Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000278	Tipo 25-Adutora				REF. A 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)		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 30/07/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 30/07/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000112	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro				REF. A CONSTRUCO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO SCO BENTO NESTA CIDADE.				BAIRRO DO SCO BENTO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 25/08/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 25/08/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000072	Tipo 8-Galerias Pluviais				REF.A EXECUCO DOS SERVIOS DE REFORMA DA E.M.E.F.M DAS NEVES LINS, NO BAIRRO DA IMACULADA NESTA CIDADE.				BAIRRO DA IMACULADA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 06/09/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 06/09/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000114	Tipo 16-Poços Artesianos				PROV.PAVIMENTACO DE DIVERSAS RUAS:TRAV.FLAVIO MA-ROJA;R.SIQUEIRA CAMPOS;TRAV.BALB.DE MENDOA;AO LA-DO DA CRECHE 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		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 15/09/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 15/09/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000120	Tipo 25-Adutora			REF. A CONSTRUCO DE UMA PASSARELA EM ESTRUTURA DE MADEIRA NO BAIRRO DE TAMBAY, NESTA CIDADE.				CONJUNTO TAMBAY		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 17/12/2004									
	Data prevista p/ Conclusão 17/12/2005									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000100	Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA ALVES NESTA CIDADE.				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 31/03/2005									
	Data prevista p/ Conclusão 31/03/2006									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000272	Tipo 8-Galerias Pluviais				REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE PINTO DE LIMA, NESTACIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 31/03/2005										
	Data prevista p/ Conclusão 31/03/2006										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000166	Tipo 24-Aeroporto				REF. A CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL COM 40 CASAS POPULARES NESTA CIDADE.				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/04/2005										
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2006										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000012	Tipo 25-Adutora			REFORMA E AMPLIACAO DO GABINETE DO PREFEITO.				PREDIO DA PREFEITURA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/04/2005									
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2006									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000038	Tipo 18-Postos de Saúde			REF. A PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAL DE 40 METROS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO NO ESTADIO LOURIVAL CAETANO, NESTA CI-DADE.				ESTADIO LOURIVAL CAETANO (IMACULADA)		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 16/06/2005									
	Data prevista p/ Conclusão 16/06/2006									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000040	Tipo 18-Postos de Saúde				REF. A SERVICOS DE CONSTRUCAO PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR DE 40METROS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO NO CEMITERIO PU-BLICO MUNICIPAL.				JARDIM SAO SEVERINO (CENTRO)		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 16/06/2005										
	Data prevista p/ Conclusão 16/06/2006										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000050	Tipo 8-Galerias Pluviais				REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO, NESTA CIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/06/2005										
	Data prevista p/ Conclusão 22/06/2006										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000194	Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA JOSE PINTO DE LIMA, NESTA CIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 22/06/2005									
	Data prevista p/ Conclusão 22/06/2006									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000280	Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO JACINTO DANTAS, NESTA CI- DADE.				ALTO DA BOA VISTA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 22/06/2005									
	Data prevista p/ Conclusão 22/06/2006									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000052	Tipo 25-Adutora			REF. A REFORMA AMPLIACAO E CONCLUSAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO NESTA CIDADE.				IMACULADA CONCEICAO		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 30/08/2005									
	Data prevista p/ Conclusão 30/08/2006									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000006	Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE.				BAIRROS DESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 21/03/2006									
	Data prevista p/ Conclusão 21/03/2007									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000164	Tipo 16-Poços Artesianos				REF. A SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA ANTONIO LUIZ FRANCISCO NESTA CIDADE.				ALTO DA BOA VISTA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 28/04/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 28/04/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000162	Tipo 24-Aeroporto				SUBSIDIO PARA CONSTRUCAO DE 136 CASAS POPULARES NOMUNICIPIO - PROGRAMA PSH				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 20/07/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 20/07/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000190	Tipo 25-Adutora				REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX - PB				BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 20/07/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 20/07/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000048	Tipo 25-Adutora				REF. A SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO NOVOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.				AV.LIBERDADE		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 07/08/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 07/08/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000274	Tipo 20-Presídio			EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS NA POLICLINICA GERALDO SANTANA NESTE MUNICIPIO				CENTRO DESTES MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 17/08/2006									
	Data prevista p/ Conclusão 17/08/2007									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000284	Tipo 25-Adutora			REF.A SERVICOS DE PAVIMENTACAO E PAISAGISMO E URBANIZACAO E ACESSO DA AV.LIBERDADE.				AV.LIBERDADE.		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 02/10/2006									
	Data prevista p/ Conclusão 02/10/2007									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000212	Tipo 18-Postos de Saúde				REF.A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO.				HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO MASSILIO.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/11/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 01/11/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000064	Tipo 21-Saneamentos Básicos				3 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS NA REFORMAPRACA FIRMINO CAETANO NESTE MUNICIPIO.				BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 21/11/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 21/11/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000066	Tipo	11-Mercados Públicos / Abatedouro		CONSTRUCAO E REFORMA DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO REFERENTE A 4 MEDICAO.				BAYEUX - PB		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma								
	Situação	0-Em Andamento								
	Data Inicial	21/11/2006								
	Data prevista p/ Conclusão	21/11/2007								
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		
								0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000060	Tipo	25-Adutora		SERVICOS DE ATERRO E TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS : JARDIM AEROPORTO,RIO DO MEIO E MARIO ANDREAZZA.				BAYEUX - PB		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação								
	Situação	0-Em Andamento								
	Data Inicial	22/11/2006								
	Data prevista p/ Conclusão	22/11/2007								
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		
								0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000218	Tipo 25-Adutora				REF.A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURODIVISOR, MEIO FIO, LINHA DAGUA E MURETA PARA INSTALACAO DE MEDIDORES NO LOTEAMENTO MARIO ANDREAZZA.				LOTEAMENTO MARIO ANDREAZZA.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/12/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 01/12/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000310	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 09/02/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 09/02/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000298	Tipo 25-Adutora			CONSTRUCAO DA PISTA DE COOPER NESTE MUNICIPIO				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 28/02/2007									
	Data prevista p/ Conclusão 28/02/2008									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000248	Tipo 25-Adutora			IMPLANTACAODE MEIO-FIO E MURETAS PARA INSTALACAO DE MEDIDORES NO LOTEAMENTO CASA BRANCA				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/03/2007									
	Data prevista p/ Conclusão 29/02/2008									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000020	Tipo 25-Adutora			PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/03/2007									
	Data prevista p/ Conclusão 29/02/2008									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000010	Tipo 25-Adutora			DUPLICACAODO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO(AV.MARECHAL RONDON)				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/03/2007									
	Data prevista p/ Conclusão 29/02/2008									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000294	Tipo 10-Hospital				PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 07/03/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 06/03/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000016	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DO OSSUARIO DO CEMITERIO MUNICIPAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/04/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 31/03/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:01)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000308	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO.				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 10/07/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 09/07/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000328	Tipo 6-Escola				SERVICOS E RECUPERACAO DA CRECHE VO GENEZIA				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 31/07/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 30/07/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:02)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000172	Tipo 9-Ginásios Poliesportivo / Quadra de Esporte				EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 06/08/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 05/08/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000168	Tipo 15-Poços Amazonas				CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS TURISTICAS (DIVERSAS RUAS EM DIVERSSOS BAIRROS)				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 31/08/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 30/08/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:02)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000174	Tipo 16-Poços Artesianos			PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: JOSE RODRIGUES DE MOURA(TRECHO) DO IMOVEL N20 ATE A RUA SAO LOURENCO BAIRRO CENTRO-BAYEUX				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 23/11/2007									
	Data prevista p/ Conclusão 22/11/2008									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000312	Tipo 25-Adutora			INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E ILUMINACAO EM DIVERSAS QUADRAS ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 04/12/2007									
	Data prevista p/ Conclusão 03/12/2008									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:02)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000314	Tipo 21-Saneamentos Básicos				REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA PAZ				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 16/12/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 15/12/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000318	Tipo 8-Galerias Pluviais				A AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO COM AREA 1.275,00 M2, PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO DE MARIO ANDREAZZA				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 19/02/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 18/02/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:02)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000300	Tipo 16-Poços Artesianos				PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO COMERCIAL NORTE.				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/02/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 21/02/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000306	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DO PARQUE PUBLICO DE LAZER NESTE MUNICIPIO.				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 08/05/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 08/05/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:02)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000316	Tipo 16-Poços Artesianos				PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: SAO JOAO BATISTA E SEVERINO ANGELO CAVALCANTE				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 04/07/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 04/07/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000302	Tipo 21-Saneamentos Básicos				REFORMA DA PRACA 06 DE JUNHO				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 17/07/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 17/07/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:02)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000304	Tipo 8-Galerias Pluviais				EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS:FLAVIO MAROJA E MOACIR DANTAS				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 28/07/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 28/07/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000196	Tipo 8-Galerias Pluviais				EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS:EDGAR SEAGER, JOAO FERNANDES, LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS E RUI CARNEIRO				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 12/08/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 12/08/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:02)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000326	Tipo 19-Praça				CONST.DE PONTE NA COMUNID.ALTO CONTORNO CONJ.TAMBAY				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/09/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 03/09/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00			
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00			

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000320	Tipo 25-Adutora				REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/04/2009										
	Data prevista p/ Conclusão 03/04/2010										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00			
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:02)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000266	Tipo 16-Poços Artesianos				PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA "OLAVO BILAC				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 30/07/2012										
	Data prevista p/ Conclusão 30/07/2013										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000074	Tipo 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais				SERVICOS DE REVITALIZACAO DOS PREDIOS DA SAUDE: PSF'S, POLICLINICAS E HOSPITAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/03/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/03/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:02)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000076	Tipo 16-Poços Artesianos				EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				RUAS SEVERINA CORREIA E ALTO DA BOA VIST		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/03/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/03/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000078	Tipo 8-Galerias Pluviais				EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.				ESCOLAS MUNICIPAIS		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/03/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/03/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:02)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000080	Tipo 25-Adutora			EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO.				ESTADIO LOURIVAL CAETANO		
Nº da Licitação	Categoria 1-Paralisada									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/04/2013									
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2014									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000270	Tipo 21-Saneamentos Básicos			CONSTRUCAO DO PARQUE				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/04/2013									
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2014									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:02)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000082	Tipo 25-Adutora			CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA INSTALACAO DE BANCADAS, REDE LOGICA E REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS				ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Nº da Licitação	Categoria 1-Paralisada									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/05/2013									
	Data prevista p/ Conclusão 01/05/2014									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000158	Tipo 16-Poços Artesianos			EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SEVERINA CORREIA NO ALTO DA BOA VISTA				RUA SEVERINA CORREIA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/05/2013									
	Data prevista p/ Conclusão 01/05/2014									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:02)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000084	Tipo 25-Adutora			CONCLUSA DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO				BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/09/2013									
	Data prevista p/ Conclusão 01/09/2014									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000028	Tipo 25-Adutora			DRENAGEM DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA				ESCOLA MUNICIPAL ASSIS CHATEAUBRIAND		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/09/2013									
	Data prevista p/ Conclusão 01/09/2014									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:02)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000180	Tipo 20-Presídio				PRIMEIRA MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 10/09/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 10/09/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		0,00	
Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000092	Tipo 25-Adutora				DECIMA SEGUNDA MEDICAO DA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 17/10/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 17/10/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:02)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000122	Tipo 20-Presídio				RECUPERACAO DAS UBS AEROPORTO E SAO BETO I E II				UBS AEROPORTO E SAO BETO I E II		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/11/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/11/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000246	Tipo 15-Poços Amazonas				CAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS: JOSE DE ALENCAR(BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA); JOSE ULISSES TEIXEIRA(BAI				BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/11/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/11/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:02)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000224	Tipo 20-Presídio				RECUPERACAO DAS UBS RIO DO MEIO I E II E PARTE DO ALTO DA DA BOA VISTA II				UBS RIO DO MEIO I E II E A. B. VISTA II		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/12/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/12/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000022	Tipo 8-Galerias Pluviais				AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ALVES				RUA SEVERINACEZAR RODRIGUES, 49		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/02/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 14/02/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:02)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000322	Tipo 20-Presídio				AMPLICACAO DA UNIDADE BASICA UBS - BAIRRO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO				SAO BENTO - BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 07/04/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 07/04/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000132	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DO (SAI)				SAI - BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 05/05/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 05/05/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:03)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000106	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E ETC DO (SAI)				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 05/05/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 05/05/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000258	Tipo 20-Presídio				3 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE AV. GENIVAL GUEDES				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 10/06/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 10/06/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:03)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000230	Tipo 6-Escola			CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL				RUA EDVALDO ANDRADE - SAO BENTO BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 23/06/2014									
	Data prevista p/ Conclusão 23/06/2015									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000138	Tipo 15-Poços Amazonas			QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA DUBLICACAO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PI				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 30/06/2014									
	Data prevista p/ Conclusão 30/06/2015									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:03)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000150	Tipo 8-Galerias Pluviais			CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS				LOTEAMENTO FELIPE III - COML NORTE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 21/07/2014									
	Data prevista p/ Conclusão 21/07/2015									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000154	Tipo 20-Presídio			REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ZONOSE DO MUNICIPIO				RUA JOSE RICARDO DE MELO, S/N - BRASILI		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 13/10/2014									
	Data prevista p/ Conclusão 13/10/2015									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:03)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000156	Tipo 8-Galerias Pluviais				REFORMA E ADAPTACAO DE 03 CRECHE E 01 ESCOLA				DIVERSOS LOCAIS		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/11/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 14/11/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000232	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro				CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA				RUA JOSE ULISSES - IMACULADA CONCEICAO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 23/11/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 23/11/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:03)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000324	Tipo 20-Presídio				3 MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MARIO ADREAZZA				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 19/12/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 19/12/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000256	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO DO ANTIGO PREDIO DO SEMINARIO PARA IMPLANTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				RUA SANTA TEREZA, S/N - SESI		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/12/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 22/12/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:03)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000254	Tipo 15-Poços Amazonas				PAVIMENTACAO DE 03 TRECHOS DE RUAS DO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO				AEROPORTO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 30/12/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 30/12/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000244	Tipo 20-Presidio				4 E ULTIMA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE				MARIO ANDREAZA I		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 31/12/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 31/12/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:03)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000242	Tipo 20-Presídio				4 MEDICAO REFORMA UBS BAIRRO SAO BENTO				UBS BAIRRO DO SAO BENTO		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/08/2015										
	Data prevista p/ Conclusão 31/07/2016										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000030	Tipo 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.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/09/2015										
	Data prevista p/ Conclusão 02/09/2016										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:03)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000034	Tipo 25-Adutora			CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				AVENIDA LIBERDADE,S/N, BAIRRO DO BARALHO - BAYEUX/PB		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 28/10/2015									
	Data prevista p/ Conclusão 27/10/2016									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000004	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DA EMEF DOM HELDER CAMARA.				SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA, LOCALIZADA A TV. MANOEL VELOSO, BAIRRO DO SESI, NESTE MUNICÍPIO.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 30/11/2015									
	Data prevista p/ Conclusão 29/11/2016									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:03)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000260	Tipo 6-Escola				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.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 10/03/2016										
	Data prevista p/ Conclusão 10/03/2017										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000250	Tipo 8-Galerias Pluviais				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.		
Nº da Licitação	Categoria 1-Paralisada										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/04/2016										
	Data prevista p/ Conclusão 14/04/2017										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:03)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000032	Tipo 6-Escola				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL - TIPO B PADRÃO FNDE - PROGRAMA PRO INFÂNCIA, 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		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/05/2016										
	Data prevista p/ Conclusão 02/05/2017										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000002	Tipo 8-Galerias Pluviais				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.		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/06/2016										
	Data prevista p/ Conclusão 22/06/2017										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:03)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000090	Tipo 16-Poços Artesianos				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		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 13/03/2017										
	Data prevista p/ Conclusão 13/03/2018										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000160	Tipo 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		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 06/04/2018										
	Data prevista p/ Conclusão 06/04/2019										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:03)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000264	Tipo 25-Adutora				EXECUCAO PARA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NESSE MUNICIPIO				EXECUCAO PARA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NESSE MUNICIPIO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 23/05/2018										
	Data prevista p/ Conclusão 23/05/2019										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1				1125	23/03/2021	MOAR CONSTRUTORA	16.287,36				
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				16.287,36	16.287,36		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)					(16.287,36)		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000088	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro				GINASIO DE ESPOTE E QUADRA POLIESPORTIVA EXTERNA				RUA SEVERINA ISABEL DE ANDRADE, SN, JARDIM AEROPORTO, BAYEUX/PB		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 28/05/2018										
	Data prevista p/ Conclusão 28/05/2019										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)					0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:03)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000026	Tipo 16-Poços Artesianos				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.		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 09/07/2019										
	Data prevista p/ Conclusão 08/07/2020										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000098	Tipo 16-Poços Artesianos				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		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 09/07/2019										
	Data prevista p/ Conclusão 08/07/2020										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1				47	20/01/2021	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	87.734,43				
Recursos Federais-2				1120	23/03/2021	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	135.610,54				
Recursos Estaduais-3				2726	15/06/2021	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	3.720,23				
Outros Recursos-4				2727	15/06/2021	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	0,00				
				3063	30/06/2021	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	5.749,89				
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				232.815,09	223.344,97		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(232.815,09)			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:03)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000262	Tipo 6-Escola			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA CRECHE MÃE MANDA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.				R. DO VENESIO JOSE NASCIMENTO, SN - MARIO ANDREAZZA, BAYEUX - PB, 58309-714		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/01/2020									
	Data prevista p/ Conclusão 31/12/2020									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1				502	24/02/2021	EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	97.587,98			
Recursos Federais-2				1039	16/03/2021	EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	55.712,62			
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				153.300,60	153.300,60	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)	(153.300,60)	
Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000018	Tipo 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		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 20/04/2020									
	Data prevista p/ Conclusão 20/04/2021									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:03)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000102	Tipo 21-Saneamentos Básicos				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA DA PAZ NO BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.				RUA PROFESSOR ANTONIO GOMES MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 27/04/2020										
	Data prevista p/ Conclusão 27/04/2021										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1				51	20/01/2021	MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	21.135,38				
Recursos Federais-2				2140	17/05/2021	MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0,00				
Recursos Estaduais-3				2682	04/06/2021	MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	30.012,81	30.012,81	001	04/06/2021	
Outros Recursos-4				2683	07/06/2021	MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	36.229,84				
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				87.378,03	51.148,19		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)					(87.378,03)		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000024	Tipo 15-Poços Amazonas				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS IMACULADA E CENTRO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB,				RUA SENHOR DO BONFIM, RUA OSVALDO CRUZ, RUA VENANCIO TOSCANO DE BRITO E TRAVESSA CEL LIRA		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/05/2020										
	Data prevista p/ Conclusão 14/05/2021										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)					0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:03)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000296	Tipo 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais			CONTRATAÇÃO EM CARATER DE EMERGENCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE AMPLIACAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), NO MARIO ANDREAZZA II, III, IV E RIO DO MEIO I E II NO MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME E				RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES			
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 21/12/2020										
	Data prevista p/ Conclusão 21/12/2021										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1				34	20/01/2021	CONSTOLAU CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	79.061,25				
Recursos Federais-2				2723	15/06/2021	CONSTOLAU CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	88.416,08	88.416,08	001	30/06/2021	
Recursos Estaduais-3				2872	14/06/2021	CONSTOLAU CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	80.114,43	80.114,43	001	14/06/2021	
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				247.591,76	232.927,91		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)					(247.591,76)		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:03)


Departamento de Contabilidade

Junho 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		
000330	Tipo 8-Galerias Pluviais			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB				AV. IDALINA LEITE, SÃO BENTO, BAYEUX E RUA JOSÉ DIAS DE VASCONSELOS, BRASÍLIA, BAYEUX - PB.		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 25/01/2021									
	Data prevista p/ Conclusão 25/01/2022									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1				759	26/02/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	98.294,14	98.294,14	001	26/02/2021
Recursos Federais-2				761	26/02/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	54.658,65	54.658,65	001	26/02/2021
Recursos Estaduais-3				1012	05/03/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	9.458,92			
Outros Recursos-4				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			
				2582	03/06/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	56.808,71	56.808,71	001	15/06/2021
				2583	03/06/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	30.830,08	30.830,08	001	15/06/2021
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			485.448,72	485.448,72		
							Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)	(485.448,72)		
Total Geral 5=(1+2+3+4)	0,00			Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês			1.222.821,56	1.162.457,75		
							Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)	(1.222.821,56)		


 CLÁUDIA LETÍCIA 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 25/07/2021 13:00:03)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

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 25/07/2021 13:04:54)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Demonstrativo do Excesso de Arrecadação por Fonte de Recurso

Cód. Fonte	Fonte de Recursos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	59.519.947,60	5.372.202,85	31.477.213,68	0,00	28.042.733,92
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	8.150.331,50	664.453,79	3.809.928,70	0,00	4.340.402,80
1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	19.715.760,00	2.248.896,19	12.969.226,50	0,00	6.746.533,50
1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	13.143.840,00	1.499.264,12	8.646.151,00	0,00	4.497.689,00
1114	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	1.566.480,00	335.726,11	1.774.824,92	208.344,92	0,00
1115	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	1.044.320,00	223.817,40	1.183.216,58	138.896,58	0,00
1120	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação	2.032.727,00	72.843,81	458.535,83	0,00	1.574.191,17
1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.300.000,00	89.786,80	538.720,80	0,00	761.279,20
1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	130.000,00	0,00	4.882,80	0,00	125.117,20
1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.962.039,00	7.558,54	19.628,91	0,00	1.942.410,09
1125	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1151	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	21.008,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	13.895.826,90	1.277.620,40	7.472.513,97	0,00	6.423.312,93
1213	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	528.000,00	0,00	219.973,30	0,00	308.026,70
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.617.160,00	1.521.174,74	12.744.019,59	0,00	9.873.140,41
1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.730.402,00	750.287,78	1.234.764,83	0,00	2.495.637,17
1220	Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1240	Exercício Corrente - Royalties do Petróleo destinados à Saúde	90.000,00	98.909,49	422.895,30	332.895,30	0,00
1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.117.293,00	180.290,06	677.276,91	0,00	1.440.016,09
1312	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Assistência Social	208.305,00	0,00	0,00	0,00	208.305,00
1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	3.318.625,00	146.250,00	146.250,00	0,00	3.172.375,00
1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1530	Exercício Corrente - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	3.015.222,00	3.323.564,18	14.210.159,16	11.194.937,16	0,00
1610	Exercício Corrente - Recursos da CIDE	268.153,00	0,00	15.558,10	0,00	252.594,90
1620	Exercício Corrente - Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP	4.100.000,00	444.891,24	2.646.251,65	0,00	1.453.748,35
1920	Exercício Corrente - Recursos de Operações de Crédito	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1990	Exercício Corrente - Outras Recursos Vinculados	540.760,00	92.705,16	464.785,55	0,00	75.974,45
1991	Exercício Corrente - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Geral:		163.836.200,00	18.350.242,66	101.136.778,08	11.875.073,96	74.574.495,88



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)


Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:00:11)

Departamento de Contabilidade

Junho 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
00013/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERA	304.500,00			08/06/2021	1	14.088.010/0001-35 / JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME	14.088.010/0001-35 / JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME	1-Vencedora	304.500,00		00000/1232 08/06/2021 31/12/2021
Qtd. de Licitações:		1	Total Estimado			304.500,00							


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 25/07/2021 13:04:46)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	17.830.446,83	0,00	0,00	0,00
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.510.350,05	0,00	0,00	0,00
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.817.519,24	0,00	0,00	0,00
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.817.519,24	0,00	0,00	0,00
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.817.519,24	0,00	0,00	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.816.864,30	0,00	0,00	0,00
15	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	654,94	0,00	0,00	0,00
17	1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	654,94	0,00	0,00	0,00
27	1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(2.994,23)	0,00	0,00	0,00
279	1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(2.994,23)	0,00	0,00	0,00
280	1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	(2.994,23)	0,00	0,00	0,00
291	1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	(2.994,23)	0,00	0,00	0,00
292	1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	(2.994,23)	0,00	0,00	0,00
535	1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.525.446,77	0,00	0,00	0,00
614	1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	477.208,57	0,00	0,00	0,00
615	1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	477.208,57	0,00	0,00	0,00
616	1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	477.208,57	0,00	0,00	0,00
617	1.1.3.4.1.01.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	477.208,57	0,00	0,00	0,00
719	1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.048.238,20	0,00	0,00	0,00
720	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.048.238,20	0,00	0,00	0,00
725	1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(860.877,11)	0,00	0,00	0,00
727	1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	114.736,91	0,00	0,00	0,00
728	1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.794.378,40	0,00	0,00	0,00
819	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	3.170.378,27	0,00	0,00	0,00
841	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	3.170.378,27	0,00	0,00	0,00
842	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.170.378,27	0,00	0,00	0,00
843	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.029.567,85	0,00	0,00	0,00
844	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.056.879,51	0,00	0,00	0,00
849	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.930,91	0,00	0,00	0,00
925	1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	320.096,78	0,00	0,00	0,00
926	1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(426.127,20)	0,00	0,00	0,00
927	1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(426.127,20)	0,00	0,00	0,00
928	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(426.127,20)	0,00	0,00	0,00
945	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(426.127,20)	0,00	0,00	0,00
946	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	(426.127,20)	0,00	0,00	0,00
1345	1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	746.223,98	0,00	0,00	0,00
1346	1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	45.598,60	0,00	0,00	0,00
1347	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.598,60	0,00	0,00	0,00
1348	1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.600,80	0,00	0,00	0,00
1351	1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	18.690,80	0,00	0,00	0,00
1370	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.910,00	0,00	0,00	0,00
1375	1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.997,80	0,00	0,00	0,00
1376	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.997,80	0,00	0,00	0,00
1411	1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	700.625,38	0,00	0,00	0,00
		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1412	1.2.3.2.1.00.00		700.625,38	0,00	0,00	0,00
1468	1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	700.625,38	0,00	0,00	0,00
1469	1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	700.625,38	0,00	0,00	0,00
1570	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.725.203,72)	0,00	0,00	0,00
1571	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(66.455.349,73)	0,00	0,00	0,00
1572	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(13.468.725,13)	0,00	0,00	0,00
1573	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(12.434.300,64)	0,00	0,00	0,00
1574	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(12.434.300,64)	0,00	0,00	0,00
1575	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(12.429.050,64)	0,00	0,00	0,00
1576	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(12.311.786,64)	0,00	0,00	0,00
1581	2.1.1.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(117.264,00)	0,00	0,00	0,00
1590	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	(5.250,00)	0,00	0,00	0,00
1592	2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(265.946,68)	0,00	0,00	0,00
1605	2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	(265.946,68)	0,00	0,00	0,00
1610	2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	(265.946,68)	0,00	0,00	0,00
1627	2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(34.406,63)	0,00	0,00	0,00
1628	2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(34.406,63)	0,00	0,00	0,00
1629	2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(34.406,63)	0,00	0,00	0,00
1639	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(734.071,18)	0,00	0,00	0,00
1653	2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(733.337,85)	0,00	0,00	0,00
1654	2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(733.337,85)	0,00	0,00	0,00
1659	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(733,33)	0,00	0,00	0,00
1660	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(733,33)	0,00	0,00	0,00
1661	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(733,33)	0,00	0,00	0,00
1821	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(34.582.079,51)	0,00	0,00	0,00
1822	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(34.582.079,51)	0,00	0,00	0,00
1823	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(34.582.079,51)	0,00	0,00	0,00
1824	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(34.582.079,51)	0,00	0,00	0,00
1825	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(8.121.471,30)	0,00	0,00	0,00
1826	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(26.460.608,21)	0,00	0,00	0,00
2081	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(18.404.545,09)	0,00	0,00	0,00
2129	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(17.861.190,24)	0,00	0,00	0,00
2130	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(18.982.234,83)	0,00	0,00	0,00
2131	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(12.328.342,59)	0,00	0,00	0,00
2132	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(9.660.640,68)	0,00	0,00	0,00
2140	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(42.690,70)	0,00	0,00	0,00
2143	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(3.220,04)	0,00	0,00	0,00
2145	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.859.302,17)	0,00	0,00	0,00
2148	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(762.489,00)	0,00	0,00	0,00
2153	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(6.653.892,24)	0,00	0,00	0,00
2159	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(6.653.892,24)	0,00	0,00	0,00
2164	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.121.044,59	0,00	0,00	0,00
2165	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.121.044,59	0,00	0,00	0,00
2166	2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.121.044,59	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2171	2.1.8.9.0.00.00		(543.354,85)	0,00	0,00	0,00
2172	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(11.600,00)	0,00	0,00	0,00
2173	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(9.900,00)	0,00	0,00	0,00
2175	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(9.900,00)	0,00	0,00	0,00
2189	2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.700,00)	0,00	0,00	0,00
2190	2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	(531.754,85)	0,00	0,00	0,00
2194	2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.734.070,16	0,00	0,00	0,00
2195	2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	779.193,41	0,00	0,00	0,00
2238	2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	779.193,41	0,00	0,00	0,00
2250	2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	779.193,41	0,00	0,00	0,00
2251	2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	779.193,41	0,00	0,00	0,00
2252	2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	779.193,41	0,00	0,00	0,00
2369	2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.954.876,75	0,00	0,00	0,00
2370	2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.954.876,75	0,00	0,00	0,00
2371	2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.954.876,75	0,00	0,00	0,00
2377	2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	3.954.876,75	0,00	0,00	0,00
2379	2.2.3.1.1.04.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	3.954.876,75	0,00	0,00	0,00
2702	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.996.075,85	0,00	0,00	0,00
2843	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	58.996.075,85	0,00	0,00	0,00
2844	2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	58.996.075,85	0,00	0,00	0,00
2845	2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.541.601,12	0,00	0,00	0,00
2847	2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.199.597,86	0,00	0,00	0,00
2848	2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.003,26	0,00	0,00	0,00
2850	2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(1.545.525,77)	0,00	0,00	0,00
2852	2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.545.525,77)	0,00	0,00	0,00
2865	2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,50	0,00	0,00	0,00
2868	2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,50	0,00	0,00	0,00
2919	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.256.670,88	0,00	0,00	0,00
2920	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	47.180.194,79	0,00	0,00	0,00
2921	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.824.986,28	0,00	0,00	0,00
2922	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.396.106,95	0,00	0,00	0,00
2923	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.396.106,95	0,00	0,00	0,00
2924	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.371.094,81	0,00	0,00	0,00
2925	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.366.043,46	0,00	0,00	0,00
2959	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.051,35	0,00	0,00	0,00
2975	3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.012,14	0,00	0,00	0,00
2977	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.428.879,33	0,00	0,00	0,00
2978	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.428.879,33	0,00	0,00	0,00
2979	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.111.434,88	0,00	0,00	0,00
2980	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.111.434,88	0,00	0,00	0,00
3027	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	409.403,32	0,00	0,00	0,00
3028	3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.908.041,13	0,00	0,00	0,00
3029	3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	287.311,64	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 25/07/2021 13:04:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3053	3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.620.729,49	0,00	0,00	0,00
3084	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.355.208,51	0,00	0,00	0,00
3085	3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.661.390,34	0,00	0,00	0,00
3086	3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.661.390,34	0,00	0,00	0,00
3087	3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.661.390,34	0,00	0,00	0,00
3099	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.693.818,17	0,00	0,00	0,00
3108	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.693.818,17	0,00	0,00	0,00
3109	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.693.818,17	0,00	0,00	0,00
3188	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	134.222,59	0,00	0,00	0,00
3245	3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	122.200,00	0,00	0,00	0,00
3250	3.2.4.3.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	122.200,00	0,00	0,00	0,00
3251	3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	122.200,00	0,00	0,00	0,00
3257	3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.022,59	0,00	0,00	0,00
3258	3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6,50	0,00	0,00	0,00
3259	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	6,50	0,00	0,00	0,00
3271	3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	6,50	0,00	0,00	0,00
3272	3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	6,50	0,00	0,00	0,00
3294	3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.016,09	0,00	0,00	0,00
3295	3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.016,09	0,00	0,00	0,00
3296	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.488.797,39	0,00	0,00	0,00
3297	3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	238.117,14	0,00	0,00	0,00
3359	3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	238.117,14	0,00	0,00	0,00
3360	3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	238.117,14	0,00	0,00	0,00
3361	3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	23.167,14	0,00	0,00	0,00
3369	3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214.950,00	0,00	0,00	0,00
3374	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	11.250.680,25	0,00	0,00	0,00
3375	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.650,00	0,00	0,00	0,00
3376	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.650,00	0,00	0,00	0,00
3377	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.650,00	0,00	0,00	0,00
3382	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	192.065,50	0,00	0,00	0,00
3383	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	192.065,50	0,00	0,00	0,00
3403	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	12.650,00	0,00	0,00	0,00
3421	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	179.415,50	0,00	0,00	0,00
3422	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.055.964,75	0,00	0,00	0,00
3423	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.055.964,75	0,00	0,00	0,00
3424	3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	121.107,76	0,00	0,00	0,00
3428	3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	52.661,04	0,00	0,00	0,00
3431	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.203.004,51	0,00	0,00	0,00
3433	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	342.930,00	0,00	0,00	0,00
3434	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109.874,60	0,00	0,00	0,00
3455	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	25.886,49	0,00	0,00	0,00
3475	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.737,58	0,00	0,00	0,00
3477	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.183.762,77	0,00	0,00	0,00
3736	3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.738.371,53	0,00	0,00	0,00
3737	3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.738.371,53	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 25/07/2021 13:04:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3738	3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.664.704,25	0,00	0,00	0,00
3739	3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.664.704,25	0,00	0,00	0,00
3741	3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	2.664.704,25	0,00	0,00	0,00
3765	3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.073.667,28	0,00	0,00	0,00
3766	3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	5.073.667,28	0,00	0,00	0,00
3771	3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.073.667,28	0,00	0,00	0,00
3773	3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	268.312,02	0,00	0,00	0,00
3777	3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	4.805.355,26	0,00	0,00	0,00
4130	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	697.320,36	0,00	0,00	0,00
4166	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	697.320,36	0,00	0,00	0,00
4167	3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	697.320,36	0,00	0,00	0,00
4168	3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	597.794,05	0,00	0,00	0,00
4170	3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	597.794,05	0,00	0,00	0,00
4176	3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	99.526,31	0,00	0,00	0,00
4178	3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	99.526,31	0,00	0,00	0,00
4227	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.764,22	0,00	0,00	0,00
4399	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.764,22	0,00	0,00	0,00
4427	3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.986,47	0,00	0,00	0,00
4428	3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.986,47	0,00	0,00	0,00
4437	3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.777,75	0,00	0,00	0,00
4438	3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.777,75	0,00	0,00	0,00
4443	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(82.361.913,99)	0,00	0,00	0,00
4444	4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(5.312.951,71)	0,00	0,00	0,00
4445	4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	(4.770.168,92)	0,00	0,00	0,00
4452	4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	(2.347.918,74)	0,00	0,00	0,00
4453	4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	(2.347.918,74)	0,00	0,00	0,00
4455	4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	(38.104,39)	0,00	0,00	0,00
4459	4.1.1.2.1.04.00	ITBI	(670.636,40)	0,00	0,00	0,00
4463	4.1.1.2.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	(1.639.177,95)	0,00	0,00	0,00
4468	4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(2.422.250,18)	0,00	0,00	0,00
4469	4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	(2.422.250,18)	0,00	0,00	0,00
4471	4.1.1.3.1.02.00	ISS	(2.422.250,18)	0,00	0,00	0,00
4492	4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	(542.782,79)	0,00	0,00	0,00
4493	4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	(345.392,22)	0,00	0,00	0,00
4494	4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	(345.392,22)	0,00	0,00	0,00
4501	4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	(11.564,62)	0,00	0,00	0,00
4502	4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	(11.564,62)	0,00	0,00	0,00
4521	4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	(333.827,60)	0,00	0,00	0,00
4526	4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(197.390,57)	0,00	0,00	0,00
4527	4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(197.390,57)	0,00	0,00	0,00
4545	4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(197.390,57)	0,00	0,00	0,00
4591	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(2.201.360,41)	0,00	0,00	0,00
4673	4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(2.201.360,41)	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 25/07/2021 13:04:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4674	4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(2.201.360,41)	0,00	0,00	0,00
4675	4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	(2.201.360,41)	0,00	0,00	0,00
4676	4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(2.201.360,41)	0,00	0,00	0,00
4684	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(7.681,62)	0,00	0,00	0,00
4760	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(7.681,62)	0,00	0,00	0,00
4761	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(7.681,62)	0,00	0,00	0,00
4762	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(7.681,62)	0,00	0,00	0,00
4764	4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	(870,56)	0,00	0,00	0,00
4825	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	(6.811,06)	0,00	0,00	0,00
4847	4.4.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(263.827,19)	0,00	0,00	0,00
4869	4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	(206.239,90)	0,00	0,00	0,00
4884	4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	(206.239,90)	0,00	0,00	0,00
4885	4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(206.239,90)	0,00	0,00	0,00
4890	4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	(143.132,10)	0,00	0,00	0,00
4892	4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	(60.341,20)	0,00	0,00	0,00
4900	4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(2.766,60)	0,00	0,00	0,00
5012	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(57.587,29)	0,00	0,00	0,00
5015	4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(57.587,29)	0,00	0,00	0,00
5016	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(57.587,29)	0,00	0,00	0,00
5034	4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(73.863.647,49)	0,00	0,00	0,00
5086	4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(73.863.647,49)	0,00	0,00	0,00
5087	4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(53.561.524,40)	0,00	0,00	0,00
5089	4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(43.582.003,40)	0,00	0,00	0,00
5091	4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	(19.216.281,15)	0,00	0,00	0,00
5095	4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(11.582.661,18)	0,00	0,00	0,00
5096	4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	(11.446.565,40)	0,00	0,00	0,00
5097	4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	(496.986,85)	0,00	0,00	0,00
5098	4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	(839.508,82)	0,00	0,00	0,00
5101	4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	(9.979.521,00)	0,00	0,00	0,00
5102	4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	(8.309.246,29)	0,00	0,00	0,00
5103	4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	(1.185.286,09)	0,00	0,00	0,00
5104	4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(6.601,23)	0,00	0,00	0,00
5105	4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(15.558,10)	0,00	0,00	0,00
5107	4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	(462.829,29)	0,00	0,00	0,00
5109	4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(20.265.715,18)	0,00	0,00	0,00
5110	4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	(2.398.497,99)	0,00	0,00	0,00
5111	4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	(17.867.217,19)	0,00	0,00	0,00
5132	4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	(36.407,91)	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 25/07/2021 13:04:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5134	4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(36.407,91)	0,00	0,00	0,00
5201	4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00
5278	4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00
5279	4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00
5280	4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00
5344	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(707.945,57)	0,00	0,00	0,00
5409	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(707.945,57)	0,00	0,00	0,00
5431	4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	(25.732,46)	0,00	0,00	0,00
5432	4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	(25.732,46)	0,00	0,00	0,00
5437	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	(9.669,25)	0,00	0,00	0,00
5438	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(9.669,25)	0,00	0,00	0,00
5439	4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	(9.669,25)	0,00	0,00	0,00
5446	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(672.543,86)	0,00	0,00	0,00
5447	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(672.543,86)	0,00	0,00	0,00
5452	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	318.479.869,00	0,00	0,00	0,00
5464	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	318.479.869,00	0,00	0,00	0,00
5465	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	163.836.200,00	0,00	0,00	0,00
5466	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	163.836.200,00	0,00	0,00	0,00
5467	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	178.845.580,00	0,00	0,00	0,00
5468	5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(15.009.380,00)	0,00	0,00	0,00
5469	5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(15.009.380,00)	0,00	0,00	0,00
5470	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	(15.009.380,00)	0,00	0,00	0,00
5486	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	154.643.669,00	0,00	0,00	0,00
5487	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.643.669,00	0,00	0,00	0,00
5488	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	154.643.669,00	0,00	0,00	0,00
5489	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	154.643.669,00	0,00	0,00	0,00
5494	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.824.161,65	0,00	0,00	0,00
5495	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.824.161,65	0,00	0,00	0,00
5507	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	17.824.161,65	0,00	0,00	0,00
5512	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(17.824.161,65)	0,00	0,00	0,00
5514	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(17.824.161,65)	0,00	0,00	0,00
5521	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(17.824.161,65)	0,00	0,00	0,00
5562	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.423.316,27	0,00	0,00	0,00
5565	5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(24.423.316,27)	0,00	0,00	0,00
5567	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.760.658,49	0,00	0,00	0,00
5570	5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(47.760.658,49)	0,00	0,00	0,00
5571	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(318.479.869,00)	0,00	0,00	0,00
5582	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(318.479.869,00)	0,00	0,00	0,00
5583	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(163.836.200,00)	0,00	0,00	0,00
5584	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(81.049.664,58)	0,00	0,00	0,00
5585	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(89.965.888,83)	0,00	0,00	0,00
5586	6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.179.353,41	0,00	0,00	0,00
5587	6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.179.353,41	0,00	0,00	0,00
5588	6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	7.179.353,41	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DA DESPESA



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5593	6.2.2.0.0.00.00		(154.643.669,00)	0,00	0,00	0,00
5594	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(154.643.669,00)	0,00	0,00	0,00
5595	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(75.714.940,29)	0,00	0,00	0,00
5600	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(78.928.728,71)	0,00	0,00	0,00
5601	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(7.107.361,77)	0,00	0,00	0,00
5603	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(10.602.854,05)	0,00	0,00	0,00
5604	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(61.218.512,89)	0,00	0,00	0,00
5644	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(22.560.040,41)	0,00	0,00	0,00
5646	6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(121.568,82)	0,00	0,00	0,00
5647	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(1.741.707,04)	0,00	0,00	0,00
5650	6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.423.316,27	0,00	0,00	0,00
5651	6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.423.316,27	0,00	0,00	0,00
5657	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(37.869.736,62)	0,00	0,00	0,00
5658	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(9.886.421,87)	0,00	0,00	0,00
5660	6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.760.658,49	0,00	0,00	0,00
5661	6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00
5663	6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00
5664	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.965.461,06	0,00	0,00	0,00
6835	7.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.965.461,06	0,00	0,00	0,00
6836	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.965.461,06	0,00	0,00	0,00
6837	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.965.461,06	0,00	0,00	0,00
6838	7.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.985.239,48	0,00	0,00	0,00
6839	7.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	38.985.239,48	0,00	0,00	0,00
6840	7.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	38.985.239,48	0,00	0,00	0,00
6870	7.2.1.1.1.02.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	(43.290.778,04)	0,00	0,00	0,00
6871	7.2.1.1.1.02.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	(43.290.778,04)	0,00	0,00	0,00
6886	7.2.1.1.1.03.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	36.270.999,62	0,00	0,00	0,00
6887	7.2.1.1.1.03.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	36.270.999,62	0,00	0,00	0,00
7539	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(31.965.461,06)	0,00	0,00	0,00
8821	8.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(31.965.461,06)	0,00	0,00	0,00
8822	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(31.965.461,06)	0,00	0,00	0,00
8823	8.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(31.965.461,06)	0,00	0,00	0,00
8824	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	194.129.510,93	0,00	0,00	0,00
8825	8.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	127.234.015,31	0,00	0,00	0,00
8826	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.895.495,62	0,00	0,00	0,00
8838	8.2.1.1.1.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(54.099.718,45)	0,00	0,00	0,00
8839	8.2.1.1.1.02.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	18.084.256,31	0,00	0,00	0,00
8840	8.2.1.1.1.02.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(72.183.974,76)	0,00	0,00	0,00
8842	8.2.1.1.1.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(56.372.303,79)	0,00	0,00	0,00
8843	8.2.1.1.1.03.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(46.482.559,59)	0,00	0,00	0,00
8844	8.2.1.1.1.03.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(11.652.126,01)	0,00	0,00	0,00
8845	8.2.1.1.1.03.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.762.381,81	0,00	0,00	0,00
8847	8.2.1.1.1.04.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(115.622.949,75)	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 25/07/2021 13:04:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Totais			0,00	0,00	0,00	0,00


CLAITERIANO 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 25/07/2021 13:03:24)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos								
1000.00.00.00 Receitas Correntes				171.778.602,00	18.925.907,62	108.418.497,51	0,00	63.360.104,49
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				15.824.680,00	1.290.723,38	7.236.042,19	0,00	8.588.637,81
1110.00.00.00 Impostos				13.829.090,00	1.192.897,59	6.595.433,61	0,00	7.233.656,39
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		4.243.773,00	319.232,52	1.958.410,47	0,00	2.285.362,53
	1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		4.243.773,00	319.232,52	1.958.410,47	0,00	2.285.362,53
0001	1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		3.392.429,00	287.819,50	1.801.275,28	0,00	1.591.153,72
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	2.035.457,40	172.691,65	1.080.765,00	0,00	954.692,40
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	848.107,25	71.954,95	450.319,21	0,00	397.788,04
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	508.864,35	43.172,90	270.191,07	0,00	238.673,28
0003	1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		851.344,00	31.413,02	157.135,19	0,00	694.208,81
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	510.806,40	18.847,81	94.281,12	0,00	416.525,28
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	212.836,00	7.853,26	39.283,80	0,00	173.552,20
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	127.701,60	4.711,95	23.570,27	0,00	104.131,33
	1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		9.585.317,00	873.665,07	4.637.023,14	0,00	4.948.293,86
	1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		3.352.973,00	271.823,47	1.549.208,73	0,00	1.803.764,27
0005	1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.249.903,00	34.051,53	49.311,78	0,00	2.200.591,22
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.349.941,80	20.430,89	29.587,00	0,00	1.320.354,80
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	562.475,75	8.512,94	12.328,22	0,00	550.147,53
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	337.485,45	5.107,70	7.396,56	0,00	330.088,89
0007	1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		979,00	17.045,69	160.177,79	159.198,79	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	587,40	10.227,42	96.106,66	95.519,26	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	244,75	4.261,53	40.044,94	39.800,19	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	146,85	2.556,74	24.026,19	23.879,34	0,00
0009	1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		289.475,00	71.068,78	516.658,69	227.183,69	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	173.685,00	42.641,26	309.995,21	136.310,21	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	72.368,75	17.767,23	129.164,97	56.796,22	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	43.421,25	10.660,29	77.498,51	34.077,26	0,00
0011	1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e		74.082,00	509,40	3.276,00	0,00	70.806,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	44.449,20	305,64	1.965,60	0,00	42.483,60
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	18.520,50	127,35	819,01	0,00	17.701,49
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	11.112,30	76,41	491,39	0,00	10.620,91
0013	1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		738.534,00	149.148,07	819.784,47	81.250,47	0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:24)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	89.488,84	491.870,68	48.750,28	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	184.633,50	37.287,03	204.946,20	20.312,70	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	110.780,10	22.372,20	122.967,59	12.187,49	0,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		6.232.344,00	601.841,60	3.087.814,41	0,00	3.144.529,59
0015 1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		1.350.336,00	53.429,63	528.290,33	0,00	822.045,67
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	810.201,60	32.057,76	316.974,19	0,00	493.227,41
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	337.584,00	13.357,44	132.072,74	0,00	205.511,26
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	202.550,40	8.014,43	79.243,40	0,00	123.307,00
0015 1118.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais		4.742.329,00	525.695,41	2.473.084,89	0,00	2.269.244,11
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	2.845.397,40	315.417,23	1.483.850,90	0,00	1.361.546,50
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.185.582,25	131.423,99	618.271,84	0,00	567.310,41
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	711.349,35	78.854,19	370.962,15	0,00	340.387,20
0017 1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		134.566,00	20.676,12	81.017,32	0,00	53.548,68
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	80.739,60	12.405,68	48.610,36	0,00	32.129,24
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	33.641,50	5.169,12	20.254,65	0,00	13.386,85
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	20.184,90	3.101,32	12.152,31	0,00	8.032,59
0019 1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		5.113,00	2.040,44	5.421,87	308,87	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	3.067,80	1.224,26	3.253,12	185,32	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.278,25	510,12	1.355,47	77,22	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	766,95	306,06	813,28	46,33	0,00
1120.00.00.00	Taxas		1.995.590,00	97.825,79	640.608,58	0,00	1.354.981,42
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		320.630,00	22.564,09	215.416,49	0,00	105.213,51
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		239.259,00	22.564,09	215.416,49	0,00	23.842,51
0021 1121.01.11.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		239.259,00	22.564,09	215.416,49	0,00	23.842,51
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	239.259,00	22.564,09	215.416,49	0,00	23.842,51
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	39.044,99	236.435,56	0,00	173.800,44
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		410.236,00	39.044,99	236.435,56	0,00	173.800,44
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	7.979,62	37.841,24	0,00	24.382,76
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	62.224,00	7.979,62	37.841,24	0,00	24.382,76
0018 1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento		1.088,00	958,36	6.426,84	5.338,84	0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:24)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	958,36	6.426,84	5.338,84	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	257,61	2.205,16	1.878,16	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	327,00	257,61	2.205,16	1.878,16	0,00
		Ordinários								
0161	1122.01.11.06	Taxa de Mudança de Categoria				653,00	0,00	503,59	0,00	149,41
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	653,00	0,00	503,59	0,00	149,41
		Ordinários								
0162	1122.01.11.07	Taxa de Transf. de Estacionamento				217,00	170,91	630,50	413,50	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	217,00	170,91	630,50	413,50	0,00
		Ordinários								
0163	1122.01.11.08	Taxa de Substituição de Veiculos				653,00	48,17	893,81	240,81	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	653,00	48,17	893,81	240,81	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	3.834,47	22.483,20	0,00	76.619,80
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	99.103,00	3.834,47	22.483,20	0,00	76.619,80
		Ordinários								
0170	1122.01.11.14	Contribuição de Cheque Social				2.720,00	0,00	40.329,56	37.609,56	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	2.720,00	0,00	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	19.720,96	91.109,98	91.109,98	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	0,00	19.720,96	91.109,98	91.109,98	0,00
		Ordinários								
10005	1122.01.11.18	Taxa de Expediente				0,00	5.047,56	25.823,85	25.823,85	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	0,00	5.047,56	25.823,85	25.823,85	0,00
		Ordinários								
0172	1122.01.11.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				33.832,00	1.027,33	8.155,78	0,00	25.676,22
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	33.832,00	1.027,33	8.155,78	0,00	25.676,22
		Ordinários								
	1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				1.264.724,00	36.216,71	188.756,53	0,00	1.075.967,47
	1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.264.724,00	36.216,71	188.756,53	0,00	1.075.967,47
0027	1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				1.088,00	1.958,76	13.523,38	12.435,38	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	1.088,00	1.958,76	13.523,38	12.435,38	0,00
		Ordinários								
0174	1128.01.91.03	Licença Prévia Ambiental				16.535,00	724,05	1.133,50	0,00	15.401,50
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	16.535,00	724,05	1.133,50	0,00	15.401,50

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:24)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	3.034,71	0,00	22.203,29
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	25.238,00	0,00	3.034,71	0,00	22.203,29
0176	1128.01.91.05	Ordinários Licença de Operação Ambiental	24.476,00	2.770,46	11.294,66	0,00	13.181,34
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	24.476,00	2.770,46	11.294,66	0,00	13.181,34
0177	1128.01.91.06	Ordinários Multas 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	1.402,43	6.691,52	0,00	71.721,48
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	78.413,00	1.402,43	6.691,52	0,00	71.721,48
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	19.732,49	96.300,69	45.825,69	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	50.475,00	19.732,49	96.300,69	45.825,69	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	9.628,52	56.778,07	0,00	120.529,93
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	177.308,00	9.628,52	56.778,07	0,00	120.529,93
0187	1128.01.91.14	Ordinários Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	10.552,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	10.552,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
0029	1128.01.91.15	Ordinários Multas por Auto de Infração - Trânsito DMTRAN	18.820,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	18.820,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00
0189	1128.01.91.16	Ordinários Multas por Auto de Infração - PROCON	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1990	Exercício Corrente - Outras 100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0191	1128.01.91.99	Recursos Vinculados Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Demais	575.334,00	0,00	0,00	0,00	575.334,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	575.334,00	0,00	0,00	0,00	575.334,00
	1200.00.00.00	Contribuições	4.250.384,00	444.891,24	2.646.251,65	0,00	1.604.132,35
	1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
	1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
0031	1220.99.11.00	Ordinários Outras Contribuições Econômicas - Principal	150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.100.000,00	444.891,24	2.646.251,65	0,00	1.453.748,35
0033	1240.00.11.00	Ordinários Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.100.000,00	444.891,24	2.646.251,65	0,00	1.453.748,35
	1620	Exercício Corrente - Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP 100%	4.100.000,00	444.891,24	2.646.251,65	0,00	1.453.748,35
	1300.00.00.00	Receita Patrimonial	304.209,00	37.502,12	95.959,97	0,00	208.249,03
	1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do	50.000,00	0,00	870,56	0,00	49.129,44

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:24)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
Estado						
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, 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
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	204.209,00	37.502,12	95.089,41	0,00	109.119,59
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	204.209,00	37.502,12	95.089,41	0,00	109.119,59
10011	1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	18.209,92	45.826,33	45.826,33	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		18.209,92	45.826,33	45.826,33	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 100%	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 37,89%	42.544,00	11.733,66	29.634,17	0,00	12.909,83
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 62,1%	16.120,00	4.445,88	11.228,34	0,00	4.891,66
1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 62,1%	26.424,00	7.287,78	18.405,83	0,00	8.018,17
0203	1321.00.11.06 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PDDE - FNDE 100%	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 100%	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 100%	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
0205	1321.00.11.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/OSE - FNDE 100%	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentaç 100%	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
0206	1321.00.11.10 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE 100%	3.952,00	7.558,54	19.628,91	15.676,91	0,00
1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	3.952,00	7.558,54	19.628,91	15.676,91	0,00
0207	1321.00.11.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal 60,28%	17.625,00	0,00	0,00	0,00	17.625,00
1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 60,28%	10.625,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00
1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 39,71%	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0039	1390.00.11.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	200.000,00	12.615,00	19.426,06	0,00	180.573,94
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	12.615,00	12.615,00	0,00	37.385,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	12.615,00	12.615,00	0,00	37.385,00
0041	1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	12.615,00	12.615,00	0,00	37.385,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:24)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	12.615,00	12.615,00	0,00	37.385,00
	Ordinários								
1690.00.00.00	Outros Serviços				150.000,00	0,00	6.811,06	0,00	143.188,94
1690.99.00.00	Outros Serviços				150.000,00	0,00	6.811,06	0,00	143.188,94
0043 1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal				150.000,00	0,00	6.811,06	0,00	143.188,94
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	150.000,00	0,00	6.811,06	0,00	143.188,94
	Ordinários								
1700.00.00.00	Transferências Correntes				149.703.271,00	17.009.116,76	97.578.758,66	0,00	52.124.512,34
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				85.439.140,00	10.336.481,31	60.684.101,73	0,00	24.755.038,27
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				85.439.140,00	10.336.481,31	60.684.101,73	0,00	24.755.038,27
1718.01.00.00	Participação na Receita da União				48.460.456,00	4.400.099,85	28.420.451,12	0,00	20.040.004,88
0045 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				44.684.800,00	4.400.099,85	28.420.451,12	0,00	16.264.348,88
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	60%	26.810.880,00	2.640.059,91	17.052.270,65	0,00	9.758.609,35
	Ordinários								
1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	11.171.200,00	1.100.024,97	7.105.112,82	0,00	4.066.087,18
1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	6.702.720,00	660.014,97	4.263.067,65	0,00	2.439.652,35
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	3.515.178,83	15.097.840,01	11.571.858,01	0,00
0053 1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº				3.105.222,00	3.422.473,67	14.633.054,46	11.527.832,46	0,00
1240	Exercício	Corrente	- Royalties do Petróleo destinados à Saúde	2,89%	90.000,00	98.909,49	422.895,30	332.895,30	0,00
1530	Exercício	Corrente	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	97,1%	3.015.222,00	3.323.564,18	14.210.159,16	11.194.937,16	0,00
0055 1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				420.760,00	92.705,16	464.785,55	44.025,55	0,00
1990	Exercício	Corrente	- Outras Recusos Vinculados	100%	420.760,00	92.705,16	464.785,55	44.025,55	0,00
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	1.516.728,86	12.489.935,26	0,00	10.111.104,74

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:24)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	319.300,00	1.930.500,00	0,00	2.055.300,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	3.985.800,00	319.300,00	1.930.500,00	0,00	2.055.300,00
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	549.187,97	5.360.946,17	0,00	619.453,83
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	5.980.400,00	549.187,97	5.360.946,17	0,00	619.453,83
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	89.231,00	595.151,00	0,00	286.129,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	881.280,00	89.231,00	595.151,00	0,00	286.129,00
0221	1718.03.11.09	Transf. de Recursos do SUS - Incremento PAB	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0059	1718.03.21.01	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	4.708.355,00	392.362,98	2.354.427,88	0,00	2.353.927,12
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	4.708.355,00	392.362,98	2.354.427,88	0,00	2.353.927,12
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	118.610,58	742.660,52	339.099,52	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	403.561,00	118.610,58	742.660,52	339.099,52	0,00
0063	1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	1.594.224,00	48.036,33	288.217,98	0,00	1.306.006,02
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.594.224,00	48.036,33	288.217,98	0,00	1.306.006,02
10008	1718.03.91.01	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências	0,00	0,00	1.218.031,71	1.218.031,71	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		0,00	1.218.031,71	1.218.031,71	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 25/07/2021 13:03:24)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0065	1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	1220	Exercício Corrente - Transferências 100% de Convênios destinadas à Saúde	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	5.416.342,00	162.630,61	1.002.139,43	0,00	4.414.202,57
0067	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.031.063,00	72.843,81	458.535,83	0,00	1.572.527,17
	1120	Exercício Corrente - Transferência 100% do Salário-Educação	2.031.063,00	72.843,81	458.535,83	0,00	1.572.527,17
0069	1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.298.440,00	89.786,80	538.720,80	0,00	759.719,20
	1122	Exercício Corrente - Transferências 100% de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.298.440,00	89.786,80	538.720,80	0,00	759.719,20
0071	1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	128.752,00	0,00	4.882,80	0,00	123.869,20
	1123	Exercício Corrente - Transferências 100% de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	128.752,00	0,00	4.882,80	0,00	123.869,20
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	559.543,51	2.958.041,50	347.241,50	0,00
0077	1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	2.610.800,00	559.543,51	2.958.041,50	347.241,50	0,00
	1114	Exercício Corrente - Transferências 60% do FUNDEB 60% Básica e de Valorização dos Profissionais da Complementação da União	1.566.480,00	335.726,11	1.774.824,92	208.344,92	0,00
	1115	Exercício Corrente - Transferências 40% do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.044.320,00	223.817,40	1.183.216,58	138.896,58	0,00
	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	180.290,06	677.276,91	0,00	1.440.016,09

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:24)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	91.758,00	283.536,00	0,00	110.468,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	394.004,00	91.758,00	283.536,00	0,00	110.468,00
0232	1718.12.11.02	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	286.273,00	59.186,72	144.081,42	0,00	142.191,58
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	286.273,00	59.186,72	144.081,42	0,00	142.191,58
0234	1718.12.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	263.692,00	29.345,34	73.380,77	0,00	190.311,23
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	263.692,00	29.345,34	73.380,77	0,00	190.311,23
0235	1718.12.11.06	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	230.000,00	0,00	176.278,72	0,00	53.721,28
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	230.000,00	0,00	176.278,72	0,00	53.721,28
0240	1718.12.11.07	Outras Transferências de Recursos do FNAS	943.324,00	0,00	0,00	0,00	943.324,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	943.324,00	0,00	0,00	0,00	943.324,00
	1718.99.00.00	Outras Transferências da União	150.000,00	2.009,59	38.417,50	0,00	111.582,50
10024	1718.99.11.00	Outras Transferências da União	0,00	2.009,59	38.417,50	38.417,50	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários		2.009,59	38.417,50	38.417,50	0,00
0085	1718.99.11.01	Outras Transferências da União - Cessão Onerosa	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1991	Exercício Corrente - Cessão 100% Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.404.531,00	2.924.475,14	15.279.279,43	0,00	16.125.251,57
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.404.531,00	2.924.475,14	15.279.279,43	0,00	16.125.251,57
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	30.599.953,00	2.924.475,14	14.816.450,14	0,00	15.783.502,86
0087	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.080.000,00	2.540.511,65	12.927.069,39	0,00	15.152.930,61
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	16.848.000,00	1.524.306,99	7.756.241,64	0,00	9.091.758,36
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	7.020.000,00	635.127,91	3.231.767,37	0,00	3.788.232,63
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	4.212.000,00	381.076,75	1.939.060,38	0,00	2.272.939,62
0089	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.250.000,00	382.336,98	1.863.944,59	0,00	386.055,41
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.350.000,00	229.402,19	1.118.366,77	0,00	231.633,23
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	562.500,00	95.584,27	465.986,28	0,00	96.513,72
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	337.500,00	57.350,52	279.591,54	0,00	57.908,46
0091	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.800,00	1.626,51	9.878,06	8.078,06	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.080,00	975,90	5.926,83	4.846,83	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	450,00	406,64	2.469,55	2.019,55	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	270,00	243,97	1.481,68	1.211,68	0,00
0093	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	268.153,00	0,00	15.558,10	0,00	252.594,90
	1610	Exercício Corrente - Recursos da CIDE	268.153,00	0,00	15.558,10	0,00	252.594,90

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:24)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	0,00	462.829,29	0,00	65.170,71
10036 1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo de Recursos do SUS	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
0095 1728.03.11.01	Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	228.000,00	0,00	94.973,30	0,00	133.026,70
1213	Exercício Corrente - Transferências 100%	228.000,00	0,00	94.973,30	0,00	133.026,70
0245 1728.03.11.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	300.000,00	0,00	125.000,00	0,00	175.000,00
1213	Exercício Corrente - Transferências 100%	300.000,00	0,00	125.000,00	0,00	175.000,00
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
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
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	32.859.600,00	3.748.160,31	21.615.377,50	0,00	11.244.222,50
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.859.600,00	3.748.160,31	21.615.377,50	0,00	11.244.222,50
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	3.748.160,31	21.615.377,50	0,00	11.244.222,50
0101 1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	32.859.600,00	3.748.160,31	21.615.377,50	0,00	11.244.222,50
1112	Exercício Corrente - Transferências 60%	19.715.760,00	2.248.896,19	12.969.226,50	0,00	6.746.533,50
1113	Exercício Corrente - Transferências 40%	13.143.840,00	1.499.264,12	8.646.151,00	0,00	4.497.689,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.496.058,00	131.059,12	842.058,98	0,00	653.999,02
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	5.000,00	30.732,46	30.732,46	0,00
1910.04.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	5.000,00	30.732,46	30.732,46	0,00
10030 1910.04.11.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	5.000,00	30.732,46	30.732,46	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos 100%		5.000,00	30.732,46	30.732,46	0,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	221.143,00	23.583,41	142.982,60	0,00	78.160,40
1922.00.00.00	Restituições	0,00	17.055,62	126.785,56	126.785,56	0,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	17.055,62	126.785,56	126.785,56	0,00
10018 1922.99.11.00	Outras Restituições	0,00	17.055,62	126.785,56	126.785,56	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos 100%		17.055,62	126.785,56	126.785,56	0,00
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	221.143,00	6.527,79	16.197,04	0,00	204.945,96
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
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	6.527,79	16.197,04	0,00	83.802,96



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:24)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	6.527,79	16.197,04	0,00	83.802,96
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	100.000,00	6.527,79	16.197,04	0,00	83.802,96
	1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.274.915,00	102.475,71	668.343,92	0,00	606.571,08
	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	102.475,71	668.343,92	0,00	456.571,08
0109	1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.071.329,00	96.200,11	544.153,64	0,00	527.175,36
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	1.071.329,00	96.200,11	544.093,58	0,00	527.235,42
0111	1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	40.967,00	5.842,71	120.700,27	79.733,27	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	40.967,00	5.842,71	120.700,27	79.733,27	0,00
0113	1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	12.619,00	432,89	3.490,01	0,00	9.128,99
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	12.619,00	432,89	3.490,01	0,00	9.128,99
	2000.00.00.00	Receitas de Capital	7.066.978,00	889.250,00	1.362.609,00	0,00	5.704.369,00
	2100.00.00.00	Operações de Crédito	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2118.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2118.01.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0115	2118.01.51.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	1920	Exercício Corrente - Recursos de Operações de Crédito 100%	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2400.00.00.00	Transferências de Capital	7.011.978,00	889.250,00	1.362.609,00	0,00	5.649.369,00
	2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.011.978,00	889.250,00	1.362.609,00	0,00	5.649.369,00
	2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.011.978,00	889.250,00	1.362.609,00	0,00	5.649.369,00
	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	743.000,00	1.216.359,00	1.216.359,00	0,00
10015	2418.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	743.000,00	1.216.359,00	1.216.359,00	0,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 100%		743.000,00	1.216.359,00	1.216.359,00	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	146.250,00	146.250,00	0,00	3.161.750,00
0119	2418.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.308.000,00	146.250,00	146.250,00	0,00	3.161.750,00
	1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 100%	3.308.000,00	146.250,00	146.250,00	0,00	3.161.750,00
	9000.00.00.00	Receitas Correntes	15.009.380,00	1.464.914,96	8.644.268,37	0,00	6.365.111,63
	9700.00.00.00	Transferências Correntes	15.009.380,00	1.464.914,96	8.644.268,37	0,00	6.365.111,63
	9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.943.020,00	880.019,94	5.684.090,06	0,00	3.258.929,94
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de	8.943.020,00	880.019,94	5.684.090,06	0,00	3.258.929,94

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:25)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	880.019,94	5.684.090,06	0,00	3.255.429,94
0121 9718.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	8.936.960,00	880.019,94	5.684.090,06	0,00	3.252.869,94
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	8.936.960,00	880.019,94	5.684.090,06	0,00	3.252.869,94
0123 9718.01.59.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0125 9718.06.19.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.066.360,00	584.895,02	2.960.178,31	0,00	3.106.181,69
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.066.360,00	584.895,02	2.960.178,31	0,00	3.106.181,69
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.066.360,00	584.895,02	2.960.178,31	0,00	3.106.181,69
0127 9728.01.19.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	5.616.000,00	508.102,32	2.585.413,77	0,00	3.030.586,23
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	5.616.000,00	508.102,32	2.585.413,77	0,00	3.030.586,23
0129 9728.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	450.000,00	76.467,40	372.788,92	0,00	77.211,08
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	450.000,00	76.467,40	372.788,92	0,00	77.211,08
0131 9728.01.39.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	360,00	325,30	1.975,62	1.615,62	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	360,00	325,30	1.975,62	1.615,62	0,00
Total Geral:		163.836.200,00	18.350.242,66	101.136.838,14	0,00	62.699.361,86

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 25/07/2021 13:00:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Remuneração Paga a Agentes Políticos

Nome do Agente	Cargo	Competência	Empenho		Subsídios		Observações	
			Nº	Data	Empenhado	Pago		
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
NADA A REGISTRAR								
Total Geral						0,00	0,00	

CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
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 25/07/2021 13:04:30)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Bayeux	25.198.093,95	37.220.681,80	36.039.729,92	26.379.045,83
	0-Recursos Ordinários	7.256.634,66	23.817.380,33	24.222.754,65	6.851.260,34
	001 bb	7.026.510,78	37.220.681,80	36.039.729,92	6.401.213,04
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6.686.826,92	16.597.996,36	17.101.901,48	6.182.921,80
2	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	685,70	4.254,17	3.918,49	1.021,38
3	2576 3 BB - 2576-3 - FPM	1.695,83	4.631.868,85	4.632.128,91	1.435,77
4	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	883,72	1.076.800,02	1.076.341,00	1.342,74
6	8480 8 BB - 8480-8 - PASEP	0,00			0,00
8	13139 3 BB - ICMS/IPVA (13139-3)	29.213,90	2.923.599,06	2.932.057,17	20.755,79
9	13140 7 BB - DMTRAN (13140-7)	0,00			0,00
10	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	1.023,55	1.375.987,49	1.376.628,65	382,39
11	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	92,57	0,14		92,71
12	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela	955,48	1,51		956,99
13	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	406,60	0,64		407,24
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	515.310,54	5.817,12		521.127,66
18	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	249,32	0,39		249,71
19	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA	188.567,76	445.336,55	443.005,63	190.898,68
20	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	4.317.874,47	3.519.934,07	4.079.145,86	3.758.662,68
24	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional	5.414,47	56.739,25	56.094,48	6.059,24
25	28203 0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,80			2,80
27	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECADACÃO TRIBUTOS	15.912,17	1.067.325,88	1.071.157,21	12.080,84
28	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	691,16	12.622,16	5.000,00	8.313,32
35	34315 3 BB - 34315-3 - PM BAYEUX PAC I	0,00			0,00
39	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.722,16	21,63		13.743,79
40	35039 7 BB - 35039-7 (PAC I) CDB RE	0,00			0,00
49	37827 5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	12,71	0,02		12,73
50	38035 0 BB - PAC 01 38035-0	1.945,03	3,07		1.948,10
51	38498 4 BB - CONS-EDUC - 38498-4	0,00			0,00
52	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	289.937,28	5.301,99		295.239,27
54	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	40.531,21	63,87		40.595,08
55	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	35,95	0,06		36,01
56	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.115,22	61,64		39.176,86
57	39568 4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	707,07	89.799,34	89.652,23	854,18
67	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS	547.566,81	1.377.757,76	1.336.182,49	589.142,08
69	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	4.960,95	7,82		4.968,77
71	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.375,06	73,08		46.448,14
72	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	361.867,99	570,25		362.438,24
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	55.342,24	1.714,75	569,27	56.487,72
83	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.438,58	2,26		1.440,84
84	48352 4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	115.381,14	181,82		115.562,96
85	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.925,25	10,92		6.936,17
86	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDDEPI	79.043,68	124,56		79.168,24
89	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	838,38	1,32		839,70
97	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	2.100,15	2.012,90	20,09	4.092,96
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	339.683,86	374,05	121.766,67	218.291,24
41	35735 9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	882,40	1,39		883,79
87	48587 X BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	133.963,53	49,86	121.766,67	12.246,72
88	48588 8 BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	209,08	0,33		209,41
90	49047 4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	204.628,85	322,47		204.951,32
	004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.	18.613,03	37.220.681,80	36.039.729,92	18.613,03
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	18.613,03	0,00	0,00	18.613,03
1	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	18.613,03			18.613,03
	104 Caixa Econômica Federal.	153.368,84	37.220.681,80	36.039.729,92	186.978,98
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	153.368,84	276.065,75	242.455,61	186.978,98
115	10 2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12			15,12
116	15 3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	423,14	0,67	49,00	374,81
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	152.572,16	276.065,08	242.406,61	186.230,63
94	71006 1 CEF - 71.006-1	0,00			0,00
	6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupança)	0,00	0,00	0,00	0,00
92	69449 2 CEF - 69449-2 - PMBY	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Bayeux	25.198.093,95	37.220.681,80	36.039.729,92	26.379.045,83
0-Recursos Ordinários	7.256.634,66	23.817.380,33	24.222.754,65	6.851.260,34
341 Banco Itaú S.A.	28.318,87	37.220.681,80	36.039.729,92	214.632,15
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	28.318,87	6.942.944,17	6.756.630,89	214.632,15
95 81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	2.380,52	6.942.913,12	6.756.630,89	188.662,75
96 81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	25.938,35	31,05		25.969,40
502 Banco Santander de Negocios S.A.	29.823,14	37.220.681,80	36.039.729,92	29.823,14
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	29.823,14	0,00	0,00	29.823,14
107 13001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	29.823,14			29.823,14
1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.380,70	440.015,49	359.595,54	81.800,65
001 bb	1.380,70	37.220.681,80	36.039.729,92	81.800,65
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	1.380,70	440.015,49	359.595,54	81.800,65
5 5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%	1.380,70	440.015,49	359.595,54	81.800,65
7-Transferência de Recursos do SUS	6.955.759,79	2.439.549,20	2.383.917,03	7.011.391,96
001 bb	6.955.759,79	37.220.681,80	36.039.729,92	7.011.391,96
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6.955.759,79	2.439.549,20	2.383.917,03	7.011.391,96
7 10104 4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX	19.576,18	1.773,24	10.160,15	11.189,27
15 17966 3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	953,50	1,51		955,01
29 33414 6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	137,27	0,21		137,48
30 33416 2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	449,62	0,71		450,33
31 33417 0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.600,98	37,19		23.638,17
32 33418 9 BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00			0,00
33 33419 7 BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	69.571,69	109,63		69.681,32
34 33420 0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.337,83	136,06		86.473,89
37 34540 7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.298,96	6,77		4.305,73
38 34633 0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	119.187,59	187,82		119.375,41
42 36659 5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	59.875,96	94,36		59.970,32
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	114.876,75	181,03		115.057,78
74 42217 7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	96.261,38	151,69		96.413,07
75 43170 2 BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	3.177.573,82	1.688.101,12	2.373.756,88	2.491.918,06
76 43200 8 BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	3.183.058,26	748.767,86		3.931.826,12
8-Transferência de Recursos do FNDE	472.042,57	73.547,03	89.657,64	455.931,96
001 bb	316.690,36	37.220.681,80	36.039.729,92	316.569,06
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
112 45965 8 PM BAYEUX PAR - 45.965-8	0,00			0,00
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	316.690,36	498,70	620,00	316.569,06
26 28788 1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,40	0,14		86,54
36 34316 1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	177.935,93	280,41		178.216,34
43 36716 8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	739,20	1,16		740,36
44 37095 9 BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,74	0,01		0,75
45 37422 9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	13.008,39	20,11	620,00	12.408,50
58 40613 9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.657,92	5,77		3.663,69
66 41204 X BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA	0,00			0,00
111 41481 6 PAC I COBERTURA DA QUADRA	359,46	0,57		360,03
73 41643 6 BB - 41643-6 - FNDE PAR	120.902,32	190,53		121.092,85
104 Caixa Econômica Federal.	155.352,21	37.220.681,80	36.039.729,92	139.362,90
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	155.352,21	73.048,33	89.037,64	139.362,90
106 672004 2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	155.352,21	73.048,33	89.037,64	139.362,90
9-Recursos da CIDE	429,95	0,67	0,00	430,62
001 bb	429,95	37.220.681,80	36.039.729,92	430,62
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	429,95	0,67	0,00	430,62
14 17054 2 BB - 17054-2 - CIDE	429,95	0,67		430,62
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	4.502.685,78	9.814.481,02	8.722.501,55	5.594.665,25
001 bb	4.502.685,78	37.220.681,80	36.039.729,92	5.594.665,25
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	4.502.685,78	9.814.481,02	8.722.501,55	5.594.665,25
22 22523 1 BB - 22523-1 - FUNDEB	2.368.235,14	4.312.635,71	5.500.000,00	1.180.870,85
80 44146 5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	2.134.450,64	5.501.845,31	3.222.501,55	4.413.794,40

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:04:31)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Bayeux	25.198.093,95	37.220.681,80	36.039.729,92	26.379.045,83
	15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)	548.443,44	147.192,13	0,00	695.635,57
	104 Caixa Econômica Federal.	548.443,44	37.220.681,80	36.039.729,92	695.635,57
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	420.632,88	146.985,42	0,00	567.618,30
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	70.614,51	146.431,46		217.045,97
104	647026 7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	16.001,32	25,73		16.027,05
105	647027 5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	328.473,91	528,23		329.002,14
	6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupança)	127.810,56	206,71	0,00	128.017,27
98	647017 0 CEF - 647017-0	8.160,25	16,47		8.176,72
101	647019 7 CEF - 647019-7	119.650,31	190,24		119.840,55
	16-Transferência de Recursos do FNAS	1.342.976,21	481.895,82	256.193,06	1.568.678,97
	001 bb	1.342.976,21	37.220.681,80	36.039.729,92	1.568.678,97
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	1.342.976,21	481.895,82	256.193,06	1.568.678,97
21	22445 6 BB - 22445- FMAS	3.482,64	87.647,70	86.560,95	4.569,39
23	22695 5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	4.018,37	201.784,05	89.167,62	116.634,80
60	40678 3 BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.280,06	69,78		44.349,84
61	40679 1 BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	20.880,60	32,91		20.913,51
62	40680 5 BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	19.442,37	30,63		19.473,00
63	40681 3 BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	198.544,45	302,57	20.926,47	177.920,55
64	40682 1 BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.588,69	45,05		28.633,74
65	40685 6 BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	532.676,28	52.997,10	28.797,64	556.875,74
68	41299 6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	35.689,13	56,24		35.745,37
70	41359 3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	336.126,07	10.537,04	4,75	346.658,36
77	43293 8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	180,70	36.401,86	13.650,90	22.931,66
78	43544 9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	119.066,85	91.990,89	17.084,73	193.973,01
	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	299,61	0,47	0,00	300,08
	001 bb	299,61	37.220.681,80	36.039.729,92	300,08
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	299,61	0,47	0,00	300,08
59	40662 7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	299,61	0,47		300,08
	61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	4.050.215,03	6.519,18	0,00	4.056.734,21
	104 Caixa Econômica Federal.	4.050.215,03	37.220.681,80	36.039.729,92	4.056.734,21
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	4.050.215,03	6.519,18	0,00	4.056.734,21
113	647020 8 CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.049.902,99	6.518,68		4.056.421,67
119	647021 6 Convenio Drenagem Travessa Maria Fe	0,00			0,00
114	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)	312,04	0,50		312,54
	62-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	67.226,21	100,46	5.110,45	62.216,22
	001 bb	67.226,21	37.220.681,80	36.039.729,92	62.216,22
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	67.226,21	100,46	5.110,45	62.216,22
82	45735 3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	67.226,21	100,46	5.110,45	62.216,22
	Total Geral	25.198.093,95	37.220.681,80	36.039.729,92	26.379.045,83

CLAUDILEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MÉLO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 25/07/2021 13:03:05)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Junho de 2021 Prefeitura Municipal de Bayeux foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 26.379.045,83 (Vinte e Seis Milhões, Trezentos e Setenta e Nove Mil, Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	26.379.045,83

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Bayeux, em 30 de Junho de 2021.

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita