

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:25:54)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	20.101.606,74	128.520.104,25	3000.00	DESPESAS CORRENTES	19.190.231,82	94.977.170,87
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.217.632,17	8.453.674,36	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.358.029,94	64.189.274,62
1110.00.00.00	Impostos	1.116.357,49	7.711.791,10	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.562.760,93	58.664.353,60
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	333.798,73	2.292.209,20	3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.982.866,44	17.458.778,63
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	333.798,73	2.292.209,20	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.730.088,86	32.221.577,48
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	301.552,80	2.102.828,08	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150.385,41	3.036.354,09
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	32.245,93	189.381,12	3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	699.420,22	5.947.643,40
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	782.558,76	5.419.581,90	3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	795.269,01	5.524.921,02
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	260.653,80	1.809.862,53	3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	795.269,01	5.524.921,02
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.911,95	80.223,73	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.832.201,88	30.787.896,25
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	15.032,06	175.209,85	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.966.494,73	24.773.625,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	66.084,79	582.743,48	3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.274,97	15.681,85
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	0,00	3.276,00	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.125,00	20.975,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	148.625,00	968.409,47	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.188.457,03	4.704.818,74
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	521.904,96	3.609.719,37	3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	208.951,77
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	135.333,29	663.623,62	3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.443,25	18.605,03
1118.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	378.488,69	2.851.573,58	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.367,99	237.394,49
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	7.041,81	88.059,13	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.015.248,82	16.318.812,76
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.041,17	6.463,04	3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.602,00	175.573,10
1120.00.00.00	Taxas	101.274,68	741.883,26	3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	203.200,37	1.098.397,49
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.684,31	232.100,80	3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.550,00	166.750,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.684,31	232.100,80	3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.486,82	21.606,31



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:25:54)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	16.684,31	232.100,80	3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.210.270,40	1.552.826,16
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	45.291,77	281.727,33	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.468,08	233.232,30
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	45.291,77	281.727,33	3391.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	865.707,15	6.014.271,25
1122.01.11.02	Taxa de Cemitérios	7.897,33	45.738,57	3391.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	865.707,15	6.014.271,25
1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento	697,18	7.124,02	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	220.677,03	2.056.045,95
1122.01.11.05	Taxa de Vistoria	307,91	2.513,07	4400.00	INVESTIMENTOS	45.699,96	926.897,40
1122.01.11.06	Taxa de Mudança de Categoria	32,48	536,07	4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.699,96	926.897,40
1122.01.11.07	Taxa de Transf. de Estacionamento	188,40	818,90	4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.699,96	900.192,00
1122.01.11.08	Taxa de Substituição de Veículos	194,88	1.088,69	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	1.129.148,55
1122.01.11.13	Taxa de Mercado e Feira	8.374,41	30.857,61	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.977,07	1.129.148,55
1122.01.11.14	Contribuição de Cheque Social	0,00	40.329,56	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174.977,07	1.129.148,55
1122.01.11.17	Taxa de Coleta de Resíduos	20.875,47	111.985,45				
1122.01.11.18	Taxa de Expediente	5.500,83	31.324,68				
1122.01.11.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.222,88	9.378,66				
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	39.298,60	228.055,13				
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	39.298,60	228.055,13				
1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.386,60	14.909,98				
1128.01.91.03	Licença Prévia Ambiental	0,00	1.133,50				
1128.01.91.04	Licença de Instalação Ambiental	896,80	3.931,51				
1128.01.91.05	Licença de Operação Ambiental	1.676,80	12.971,46				
1128.01.91.07	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.	8.095,80	14.787,32				
1128.01.91.09	Taxa de Licença para Execução de Obras	25.765,30	122.065,99				
1128.01.91.13	Multas por Auto de Infração	1.477,30	58.255,37				
1200.00.00.00	Contribuições	421.412,60	3.067.664,25				
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	421.412,60	3.067.664,25				
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	421.412,60	3.067.664,25				
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	47.418,46	143.378,43				
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 26/08/2021 18:25:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1310.01.21.00	0,00	870,56			
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	47.418,46	142.507,87		
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	47.418,46	142.507,87		
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários	22.799,22	68.625,55		
1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	14.843,91	44.478,08		
1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	9.775,33	29.404,24		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	16.413,66	35.839,72		
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.162,00	26.777,00		
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.162,00	26.777,00		
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	14.162,00	26.777,00		
1690.00.00.00	Outros Serviços	2.251,66	9.062,72		
1690.99.00.00	Outros Serviços	2.251,66	9.062,72		
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	2.251,66	9.062,72		
1700.00.00.00	Transferências Correntes	18.290.982,00	115.869.740,66		
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.151.967,02	72.836.068,75		
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.151.967,02	72.836.068,75		
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	6.012.214,53	34.432.665,65		
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.837.011,20	32.257.462,32		
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	-2.175.203,33	2.175.203,33		
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.532.462,12	18.630.302,13		
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	3.437.856,17	18.070.910,63		
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	94.605,95	559.391,50		
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.961.339,69	14.451.274,95		
1718.03.11.02	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	339.450,00	2.269.950,00		
1718.03.11.06	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	588.009,55	5.948.955,72		
1718.03.11.08	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas	116.730,40	711.881,40		
1718.03.21.01	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	742.362,98	3.096.790,86		
1718.03.31.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em	126.750,43	869.410,95		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:25:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1718.03.41.01	Saúde - Principal				
	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	48.036,33	336.254,31		
1718.03.91.01	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	162.330,09	1.164.469,52		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	71.322,59	529.858,42		
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	89.786,80	628.507,60		
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	1.220,70	6.103,50		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	344.724,73	3.302.766,23		
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	344.724,73	3.302.766,23		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	136.886,27	814.163,18		
1718.12.11.01	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	283.536,00		
1718.12.11.02	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	29.621,63	173.703,05		
1718.12.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	14.718,32	88.099,09		
1718.12.11.06	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	92.546,32	268.825,04		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	2.009,59	40.427,09		
1718.99.11.00	Outras Transferências da União	2.009,59	40.427,09		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.831.017,72	18.110.297,15		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.831.017,72	18.110.297,15		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.718.028,40	17.534.478,54		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.321.241,00	15.248.310,39		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	385.331,41	2.249.276,00		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.761,56	11.639,62		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.694,43	25.252,53		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:25:54)

Departamento de Contabilidade

Julho 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
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	112.989,32	575.818,61		
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	37.989,32	132.962,62		
1728.03.11.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	75.000,00	200.000,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.307.997,26	24.923.374,76		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.307.997,26	24.923.374,76		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.307.997,26	24.923.374,76		
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.307.997,26	24.923.374,76		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	107.747,85	949.806,83		
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	32.232,46		
1910.04.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	1.500,00	32.232,46		
1910.04.11.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	1.500,00	32.232,46		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.536,11	167.518,71		
1922.00.00.00	Restituições	4.788,10	131.573,66		
1922.99.00.00	Outras Restituições	4.788,10	131.573,66		
1922.99.11.00	Outras Restituições	4.788,10	131.573,66		
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	19.748,01	35.945,05		
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	19.748,01	35.945,05		
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	19.748,01	35.945,05		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	81.711,74	750.055,66		
1990.99.00.00	Outras Receitas	81.711,74	750.055,66		
1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	74.038,71	618.192,35		
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	7.190,82	127.891,09		
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	482,21	3.972,22		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	743.000,00	2.105.609,00		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	743.000,00	2.105.609,00		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	743.000,00	2.105.609,00		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	743.000,00	2.105.609,00		
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	743.000,00	1.959.359,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:25:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2418.03.11.00	- SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	743.000,00	1.959.359,00				
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	146.250,00				
2418.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	146.250,00				
9000.00.00.00	Receitas Correntes	1.309.069,00	9.953.337,37				
9700.00.00.00	Transferências Correntes	1.309.069,00	9.953.337,37				
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	767.402,22	6.451.492,28				
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	767.402,22	6.451.492,28				
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	767.402,22	6.451.492,28				
9718.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	767.402,22	6.451.492,28				
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	541.666,78	3.501.845,09				
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	541.666,78	3.501.845,09				
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	541.666,78	3.501.845,09				
9728.01.19.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	464.248,19	3.049.661,96				
9728.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	77.066,28	449.855,20				
9728.01.39.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	352,31	2.327,93				
Total do Movimento Orçamentário:		19.535.537,74	120.672.375,88			19.410.908,85	97.033.216,82

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		9.156.553,46	55.492.073,22	Contas Extra-Orçamentárias		9.195.948,10	67.138.510,89
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		0,00	33.056,00	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		74,05	33.228,73
000029	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	33.056,00	PAGAMENTOS INDEVIDOS		74,05	33.228,73



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:25:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	9.156.553,46	55.492.073,22	Contas Extra-Orçamentárias	9.195.948,10	67.138.510,89
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	35.780,00	12.133.543,50
000057 02.090 SETRAS	0,00	0,00	02.090 SETRAS	0,00	613.708,86
000058 02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.580,00	1.637.751,72
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	0,00	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	14.200,00	432.745,43
000069 02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	102.016,53
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	0,00	4.577.998,26
000096 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.207	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.207	0,00	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)	421.834,77	2.117.597,64	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	432.518,83	2.195.275,39
000001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	421.834,77	2.117.031,51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	405.136,36	1.989.240,08
000002 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	566,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	27.382,47	206.035,31

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:25:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		9.156.553,46	55.492.073,22	Contas Extra-Orçamentárias		9.195.948,10	67.138.510,89
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		599.633,24	3.606.057,67	7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		518.013,25	3.082.887,99
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	344.738,39	2.270.748,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	445.810,25	1.747.578,74	
000056	IPAM	254.894,85	1.335.309,25	IPAM	72.203,00	1.335.309,25	
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		50.438,27	461.341,00	10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		16.339,50	139.492,24
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	20.368,06	125.709,66	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	14.364,58	110.561,49	
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	2.285,35	9.665,34	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	1.112,47	8.492,46	
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	325,00	2.105,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	265,00	2.105,00	
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	21.832,71	284.134,72	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	0,00	0,00	
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	135,00	975,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	0,00	0,00	
000011	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	33,83	640,14	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	0,00	0,00	
000012	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	597,45	4.423,37	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	597,45	4.423,37	
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	60,57	516,55	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	0,00	0,00	
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	3.777,87	26.255,98	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	0,00	11.084,40	
000015	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	241,77	1.450,62	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	0,00	483,54	
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	752,16	5.265,12	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.256,48	
000017	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	28,50	199,50	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	0,00	85,50	
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)		7.954.258,53	48.710.660,57	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)		8.076.104,30	48.825.667,32
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	7.954.258,53	48.710.660,57	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	8.076.104,30	48.825.667,32	
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-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		39.526,97	198.736,12	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		26.268,74	204.799,46
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	39.526,97	198.736,12	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	26.268,74	204.799,46	
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.486,29	15.349,58	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		1.602,25	11.249,92
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	2.140,83	13.927,74	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	1.256,79	10.213,54	
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	345,46	1.421,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	345,46	1.036,38	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:25:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		9.156.553,46	55.492.073,22	Contas Extra-Orçamentárias		9.195.948,10	67.138.510,89
26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		35.102,15	177.694,53	26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		21.581,51	149.467,12
000021	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	839,34	5.741,60	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD		702,38	5.216,84
000023	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	34.262,81	171.952,93	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS		20.879,13	144.250,28
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		53.273,24	169.235,11	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		67.665,67	324.738,37
000024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	53.273,24	169.235,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		67.665,67	324.738,37
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		532.940,85	3.730.585,95
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	3.730.585,95
000026	Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM		532.940,85	3.730.585,95
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		9.156.553,46	55.492.073,22			9.728.888,95	70.869.096,84

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		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)		10.771.503,96	7.658.047,09	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		10.722.300,74	10.722.300,74



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:25:54)

Departamento de Contabilidade

Julho 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)		10.771.503,96	7.658.047,09			10.722.300,74	10.722.300,74
bb		6.264.722,45	2.671.065,24	bb		6.513.392,46	6.513.392,46
000002	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	1.021,38	8.269,76	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA		3.278,21	3.278,21
000003	2576 3 BB - 2576-3 - FPM	1.435,77	677.319,93	2576 3 BB - 2576-3 - FPM		403,35	403,35
000004	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	1.342,74	3.011,53	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO		410,84	410,84
000005	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%	81.800,65	1.852,08	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%		12.517,95	12.517,95
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)	20.755,79	13.208,56	13139 3 BB - ICMS/IPVA (13139-3)		14.042,61	14.042,61
000010	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	382,39	581,56	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%		389,63	389,63
000011	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	92,71	92,34	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS		92,89	92,89
000012	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela	956,99	953,16	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela		958,86	958,86
000013	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	407,24	405,61	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)		408,03	408,03
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	521.127,66	488.329,71	19885 4 BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON		523.646,30	523.646,30
000018	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	249,71	248,71	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R		250,20	250,20
000019	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA	190.898,68	474,53	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA		140.836,28	140.836,28
000020	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	3.758.662,68	127.159,54	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL		3.963.384,21	3.963.384,21
000024	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional	6.059,24	5.209,87	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional		5.572,70	5.572,70
000025	28203 0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,80	2,79	28203 0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		2,81	2,81
000027	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECADACÃO TRIBUTOS	12.080,84	21.267,22	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECADACÃO TRIBUTOS		3.193,39	3.193,39
000028	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	8.313,32	689,49	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)		14.015,23	14.015,23
000039	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.743,79	13.688,84	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG		13.770,60	13.770,60
000049	37827 5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	12,73	12,68	37827 5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO		12,75	12,75
000050	38035 0 BB - PAC 01 38035-0	1.948,10	1.940,30	38035 0 BB - PAC 01 38035-0		1.951,90	1.951,90
000052	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	295.239,27	280.236,82	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais		299.315,08	299.315,08
000054	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	40.595,08	40.432,77	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD		40.674,28	40.674,28
000055	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	36,01	35,87	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL		36,08	36,08
000056	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.176,86	39.020,21	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA		39.253,29	39.253,29
000057	39568 4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	854,18	217,87	39568 4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME		75,28	75,28
000067	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS	589.142,08	203.538,96	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS		752.056,63	752.056,63
000069	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	4.968,77	17.186,88	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX		4.978,47	4.978,47
000071	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.448,14	46.262,43	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN		46.538,76	46.538,76
000072	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	362.438,24	360.989,11	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE		363.145,40	363.145,40
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	56.487,72	49.847,33	45403 6 BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX		57.744,15	57.744,15
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 26/08/2021 18:25:55)

Departamento de Contabilidade

Julho 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)		10.771.503,96	7.658.047,09			10.722.300,74	10.722.300,74
bb		6.264.722,45	2.671.065,24	bb		6.513.392,46	6.513.392,46
000083	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.440,84	1.435,08	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX		1.443,65	1.443,65
000084	48352 4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	115.562,96	115.100,91	48352 4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO		115.788,44	115.788,44
000085	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.936,17	6.908,43	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI		6.949,70	6.949,70
000086	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	79.168,24	144.208,32	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI		79.322,71	79.322,71
000089	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	839,70	836,34	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73		841,34	841,34
000097	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	4.092,96	82,74	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)		6.090,44	6.090,44
Banco do Nordeste do Brasil S.A.		18.613,03	11.801,97	Banco do Nordeste do Brasil S.A.		20.864,69	20.864,69
000001	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	18.613,03	11.801,97	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0		20.864,69	20.864,69
Caixa Econômica Federal.		4.243.713,19	4.712.752,16	Caixa Econômica Federal.		4.086.747,91	4.086.747,91
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)	374,81	287.215,38	15 3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)		326,47	326,47
000117	34 0 CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0)	141,96	141,96	34 0 CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0)		141,96	141,96
000118	35 8 CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8)	216,46	216,46	35 8 CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8)		216,46	216,46
000093	71005 3 CEF - PMBAYEUX ARRECAÇÃO 71.005-3	186.230,63	385.425,44	71005 3 CEF - PMBAYEUX ARRECAÇÃO 71.005-3		22.039,70	22.039,70
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	4.056.421,67	4.039.426,57	647020 8 CAIXA ECONOMICA 647020-8		4.063.695,10	4.063.695,10
000114	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)	312,54	311,23	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)		313,10	313,10
Banco Itaú S.A.		214.632,15	209.602,28	Banco Itaú S.A.		69.078,49	69.078,49
000095	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	188.662,75	181.320,96	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG		66.930,65	66.930,65
000096	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	25.969,40	28.281,32	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6		2.147,84	2.147,84
Banco Santander de Negócios S.A.		29.823,14	52.825,44	Banco Santander de Negócios S.A.		32.217,19	32.217,19
000107	3001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	29.823,14	52.825,44	3001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI		32.217,19	32.217,19
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)		15.479.524,60	9.873.020,77			15.080.762,75	15.080.762,75

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:25:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			15.479.524,60	9.873.020,77				15.080.762,75	15.080.762,75
bb			14.772.543,40	9.168.777,23	bb			14.715.092,05	14.715.092,05
000007	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	11.189,27	17.773,79	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	11.797,24	11.797,24	
000014	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE	430,62	15.601,89	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE	10.041,70	10.041,70	
000015	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	955,01	973,60	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	947,89	947,89	
000021	22445 6	BB - 22445- FMAS	4.569,39	980,13	22445 6	BB - 22445- FMAS	3.199,33	3.199,33	
000022	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB	1.180.870,85	1.094.369,23	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB	2.337.475,42	2.337.475,42	
000023	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	116.634,80	63.566,65	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	25.538,90	25.538,90	
000026	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,54	86,19	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,71	86,71	
000029	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	137,48	136,93	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	137,75	137,75	
000030	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	450,33	448,53	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	451,21	451,21	
000031	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.638,17	23.543,66	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.684,29	23.684,29	
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	69.681,32	84.272,25	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	69.817,28	69.817,28	
000034	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.473,89	86.128,14	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.642,61	86.642,61	
000036	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	178.216,34	177.503,78	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	178.564,06	178.564,06	
000037	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.305,73	16.366,28	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.314,13	4.314,13	
000038	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	119.375,41	118.898,11	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	119.608,33	119.608,33	
000041	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	883,79	890,49	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	885,51	885,51	
000042	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	59.970,32	59.730,54	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	60.087,33	60.087,33	
000043	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	740,36	737,40	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	741,81	741,81	
000044	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,75	0,74	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,75	0,75	
000045	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	12.408,50	8.097,88	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	13.655,67	13.655,67	
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	115.057,78	114.597,74	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE	115.282,27	115.282,27	
000058	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.663,69	3.649,04	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.670,83	3.670,83	
000059	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	300,08	298,88	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	300,67	300,67	
000060	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.349,84	44.172,51	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.436,37	44.436,37	
000061	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	20.913,51	20.829,89	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	20.954,31	20.954,31	
000062	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	19.473,00	26.186,73	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	16.919,24	16.919,24	
000063	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	177.920,55	215.019,05	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	184.443,79	184.443,79	
000064	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.633,74	28.519,26	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.689,61	28.689,61	
000065	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	556.875,74	804.695,29	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	447.285,68	447.285,68	
	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 26/08/2021 18:25:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)		15.479.524,60	9.873.020,77			15.080.762,75	15.080.762,75
bb		14.772.543,40	9.168.777,23	bb		14.715.092,05	14.715.092,05
000068	41299 6 ESTADUAL	35.745,37	42.130,07	41299 6		35.815,12	35.815,12
000070	41359 3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	346.658,36	285.371,24	41359 3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	357.337,10	357.337,10
000111	41481 6 PAC I COBERTURA DA QUADRA	360,03	358,59	41481 6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	360,73	360,73
000073	41643 6 BB - 41643-6 - FNDE PAR	121.092,85	120.608,68	41643 6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	121.329,11	121.329,11
000074	42217 7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	96.413,07	96.027,58	42217 7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	96.601,18	96.601,18
000075	43170 2 BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	2.491.918,06	1.314.620,97	43170 2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	2.499.355,43	2.499.355,43
000076	43200 8 BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	3.931.826,12	2.701.970,88	43200 8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	4.682.760,49	4.682.760,49
000077	43293 8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	22.931,66	232.204,78	43293 8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	807,85	807,85
000078	43544 9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	193.973,01	417.775,83	43544 9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	1.202,77	1.202,77
000080	44146 5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	4.413.794,40	53.803,43	44146 5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	2.760.614,02	2.760.614,02
000082	45735 3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	62.216,22	54.223,78	45735 3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	131.415,93	131.415,93
000087	48587 X BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	12.246,72	607.381,95	48587 X	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	12.270,61	12.270,61
000088	48588 8 BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	209,41	208,57	48588 8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	209,82	209,82
000090	49047 4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	204.951,32	209.131,18	49047 4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	205.351,20	205.351,20
Caixa Econômica Federal.		706.981,20	704.243,54	Caixa Econômica Federal.		365.670,70	365.670,70
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	217.045,97	85.805,76	647025 9	CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	0,00	0,00
000104	647026 7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	16.027,05	15.960,00	647026 7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	16.055,77	16.055,77
000105	647027 5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	329.002,14	546.081,83	647027 5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	329.591,75	329.591,75
000106	672004 2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	139.362,90	5.819,00	672004 2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	14.480,04	14.480,04
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad		128.017,27	138.135,93			128.275,74	128.275,74
Caixa Econômica Federal.		128.017,27	138.135,93	Caixa Econômica Federal.		128.275,74	128.275,74
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	8.176,72	8.109,64	647017 0	CEF - 647017-0	8.193,23	8.193,23
000101	647019 7 CEF - 647019-7	119.840,55	119.045,98	647019 7	CEF - 647019-7	120.082,51	120.082,51
Total do Saldo Disponível:		26.379.045,83	17.669.203,79			25.931.339,23	25.931.339,23



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


Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:25:55)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total Geral:	55.071.137,03	193.833.652,89		55.071.137,03	193.833.652,89


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 26/08/2021 18:26:12)

Departamento de Contabilidade

Julho 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)							414.879,42			619.120,58	39.178,84
1259	29/03/2021	12 361 3032 2024	3390.91 99	1111			14/07/2021	04	5.250,00	0,00	
							DB OP 4369 C/C 27 (31180-4)				
1922	30/04/2021	12 361 3032 2024	3190.13 99	1111			26/07/2021	01	11.427,53	0,00	
							DB OP 4714 C/C 3 (2576-3)				
2114	14/05/2021	12 361 3032 2024	3390.39 61	1111			21/07/2021	01	261,00	0,00	
							DB OP 4567 C/C 8 (13139-3)				
2302	26/05/2021	12 361 3032 2024	3190.13 99	1111			27/07/2021	01	16.442,49	0,00	
							DB OP 4730 C/C 3 (2576-3)				
2400	28/05/2021	12 361 3032 2024	3190.13 99	1111			27/07/2021	01	10.969,73	0,00	
							DB OP 4762 C/C 3 (2576-3)				
3011	30/06/2021	12 361 3032 2024	3190.04 99	1111			02/07/2021	01	84.418,43	0,00	
							DB OP 4115 C/C 5 (5841-6)				
3042	30/06/2021	12 361 3032 2024	3190.13 99	1111			28/07/2021	01	18.572,06	0,00	
							DB OP 4799 C/C 3 (2576-3)				
3055	30/06/2021	12 361 3032 2024	3390.36 38	1111			14/07/2021	01	1.238,00	0,00	
							DB OP 4366 C/C 27 (31180-4)				
3066	30/06/2021	12 361 3032 2024	3190.13 99	1111			28/07/2021	01	18.071,03	0,00	
							DB OP 4773 C/C 3 (2576-3)				
3121	30/06/2021	12 361 3032 2024	3190.11 97	1111			02/07/2021	01	76.769,73	0,00	
							DB OP 4108 C/C 5 (5841-6)				
3231	07/07/2021	12 361 3032 2024	3390.39 61	1111	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES NO DIA 09/07/2021 PARA A REUNIÃO COM 40 PESSOAS DA REFERENTE AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO SEMESTRAL NO AUDITÓRIO CRIS 10 HORAS NA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	177,90				177,90	
3232	07/07/2021	12 361 3032 2024	3390.39 61	1111	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES NO DIA 13/07/2021 PARA A REUNIÃO COM 30 PESSOAS DA REFERENTE AO ESTATUTO DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE COMPLETA 30 ANOS NO DIA 13 DE JULHO, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO AS 10 HORAS NO GABINETE DA PREFEITA.	674,40				674,40	
3233	07/07/2021	12 361 3032 2024	3390.39 61	1111	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES NO DIA 15/07/2021	323,30				323,30	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:12)

Departamento de Contabilidade

Julho 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)				414.879,42				619.120,58	39.178,84
3296	09/07/2021	12 361 3032 2024 3390.3638 1111	PARA A REUNIÃO COM 35 PESSOAS DA DIVISÃO DO EJA E REPRESENTANTES DE ALUNOS DAS DEZ ESCOLAS DO EJA EM BAYEUX NO DIA 15 DE JULHO, AS 18 HORAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA PGL8626, PERTENCENTES DA EDUCAÇÃO.	50,00				50,00	
3297	09/07/2021	12 361 3032 2024 3390.3638 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO. PLACA PGL 8626.	500,00				500,00	
3371	21/07/2021	12 122 2005 2196 3390.1499 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS , PARA O EVENTO "COPA DO NORDESTE DE FUTEBOL DE 7",NA CIDADE DE FORTALEZA, ONDE OS ALUNOS REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE BAYEUX.	1.500,00	21/07/2021	01 DB OP 4594 C/C 8 (13139-3)	1.500,00	0,00	
3394	23/07/2021	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 07/07/2021 À 07/08/2021.	1.238,00				1.238,00	
3401	26/07/2021	12 361 3032 2024 3390.3019 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO " JOGUE LIMPO COM O MANGUE" COM A PRESENÇA DE 100 PESSOAS, REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2021.	241,10				241,10	
3432	27/07/2021	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 07/2021.	129.228,00	27/07/2021	01 DB OP 4878 C/C 5 (5841-6)	129.228,00	0,00	
3433	27/07/2021	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	27/07/2021	01 DB OP 4879 C/C 5 (5841-6)	205,08	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:12)

Departamento de Contabilidade

Julho 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)					414.879,42		619.120,58	39.178,84
3435	27/07/2021	12 361 3032 2024 3190.1110	1111 MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	9.285,96	27/07/2021	01	9.285,96	0,00
							DB OP 4880 C/C 5 (5841-6)	
3482	27/07/2021	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 julho de 2021.	38.053,00	27/07/2021	01	38.053,00	0,00
							DB OP 4836 C/C 5 (5841-6)	
3484	27/07/2021	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 julho de 2021.	41.423,41	27/07/2021	01	41.423,41	0,00
							DB OP 4837 C/C 5 (5841-6)	
3578	27/07/2021	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 07/2021.	78.411,06	28/07/2021	01	78.411,06	0,00
							DB OP 4947 C/C 5 (5841-6)	
3580	27/07/2021	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 07/2021.	18.351,49				18.351,49
3631	27/07/2021	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 07/2021.	17.043,10				17.043,10
3655	27/07/2021	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 07/2021.	77.468,67	28/07/2021	01	77.468,67	0,00
							DB OP 4946 C/C 5 (5841-6)	
3722	30/07/2021	12 361 3032 2024 3390.3957	1111 VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6,EXERCÍCIO	125,40	30/07/2021	01	125,40	0,00
							DB OP 4972 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 26/08/2021 18:26:12)

Departamento de Contabilidade

Julho 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)					414.879,42		619.120,58	39.178,84
3729	30/07/2021	12 122 2005 2196 3390.30 19 1111	2021. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK COM UM TOTAL DE 70 PESSOAS QUE ESTARÃO PRESENTES NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 AS 18H30MIN NA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX PARA UMA SOLENIDADE EM HOMENAGEM AO DIA DO ESTUDANTE.	353,65				353,65
3731	30/07/2021	12 122 2005 2196 3390.30 19 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK PARA PESSOAS DA DIVISÃO DO EJA E REPRESENTANTES DE 10 ESCOLAS DO EJA NO DIA 05 DE AGOSTO ÀS 18H NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	225,90				225,90



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:12)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				2.607.313,18			3.182.489,94	119.810,54
3024	30/06/2021	12 361 3032 2027 3190.0499 1112			02/07/2021	01	524.068,91	0,00
					DB OP 4118 C/C 80 (44146-5)			
3050	30/06/2021	12 361 3032 2027 3190.1399 1112			28/07/2021	01	115.295,16	0,00
					DB OP 4849 C/C 80 (44146-5)			
3065	30/06/2021	12 361 3032 2027 3190.1399 1112			28/07/2021	01	8.983,23	0,00
					DB OP 4847 C/C 80 (44146-5)			
3098	30/06/2021	12 361 3032 2027 3190.1197 1112			02/07/2021	01	46.640,00	0,00
					DB OP 4106 C/C 80 (44146-5)			
3441	27/07/2021	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 07/2021	1.153.061,69	27/07/2021	01	198.000,00	0,00
					DB OP 4885 C/C 80 (44146-5)			
					27/07/2021	02	184.000,00	
					DB OP 4886 C/C 80 (44146-5)			
					27/07/2021	03	39.000,00	
					DB OP 4887 C/C 80 (44146-5)			
					27/07/2021	04	732.061,69	
					DB OP 4888 C/C 80 (44146-5)			
3443	27/07/2021	12 361 3032 2027 3390.0800 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	51,27	27/07/2021	01	51,27	0,00
					DB OP 4889 C/C 80 (44146-5)			
3444	27/07/2021	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 07/2021.	3.064,71	27/07/2021	01	3.064,71	0,00
					DB OP 4890 C/C 80 (44146-5)			
3446	27/07/2021	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 07/2021.	69.812,97	27/07/2021	01	69.812,97	0,00
					DB OP 4891 C/C 80 (44146-5)			
3528	27/07/2021	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)	340.841,03	27/07/2021	01	340.841,03	0,00
					DB OP 4842 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 26/08/2021 18:26:12)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				2.607.313,18			3.182.489,94	119.810,54
3529	27/07/2021	12 361 3032 2027 3391.9799 1112	desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021. Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - FUNDEB 60 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	371.029,81	27/07/2021	01	371.029,81	0,00
							DB OP 4843 C/C 80 (44146-5)	
3575	27/07/2021	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 07/2021.	46.602,17	28/07/2021	01	46.602,17	0,00
							DB OP 4951 C/C 80 (44146-5)	
3577	27/07/2021	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 07/2021.	9.141,96				9.141,96
3636	27/07/2021	12 361 3032 2027 3190.1399 1112	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	110.668,58				110.668,58
3659	27/07/2021	12 361 3032 2027 3190.0499 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	503.038,99	28/07/2021	01	503.038,99	0,00
							DB OP 4963 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 26/08/2021 18:26:12)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				1.606.289,08			1.249.449,99	789.035,69	
1233	29/03/2021	12 361 3032 2191 3390.3961 1113			14/07/2021	04	7.919,00	0,00	
					DB OP 4372 C/C 80 (44146-5)				
1511	06/04/2021	12 361 3032 2191 3390.3019 1113			21/07/2021	01	365,39	0,00	
					DB OP 4570 C/C 80 (44146-5)				
1785	30/04/2021	12 361 2046 1012 3390.3019 1113			21/07/2021	04	47.567,40	0,00	
					DB OP 4591 C/C 80 (44146-5)				
1939	30/04/2021	12 361 3032 2191 3190.1399 1113			28/07/2021	02	733,33	0,00	
					DB OP 4846 C/C 80 (44146-5)				
3002	30/06/2021	12 361 3032 2191 3190.0499 1113			02/07/2021	01	232.719,31	0,00	
					DB OP 4116 C/C 80 (44146-5)				
3021	30/06/2021	12 361 3032 2191 3190.1399 1113			28/07/2021	01	51.198,25	0,00	
					DB OP 4848 C/C 80 (44146-5)				
3064	30/06/2021	12 361 3032 2191 3190.1399 1113			28/07/2021	01	13.195,48	0,00	
					DB OP 4845 C/C 80 (44146-5)				
3097	30/06/2021	12 361 3032 2191 3190.1197 1113			02/07/2021	01	57.371,67	0,00	
					DB OP 4105 C/C 80 (44146-5)				
3119	30/06/2021	12 361 3032 2191 3390.3961 1113			21/07/2021	01	2.399,25	0,00	
					DB OP 4574 C/C 80 (44146-5)				
3123	30/06/2021	12 361 3032 2191 3390.3961 1113			21/07/2021	01	18.727,52	0,00	
					DB OP 4576 C/C 80 (44146-5)				
3191	01/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3995 1113	VLR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA (PGL-8626) A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	6.835,40	21/07/2021	01	6.835,40	0,00	
					DB OP 4572 C/C 80 (44146-5)				
3192	01/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3995 1113	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (QYS-2H53/PCL-9168/PCP-8808/PCY-4429/PCL-60 98/PCM-5028/PCP-8908/PCP-8468/PCV-9679/PCL-9118/QY0-9C35/QYO-9D55/QYO-9D45/QYS-2H73/QYS-2H43), E 01 (UM) VEÍCULO SPRINTER DE PLACA (PCW-4039), A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	37.321,28	21/07/2021	01	37.321,28	0,00	
					DB OP 4571 C/C 80 (44146-5)				
3204	05/07/2021	12 361 3032 2191 3390.4099 1113	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE	1.367,50	21/07/2021	01	1.367,50	0,00	
					DB OP 4569 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 26/08/2021 18:26:12)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				1.606.289,08			1.249.449,99	789.035,69	
3214	05/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3019	111: INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE: JUNHO/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 140 RECARGAS DE UND GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13 KG E 02 RECARGAS DO MODELO P-45 DESTINADOS PARA A CASA DA MERENDA	12.540,00				12.540,00	
3215	07/07/2021	12 361 2046 1012 3390.3961	111: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF JOÃO FERNANDES NO PERÍODO ENTRE MARÇO E ABRIL 2021.	44.554,47				44.554,47	
3237	07/07/2021	12 361 2046 1012 3390.3961	111: VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE 4º MEDICAÇÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF JOÃO FERNANDES DE LIMA, NO PERÍODO DE MARÇO E JUNHO DESSE ANO.	44.554,48	27/07/2021	01	44.554,48	0,00	
							DB OP 4677 C/C 80 (44146-5)		
3239	07/07/2021	12 361 2046 1012 3390.3961	111: VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDICAÇÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NO PERÍODO DE JUNHO DESSE ANO.	46.070,12	27/07/2021	01	46.070,12	0,00	
							DB OP 4678 C/C 80 (44146-5)		
3332	14/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3019	111: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	46.762,69				46.762,69	
3335	16/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3943	111: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 10/07/2021.	6.473,69	27/07/2021	01	6.473,69	0,00	
							DB OP 4679 C/C 80 (44146-5)		
3344	16/07/2021	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:	26.850,00	27/07/2021	01	26.850,00	0,00	
							DB OP 4680 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 26/08/2021 18:26:12)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				1.606.289,08			1.249.449,99	789.035,69	
3367	21/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3949	1113 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 18/06 A 18/07/2021.	23.282,81				23.282,81	
3397	23/07/2021	12 361 2046 1012 3390.3961	1113 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO/2021.	500.000,00				500.000,00	
3399	26/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3961	1113 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	8.940,00				8.940,00	
3410	27/07/2021	12 361 3032 2191 3190.1196	1113 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	194.868,92	27/07/2021	01	194.868,92	0,00	
					DB OP 4873 C/C 80 (44146-5)				
3411	27/07/2021	12 361 3032 2191 3390.0800	1113 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	1.076,67	27/07/2021	01	1.076,67	0,00	
					DB OP 4874 C/C 80 (44146-5)				
3412	27/07/2021	12 361 3032 2191 3190.1110	1113 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	15.147,29	27/07/2021	01	15.147,29	0,00	
					DB OP 4875 C/C 80 (44146-5)				
3450	27/07/2021	12 361 3032 2191 3190.1196	1113 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA	15.110,62	27/07/2021	01	15.110,62	0,00	
					DB OP 4871 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 26/08/2021 18:26:12)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				1.606.289,08			1.249.449,99	789.035,69
3467	27/07/2021	12 361 3032 2191 3191.1399	1113 MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021 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 julho de 2021.	58.804,54	27/07/2021	01 DB OP 4840 C/C 80 (44146-5)	58.804,54	0,00
3469	27/07/2021	12 361 3032 2191 3391.9799	1113 Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	64.012,94	27/07/2021	01 DB OP 4841 C/C 80 (44146-5)	64.012,94	0,00
3508	27/07/2021	12 361 3032 2191 3191.1399	1113 Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	4.230,97	27/07/2021	01 DB OP 4838 C/C 80 (44146-5)	4.230,97	0,00
3527	27/07/2021	12 361 3032 2191 3391.9799	1113 Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	4.605,72	27/07/2021	01 DB OP 4839 C/C 80 (44146-5)	4.605,72	0,00
3574	27/07/2021	12 361 3032 2191 3190.1197	1113 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	59.867,58	28/07/2021	01 DB OP 4950 C/C 80 (44146-5)	59.867,58	0,00
3576	27/07/2021	12 361 3032 2191 3190.1399	1113 VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	13.769,54				13.769,54
3587	27/07/2021	12 361 3032 2191 3190.1399	1113 VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (P.S)) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	50.384,28				50.384,28
3643	27/07/2021	12 361 3032 2191 3190.0499	1113 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE.	229.679,47	28/07/2021	01 DB OP 4957 C/C 80 (44146-5)	229.679,47	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:12)

Departamento de Contabilidade

Julho 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					1.606.289,08			1.249.449,99	789.035,69
3690	30/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3995	1113	COMPETÊNCIA 07/2021. 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 02 (DOIS) VEÍCULOS SPRINTER DE PLACA (PCW-4039/ PDG-7500), A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	46.249,36				46.249,36
3691	30/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3995	1113	VLR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA (PGL-8626) A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	6.835,40				6.835,40
3692	30/07/2021	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 JULHO/2021.	32.247,14				32.247,14
3706	30/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3961	1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	3.470,00				3.470,00
3752	30/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3957	1113	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5, CONFORME EXTRATO DE JULHO DE 2021.	376,20	30/07/2021	01	376,20	0,00
						DB OP 5021 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 26/08/2021 18:26:12)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				134.859,36			196.334,56	9.724,23	
184	28/01/2021	12 361 3032 2024 3390.39 61 112			09/07/2021	02	5.995,00	0,00	
					DB OP 4335 C/C 106 (672004-2)				
2638	04/06/2021	12 361 3032 2024 3390.39 61 112			01/07/2021	01	6.473,69	0,00	
					DB OP 4069 C/C 106 (672004-2)				
2722	11/06/2021	12 361 3032 2024 3390.39 61 112			01/07/2021	01	6.763,00	0,00	
					DB OP 4070 C/C 106 (672004-2)				
2876	22/06/2021	12 361 3032 2024 3390.39 49 112			05/07/2021	01	24.424,66	0,00	
					DB OP 4090 C/C 106 (672004-2)				
3014	30/06/2021	12 361 3032 2024 3390.39 61 112			21/07/2021	01	3.688,00	0,00	
					DB OP 4588 C/C 106 (672004-2)				
3116	30/06/2021	12 361 3032 2024 3390.39 50 112			14/07/2021	01	23.855,08	0,00	
					DB OP 4356 C/C 106 (672004-2)				
3341	16/07/2021	12 361 3032 2024 3390.30 02 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICÍPIO.	59.820,98	19/07/2021	01	59.820,98	0,00	
					DB OP 4499 C/C 106 (672004-2)				
3342	16/07/2021	12 361 3032 2024 3390.30 02 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	55.620,52	19/07/2021	01	55.620,52	0,00	
					DB OP 4497 C/C 106 (672004-2)				
3346	16/07/2021	12 365 3032 2028 3390.30 02 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	3.288,06	19/07/2021	01	3.288,06	0,00	
					DB OP 4500 C/C 106 (672004-2)				
3347	16/07/2021	12 365 3032 2028 3390.30 02 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	3.435,91	19/07/2021	01	3.435,91	0,00	
					DB OP 4501 C/C 106 (672004-2)				
3348	16/07/2021	12 361 3032 2024 3390.30 02 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA	1.648,96	19/07/2021	01	1.644,41	4,55	
					DB OP 4502 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 26/08/2021 18:26:12)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				134.859,36			196.334,56	9.724,23	
3349	16/07/2021	12 361 3032 2024 3390.3002	112(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.	1.103,50	19/07/2021	01 DB OP 4503 C/C 106 (672004-2)	1.103,50	0,00	
3350	16/07/2021	12 361 3032 2024 3390.3002	112(VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	138,50	19/07/2021	01 DB OP 4696 C/C 106 (672004-2)	138,15	0,35	
3414	27/07/2021	12 361 3032 2024 3390.4099	112(VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE JULHO A 16 DE JULHO DE 2021.	729,33				729,33	
3600	27/07/2021	12 361 3032 2024 3390.3019	112(VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE PNEUS 215/75 R17-5 GOODYEAR E 2 UNIDADES DE PNEUS 275/70 R 22-5 GOODYEAR, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	8.990,00				8.990,00	
3733	30/07/2021	12 361 3032 2024 3390.3957	112(VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	83,60	30/07/2021	01 DB OP 4983 C/C 106 (672004-2)	83,60	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:12)

Departamento de Contabilidade

Julho 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)							67.764,54		159.441,90	67.764,54	
1079	18/03/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						08/07/2021	01	955,40	0,00
								DB OP 4152 C/C 57 (39568-4)			
1080	18/03/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						08/07/2021	01	997,26	0,00
								DB OP 4153 C/C 57 (39568-4)			
1081	18/03/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						08/07/2021	01	3.252,12	0,00
								DB OP 4154 C/C 57 (39568-4)			
1090	18/03/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						08/07/2021	01	41,86	0,00
								DB OP 4155 C/C 57 (39568-4)			
1118	23/03/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						08/07/2021	01	13.124,82	0,00
								DB OP 4156 C/C 57 (39568-4)			
1691	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						08/07/2021	02	13.755,54	0,00
								DB OP 4160 C/C 57 (39568-4)			
1695	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						08/07/2021	01	7.764,09	0,00
								DB OP 4161 C/C 57 (39568-4)			
1696	22/04/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						08/07/2021	01	982,02	0,00
								DB OP 4162 C/C 57 (39568-4)			
2164	24/05/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						08/07/2021	01	10.668,92	0,00
								DB OP 4157 C/C 57 (39568-4)			
2166	24/05/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						19/07/2021	01	36.318,92	0,00
								DB OP 4486 C/C 8 (13139-3)			
2169	24/05/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						08/07/2021	01	3.579,46	0,00
								DB OP 4158 C/C 57 (39568-4)			
2186	24/05/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						26/07/2021	01	8.773,17	0,00
								DB OP 4702 C/C 8 (13139-3)			
2187	24/05/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						08/07/2021	01	18.358,90	0,00
								DB OP 4147 C/C 57 (39568-4)			
2188	24/05/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						26/07/2021	01	17.587,43	0,00
								DB OP 4701 C/C 8 (13139-3)			
2189	24/05/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						26/07/2021	01	748,17	0,00
								DB OP 4703 C/C 8 (13139-3)			
2190	24/05/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						08/07/2021	01	5.896,83	0,00
								DB OP 4148 C/C 57 (39568-4)			
2224	25/05/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						08/07/2021	01	11.204,99	0,00
								DB OP 4159 C/C 57 (39568-4)			
2238	25/05/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112						19/07/2021	01	857,48	0,00
								DB OP 4488 C/C 8 (13139-3)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:12)

Departamento de Contabilidade

Julho 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)				67.764,54			159.441,90	67.764,54	
2240	25/05/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			19/07/2021	01	896,28	0,00	
					DB OP 4489 C/C 8 (13139-3)				
2244	25/05/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			19/07/2021	01	2.921,64	0,00	
					DB OP 4491 C/C 8 (13139-3)				
2245	25/05/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			19/07/2021	01	430,68	0,00	
					DB OP 4492 C/C 8 (13139-3)				
2247	25/05/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			19/07/2021	01	287,12	0,00	
					DB OP 4493 C/C 8 (13139-3)				
2248	25/05/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			19/07/2021	01	38,80	0,00	
					DB OP 4494 C/C 8 (13139-3)				
3621	27/07/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	8.296,20				8.296,20	
3662	27/07/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICÍPIO.	2.245,32				2.245,32	
3663	27/07/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO.	15.489,76				15.489,76	
3664	27/07/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DO NOSSO MUNICÍPIO.	213,19				213,19	
3665	27/07/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICÍPIO.	1.509,80				1.509,80	
3666	27/07/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO	5.213,54				5.213,54	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:12)

Departamento de Contabilidade

Julho 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)					67.764,54			159.441,90	67.764,54
3667	27/07/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICÍPIO.	4.746,09				4.746,09	
3680	27/07/2021	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.	27.050,64				27.050,64	
3702	30/07/2021	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 EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	3.000,00				3.000,00	
Total Geral:					4.831.105,58			5.406.836,97	1.025.513,84

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
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 26/08/2021 18:26:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				1.873.154,88			1.239.644,19	1.871.600,27	
1005	05/03/2021	10 302 3025 2167 3390.3002 1211			20/07/2021	01	5.109,15	0,00	
					20/07/2021	04	392,10		
1033	11/03/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1211			20/07/2021	02	1.725,80	0,00	
					20/07/2021	03	1.157,10		
1579	20/04/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211			14/07/2021	01	900,00	0,00	
2007	30/04/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1211			20/07/2021	02	871,16	0,00	
2009	30/04/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211			20/07/2021	01	2.626,76	0,00	
2089	12/05/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211			20/07/2021	02	4.120,00	0,00	
					20/07/2021	03	4.120,00		
2459	31/05/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1211			20/07/2021	01	1.318,13	0,00	
2460	31/05/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211			20/07/2021	01	3.186,35	0,00	
2751	17/06/2021	10 305 3049 2252 3390.3399 1211			26/07/2021	01	2.820,87	0,00	
2925	24/06/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211			12/07/2021	01	2.956,36	0,00	
2926	24/06/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211			12/07/2021	01	1.575,72	0,00	
2927	24/06/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211			12/07/2021	01	614,72	0,00	
2937	24/06/2021	10 301 3024 2171 3190.1196 1211			02/07/2021	01	33.948,76	0,00	
2938	24/06/2021	10 301 3024 2171 3390.0800 1211			02/07/2021	01	5,85	0,00	
2939	24/06/2021	10 301 3024 2171 3190.11100 1211			02/07/2021	01	5.498,39	0,00	
2960	24/06/2021	10 301 3024 2093 3190.1196 1211			02/07/2021	01	195.343,15	0,00	
2961	24/06/2021	10 301 3024 2093 3390.0800 1211			02/07/2021	01	30,55	0,00	
2962	24/06/2021	10 301 3024 2093 3190.11100 1211			02/07/2021	01	16.605,70	0,00	
2963	24/06/2021	10 301 3024 2093 3190.11101 1211			02/07/2021	01	3.878,48	0,00	
2973	24/06/2021	10 301 3024 2093 3190.1197 1211			02/07/2021	01	79.957,72	0,00	
3017	30/06/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211			14/07/2021	01	2.956,36	0,00	
3022	30/06/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211			12/07/2021	01	614,72	0,00	
3145	30/06/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211			13/07/2021	01	614,72	0,00	
3146	30/06/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211			13/07/2021	01	614,72	0,00	
3151	30/06/2021	10 302 3025 2096 3190.0499 1211			09/07/2021	01	29.800,00	0,00	
3153	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.0499 1211			09/07/2021	01	524.584,31	0,00	
3155	30/06/2021	10 302 3025 2184 3190.0499 1211			09/07/2021	01	310.141,93	0,00	
3174	01/07/2021	10 122 2015 2215 3390.3961 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 26/08/2021 18:26:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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						1.873.154,88			1.239.644,19	1.871.600,27
3178	01/07/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1211	DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO COVID-19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			1.385,34				1.385,34
3179	01/07/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE JUNHO / 2021.			2.644,47				2.644,47
3182	01/07/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FAVORECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, HOSP. MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BEJAMIN MARANHÃO DESSE MUNICÍPIO. MÊS: JUNHO / 2021.			2.062,50				2.062,50
3263	07/07/2021	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 CARDÍACO EM FAVOR DO SR.			614,72	20/07/2021	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 26/08/2021 18:26:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				1.873.154,88			1.239.644,19	1.871.600,27	
3269	02/07/2021	10 301 3024 2093 3390.91 99 1211	SEVERINO GABRIEL DA SILVA - CPF: 817.335.184-47. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO FERENTE A ORDEM JUDICIAL PROVENIENTE 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	236,82	02/07/2021	01	236,82	0,00	
3302	13/07/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB	1.645,40				1.645,40	
3310	14/07/2021	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. ANTONIO DE MELO SILVA - CPF: 690.848.744-04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72	20/07/2021	01	614,72	0,00	
3311	14/07/2021	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. MARCOS ANTONIO CÉZAR - CPF: 132.406.924-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72	
3312	14/07/2021	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. JOSEFA DE MOURA ALENCAR - CPF:	614,72				614,72	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				1.873.154,88			1.239.644,19	1.871.600,27	
3313	14/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	024.960.764-60. 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 DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 541.655.144-91 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72	
3314	14/07/2021	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 CARDÍACA EM FAVOR DO SR. EDUARDO MICENA DE ARAUJO SILVA - CPF: 065.384.214-74. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.575,72				1.575,72	
3315	14/07/2021	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 CARDÍACA EM FAVOR DO SR.DIOGENES RODRIGUES DE MENDONÇA - CPF: 161.184.994-20 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.575,72				1.575,72	
3351	16/07/2021	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 CARDÍACA EM FAVOR DO SR. ISAAC VALDERINO DA SILVA A - CPF: 128.257.942-87. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.575,72				1.575,72	
3354	20/07/2021	10 301 3024 2093 3390.91 99 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº	81.106,25				81.106,25	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				1.873.154,88			1.239.644,19	1.871.600,27	
			0800685-94.2019.8.15.0751, AÇÃO DE DESPEJO, RELATIVO A PAGAMENTO DE ALUGUEIS ATRASADOS E NOVO CONTRATO DE ALUGUEL DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA MANOEL PINHEIRO S/N - MARIO ANDREAZZA, BAYEUX-PB.						
3369	21/07/2021	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 junho / 2021	63.595,44				63.595,44	
3378	21/07/2021	10 122 2015 2215 3390.3961 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 SAUDE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE JUNHO / 2021.	90,00				90,00	
3379	21/07/2021	10 122 2015 2215 3390.3961 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 JUNHO / 2021.	270,00				270,00	
3380	21/07/2021	10 122 2015 2215 3390.3961 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 BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE JUNHO / 2021.	1.980,00				1.980,00	
3381	21/07/2021	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. FRANCISCO GERALDO DA SILVA - CPF: 025.109.474-00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO	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 26/08/2021 18:26:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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						1.873.154,88			1.239.644,19	1.871.600,27
3382	21/07/2021	10 301 2047 1077 4490.51 99 1211	EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS DO BAIRRO RIO DO MEIO I E II DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 4º. MEDIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER JURÍDICO - 069/2021).			37.504,68			37.504,68	
3384	21/07/2021	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 CARDÍACO EM FAVOR DO SRA. JANDIRA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - CPF: 032.566.924-43. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			614,72			614,72	
3385	21/07/2021	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. ALINE VARELA DA COSTA - CPF: 089.947.044-00			2.956,36			2.956,36	
3386	21/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE EM FAVOR O SRA.MARIA JOSE DA SILVA, CPF: 514.515.574-34			0,00			0,00	
3387	21/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID EM FAVOR O SRA.MARIA BENIGNA SOARES DA CRUZ, CPF: 536.070.744-53			0,00			0,00	
3454	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS PARA VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA EM			250,00			250,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				1.873.154,88			1.239.644,19	1.871.600,27	
3455	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211	SAUDE VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO JULHO AMARELO (MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO DAS HEPATITES VIRAIS) EM FRENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIO ANDREAZZA IV NO DIA 29/07/2021.	127,00				127,00	
3456	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO JULHO AMARELO (MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO DAS HEPATITES VIRAIS) EM FRENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIO ANDREAZZA IV	340,00				340,00	
3457	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO DE CONCIENTIZAÇÃO DAS HEPATITES VIRAIS, JULHO AMARELO NO DIA 19/07/2021	535,20				535,20	
3458	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICO.	9.352,20				9.352,20	
3459	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.3961 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICO.	1.853,40				1.853,40	
3461	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.1196 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	33.315,37				33.315,37	
3463	27/07/2021	10 301 3024 2171 3390.0800 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO)	5,85				5,85	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				1.873.154,88			1.239.644,19	1.871.600,27
3465	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 1211	DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021. 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 JULHO/2021.	5.498,39				5.498,39
3510	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	192.799,79				192.799,79
3511	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.08 00 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	30,55				30,55
3512	27/07/2021	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 JULHO/2021.	14.991,91				14.991,91
3513	27/07/2021	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 JULHO/2021.	3.878,48				3.878,48
3524	27/07/2021	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 JULHO/2021.	76.245,74				76.245,74
3531	27/07/2021	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 JULHO/2021	11.830,43				11.830,43



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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						1.873.154,88			1.239.644,19	1.871.600,27
3533	27/07/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao JULHO/2021			14.632,23			14.632,23	
3534	27/07/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao JULHO/2021			14.604,48			14.604,48	
3535	27/07/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao JULHO/2021			1.800,27			1.800,27	
3536	27/07/2021	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 JULHO/2021			106.960,42			106.960,42	
3537	27/07/2021	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 JULHO/2021			58.429,30			58.429,30	
3538	27/07/2021	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 JULHO/2021			12.520,72			12.520,72	
3539	27/07/2021	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 JULHO/2021			20.031,58			20.031,58	
3540	27/07/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de			6.651,31			6.651,31	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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						1.873.154,88			1.239.644,19	1.871.600,27
3541	27/07/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. a JULHO/2021			3.121,69				3.121,69
3542	27/07/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021			13.694,12				13.694,12
3543	27/07/2021	10 301 3024 2171 3191.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021			10.867,85				10.867,85
3544	27/07/2021	10 301 3024 2171 3191.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021			13.441,68				13.441,68
3545	27/07/2021	10 301 3024 2093 3191.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021			13.416,19				13.416,19
3546	27/07/2021	10 301 3024 2093 3191.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021			1.653,79				1.653,79
3547	27/07/2021	10 301 3024 2105 3191.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE			98.257,60				98.257,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				1.873.154,88			1.239.644,19	1.871.600,27	
3548	27/07/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021	12.579,90				12.579,90	
3549	27/07/2021	10 302 3025 2167 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021	11.501,97				11.501,97	
3550	27/07/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSOS PROPRIO) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021	53.675,21				53.675,21	
3551	27/07/2021	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 JULHO/2021	18.401,71				18.401,71	
3552	27/07/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021	6.110,13				6.110,13	
3553	27/07/2021	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 JULHO/2021	2.867,69				2.867,69	
3556	27/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO	614,72				614,72	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				1.873.154,88			1.239.644,19	1.871.600,27
3557	27/07/2021	10 302 3025 2242 3390.3961	1211 EM FAVOR DA SRA. ENIVALDA ALVES GOMES, - CPF: 826.444.894-15 VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE EM FAVOR DO SRA. MARIA JOSÉ DA SILVA - CPF: 514.515.574-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54				1.320,54
3558	27/07/2021	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 ARTERIOGRAFIA DO MID EM FAVOR DO SRA. MARIA BENIGNA SOARES DA CRUZ - CPF: 536.070.744-53. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54				1.320,54
3565	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.3638	1211 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.	410,00				410,00
3611	27/07/2021	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 JULHO / 2021.	496.433,96				496.433,96
3616	27/07/2021	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 JULHO / 2021.	301.762,22				301.762,22
3681	27/07/2021	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 CARDÍACO EM FAVOR DO SR. WAGNER DE LACERDA SILVA - CPF: 038.686.104-80. CONFORME DOCUMENTAÇÃO	614,72				614,72



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				1.873.154,88			1.239.644,19	1.871.600,27	
3682	27/07/2021	10 302 3025 2242 3390.3961	1211 EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SRA. MARIA DE FATIMA DA COSTA MOURA - CPF: 336.547.954-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72	
3716	30/07/2021	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.	88,35	30/07/2021	01	88,35	0,00	
3753	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3961	1211 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA JUNHO-2021	4.810,17				4.810,17	
3757	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3961	1211 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO A NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA ABRIL-2021	6.293,84				6.293,84	
3759	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3961	1211 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO A NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA MAIO - 2021	4.287,35				4.287,35	
3927	30/07/2021	10 302 3025 2251 3390.3019	1211 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO DE TESTAGENS COVID 19 OFERTADA AS 15 PROFISSIONAIS ATUANTES NESTA AÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	110,50				110,50	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho							Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS					1.800.566,04			2.044.302,36	1.800.566,04	
430	17/02/2021	10 302 3025 2167	3390.39 61 121			16/07/2021	01	3.948,85	0,00	
431	17/02/2021	10 302 3025 2167	3390.39 61 121			16/07/2021	01	3.761,00	0,00	
1051	16/03/2021	10 301 3024 2108	3390.30 19 121			08/07/2021	01	896,08	0,00	
1126	23/03/2021	10 302 3025 2251	3390.30 19 121			20/07/2021	01	10.500,00	0,00	
1560	13/04/2021	10 301 3024 2108	3390.30 19 121			01/07/2021	02	12.850,50	0,00	
2081	11/05/2021	10 302 3025 2167	3390.30 19 121			12/07/2021	04	114.233,66	0,00	
2082	11/05/2021	10 301 3024 2108	3390.30 19 121			12/07/2021	02	26.352,10	0,00	
						12/07/2021	03	59.700,00		
2090	12/05/2021	10 301 3024 2108	3390.30 19 121			08/07/2021	01	959,39	0,00	
2100	12/05/2021	10 302 3025 2184	3390.30 19 121			08/07/2021	01	18.144,96	0,00	
2126	17/05/2021	10 302 3025 2167	3390.30 19 121			20/07/2021	01	16.779,00	0,00	
2127	17/05/2021	10 302 3025 2110	3390.39 61 121			14/07/2021	01	206,70	0,00	
2128	17/05/2021	10 302 3025 2110	3390.39 61 121			14/07/2021	01	3.031,60	0,00	
2129	17/05/2021	10 302 3025 2110	3390.39 61 121			14/07/2021	01	3.513,90	0,00	
2130	17/05/2021	10 302 3025 2167	3390.30 19 121			08/07/2021	01	603,05	0,00	
2131	17/05/2021	10 302 3025 2167	3390.30 19 121			08/07/2021	01	886,34	0,00	
2144	21/05/2021	10 302 3025 2167	3390.39 61 121			14/07/2021	01	1.800,00	0,00	
2149	21/05/2021	10 301 3024 2108	3390.39 61 121			14/07/2021	01	1.350,00	0,00	
2421	28/05/2021	10 302 3025 2167	3390.30 19 121			20/07/2021	01	56.099,89	0,00	
2426	31/05/2021	10 302 3025 2167	3390.39 61 121			20/07/2021	01	33.900,00	0,00	
2458	31/05/2021	10 301 3024 2108	3390.39 61 121			20/07/2021	01	8.773,47	0,00	
2461	31/05/2021	10 304 3049 2101	3390.39 61 121			20/07/2021	01	13.516,60	0,00	
2511	01/06/2021	10 301 2047 1077	3390.30 19 121			12/07/2021	02	47.735,10	0,00	
2568	01/06/2021	10 302 3025 2167	3390.30 19 121			20/07/2021	01	20.760,60	0,00	
2596	04/06/2021	10 301 3024 2108	3390.48 99 121			08/07/2021	01	1.700,00	0,00	
2597	04/06/2021	10 301 3024 2108	3390.48 99 121			08/07/2021	01	1.700,00	0,00	
2598	04/06/2021	10 301 3024 2108	3390.48 99 121			08/07/2021	01	1.700,00	0,00	
2599	04/06/2021	10 301 3024 2108	3390.48 99 121			08/07/2021	01	1.700,00	0,00	
2600	04/06/2021	10 301 3024 2108	3390.48 99 121			08/07/2021	01	1.700,00	0,00	
2601	04/06/2021	10 301 3024 2108	3390.48 99 121			08/07/2021	01	1.700,00	0,00	
2602	04/06/2021	10 301 3024 2108	3390.48 99 121			08/07/2021	01	1.700,00	0,00	
2891	22/06/2021	10 302 3025 2251	3390.39 61 121			08/07/2021	01	21.046,66	0,00	
2892	22/06/2021	10 302 3025 2251	3390.39 61 121			08/07/2021	01	30.000,00	0,00	
2940	24/06/2021	10 301 3024 2171	3190.11 96 121			02/07/2021	01	51.007,70	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				1.800.566,04			2.044.302,36	1.800.566,04	
2941	24/06/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 121			02/07/2021	01	2,60	0,00	
2942	24/06/2021	10 301 3024 2171 3190.11 10 121			02/07/2021	01	6.315,18	0,00	
2943	24/06/2021	10 301 3024 2108 3190.11 96 121			02/07/2021	01	42.014,80	0,00	
2944	24/06/2021	10 301 3024 2108 3390.08 00 121			02/07/2021	01	5,85	0,00	
2945	24/06/2021	10 301 3024 2108 3190.11 10 121			02/07/2021	01	5.835,07	0,00	
2946	24/06/2021	10 302 3025 2096 3190.11 96 121			02/07/2021	01	3.589,52	0,00	
2947	24/06/2021	10 302 3025 2096 3390.08 00 121			02/07/2021	01	1,30	0,00	
2948	24/06/2021	10 302 3025 2096 3190.11 10 121			02/07/2021	01	1.161,88	0,00	
2949	24/06/2021	10 302 3025 2096 3190.11 10 121			02/07/2021	01	1.155,00	0,00	
2950	24/06/2021	10 301 3024 2105 3190.11 96 121			02/07/2021	01	390.600,00	0,00	
2951	24/06/2021	10 301 3024 2105 3390.08 00 121			02/07/2021	01	97,50	0,00	
2952	24/06/2021	10 301 3024 2105 3190.11 10 121			02/07/2021	01	18.755,00	0,00	
2953	24/06/2021	10 301 3024 2105 3190.11 10 121			02/07/2021	01	2.015,00	0,00	
2954	24/06/2021	10 301 3024 2111 3190.11 96 121			02/07/2021	01	44.339,61	0,00	
2955	24/06/2021	10 301 3024 2111 3390.08 00 121			02/07/2021	01	2,60	0,00	
2956	24/06/2021	10 301 3024 2111 3190.11 10 121			02/07/2021	01	1.298,68	0,00	
2957	24/06/2021	10 302 3025 2167 3190.11 96 121			02/07/2021	01	153.143,29	0,00	
2959	24/06/2021	10 302 3025 2167 3190.11 10 121			02/07/2021	01	8.031,96	0,00	
2964	24/06/2021	10 301 3024 2102 3190.11 96 121			02/07/2021	01	73.625,40	0,00	
2965	24/06/2021	10 301 3024 2102 3390.08 00 121			02/07/2021	01	17,55	0,00	
2966	24/06/2021	10 301 3024 2102 3190.11 10 121			02/07/2021	01	3.255,00	0,00	
2967	24/06/2021	10 304 3049 2101 3190.11 96 121			02/07/2021	01	23.296,89	0,00	
2968	24/06/2021	10 304 3049 2101 3390.08 00 121			02/07/2021	01	2,60	0,00	
2969	24/06/2021	10 304 3049 2101 3190.11 10 121			02/07/2021	01	2.015,00	0,00	
2970	24/06/2021	10 302 3025 2184 3190.11 96 121			02/07/2021	01	10.415,41	0,00	
2971	24/06/2021	10 302 3025 2184 3190.11 10 121			02/07/2021	01	1.586,35	0,00	
2972	24/06/2021	10 302 3025 2184 3390.08 00 121			02/07/2021	01	3,25	0,00	
3136	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			08/07/2021	01	1.700,00	0,00	
3138	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			08/07/2021	01	1.700,00	0,00	
3139	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			08/07/2021	01	1.700,00	0,00	
3140	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			08/07/2021	01	1.700,00	0,00	
3141	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			08/07/2021	01	1.700,00	0,00	
3142	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			08/07/2021	01	1.700,00	0,00	
3143	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			08/07/2021	01	1.700,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
2-Recursos do SUS						1.800.566,04			2.044.302,36	1.800.566,04
3149	30/06/2021	10 301 3024 2171	3190.0499	121			09/07/2021	01	14.950,01	0,00
3150	30/06/2021	10 301 3024 2108	3190.0499	121			09/07/2021	01	233.539,99	0,00
3152	30/06/2021	10 302 3025 2167	3190.0499	121			09/07/2021	01	129.366,00	0,00
3154	30/06/2021	10 304 3049 2101	3190.0499	121			09/07/2021	01	42.343,33	0,00
3156	30/06/2021	10 301 3024 2111	3190.0499	121			09/07/2021	01	58.200,00	0,00
3157	30/06/2021	10 302 3025 2251	3190.0499	121			09/07/2021	01	62.285,48	0,00
3158	30/06/2021	10 301 3024 2108	3190.0499	121			09/07/2021	01	10.853,34	0,00
3159	30/06/2021	10 301 3024 2171	3190.0499	121			09/07/2021	01	2.900,00	0,00
3173	01/07/2021	10 302 3025 2167	3390.3019	121	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	56.303,75				56.303,75
3175	01/07/2021	10 302 3025 2167	3390.3961	121	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMONIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO -2021.	33.900,00				33.900,00
3176	01/07/2021	10 302 3025 2167	3390.3961	121	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 10/06 A 10/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.597,73				2.597,73
3177	01/07/2021	10 301 3024 2108	3390.3961	121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 03 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO,	1.697,73				1.697,73



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				1.800.566,04			2.044.302,36	1.800.566,04	
3180	01/07/2021	10 304 3049 2101 3390.3961 1214	COLORIDA E CÓPIAS EXEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NO PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	12.822,36				12.822,36	
3181	01/07/2021	10 301 3024 2108 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	10.729,32				10.729,32	
3185	01/07/2021	10 301 3024 2108 3390.3019 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE JUNHO-2021	686,53				686,53	
3188	01/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE	177,41				177,41	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				1.800.566,04			2.044.302,36	1.800.566,04	
3189	01/07/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 121	BAYEUX REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REFERENTE A JUNHO-2021	7.713,57				7.713,57	
3246	30/06/2021	10 302 3025 2167 3390.08 00 121			02/07/2021	01	3,25	0,00	
3276	30/06/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121			05/07/2021	01	40.441,00	0,00	
3277	30/06/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 121			05/07/2021	01	33.900,00	0,00	
3303	13/07/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 121	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS PARA VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	8.227,00				8.227,00	
3304	13/07/2021	10 304 3049 2101 3390.30 19 121	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS PARA VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE	6.581,60				6.581,60	
3321	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121	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 JUNHO / 2021.	1.635,00				1.635,00	
3322	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV: ESTRELA, Nº 132 ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021	1.461,00				1.461,00	
3323	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121	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 JUNHO / 2021	1.600,00				1.600,00	
3324	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONIO	2.364,00				2.364,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				1.800.566,04			2.044.302,36	1.800.566,04	
3325	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	FIGUEIREDO, Nº 39, ONDE FUNCIONA O PSF BRASILIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 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 JUNHO / 2021.	1.500,00				1.500,00	
3326	14/07/2021	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 JUNHO / 2021	1.500,00				1.500,00	
3327	14/07/2021	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 JUNHO / 2021	1.600,00				1.600,00	
3328	14/07/2021	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 JUNHO / 2021. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.106,00				1.106,00	
3329	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF SESI III DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021	1.497,00				1.497,00	
3345	30/06/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214			08/07/2021	01	36.780,52	0,00	
3383	21/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	16.669,19				16.669,19	
3453	27/07/2021	10 302 3025 2096 3390.3019 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO	6.800,00				6.800,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				1.800.566,04			2.044.302,36	1.800.566,04
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO PERIODO DE 22 DE JULHO DE 2021 A 22 DE AGOSTO DE 2021.					
3468	27/07/2021	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 JULHO/2021.	44.597,75				44.597,75
3470	27/07/2021	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 JULHO/2021.	2,60				2,60
3472	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.11100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	3.085,34				3.085,34
3483	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.11101 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	1.155,00				1.155,00
3486	27/07/2021	10 301 3024 2108 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	41.851,06				41.851,06
3488	27/07/2021	10 301 3024 2108 3390.0800 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	5,85				5,85
3490	27/07/2021	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 -	6.498,81				6.498,81



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				1.800.566,04			2.044.302,36	1.800.566,04
			ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.					
3491	27/07/2021	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 JULHO/2021.	3.589,52				3.589,52
3492	27/07/2021	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 JULHO/2021.	1,30				1,30
3493	27/07/2021	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 JULHO/2021.	1.161,88				1.161,88
3494	27/07/2021	10 302 3025 2096 3190.11101 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO MATERNIDADE FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	1.155,00				1.155,00
3495	27/07/2021	10 301 3024 2105 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	392.765,00				392.765,00
3497	27/07/2021	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 JULHO/2021.	96,85				96,85
3499	27/07/2021	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 JULHO/2021.	18.755,00				18.755,00
3501	27/07/2021	10 301 3024 2111 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	44.339,61				44.339,61



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				1.800.566,04			2.044.302,36	1.800.566,04
3502	27/07/2021	10 301 3024 2111 3390.0800 1214	PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021. 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 JULHO/2021.	2,60				2,60
3503	27/07/2021	10 301 3024 2111 3190.111011214	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 JULHO/2021.	1.298,68				1.298,68
3505	27/07/2021	10 302 3025 2167 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE-ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	157.943,29				157.943,29
3507	27/07/2021	10 302 3025 2167 3390.0800 1214	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 JULHO/2021.	3,25				3,25
3509	27/07/2021	10 302 3025 2167 3190.111001214	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 JULHO/2021.	8.031,96				8.031,96
3514	27/07/2021	10 301 3024 2102 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	73.625,40				73.625,40
3515	27/07/2021	10 301 3024 2102 3390.0800 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO)	17,55				17,55



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS					1.800.566,04		2.044.302,36	1.800.566,04
3516	27/07/2021	10 301 3024 2102 3190.11 100 1214	DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO)	3.255,00			3.255,00	
3517	27/07/2021	10 304 3049 2101 3190.11 96 1214	DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	23.296,89			23.296,89	
3519	27/07/2021	10 304 3049 2101 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	2,60			2,60	
3520	27/07/2021	10 304 3049 2101 3190.11 101 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	2.015,00			2.015,00	
3521	27/07/2021	10 302 3025 2184 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	9.233,81			9.233,81	
3522	27/07/2021	10 302 3025 2184 3190.11 100 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 JULHO/2021.	1.586,35			1.586,35	
3523	27/07/2021	10 302 3025 2184 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REF. SALARIO FAMILIA (RPPS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	2,60			2,60	
3525	27/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II	2.400,00			2.400,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				1.800.566,04			2.044.302,36	1.800.566,04
3526	27/07/2021	10 301 3024 2108 3390.3638	1214 DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II	2.400,00				2.400,00
3559	27/07/2021	10 305 3049 2252 3390.3399	1214 DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 342 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, NO VALOR DE r\$ 4,00 E 342 VALES TRANSPORTE DE JOAO PESOA NO VALOR DE r\$ 4,24, PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 57 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MES DE AGOSTO - 2021.	2.820,87				2.820,87
3567	27/07/2021	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 NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE JULHO-2021.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	137,80				137,80
3568	27/07/2021	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 POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.	3.789,50				3.789,50
3569	27/07/2021	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.	3.066,05				3.066,05



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2-Recursos do SUS				1.800.566,04			2.044.302,36	1.800.566,04	
3596	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.0499	121< COMPETÊNCIA JULHO / 2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO.	15.877,42				15.877,42	
3602	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.0499	121< COMPETÊNCIA JULHO / 2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO - 2021.	2.900,00				2.900,00	
3604	27/07/2021	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 JULHO / 2021.	223.174,84				223.174,84	
3608	27/07/2021	10 302 3025 2096 3190.0499	121< VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.	29.800,00				29.800,00	
3609	27/07/2021	10 302 3025 2167 3190.0499	121< VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.	192.092,00				192.092,00	
3613	27/07/2021	10 304 3049 2101 3190.0499	121< VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.	42.700,00				42.700,00	
3615	27/07/2021	10 301 3024 2111 3190.0499	121< VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.	63.819,35				63.819,35	
3617	27/07/2021	10 302 3025 2251 3190.0499	121< VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CORONAVÍRUS - COVID19 - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNLO / 2021.	57.198,17				57.198,17	
3619	27/07/2021	10 301 3024 2108 3190.0499	121< VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	6.800,00				6.800,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				1.800.566,04			2.044.302,36	1.800.566,04
			PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CADASTRAMENTO NA APS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021..					
3707	30/07/2021	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 JULHO / 2021.	5.083,33				5.083,33
3708	30/07/2021	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 JUNHO / 2021.	5.083,33				5.083,33
3734	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/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
3735	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/202, 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
3737	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/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
3738	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS	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 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
2-Recursos do SUS						1.800.566,04			2.044.302,36	1.800.566,04
3739	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	AGOSTO/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	
3740	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECUNIO DO MES DE AGOSTO/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	
3743	30/07/2021	10 122 2047 1078 4490.5263 1215	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO..			2.670,00			2.670,00	
3745	30/07/2021	10 301 2047 1077 3390.3019 1214	VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11			100.000,00			100.000,00	
3754	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE RECURSO DO INCREMENTO PAB.			3.359,83			3.359,83	
3755	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021			3.776,16			3.776,16	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS,							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2-Recursos do SUS				1.800.566,04			2.044.302,36	1.800.566,04
3758	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214	COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS, COMPETENCIA DE MAIO DE 2021	2.872,65				2.872,65



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade


Julho 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)				10.210,45			5.970,45	10.200,00	
3247	30/06/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213			02/07/2021	01	680,00	0,00	
3248	30/06/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213			02/07/2021	01	180,00	0,00	
3316	30/06/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213			08/07/2021	01	5.100,00	0,00	
3320	14/07/2021	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) DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/06/2021 À 14/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	5.100,00				5.100,00	
3751	30/07/2021	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	30/07/2021	01	10,45	0,00	
3898	30/07/2021	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) DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/05/2021 À 14/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	5.100,00				5.100,00	
Total Geral:				3.683.931,37			3.289.917,00	3.682.366,31	

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo


CLAIBETEIA 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 26/08/2021 18:26:43)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	

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 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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					137.504,68		47.735,10	137.504,68
1-Recursos Próprios					37.504,68		0,00	37.504,68
3382	21/07/2021	10 301 2047 1077 4490.5199 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS DO BAIRRO RIO DO MEIO I E II DESTA MUNICÍPIO REFERENTE A 4º. MEDIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER JURÍDICO - 069/2021).	37.504,68				37.504,68
2-Recursos do SUS					100.000,00		47.735,10	100.000,00
2511	01/06/2021	10 301 2047 1077 3390.3019 1214			12/07/2021	02	47.735,10	0,00
3745	30/07/2021	10 301 2047 1077 3390.3019 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE RECURSO DO INCREMENTO PAB.	100.000,00				100.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	2.670,00			0,00	2.670,00
			2-Recursos do SUS	2.670,00			0,00	2.670,00
3743	30/07/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 121	VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	2.670,00				2.670,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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					1.322.763,63		835.678,19	1.322.438,46
1-Recursos Próprios					1.321.608,63		835.678,19	1.321.283,46
1579	20/04/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			14/07/2021	01	900,00	0,00
2009	30/04/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			20/07/2021	01	2.626,76	0,00
2089	12/05/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			20/07/2021	02	4.120,00	0,00
					20/07/2021	03	4.120,00	
2460	31/05/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			20/07/2021	01	3.186,35	0,00
2960	24/06/2021	10 301 3024 2093 3190.11 96 1211			02/07/2021	01	195.343,15	0,00
2961	24/06/2021	10 301 3024 2093 3390.08 00 1211			02/07/2021	01	30,55	0,00
2962	24/06/2021	10 301 3024 2093 3190.11 100 1211			02/07/2021	01	16.605,70	0,00
2963	24/06/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 1211			02/07/2021	01	3.878,48	0,00
2973	24/06/2021	10 301 3024 2093 3190.11 97 1211			02/07/2021	01	79.957,72	0,00
3153	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.04 99 1211			09/07/2021	01	524.584,31	0,00
3179	01/07/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE JUNHO / 2021	2.644,47				2.644,47
3182	01/07/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FAVORECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, HOSP. MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BEJAMIN MARANHÃO DESSE MUNICIPIO. MÊS: JUNHO / 2021.	2.062,50				2.062,50
3269	02/07/2021	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	236,82	02/07/2021	01	236,82	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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			1.322.763,63			835.678,19	1.322.438,46
			1-Recursos Próprios			1.321.608,63			835.678,19	1.321.283,46
3302	13/07/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB			1.645,40				1.645,40
3354	20/07/2021	10 301 3024 2093 3390.91 99 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0800685-94.2019.8.15.0751, AÇÃO DE DESPEJO, RELATIVO A PAGAMENTO DE ALUGUEIS ATRASADOS E NOVO CONTRATO DE ALUGUEL DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA MANOEL PINHEIRO S/N - MARIO ANDREAZZA, BAYEUX-PB.			81.106,25				81.106,25
3369	21/07/2021	10 301 3024 2093 3390.39 49 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 junho / 2021			63.595,44				63.595,44
3454	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS PARA VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE			250,00				250,00
3455	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO JULHO AMARELO (MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO DAS HEPATITES VIRAIIS) EM FRENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIO ANDREAZZA IV NO DIA 29/07/2021.			127,00				127,00
3456	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO JULHO AMARELO (MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO DAS HEPATITES VIRAIIS) EM FRENTE A			340,00				340,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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			1.322.763,63			835.678,19	1.322.438,46
			1-Recursos Próprios			1.321.608,63			835.678,19	1.321.283,46
3457	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIO ANDREAZZA IV VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO DE CONCIENTIZAÇÃO DAS HEPATITES VIRAIS, JULHO AMARELO NO DIA 19/07/2021			535,20				535,20
3458	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICO.			9.352,20				9.352,20
3459	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICO.			1.853,40				1.853,40
3510	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.			192.799,79				192.799,79
3511	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.08 00 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.			30,55				30,55
3512	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.11 10 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 JULHO/2021.			14.991,91				14.991,91
3513	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.11 10 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 JULHO/2021.			3.878,48				3.878,48
3524	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.11 97 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE			76.245,74				76.245,74



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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					1.322.763,63		835.678,19	1.322.438,46
1-Recursos Próprios					1.321.608,63		835.678,19	1.321.283,46
			(FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.					
3531	27/07/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021	11.830,43				11.830,43
3533	27/07/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao JULHO/2021	14.632,23				14.632,23
3534	27/07/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao JULHO/2021	14.604,48				14.604,48
3535	27/07/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao JULHO/2021	1.800,27				1.800,27
3536	27/07/2021	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 JULHO/2021	106.960,42				106.960,42
3537	27/07/2021	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 JULHO/2021	58.429,30				58.429,30
3538	27/07/2021	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	12.520,72				12.520,72



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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					1.322.763,63		835.678,19	1.322.438,46
1-Recursos Próprios					1.321.608,63		835.678,19	1.321.283,46
3539	27/07/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao JULHO/2021 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. a JULHO/2021	20.031,58				20.031,58
3540	27/07/2021	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 JULHO/2021	6.651,31				6.651,31
3541	27/07/2021	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 JULHO/2021	3.121,69				3.121,69
3542	27/07/2021	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 JULHO/2021	13.694,12				13.694,12
3545	27/07/2021	10 301 3024 2093 3191.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021	13.416,19				13.416,19
3546	27/07/2021	10 301 3024 2093 3191.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021	1.653,79				1.653,79
3548	27/07/2021	10 301 3024 2093 3191.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês	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 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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						1.322.763,63			835.678,19	1.322.438,46
1-Recursos Próprios						1.321.608,63			835.678,19	1.321.283,46
JULHO/2021										
3550	27/07/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSOS PROPRIO) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021			53.675,21				53.675,21
3551	27/07/2021	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 JULHO/2021			18.401,71				18.401,71
3552	27/07/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021			6.110,13				6.110,13
3553	27/07/2021	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 JULHO/2021			2.867,69				2.867,69
3565	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.36 38 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			410,00				410,00
3611	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.04 99 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.			496.433,96				496.433,96
3716	30/07/2021	10 301 3024 2093 3390.39 57 1211	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			88,35	30/07/2021	01	88,35	0,00
2-Recursos do SUS						1.155,00			0,00	1.155,00
3483	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DO PESSOAL			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 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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		1.322.763,63			835.678,19	1.322.438,46
2-Recursos do SUS				1.155,00			0,00	1.155,00
			LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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					42.507,70			35.707,70	42.507,70		
1-Recursos Próprios					0,00			29.800,00	0,00		
3151	30/06/2021	10 302 3025 2096	3190.0499 1211			09/07/2021	01	29.800,00	0,00		
2-Recursos do SUS					42.507,70			5.907,70	42.507,70		
2946	24/06/2021	10 302 3025 2096	3190.1196 1214			02/07/2021	01	3.589,52	0,00		
2947	24/06/2021	10 302 3025 2096	3390.0800 1214			02/07/2021	01	1,30	0,00		
2948	24/06/2021	10 302 3025 2096	3190.11100 1214			02/07/2021	01	1.161,88	0,00		
2949	24/06/2021	10 302 3025 2096	3190.11101 1214			02/07/2021	01	1.155,00	0,00		
3453	27/07/2021	10 302 3025 2096	3390.3019 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E 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 JULHO DE 2021 A 22 DE AGOSTO DE 2021.	6.800,00				6.800,00		
3491	27/07/2021	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 JULHO/2021.	3.589,52				3.589,52		
3492	27/07/2021	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 JULHO/2021.	1,30				1,30		
3493	27/07/2021	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 JULHO/2021.	1.161,88				1.161,88		
3494	27/07/2021	10 302 3025 2096	3190.11101 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO MATERNIDADE FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	1.155,00				1.155,00		
3608	27/07/2021	10 302 3025 2096	3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - PS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.	29.800,00				29.800,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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		42.507,70			35.707,70	42.507,70

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	87.418,45			81.174,42	87.418,45
			2-Recursos do SUS	87.418,45			81.174,42	87.418,45
2461	31/05/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 121			20/07/2021	01	13.516,60	0,00
2967	24/06/2021	10 304 3049 2101 3190.11 96 121			02/07/2021	01	23.296,89	0,00
2968	24/06/2021	10 304 3049 2101 3390.08 00 121			02/07/2021	01	2,60	0,00
2969	24/06/2021	10 304 3049 2101 3190.11 101 121			02/07/2021	01	2.015,00	0,00
3154	30/06/2021	10 304 3049 2101 3190.04 99 121			09/07/2021	01	42.343,33	0,00
3180	01/07/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	12.822,36				12.822,36
3304	13/07/2021	10 304 3049 2101 3390.30 19 121	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS PARA VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE	6.581,60				6.581,60
3517	27/07/2021	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 JULHO/2021.	23.296,89				23.296,89
3519	27/07/2021	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 JULHO/2021.	2,60				2,60
3520	27/07/2021	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.	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 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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		87.418,45			81.174,42	87.418,45
2-Recursos do SUS				87.418,45			81.174,42	87.418,45
3613	27/07/2021	10 304 3049 2101 3190.0499 1214	COMPETÊNCIA JULHO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.	42.700,00				42.700,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
2102			APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE	76.897,95			76.897,95	76.897,95	
			2-Recursos do SUS	76.897,95			76.897,95	76.897,95	
2964	24/06/2021	10 301 3024 2102 3190.1196 121			02/07/2021	01	73.625,40	0,00	
2965	24/06/2021	10 301 3024 2102 3390.0800 121			02/07/2021	01	17,55	0,00	
2966	24/06/2021	10 301 3024 2102 3190.11100 121			02/07/2021	01	3.255,00	0,00	
3514	27/07/2021	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 JULHO/2021.	73.625,40				73.625,40	
3515	27/07/2021	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 JULHO/2021.	17,55				17,55	
3516	27/07/2021	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 JULHO/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 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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					509.874,45			411.467,50	509.874,45
1-Recursos Próprios					98.257,60			0,00	98.257,60
3547	27/07/2021	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 JULHO/2021	98.257,60				98.257,60
2-Recursos do SUS					411.616,85			411.467,50	411.616,85
2950	24/06/2021	10 301 3024 2105 3190.11 96	1214			02/07/2021	01	390.600,00	0,00
2951	24/06/2021	10 301 3024 2105 3390.08 00	1214			02/07/2021	01	97,50	0,00
2952	24/06/2021	10 301 3024 2105 3190.11 100	1214			02/07/2021	01	18.755,00	0,00
2953	24/06/2021	10 301 3024 2105 3190.11 101	1214			02/07/2021	01	2.015,00	0,00
3495	27/07/2021	10 301 3024 2105 3190.11 96	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	392.765,00				392.765,00
3497	27/07/2021	10 301 3024 2105 3390.08 00	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	96,85				96,85
3499	27/07/2021	10 301 3024 2105 3190.11 100	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	18.755,00				18.755,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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							328.934,14			426.930,59	328.934,14		
2-Recursos do SUS							328.934,14			426.930,59	328.934,14		
1051	16/03/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 121						08/07/2021	01	896,08	0,00		
1560	13/04/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 121						01/07/2021	02	12.850,50	0,00		
2082	11/05/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 121						12/07/2021	02	26.352,10	0,00		
								12/07/2021	03	59.700,00			
2090	12/05/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 121						08/07/2021	01	959,39	0,00		
2149	21/05/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 121						14/07/2021	01	1.350,00	0,00		
2458	31/05/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 121						20/07/2021	01	8.773,47	0,00		
2596	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						08/07/2021	01	1.700,00	0,00		
2597	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						08/07/2021	01	1.700,00	0,00		
2598	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						08/07/2021	01	1.700,00	0,00		
2599	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						08/07/2021	01	1.700,00	0,00		
2600	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						08/07/2021	01	1.700,00	0,00		
2601	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						08/07/2021	01	1.700,00	0,00		
2602	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						08/07/2021	01	1.700,00	0,00		
2943	24/06/2021	10 301 3024 2108 3190.11 96 121						02/07/2021	01	42.014,80	0,00		
2944	24/06/2021	10 301 3024 2108 3390.08 00 121						02/07/2021	01	5,85	0,00		
2945	24/06/2021	10 301 3024 2108 3190.11 10 121						02/07/2021	01	5.835,07	0,00		
3136	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						08/07/2021	01	1.700,00	0,00		
3138	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						08/07/2021	01	1.700,00	0,00		
3139	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						08/07/2021	01	1.700,00	0,00		
3140	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						08/07/2021	01	1.700,00	0,00		
3141	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						08/07/2021	01	1.700,00	0,00		
3142	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						08/07/2021	01	1.700,00	0,00		
3143	30/06/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121						08/07/2021	01	1.700,00	0,00		
3150	30/06/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 121						09/07/2021	01	233.539,99	0,00		
3158	30/06/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 121						09/07/2021	01	10.853,34	0,00		
3177	01/07/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 121	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 10/06 A 10/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				1.697,73				1.697,73		
3181	01/07/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A				10.729,32				10.729,32		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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			328.934,14			426.930,59	328.934,14
2-Recursos do SUS						328.934,14			426.930,59	328.934,14
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
3185	01/07/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE JUNHO-2021			686,53				686,53
3303	13/07/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			8.227,00				8.227,00
3321	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JUNHO / 2021.			1.635,00				1.635,00
3322	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV: ESTRELA, Nº 132 ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I - DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021			1.461,00				1.461,00
3323	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021			1.600,00				1.600,00
3324	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PETRÔNIO FIGUEIREDO, Nº 39, ONDE FUNCIONA O PSF			2.364,00				2.364,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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			328.934,14			426.930,59	328.934,14
			2-Recursos do SUS			328.934,14			426.930,59	328.934,14
3325	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.3638	1214	BRASILIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021			1.500,00			1.500,00
3326	14/07/2021	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 JUNHO / 2021.			1.500,00			1.500,00
3327	14/07/2021	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 JUNHO / 2021			1.600,00			1.600,00
3328	14/07/2021	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 JUNHO / 2021			1.106,00			1.106,00
3329	14/07/2021	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 JUNHO / 2021. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			1.497,00			1.497,00
3486	27/07/2021	10 301 3024 2108 3190.1196	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.			41.851,06			41.851,06
3488	27/07/2021	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 JULHO/2021.			5,85			5,85
3490	27/07/2021	10 301 3024 2108 3190.11100	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA			6.498,81			6.498,81



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	328.934,14			426.930,59	328.934,14	
2-Recursos do SUS				328.934,14			426.930,59	328.934,14	
			SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.						
3525	27/07/2021	10 301 3024 2108 3390.3638	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.	2.400,00				2.400,00	
3526	27/07/2021	10 301 3024 2108 3390.3638	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	2.400,00				2.400,00	
3604	27/07/2021	10 301 3024 2108 3190.0499	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.	223.174,84				223.174,84	
3619	27/07/2021	10 301 3024 2108 3190.0499	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CADASTRAMENTO NA APS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021..	6.800,00				6.800,00	
3734	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.4899	1214 VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/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	
3735	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.4899	1214 VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/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	
3737	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.4899	1214 VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS	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 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	328.934,14			426.930,59	328.934,14	
			2-Recursos do SUS	328.934,14			426.930,59	328.934,14	
3738	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF 074.370.834-26 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/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	
3739	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECUNIO DO MES DE AGOSTO/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	
3740	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/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	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				6.993,35			6.752,20	6.993,35	
2-Recursos do SUS				6.993,35			6.752,20	6.993,35	
2127	17/05/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			14/07/2021	01	206,70	0,00	
2128	17/05/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			14/07/2021	01	3.031,60	0,00	
2129	17/05/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			14/07/2021	01	3.513,90	0,00	
3567	27/07/2021	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 NO MÊS DE JULHO-2021.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	137,80				137,80	
3568	27/07/2021	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 POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.	3.789,50				3.789,50	
3569	27/07/2021	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 JULHO / 2021.	3.066,05				3.066,05	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	109.460,24			103.840,89	109.460,24
			2-Recursos do SUS	109.460,24			103.840,89	109.460,24
2954	24/06/2021	10 301 3024 2111 3190.1196 121			02/07/2021	01	44.339,61	0,00
2955	24/06/2021	10 301 3024 2111 3390.0800 121			02/07/2021	01	2,60	0,00
2956	24/06/2021	10 301 3024 2111 3190.11101121			02/07/2021	01	1.298,68	0,00
3156	30/06/2021	10 301 3024 2111 3190.0499 121			09/07/2021	01	58.200,00	0,00
3501	27/07/2021	10 301 3024 2111 3190.1196 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	44.339,61				44.339,61
3502	27/07/2021	10 301 3024 2111 3390.0800 121	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	2,60				2,60
3503	27/07/2021	10 301 3024 2111 3190.11101121	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 JULHO/2021.	1.298,68				1.298,68
3615	27/07/2021	10 301 3024 2111 3190.0499 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.	63.819,35				63.819,35

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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					514.787,21		662.822,56	514.787,21
1-Recursos Próprios					26.893,33		8.384,15	26.893,33
1005	05/03/2021	10 302 3025 2167 3390.3002 1211			20/07/2021	01	5.109,15	0,00
					20/07/2021	04	392,10	
1033	11/03/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1211			20/07/2021	02	1.725,80	0,00
					20/07/2021	03	1.157,10	
3549	27/07/2021	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 JULHO/2021	11.501,97				11.501,97
3753	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA JUNHO-2021	4.810,17				4.810,17
3757	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO A NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA ABRIL-2021	6.293,84				6.293,84
3759	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO A NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA MAIO - 2021	4.287,35				4.287,35
2-Recursos do SUS					487.893,88		654.438,41	487.893,88
430	17/02/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214			16/07/2021	01	3.948,85	0,00
431	17/02/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214			16/07/2021	01	3.761,00	0,00
2081	11/05/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214			12/07/2021	04	114.233,66	0,00
2126	17/05/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214			20/07/2021	01	16.779,00	0,00
2130	17/05/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214			08/07/2021	01	603,05	0,00
2131	17/05/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214			08/07/2021	01	886,34	0,00
2144	21/05/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214			14/07/2021	01	1.800,00	0,00
2421	28/05/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214			20/07/2021	01	56.099,89	0,00
2426	31/05/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214			20/07/2021	01	33.900,00	0,00
2568	01/06/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214			20/07/2021	01	20.760,60	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:47)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	514.787,21			662.822,56	514.787,21
			2-Recursos do SUS	487.893,88			654.438,41	487.893,88
2957	24/06/2021	10 302 3025 2167 3190.1196	121 4		02/07/2021	01	153.143,29	0,00
2959	24/06/2021	10 302 3025 2167 3190.11100	121 4		02/07/2021	01	8.031,96	0,00
3152	30/06/2021	10 302 3025 2167 3190.0499	121 4		09/07/2021	01	129.366,00	0,00
3173	01/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3019	121 4 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 JUNHO/2021.	56.303,75				56.303,75
3175	01/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3961	121 4 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMONIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO -2021.	33.900,00				33.900,00
3176	01/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3961	121 4 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 10/06 A 10/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.597,73				2.597,73
3188	01/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3019	121 4 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021	177,41				177,41
3246	30/06/2021	10 302 3025 2167 3390.0800	121 4		02/07/2021	01	3,25	0,00
3276	30/06/2021	10 302 3025 2167 3390.3019	121 4		05/07/2021	01	40.441,00	0,00
3277	30/06/2021	10 302 3025 2167 3390.3961	121 4		05/07/2021	01	33.900,00	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:48)

Departamento de Contabilidade

Julho 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						514.787,21			662.822,56	514.787,21
2-Recursos do SUS						487.893,88			654.438,41	487.893,88
3345	30/06/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121					08/07/2021	01	36.780,52	0,00
3383	21/07/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			16.669,19				16.669,19
3505	27/07/2021	10 302 3025 2167 3190.11 96 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.			157.943,29				157.943,29
3507	27/07/2021	10 302 3025 2167 3390.08 00 121	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 JULHO/2021.			3,25				3,25
3509	27/07/2021	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 JULHO/2021.			8.031,96				8.031,96
3609	27/07/2021	10 302 3025 2167 3190.04 99 121	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.			192.092,00				192.092,00
3707	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 121	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 JULHO / 2021.			5.083,33				5.083,33
3708	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 121	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE			5.083,33				5.083,33



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:48)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	514.787,21			662.822,56	514.787,21
2-Recursos do SUS				487.893,88			654.438,41	487.893,88
			GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL MÊS DE JUNHO / 2021.					
3754	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021	3.359,83				3.359,83
3755	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021	3.776,16				3.776,16
3758	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.3961 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS, COMPETENCIA DE MAIO DE 2021	2.872,65				2.872,65



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:48)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				129.592,25			114.628,49	129.592,25
1-Recursos Próprios				63.129,14			39.453,00	63.129,14
2937	24/06/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211			02/07/2021	01	33.948,76	0,00
2938	24/06/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1211			02/07/2021	01	5,85	0,00
2939	24/06/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 1211			02/07/2021	01	5.498,39	0,00
3461	27/07/2021	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 JULHO/2021.	33.315,37				33.315,37
3463	27/07/2021	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 JULHO/2021.	5,85				5,85
3465	27/07/2021	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 JULHO/2021.	5.498,39				5.498,39
3543	27/07/2021	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 JULHO/2021	10.867,85				10.867,85
3544	27/07/2021	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 JULHO/2021	13.441,68				13.441,68
2-Recursos do SUS				66.463,11			75.175,49	66.463,11
2940	24/06/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211			02/07/2021	01	51.007,70	0,00
2941	24/06/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1211			02/07/2021	01	2,60	0,00
2942	24/06/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 1211			02/07/2021	01	6.315,18	0,00
3149	30/06/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1211			09/07/2021	01	14.950,01	0,00
3159	30/06/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1211			09/07/2021	01	2.900,00	0,00
3468	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	44.597,75				44.597,75



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:48)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	129.592,25			114.628,49	129.592,25	
2-Recursos do SUS				66.463,11			75.175,49	66.463,11	
3470	27/07/2021	10 301 3024 2171 3390.0800 1214	PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	2,60				2,60	
3472	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.11100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	3.085,34				3.085,34	
3596	27/07/2021	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 JULHO / 2021.	15.877,42				15.877,42	
3602	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - P.S) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO - 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 26/08/2021 18:26:48)

Departamento de Contabilidade

Julho 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					330.509,00		346.262,35	330.498,55
1-Recursos Próprios					301.762,22		310.141,93	301.762,22
3155	30/06/2021	10 302 3025 2184 3190.0499 1211			09/07/2021	01	310.141,93	0,00
3616	27/07/2021	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 JULHO / 2021.	301.762,22				301.762,22
2-Recursos do SUS					18.536,33		30.149,97	18.536,33
2100	12/05/2021	10 302 3025 2184 3390.3019 1214			08/07/2021	01	18.144,96	0,00
2970	24/06/2021	10 302 3025 2184 3190.1196 1214			02/07/2021	01	10.415,41	0,00
2971	24/06/2021	10 302 3025 2184 3190.11100 1214			02/07/2021	01	1.586,35	0,00
2972	24/06/2021	10 302 3025 2184 3390.0800 1214			02/07/2021	01	3,25	0,00
3189	01/07/2021	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 JUNHO-2021	7.713,57				7.713,57
3521	27/07/2021	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 JULHO/2021.	9.233,81				9.233,81
3522	27/07/2021	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 JULHO/2021.	1.586,35				1.586,35
3523	27/07/2021	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 JULHO/2021.	2,60				2,60
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)					10.210,45		5.970,45	10.200,00
3247	30/06/2021	10 302 3025 2184 3390.3961 1214			02/07/2021	01	680,00	0,00
3248	30/06/2021	10 302 3025 2184 3390.3961 1214			02/07/2021	01	180,00	0,00
3316	30/06/2021	10 302 3025 2184 3390.3961 1214			08/07/2021	01	5.100,00	0,00
3320	14/07/2021	10 302 3025 2184 3390.3961 1214	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 26/08/2021 18:26:48)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				330.509,00			346.262,35	330.498,55	
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				10.210,45			5.970,45	10.200,00	
			ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/06/2021 À 14/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.						
3751	30/07/2021	10 302 3025 2184 3390.3957	121: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,45	30/07/2021	01	10,45	0,00	
3898	30/07/2021	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 14/05/2021 À 14/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	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 26/08/2021 18:26:48)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	
3174	01/07/2021	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 10/06 A 10/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.350,00				1.350,00	
3378	21/07/2021	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 SAUDE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE JUNHO / 2021.	90,00				90,00	
3379	21/07/2021	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 JUNHO / 2021.	270,00				270,00	
3380	21/07/2021	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 BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE JUNHO / 2021.	1.980,00				1.980,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:48)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				18.813,44			11.176,76	17.584,00
			1-Recursos Próprios				18.813,44			11.176,76	17.584,00
2925	24/06/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211						12/07/2021	01	2.956,36	0,00
2926	24/06/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211						12/07/2021	01	1.575,72	0,00
2927	24/06/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211						12/07/2021	01	614,72	0,00
3017	30/06/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211						14/07/2021	01	2.956,36	0,00
3022	30/06/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211						12/07/2021	01	614,72	0,00
3145	30/06/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211						13/07/2021	01	614,72	0,00
3146	30/06/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211						13/07/2021	01	614,72	0,00
3263	07/07/2021	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. SEVERINO GABRIEL DA SILVA - CPF: 817.335.184-47. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				614,72	20/07/2021	01	614,72	0,00
3310	14/07/2021	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. ANTONIO DE MELO SILVA - CPF: 690.848.744-04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				614,72	20/07/2021	01	614,72	0,00
3311	14/07/2021	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. MARCOS ANTONIO CÉZAR - CPF: 132.406.924-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				614,72				614,72
3312	14/07/2021	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. JOSEFA DE MOURA ALENCAR - CPF:				614,72				614,72



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:48)

Departamento de Contabilidade

Julho 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					18.813,44		11.176,76	17.584,00
1-Recursos Próprios					18.813,44		11.176,76	17.584,00
			024.960.764-60. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
3313	14/07/2021	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 CARDÍACO EM FAVOR DO SRA.SEVERINA DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 541.655.144-91 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72
3314	14/07/2021	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 CARDÍACA EM FAVOR DO SR. EDUARDO MICENA DE ARAUJO SILVA - CPF: 065.384.214-74. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.575,72				1.575,72
3315	14/07/2021	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 CARDÍACA EM FAVOR DO SR.DIOGENES RODRIGUES DE MENDONÇA - CPF: 161.184.994-20 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.575,72				1.575,72
3351	16/07/2021	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 CARDÍACA EM FAVOR DO SR. ISAAC VALDERINO DA SILVA A - CPF: 128.257.942-87. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.575,72				1.575,72
3381	21/07/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA	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 26/08/2021 18:26:48)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	18.813,44			11.176,76	17.584,00
1-Recursos Próprios				18.813,44			11.176,76	17.584,00
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR. FRANCISCO GERALDO DA SILVA - CPF: 025.109.474-00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
3384	21/07/2021	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 CARDÍACO EM FAVOR DO SRA. JANDIRA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - CPF: 032.566.924-43. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72				614,72
3385	21/07/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRA. ALINE VARELA DA COSTA - CPF: 089.947.044-00	2.956,36				2.956,36
3386	21/07/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE EM FAVOR O SRA.MARIA JOSE DA SILVA, CPF: 514.515.574-34	0,00				0,00
3387	21/07/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID EM FAVOR O SRA.MARIA BENIGNA SOARES DA CRUZ, CPF: 536.070.744-53	0,00				0,00
3556	27/07/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA. ENIVALDA ALVES GOMES, - CPF: 826.444.894-15	614,72				614,72
3557	27/07/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA	1.320,54				1.320,54

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:48)

Departamento de Contabilidade

Julho 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						18.813,44			11.176,76	17.584,00
1-Recursos Próprios						18.813,44			11.176,76	17.584,00
3558	27/07/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE EM FAVOR DO SRA. MARIA JOSÉ DA SILVA - CPF: 514.515.574-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			1.320,54				1.320,54
3681	27/07/2021	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 ARTERIOGRAFIA DO MID EM FAVOR DO SRA. MARIA BENIGNA SOARES DA CRUZ - CPF: 536.070.744-53. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			614,72				614,72
3682	27/07/2021	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 CARDÍACO EM FAVOR DO SR. WAGNER DE LACERDA SILVA - CPF: 038.686.104-80. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			614,72				614,72
			VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SRA. MARIA DE FATIMA DA COSTA MOURA - CPF: 336.547.954-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:48)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				58.694,01			126.021,43	58.694,01
1-Recursos Próprios				1.495,84			2.189,29	1.495,84
2007	30/04/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1211			20/07/2021	02	871,16	0,00
2459	31/05/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1211			20/07/2021	01	1.318,13	0,00
3178	01/07/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO COVID-19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.385,34				1.385,34
3927	30/07/2021	10 302 3025 2251 3390.30 19 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO DE TESTAGENS COVID 19 OFERTADA AS 15 PROFISSIONAIS ATUANTES NESTA AÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	110,50				110,50
2-Recursos do SUS				57.198,17			123.832,14	57.198,17
1126	23/03/2021	10 302 3025 2251 3390.30 19 1214			20/07/2021	01	10.500,00	0,00
2891	22/06/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214			08/07/2021	01	21.046,66	0,00
2892	22/06/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214			08/07/2021	01	30.000,00	0,00
3157	30/06/2021	10 302 3025 2251 3190.04 99 1214			09/07/2021	01	62.285,48	0,00
3617	27/07/2021	10 302 3025 2251 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CORONAVÍRUS - COVID19 - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNLO / 2021.	57.198,17				57.198,17

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:48)

Departamento de Contabilidade


Julho 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			2.820,87	2.820,87
1-Recursos Próprios					0,00			2.820,87	0,00
2751	17/06/2021	10 305 3049 2252 3390.33 99 1211			26/07/2021	01	2.820,87	0,00	
2-Recursos do SUS					2.820,87			0,00	2.820,87
3559	27/07/2021	10 305 3049 2252 3390.33 99 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 342 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, NO VALOR DE r\$ 4,00 E 342 VALES TRANSPORTE DE JOAO PESOA NO VALOR DE r\$ 4,24, PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 57 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MES DE AGOSTO - 2021.	2.820,87					2.820,87
Total Geral:					3.683.931,37			3.289.917,00	3.682.366,31

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo


**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 26/08/2021 18:26:56)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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
00.201				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 26/08/2021 18:26:56)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:26:56)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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
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 26/08/2021 18:26:56)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:26:56)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:26:56)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:56)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:26:56)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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	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 26/08/2021 18:26:56)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	
- 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 26/08/2021 18:26:56)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:26:57)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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
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 26/08/2021 18:26:57)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:26:57)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 26/08/2021 18:26:57)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:26:57)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:26:57)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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)					43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)					519,20	519,20	0,00	0,00	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	519,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:57)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:57)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020155	15/02/2016	3390.39	48,47	48,47	0,00	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47
ALICE XAVIER BEZERRA	020177	15/02/2016	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
MAYER & GUIMARAES LTDA	020178	15/02/2016	3390.30	21.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.083,20	0,00	0,00	0,00	21.083,20	21.083,20
SOSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - ME	020179	15/02/2016	3390.30	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	020180	15/02/2016	3390.30	1.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,00	0,00	0,00	0,00	1.703,00	1.703,00
JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME	020181	15/02/2016	3390.30	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
COMERCIAL MEDEIROS LTDA	020182	15/02/2016	3390.30	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00
LABORATORIO DE PESQUEISAS MEDICAS LTDA	020190	16/02/2016	3390.39	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda	020192	17/02/2016	3390.39	11.578,40	11.578,40	0,00	0,00	11.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.578,40
NOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020193	17/02/2016	3390.39	25.638,30	25.638,30	0,00	0,00	25.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.638,30
ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda	020203	22/02/2016	4490.51	245.358,75	49.477,85	0,00	0,00	49.477,85	195.880,90	0,00	0,00	0,00	195.880,90	245.358,75
MB AUTO PECAS LTDA	020205	22/02/2016	3390.30	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020206	23/02/2016	3191.13	49.884,39	49.884,39	0,00	0,00	49.884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.884,39
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	020207	23/02/2016	3390.39	1.097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,95	0,00	0,00	0,00	1.097,95	1.097,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020208	23/02/2016	3191.13	43.896,39	43.896,39	0,00	0,00	43.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.896,39
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020212	25/02/2016	3390.32	41.359,38	41.359,38	0,00	0,00	41.359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.359,38
SAÚDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	020214	26/02/2016	3390.30	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020247	29/02/2016	3190.13	104.370,34	104.370,34	0,00	0,00	104.370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.370,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020248	29/02/2016	3190.13	114.830,95	114.830,95	0,00	0,00	114.830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.830,95
JOSE LUCENA DA SILVA	020262	02/03/2016	3390.30	6.375,10	6.375,10	0,00	0,00	6.375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,10
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	020265	03/03/2016	3390.30	3.826,00	3.826,00	0,00	0,00	3.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00
UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA	020266	03/03/2016	3390.39	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
MAGNETON	020267	03/03/2016	3390.39	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020274	07/03/2016	3390.32	16.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.288,00	0,00	0,00	0,00	16.288,00	16.288,00
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020276	07/03/2016	3390.32	3.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,80	0,00	0,00	0,00	3.579,80	3.579,80
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020278	07/03/2016	3390.32	13.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,50	0,00	0,00	0,00	13.657,50	13.657,50
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020279	07/03/2016	3390.32	7.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,00	0,00	0,00	0,00	7.944,00	7.944,00
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	020280	09/03/2016	3390.30	1.814,90	1.814,90	0,00	0,00	1.814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,90
JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	020284	10/03/2016	3390.30	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 26/08/2021 18:26:57)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:26:57)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 WOLFREDO GUEDES PEREIRA	020518	29/04/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT	020519	29/04/2016	3390.39		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020521	29/04/2016	3191.13		42.732,42	42.732,42	0,00	0,00	42.732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	42.732,42
TR PUBLICIDADE LTDA	020523	29/04/2016	3390.39		2.517,00	2.517,00	0,00	0,00	2.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,00
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020529	02/05/2016	3390.39		11.443,92	11.443,92	0,00	0,00	11.443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,92
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	020538	05/05/2016	4490.52		14.370,27	14.370,27	0,00	0,00	14.370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,27
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	020539	05/05/2016	3390.30		11.873,75	11.873,75	0,00	0,00	11.873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.873,75
ADILSON DA SILVA PAULINO	020544	06/05/2016	3390.39		1.255,20	1.255,20	0,00	0,00	1.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,20
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	020554	09/05/2016	3390.30		10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
BI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	020555	09/05/2016	3390.30		1.656,80	1.656,80	0,00	0,00	1.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,80
SOS GAS LTDA	020556	11/05/2016	3390.30		53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	020557	11/05/2016	3390.30		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
SOS GAS LTDA	020558	11/05/2016	3390.30		53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	020559	11/05/2016	3390.30		159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
LABORATORIO DE 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 26/08/2021 18:26:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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													
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 26/08/2021 18:26:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	020715	09/06/2016	3390.30		792,15	792,15	0,00	0,00	6.610.699,94	0,00	0,00	0,00	1.226.114,57	7.836.814,51
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	020716	09/06/2016	3390.30		1.822,10	1.822,10	0,00	0,00	1.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,10
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020717	09/06/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020718	09/06/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
ADILSON DA SILVA PAULINO	020720	10/06/2016	3390.39		1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60
ADILSON DA SILVA PAULINO	020721	10/06/2016	3390.39		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	020728	22/06/2016	3390.30		108.564,59	1.573,13	0,00	0,00	1.573,13	106.991,46	0,00	0,00	106.991,46	108.564,59
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020733	22/06/2016	3390.39		9.507,42	9.507,42	0,00	0,00	9.507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,42
MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	020748	27/06/2016	3390.30		125.570,70	6.675,08	0,00	0,00	6.675,08	118.895,62	0,00	0,00	118.895,62	125.570,70
DROGAFONTE	020749	27/06/2016	3390.30		8.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,50	0,00	0,00	8.636,50	8.636,50
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020750	27/06/2016	3390.30		37.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.681,50	0,00	0,00	37.681,50	37.681,50
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	020755	28/06/2016	3390.39		9.898,57	9.898,57	0,00	0,00	9.898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.898,57
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020756	28/06/2016	3390.39		14.376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376,84	0,00	0,00	14.376,84	14.376,84
UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA	020760	28/06/2016	3390.39		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
JOAO PEREIRA SOARES	020778	29/06/2016	3390.30		830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020785	29/06/2016	3191.13		50.434,07	50.434,07	0,00	0,00	50.434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50.434,07
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020786	29/06/2016	3191.13		42.502,98	42.502,98	0,00	0,00	42.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.502,98
BRENO VIEIRA ARRUDA	020800	29/06/2016	3390.36		160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	020801	29/06/2016	4490.52		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020812	29/06/2016	3190.13		150.458,02	150.458,02	0,00	0,00	150.458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	150.458,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020813	29/06/2016	3190.13		87.757,16	87.757,16	0,00	0,00	87.757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	87.757,16
PRESENTES E UTILIDADES LTDA.	020817	01/07/2016	3390.30		6.669,56	6.669,56	0,00	0,00	6.669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,56
RACHEL DE SA BARRETO CALLOU -ME	020819	01/07/2016	4490.52		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020830	04/07/2016	3390.30		93.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93.204,40	0,00	0,00	93.204,40	93.204,40
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	020837	06/07/2016	3390.30		730,10	730,10	0,00	0,00	730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	730,10
ADILSON DA SILVA PAULINO	020838	06/07/2016	3390.39		982,40	982,40	0,00	0,00	982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	982,40
EXPANSAO MEDICA LTDA - EPP	020839	06/07/2016	3390.32		8.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,00	0,00	0,00	8.892,00	8.892,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020841	08/07/2016	3390.39		2.563,47	2.563,47	0,00	0,00	2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,47
SOS GAS LTDA	020842	08/07/2016	3390.30		106,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
SOS GAS LTDA	020843	08/07/2016	3390.30		53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	020846	08/07/2016	3390.30		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020866	15/07/2016	3390.39		6.766,98	6.766,98	0,00	0,00	6.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,98
POLICLINICA BAYEUX SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS	020867	15/07/2016	3390.39		125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda	020868	15/07/2016	3390.39		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda	020869	15/07/2016	3390.39		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020877	19/07/2016	3390.39		6.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,40	0,00	0,00	6.026,40	6.026,40
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	020878	19/07/2016	3390.39		2.428,15	2.428,15	0,00	0,00	2.428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,15
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	020879	19/07/2016	3390.39		4.523,15	4.523,15	0,00	0,00	4.523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,15



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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														
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	020880	19/07/2016	3390.30		1.767,00	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00
ILOSANGES PINHEIRO DA SILVA	020882	20/07/2016	3390.36		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	020886	20/07/2016	3390.39		756,84	756,84	0,00	0,00	756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	756,84
NOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020887	21/07/2016	3390.39		3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	020889	21/07/2016	3390.30		15.008,00	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.008,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020890	22/07/2016	3390.39		1.615,81	1.615,81	0,00	0,00	1.615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,81
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020891	22/07/2016	3390.39		7.392,75	7.392,75	0,00	0,00	7.392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,75
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020892	22/07/2016	3390.39		2.129,53	2.129,53	0,00	0,00	2.129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,53
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020893	22/07/2016	3390.39		1.928,48	1.928,48	0,00	0,00	1.928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,48
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020894	22/07/2016	3390.39		12.264,53	12.264,53	0,00	0,00	12.264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.264,53
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	020904	22/07/2016	3390.30		6.570,10	6.570,10	0,00	0,00	6.570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,10
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	020905	22/07/2016	3390.30		1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	020918	28/07/2016	3390.30		4.953,40	4.953,40	0,00	0,00	4.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,40
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	020919	28/07/2016	3390.30		41.209,70	41.209,70	0,00	0,00	41.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.209,70
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020935	28/07/2016	3191.13		51.620,06	51.620,06	0,00	0,00	51.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51.620,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020936	28/07/2016	3191.13		42.701,35	42.701,35	0,00	0,00	42.701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42.701,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020937	28/07/2016	3190.13		138.170,90	138.170,90	0,00	0,00	138.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	138.170,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020938	28/07/2016	3190.13		132.830,58	132.830,58	0,00	0,00	132.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132.830,58
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	020950	20/07/2016	3390.39		2.883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,44	0,00	0,00	2.883,44	2.883,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020954	01/08/2016	3190.13		184.558,22	184.558,22	0,00	0,00	184.558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	184.558,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020955	01/08/2016	3190.13		132.874,45	132.874,45	0,00	0,00	132.874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	132.874,45
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020956	01/08/2016	3191.13		41.579,27	41.579,27	0,00	0,00	41.579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41.579,27
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020958	01/08/2016	3390.39		646,23	646,23	0,00	0,00	646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	646,23
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020964	01/08/2016	3390.39		2.563,47	2.563,47	0,00	0,00	2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,47
INSTITUTO WOLFREDO GUEDES PEREIRA	020965	01/08/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	020983	05/08/2016	3390.30		5.003,50	5.003,50	0,00	0,00	5.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,50
EMMANOEL PALHANO DE OLIVEIRA	021008	16/08/2016	3390.36		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Maria José Teixeira do Nascimento	021009	16/08/2016	3390.36		471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	471,00	471,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021012	16/08/2016	3390.39		3.175,40	3.175,40	0,00	0,00	3.175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,40
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021013	16/08/2016	3390.39		12.342,58	12.342,58	0,00	0,00	12.342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,58

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	540,00	540,00
PROMÉDICA LABORATORIO LTDA	021056	24/08/2016	3390.39		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021063	26/08/2016	3390.39		3.532,61	3.532,61	0,00	0,00	3.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,61
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	021070	29/08/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	021071	29/08/2016	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
ADILSON DA SILVA PAULINO	021073	29/08/2016	3390.39		1.045,10	1.045,10	0,00	0,00	1.045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,10
Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda	021074	30/08/2016	3390.39		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE	021076	30/08/2016	3390.36		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
DANIELA CAROLINA BROSCO	021077	30/08/2016	3390.36		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
PABLO RICARDO YENI LIRA	021078	30/08/2016	3390.36		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA	021079	30/08/2016	3390.36		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	021107	02/09/2016	3390.39		5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
João Batista Cardoso das Flores	021111	05/09/2016	3390.39		4.664,00	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00
SOS GAS LTDA	021137	08/09/2016	3390.30		53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	021138	08/09/2016	3390.30		450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021148	12/09/2016	3390.39		2.563,47	2.563,47	0,00	0,00	2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,47
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021149	12/09/2016	3390.39		3.573,28	3.573,28	0,00	0,00	3.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,28
IMPORT AUTHORITY E REP. LTDA	021150	12/09/2016	3390.39		1.864,00	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:26:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 PARAÏBA	021422	16/11/2016	3390.39	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021427	16/11/2016	3390.30	3.304,02	3.304,02	0,00	0,00	3.304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,02
EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO	021428	17/11/2016	3390.36	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00
IMOBILIARIA LS LTDA	021429	17/11/2016	3390.39	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021431	17/11/2016	3390.30	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	021432	17/11/2016	3390.39	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	0,00	1.575,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021435	17/11/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021437	18/11/2016	3390.39	3.674,09	3.674,09	0,00	0,00	3.674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,09
João Batista Cardoso das Flores	021438	18/11/2016	3390.39	4.664,00	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 26/08/2021 18:26:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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
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	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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	53,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 DO ESTADO DA PARAIBA	000112	12/01/2017	3390.39	277,95	277,95	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	52.535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	52.535,89
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA	002430	20/06/2017	3390.39	283,19	283,19	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 26/08/2021 18:26:59)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:26:59)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:26:59)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:26:59)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:26:59)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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 26/08/2021 18:26:59)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:26:59)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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	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 26/08/2021 18:26:59)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:26:59)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:26:59)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:26:59)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	005273	30/11/2017	3190.13	5.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 26/08/2021 18:26:59)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:26:59)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:27:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004463	16/10/2017	3390.39	28.776,26	28.776,26	0,00	0,00	28.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.776,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004680	31/10/2017	3190.13	13.265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,62	0,00	0,00	0,00	13.265,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004740	31/10/2017	3190.13	4.345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,33	0,00	0,00	0,00	4.345,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004894	16/11/2017	3390.39	34.514,48	34.514,48	0,00	0,00	34.514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.514,48
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005101	29/11/2017	3390.30	6.117,60	6.117,60	0,00	0,00	6.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005140	30/11/2017	3190.13	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	0,00	4.895,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005258	30/11/2017	3190.13	15.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.701,00	0,00	0,00	0,00	15.701,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005294	30/11/2017	3390.30	9.055,00	9.055,00	0,00	0,00	9.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005319	30/11/2017	3390.39	32.083,14	32.083,14	0,00	0,00	32.083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.083,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005431	06/12/2017	3190.13	6.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,86	0,00	0,00	0,00	6.180,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005707	20/12/2017	3190.13	4.404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,54	0,00	0,00	0,00	4.404,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005776	28/12/2017	3190.13	16.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.851,85	0,00	0,00	0,00	16.851,85
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005826	28/12/2017	3390.39	38.141,41	38.141,41	0,00	0,00	38.141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.141,41



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:27:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 RAO DO SOL LTDA	001008	28/03/2017	3390.30	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001020	28/03/2017	3390.30	39.167,00	39.167,00	0,00	0,00	39.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.167,00
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001069	31/03/2017	3390.30	52.329,20	52.329,20	0,00	0,00	52.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52.329,20
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001070	31/03/2017	3390.30	23.339,20	23.339,20	0,00	0,00	23.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.339,20
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001071	31/03/2017	3390.30	21.522,90	21.522,90	0,00	0,00	21.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.522,90
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001072	31/03/2017	3390.30	40.761,60	40.761,60	0,00	0,00	40.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.761,60
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001307	10/04/2017	3390.30	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001480	18/04/2017	3390.30	30.563,20	30.563,20	0,00	0,00	30.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.563,20
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001481	18/04/2017	3390.30	79.041,70	79.041,70	0,00	0,00	79.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79.041,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001605	24/04/2017	3190.13	7.830,44	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 26/08/2021 18:27:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:27:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:27:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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 26/08/2021 18:27:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:27:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:27:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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	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 RAI0 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 26/08/2021 18:27:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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
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 26/08/2021 18:27:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	002693	30/06/2017	3190.13		60.833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60.833,22	0,00	0,00	60.833,22	60.833,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002694	30/06/2017	3190.13		46.263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46.263,74	0,00	0,00	46.263,74	46.263,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002695	30/06/2017	3190.13		9.118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,45	0,00	0,00	9.118,45	9.118,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002696	30/06/2017	3190.13		1.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,58	0,00	0,00	1.422,58	1.422,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002697	30/06/2017	3190.13		9.175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,89	0,00	0,00	9.175,89	9.175,89
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	002747	03/07/2017	3390.39		1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002777	05/07/2017	3390.39		1.239,95	1.239,95	0,00	0,00	1.239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,95
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002778	05/07/2017	3390.39		1.615,33	1.615,33	0,00	0,00	1.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,33
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	002779	05/07/2017	3390.39		3.596,09	3.596,09	0,00	0,00	3.596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,09
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002780	05/07/2017	3390.39		24.016,42	24.016,42	0,00	0,00	24.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.016,42
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002781	05/07/2017	3390.39		15.057,94	15.057,94	0,00	0,00	15.057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057,94
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	002783	07/07/2017	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	002810	10/07/2017	3390.39		6.517,64	6.517,64	0,00	0,00	6.517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,64
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	003251	02/08/2017	3390.39		1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003261	02/08/2017	3390.39		2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003296	07/08/2017	3190.13		2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	2.537,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003297	07/08/2017	3190.13		1.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,80	0,00	0,00	1.711,80	1.711,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003298	07/08/2017	3190.13		3.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,20	0,00	0,00	3.362,20	3.362,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003299	07/08/2017	3190.13		28.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.709,60	0,00	0,00	28.709,60	28.709,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003300	07/08/2017	3190.13		4.334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,37	0,00	0,00	4.334,37	4.334,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003301	07/08/2017	3190.13		23.751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.751,80	0,00	0,00	23.751,80	23.751,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003302	07/08/2017	3190.13		8.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,60	0,00	0,00	8.767,60	8.767,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003303	07/08/2017	3190.13		95.708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95.708,83	0,00	0,00	95.708,83	95.708,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003304	07/08/2017	3190.13		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003305	07/08/2017	3190.13		2.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,60	0,00	0,00	2.394,60	2.394,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003306	07/08/2017	3190.13		56.729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56.729,29	0,00	0,00	56.729,29	56.729,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003307	07/08/2017	3190.13		2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	2.537,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003308	07/08/2017	3190.13		1.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,80	0,00	0,00	1.711,80	1.711,80

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	004493	20/10/2017	3390.39	2.641,08	2.641,08	0,00	0,00	2.641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004710	31/10/2017	3390.39	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 26/08/2021 18:27:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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 26/08/2021 18:27:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005859	28/12/2017	3390.30	8.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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 26/08/2021 18:27:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 -	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 26/08/2021 18:27:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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
00.501				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 26/08/2021 18:27:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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	0,00	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 26/08/2021 18:27:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	0,00	138,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005466	10/12/2018	3390.39	36.098,38	36.098,38	0,00	0,00	36.098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36.098,38
SOS GAS LTDA	005484	13/12/2018	3390.30	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005831	28/12/2018	3390.30	216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	216,09	0,00	0,00	216,09	216,09

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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
00.207				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	0,00	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	0,00	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	0,00	795,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	002219	15/06/2018	3390.30	3.388,02	3.388,02	0,00	0,00	3.388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 26/08/2021 18:27:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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
00.210				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	119.935,89
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000752	05/03/2018	3390.39	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000798	12/03/2018	3390.39	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001072	29/03/2018	3190.04	1.507,26	1.507,26	0,00	0,00	1.507,26	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	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	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	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	67,60
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004996	27/11/2018	3190.11	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005031	27/11/2018	3190.04	74.475,60	74.475,60	0,00	0,00	74.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74.475,60
SOS GAS LTDA	005486	13/12/2018	3390.30	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	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	18.027,86
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004997	27/11/2018	3190.11	13.453,55	13.453,55	0,00	0,00	13.453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,55
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005039	27/11/2018	3190.04	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00.212				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	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	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	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	5.617,37
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004999	27/11/2018	3190.11	13.593,55	13.593,55	0,00	0,00	13.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,55
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005034	27/11/2018	3190.04	14.178,20	14.178,20	0,00	0,00	14.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,20
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005035	27/11/2018	3190.05	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
00.213				15.002,46	15.002,46	0,00	0,00	15.002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002,46
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	001079	29/03/2018	3190.04	1.292,52	1.292,52	0,00	0,00	1.292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,52
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001101	29/03/2018	3190.11	4.041,54	4.041,54	0,00	0,00	4.041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,54
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005001	27/11/2018	3190.11	8.064,40	8.064,40	0,00	0,00	8.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,40
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	005037	27/11/2018	3190.04	1.604,00	1.604,00	0,00	0,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	3.482,88
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19				001102	29/03/2018	3190.11	13.008,51	13.008,51	0,00	0,00	13.008,51	0,00	0,00	0,00	13.008,51
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME				001230	06/04/2018	4490.52	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	855,00
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME				001889	25/05/2018	3390.39	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19				005002	27/11/2018	3190.11	18.859,87	18.859,87	0,00	0,00	18.859,87	0,00	0,00	0,00	18.859,87
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19				005013	27/11/2018	3190.04	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
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	247,72	0,00	0,00	247,72	247,72
ANA SUELEN DE SOUZA SILVA				003208	07/08/2018	3390.39	2.949,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	2.949,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				005829	28/12/2018	3390.30	572,54	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54
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	816,25
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19				001095	29/03/2018	3190.11	3.549,26	3.549,26	0,00	0,00	3.549,26	0,00	0,00	0,00	3.549,26
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19				004924	22/11/2018	3190.11	6.424,46	6.424,46	0,00	0,00	6.424,46	0,00	0,00	0,00	6.424,46
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19				004925	22/11/2018	3190.05	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19				004995	27/11/2018	3190.11	13.781,67	13.781,67	0,00	0,00	13.781,67	0,00	0,00	0,00	13.781,67
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19				005030	27/11/2018	3190.04	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	2.956,36	0,00	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 26/08/2021 18:27:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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
João Batista Cardoso das Flores	002645	09/07/2018	3390.39		373,12	373,12	0,00	0,00	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	373,12
João Batista Cardoso das Flores	002649	10/07/2018	3390.39		186,56	186,56	0,00	0,00	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56
RESGATE KM EXPRESS EIRELI - ME	002744	23/07/2018	3390.39		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA	003266	22/08/2018	3390.91		4.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,80	0,00	0,00	0,00	4.300,80
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	003366	28/08/2018	3390.39		1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	1.320,54
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	003392	28/08/2018	3390.30		3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
SOS GAS LTDA	003655	31/08/2018	3390.30		490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA	003708	10/09/2018	3390.30		1.564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,70	0,00	0,00	0,00	1.564,70
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	003710	10/09/2018	3390.30		959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	959,60	0,00	0,00	0,00	959,60
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003715	10/09/2018	3390.30		60.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.238,00	0,00	0,00	0,00	60.238,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003716	10/09/2018	3390.30		7.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,50	0,00	0,00	0,00	7.148,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003717	10/09/2018	3390.30		7.684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,15	0,00	0,00	0,00	7.684,15
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	003938	21/09/2018	3390.91		895,74	895,74	0,00	0,00	895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	895,74
MARIA CLAUDIA ELPIDIO DOS SANTOS	004165	05/10/2018	3390.91		614,12	193,88	0,00	0,00	193,88	420,24	0,00	0,00	420,24	614,12
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	004182	05/10/2018	3390.30		1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	004183	05/10/2018	3390.30		264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	004185	05/10/2018	3390.39		6.608,00	6.608,00	0,00	0,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004554	31/10/2018	3390.30		42.768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42.768,04	0,00	0,00	0,00	42.768,04
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004555	31/10/2018	3390.30		599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	599,98	0,00	0,00	0,00	599,98
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	004661	05/11/2018	4490.52		74.938,00	22.711,00	0,00	0,00	22.711,00	52.227,00	0,00	0,00	0,00	74.938,00
MARIA LUILENE DA SILVA 03520318407	004848	20/11/2018	3390.30		4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	005250	30/11/2018	3390.30		47.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	005264	30/11/2018	3390.39		3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005328	04/12/2018	3390.30		98.446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98.446,65	0,00	0,00	0,00	98.446,65
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005329	04/12/2018	3390.30		103.962,69	5.831,34	0,00	0,00	5.831,34	98.131,35	0,00	0,00	0,00	103.962,69
MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	005330	04/12/2018	3390.30		97.575,86	4.048,28	0,00	0,00	4.048,28	93.527,58	0,00	0,00	0,00	97.575,86
MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	005331	04/12/2018	3390.30		88.526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88.526,26	0,00	0,00	0,00	88.526,26
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	005339	04/12/2018	3390.39		462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	005376	04/12/2018	3390.30		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME	005515	18/12/2018	3390.30		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005791	28/12/2018	3190.04		111.975,72	111.975,72	0,00	0,00	111.975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	111.975,72
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 26/08/2021 18:27:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:27:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:27:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:27:04)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 PRÓD. ODONT. LTDA - EPP	002125	10/06/2019	3390.30	14.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,70	0,00	0,00	14.957,70	14.957,70
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002155	12/06/2019	3390.39	5.361,73	5.361,73	0,00	0,00	5.361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,73
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA	002156	12/06/2019	3390.39	32.236,87	32.236,87	0,00	0,00	32.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.236,87



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:04)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:04)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:27:04)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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 26/08/2021 18:27:04)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:04)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:04)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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
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 26/08/2021 18:27:04)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 26/08/2021 18:27:04)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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 26/08/2021 18:27:04)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
02.030				185.788,22	30.557,55	0,00	0,00	30.557,55	110.420,26	0,00	28.400,00	82.020,26	112.577,81
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	28.400,00	49.700,00	49.700,00
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	30.000,00	10.000,00	48.843,12
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	30.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:04)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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 26/08/2021 18:27:05)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
02.060					802.083,67	45.000,60	0,00	29.642,76	15.357,84	499.057,21	0,00	164.959,05	334.098,16	349.456,00
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	16.580,00	32.800,00	32.800,00
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 26/08/2021 18:27:05)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
02.060				802.083,67	45.000,60	0,00	29.642,76	15.357,84	499.057,21	0,00	164.959,05	334.098,16	349.456,00
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	0,00	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 26/08/2021 18:27:05)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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 26/08/2021 18:27:05)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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		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	000544	13/02/2020	3390.39		1.370,37	1.370,37	0,00	0,00	1.370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,37
SOS GAS LTDA	000931	28/02/2020	3390.30		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00
SOS GAS LTDA	000932	28/02/2020	3390.30		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00
SOS GAS LTDA	000933	28/02/2020	3390.30		345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00
SOS GAS LTDA	000934	28/02/2020	3390.30		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00
SOS GAS LTDA	000935	28/02/2020	3390.30		1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001036	11/03/2020	3390.39		1.094,12	1.094,12	0,00	0,00	1.094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,12
JUAREZ BARBOSA PEQUENO	001043	11/03/2020	3390.32		17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,40	0,00	0,00	4.977,40	4.977,40
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001425	31/03/2020	3390.39		1.321,45	1.321,45	0,00	0,00	1.321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,45
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001560	30/04/2020	3190.11		10.128,80	3.521,59	0,00	0,00	3.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,59
FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION	001586	30/04/2020	3190.11		29.864,40	29.864,40	0,00	0,00	29.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.864,40
FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION	001600	30/04/2020	3190.04		133.872,83	133.872,83	0,00	0,00	133.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	133.872,83
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	001649	30/04/2020	3390.30		195,80	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	001689	30/04/2020	3390.36		1.921,00	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00
FOLHA 228 - F.M.A.S - ACESSUAS (PS)	002044	18/05/2020	3190.04		1.724,03	1.724,03	0,00	0,00	1.724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,03
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	002152	19/05/2020	3390.39		1.687,06	1.687,06	0,00	0,00	1.687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,06
SOS GAS LTDA	002346	01/06/2020	3390.30		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00
SOS GAS LTDA	002354	01/06/2020	3390.30		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	002420	15/06/2020	3390.30		5.135,58	0,58	0,00	0,00	0,58	55,00	0,00	0,00	55,00	55,58
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	002927	10/07/2020	3390.39		2.228,44	2.228,44	0,00	0,00	2.228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,44
DEPARTAMENTO DE POLICIA	003399	06/08/2020	3390.39		195,23	39,05	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05
ROD.FEDERAL-14 ^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	1.817,90	0,00	0,00	1.817,90	1.817,90
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003447	11/08/2020	3390.30		1.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,85	0,00	0,00	1.466,85	1.466,85
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003448	11/08/2020	3390.30		1.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,90	0,00	0,00	1.817,90	1.817,90
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003449	11/08/2020	3390.30		1.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,85	0,00	0,00	1.466,85	1.466,85
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003492	12/08/2020	3390.30		1.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003544	12/08/2020	3390.30		2.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,80	0,00	0,00	2.475,80	2.475,80
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003548	12/08/2020	3390.39		1.854,63	1.854,63	0,00	0,00	1.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,63
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003549	12/08/2020	3390.30		2.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,75	0,00	0,00	2.093,75	2.093,75
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003550	12/08/2020	3390.30		6.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,00	0,00	0,00	6.686,00	6.686,00
NORT FRUT LTDA	003553	12/08/2020	3390.30		971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	971,20	0,00	0,00	971,20	971,20
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	003555	12/08/2020	3390.30		294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	294,55	0,00	0,00	294,55	294,55
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	003964	31/08/2020	3390.39		589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00	589,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:05)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 26/08/2021 18:27:05)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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 26/08/2021 18:27:05)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03	
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	13.564,40	0,00	0,00	0,00	13.564,40
FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS)				001607	30/04/2020	3190.04	101.870,64	101.870,64	0,00	0,00	101.870,64	0,00	0,00	0,00	101.870,64
TAURUS ARMAS S.A				002074	18/05/2020	4490.52	64.348,95	0,00	0,00	0,00	64.348,95	0,00	0,00	64.348,95	64.348,95
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI				002687	30/06/2020	3390.39	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI				003953	31/08/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI				005641	27/11/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
COPY LINE				006112	16/12/2020	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	473,68
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI				006198	18/12/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)				006407	29/12/2020	3190.05	68,90	68,90	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	68,90
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)				006408	29/12/2020	3190.11	22.311,87	22.311,87	0,00	0,00	22.311,87	0,00	0,00	0,00	22.311,87
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	20.059,87	0,00	0,00	0,00	20.059,87
FOLHA 25 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO)				006411	29/12/2020	3190.05	1,95	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FLÁVIO PEREIRA DA SILVA				000342	30/01/2020	3390.31	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ADNILSON PIMENTELDE SOUZA				000343	30/01/2020	3390.31	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SEVERINA GOMES DA SILVA				000344	30/01/2020	3390.31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TAIS FERNANDA BALBINO DA SILVA				000408	31/01/2020	3390.31	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FOLHA 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO)				001558	30/04/2020	3190.11	7.405,54	7.405,54	0,00	0,00	7.405,54	0,00	0,00	0,00	7.405,54
FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS)				001592	30/04/2020	3190.11	24.193,20	24.193,20	0,00	0,00	24.193,20	0,00	0,00	0,00	24.193,20
FOLHA 27 - SECRETARIA DE CULT. ESPORTE E LAZER (PS)				001609	30/04/2020	3190.04	11.115,00	11.115,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA				005658	30/11/2020	3390.31	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IRENE NOEMIA GAMA DO NASCIMENTO				005673	30/11/2020	3390.31	5.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	21.193,20	0,00	0,00	0,00	21.193,20
FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS				001613	30/04/2020	3190.04	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02.140					22.383,20	22.383,20	0,00	0,00	22.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383,20	
ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA				001595	30/04/2020	3190.11	18.993,20	18.993,20	0,00	0,00	18.993,20	0,00	0,00	0,00	18.993,20
FOLHA 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S)				001602	30/04/2020	3190.04	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:05)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000012	02/01/2020	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000013	02/01/2020	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
NATAN DE OLIVEIRA COSTA	000043	14/01/2020	3390.39		2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00	2.588,00
SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA	000044	14/01/2020	3390.30		1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
SETE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAIS MEDICO HOSPITALRES EIRELI	000081	17/01/2020	3390.39		8.399,50	8.399,50	0,00	0,00	8.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,50
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	000340	30/01/2020	3390.39		9.575,00	4.229,40	0,00	0,00	4.229,40	5.345,60	0,00	0,00	5.345,60	9.575,00
AUTOPEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - EIRELI	000396	31/01/2020	3390.30		5.615,93	5,29	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000407	31/01/2020	3190.13		3.439,00	3.439,00	0,00	0,00	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000419	31/01/2020	3190.13		5.589,85	5.589,85	0,00	0,00	5.589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000420	31/01/2020	3190.13		38.116,29	38.116,29	0,00	0,00	38.116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38.116,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000422	31/01/2020	3190.13		3.699,76	3.699,76	0,00	0,00	3.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000424	31/01/2020	3190.13		60.227,42	60.227,42	0,00	0,00	60.227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	60.227,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000426	31/01/2020	3190.13		58.824,04	58.824,04	0,00	0,00	58.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58.824,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000427	31/01/2020	3190.13		5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000428	31/01/2020	3190.13		3.891,20	3.891,20	0,00	0,00	3.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000429	31/01/2020	3190.13		44.952,00	44.952,00	0,00	0,00	44.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.952,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000432	31/01/2020	3190.13		21.690,98	21.690,98	0,00	0,00	21.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.690,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000435	31/01/2020	3190.13		9.141,05	9.141,05	0,00	0,00	9.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000451	31/01/2020	3390.39		1.559,18	1.559,18	0,00	0,00	1.559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000452	31/01/2020	3390.39		26.384,89	26.384,89	0,00	0,00	26.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000453	31/01/2020	3390.39		2.757,95	2.757,95	0,00	0,00	2.757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000454	31/01/2020	3390.39		15.982,58	15.982,58	0,00	0,00	15.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.982,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000473	04/02/2020	3390.39		1.584,96	1.584,96	0,00	0,00	1.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000474	04/02/2020	3390.39		27.000,61	27.000,61	0,00	0,00	27.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000475	04/02/2020	3390.39		3.776,26	3.776,26	0,00	0,00	3.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000476	04/02/2020	3390.39		16.717,31	16.717,31	0,00	0,00	16.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.717,31
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	000492	10/02/2020	3390.30		28.013,30	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:05)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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 26/08/2021 18:27:05)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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 26/08/2021 18:27:05)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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 26/08/2021 18:27:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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 26/08/2021 18:27:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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	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
CUNHA02899823400														
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 26/08/2021 18:27:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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 26/08/2021 18:27:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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 26/08/2021 18:27:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005179	30/10/2020	3190.13		3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00	3.716,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005180	30/10/2020	3190.13		44.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.733,00	0,00	0,00	44.733,00	44.733,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005181	30/10/2020	3190.13		3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005182	30/10/2020	3190.13		41.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.645,00	0,00	0,00	41.645,00	41.645,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005183	30/10/2020	3190.13		76.255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	76.255,39	0,00	0,00	76.255,39	76.255,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005184	30/10/2020	3190.13		6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005185	30/10/2020	3190.13		67.868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67.868,74	0,00	0,00	67.868,74	67.868,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005186	30/10/2020	3190.13		72.091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72.091,96	0,00	0,00	72.091,96	72.091,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005187	30/10/2020	3190.13		20.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.168,00	0,00	0,00	20.168,00	20.168,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	005282	10/11/2020	3390.39		614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
SOS GAS LTDA	005375	13/11/2020	3390.30		839,00	207,00	0,00	207,00	0,00	632,00	0,00	0,00	632,00	632,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005377	13/11/2020	3390.30		3.006,15	2.991,50	0,00	2.991,50	0,00	14,65	0,00	0,00	14,65	14,65
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	005389	13/11/2020	3390.30		80.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,00	0,00	0,00	8.788,00	8.788,00
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	005390	13/11/2020	3390.30		28.775,00	11.985,00	0,00	11.985,00	0,00	3.875,00	0,00	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	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	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005735	30/11/2020	3190.13		14.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,07	0,00	0,00	14.961,07	14.961,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005804	30/11/2020	3190.13		2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005805	30/11/2020	3190.13		4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005806	30/11/2020	3190.13		39.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.553,40	0,00	0,00	39.553,40	39.553,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005807	30/11/2020	3190.13		3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005808	30/11/2020	3190.13		30.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.120,00	0,00	0,00	30.120,00	30.120,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005809	30/11/2020	3190.13		94.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94.685,21	0,00	0,00	94.685,21	94.685,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005810	30/11/2020	3190.13		7.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,80	0,00	0,00	7.296,80	7.296,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005811	30/11/2020	3190.13		68.892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68.892,94	0,00	0,00	68.892,94	68.892,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005812	30/11/2020	3190.13		98.305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98.305,46	0,00	0,00	98.305,46	98.305,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005813	30/11/2020	3190.13		5.761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,46	0,00	0,00	5.761,46	5.761,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005814	30/11/2020	3190.13		3.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,00	0,00	0,00	3.349,00	3.349,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	005915	01/12/2020	3390.30		12.079,80	6.055,60	0,00	6.055,60	0,00	6.024,20	0,00	0,00	6.024,20	6.024,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005916	01/12/2020	3390.30		5.588,40	2.991,70	0,00	2.991,70	0,00	2.596,70	0,00	2.594,65	2,05	2,05
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	005925	01/12/2020	3390.30		4.704,60	2.128,30	0,00	2.128,30	0,00	2.576,30	0,00	0,00	2.576,30	2.576,30
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005933	01/12/2020	3390.32		126.420,00	26.220,00	0,00	26.220,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00
NORT FRUT LTDA	006000	09/12/2020	3390.30		11.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,70	0,00	11.302,66	1,04	1,04
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006001	09/12/2020	3390.30		21.740,64	13.734,89	0,00	13.734,89	0,00	8.005,75	0,00	7.996,30	9,45	9,45
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	006002	09/12/2020	3390.30		17.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.085,60	0,00	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	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	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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	006038	14/12/2020	3390.30		763,00	763,00	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006039	14/12/2020	3390.30		463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PHARMAPLUS LTDA	006164	17/12/2020	3390.32		43.474,00	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	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	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	46,40	0,00	0,00	46,40	46,40
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006174	17/12/2020	3390.32		1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	006209	18/12/2020	3390.30		45.000,00	13.526,47	0,00	13.526,47	0,00	31.473,53	0,00	16.515,82	14.957,71	14.957,71
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	006239	18/12/2020	3390.30		56.100,00	56.099,95	0,00	56.099,95	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05
SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	006240	18/12/2020	3390.30		10.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,60	0,00	0,00	10.313,60	10.313,60
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	006251	22/12/2020	3390.30		1.500,00	405,32	0,00	405,32	0,00	1.094,68	0,00	614,88	479,80	479,80
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	006256	22/12/2020	3390.30		6.000,00	1.139,58	0,00	1.139,58	0,00	4.860,42	0,00	842,51	4.017,91	4.017,91
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006267	22/12/2020	3390.30		4.000,00	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	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	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 26/08/2021 18:27:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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
HOSPMEDE 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 26/08/2021 18:27:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	530.011,01	4.741.655,68	7.833.247,03
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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.010	GABINETE DO PREFEITO				526.650,07	308.696,85	0,00	0,00	308.696,85	213.690,10	0,00	0,00	213.690,10	522.386,95
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
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	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
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	1.366,50	0,00	0,00	1.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,50
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	752,80	0,00	0,00	752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	752,80
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003234	07/07/2021	3390.39		348,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003235	07/07/2021	3390.39		1.832,35	1.832,35	0,00	0,00	1.832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,35
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003236	07/07/2021	3390.39		366,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003238	07/07/2021	3390.39		1.553,50	1.553,50	0,00	0,00	1.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003240	07/07/2021	3390.39		4.245,25	4.245,25	0,00	0,00	4.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,25
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003241	07/07/2021	3390.39		6.078,50	6.078,50	0,00	0,00	6.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003243	07/07/2021	3390.39		261,00	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003244	07/07/2021	3390.39		1.171,20	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003264	07/07/2021	3390.39		41.587,50	41.587,50	0,00	0,00	41.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.587,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003265	07/07/2021	3390.39		16.742,16	16.742,16	0,00	0,00	16.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.742,16
Maria Tereza Pereira Carvalho	003300	13/07/2021	3390.30		268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50	0,00	0,00	268,50	268,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003301	13/07/2021	3390.39		1.838,50	1.838,50	0,00	0,00	1.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,50
COPY LINE	003337	16/07/2021	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	003343	16/07/2021	3390.39		200.000,00	36.045,05	0,00	0,00	36.045,05	163.954,95	0,00	0,00	163.954,95	200.000,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003376	21/07/2021	3390.39		892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80	0,00	0,00	892,80	892,80
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003377	21/07/2021	3390.39		645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	645,60	0,00	0,00	645,60	645,60
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003403	26/07/2021	3390.39		978,00	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	003426	27/07/2021	3190.11		96.151,07	96.151,07	0,00	0,00	96.151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96.151,07
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	003427	27/07/2021	3390.08		205,08	205,08	0,00	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	003428	27/07/2021	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 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)	003570	27/07/2021	3190.11		48.909,39	48.909,39	0,00	0,00	48.909,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.909,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003585	27/07/2021	3190.13		11.502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.502,16	0,00	0,00	11.502,16	11.502,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003620	27/07/2021	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003626	27/07/2021	3190.13		6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (PS)	003649	27/07/2021	3190.11		31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	003746	30/07/2021	3390.33		5.150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,54	0,00	0,00	5.150,54	5.150,54

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID					37.193,10	35.047,96	0,00	0,00	35.047,96	572,00	0,00	0,00	572,00	35.619,96
COPY LINE	000439	23/02/2021	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
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	0,00	0,01
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003206	05/07/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
COPY LINE	003339	16/07/2021	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003417	27/07/2021	3390.40	72,91	72,91	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	003436	27/07/2021	3190.11	1.573,15	1.573,15	0,00	0,00	1.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,15
FOLHA 261 - PROCON (COMISSIONADOS)	003594	27/07/2021	3190.11	28.102,88	28.102,88	0,00	0,00	28.102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.102,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003632	27/07/2021	3190.13	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00
FOLHA 19 - PROCON (PS)	003656	27/07/2021	3190.04	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA	003744	30/07/2021	3390.39	1.614,93	1.614,93	0,00	0,00	1.614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,93
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					67.884,72	61.158,29	0,00	0,00	61.158,29	6.726,43	0,00	0,00	6.726,43	67.884,72
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	0,00	7.500,00
COPY LINE	003340	16/07/2021	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (ESTATUTÁRIO)	003429	27/07/2021	3190.11	4.016,94	4.016,94	0,00	0,00	4.016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,94
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (ESTATUTÁRIO)	003430	27/07/2021	3190.11	5.707,71	5.707,71	0,00	0,00	5.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,71
JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	003566	27/07/2021	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003583	27/07/2021	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	6.484,43
FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS)	003590	27/07/2021	3190.11	34.783,63	34.783,63	0,00	0,00	34.783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.783,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003628	27/07/2021	3190.13	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00
FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS)	003652	27/07/2021	3190.04	1.176,33	1.176,33	0,00	0,00	1.176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,33

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.030	SECRETARIA DE FAZENDA				1.313.238,49	223.209,59	0,00	0,00	223.209,59	164.498,58	0,00	0,00	164.498,58	387.708,17
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	140.000,00
COPY LINE	003336	16/07/2021	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
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	003352	20/07/2021	3390.39		685.210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO)	003406	27/07/2021	3190.11		249.286,36	109.347,24	0,00	0,00	109.347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	109.347,24
DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA.	003518	27/07/2021	3390.40		7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
FOLHA 252 - SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS)	003571	27/07/2021	3190.11		51.664,40	51.664,40	0,00	0,00	51.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51.664,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003612	27/07/2021	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003622	27/07/2021	3190.13		2.904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,71	0,00	0,00	2.904,71	2.904,71
FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS)	003639	27/07/2021	3190.04		13.203,23	13.203,23	0,00	0,00	13.203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203,23
02.040	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				117.933,85	74.712,95	0,00	0,00	74.712,95	43.220,90	0,00	0,00	43.220,90	117.933,85
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
SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	003144	30/06/2021	3390.39		26.600,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	26.600,00
FOLHA 17 -SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO)	003431	27/07/2021	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003586	27/07/2021	3190.13		6.139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,43	0,00	0,00	6.139,43	6.139,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003588	27/07/2021	3190.13		6.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,66	0,00	0,00	6.463,66	6.463,66
FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS)	003592	27/07/2021	3190.11		26.693,20	26.693,20	0,00	0,00	26.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.693,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003630	27/07/2021	3190.13		7.817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,81	0,00	0,00	7.817,81	7.817,81
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS)	003654	27/07/2021	3190.04		35.535,48	35.535,48	0,00	0,00	35.535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535,48

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:07)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			391.835,11	250.974,02	0,00	0,00	250.974,02	70.965,45	0,00	0,00	70.965,45	321.939,47
COPY LINE	000029	20/01/2021	3390.39	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
COPY LINE	000436	23/02/2021	3390.39	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000896	26/02/2021	3390.30	31.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	205,60	0,00	0,00	205,60	205,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
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
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
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003190	01/07/2021	3390.39	7.571,52	7.571,52	0,00	0,00	7.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,52
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003205	05/07/2021	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
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003330	14/07/2021	3390.30	19.221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221,35	0,00	0,00	19.221,35	19.221,35
COPY LINE	003334	16/07/2021	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
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	003355	20/07/2021	3390.40	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003365	21/07/2021	3390.39	6.759,04	6.759,04	0,00	0,00	6.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,04
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003366	21/07/2021	3390.39	43.029,34	43.029,34	0,00	0,00	43.029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43.029,34
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	003392	23/07/2021	3390.39	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003405	26/07/2021	3390.40	729,07	729,07	0,00	0,00	729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	729,07
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	003407	27/07/2021	3190.11	72.645,86	72.645,86	0,00	0,00	72.645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72.645,86
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	003408	27/07/2021	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)	003409	27/07/2021	3190.11	1.441,34	1.441,34	0,00	0,00	1.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,34
FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS)	003572	27/07/2021	3190.11	50.422,46	50.422,46	0,00	0,00	50.422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50.422,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003614	27/07/2021	3190.13	11.344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.344,17	0,00	0,00	11.344,17	11.344,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003623	27/07/2021	3190.13	10.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,00	0,00	0,00	10.824,00	10.824,00
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	003640	27/07/2021	3190.04	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME	003668	27/07/2021	3390.39	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003686	30/07/2021	3390.39	7.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,52	0,00	0,00	7.571,52	7.571,52
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003693	30/07/2021	3390.39	14.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.573,20	0,00	0,00	14.573,20	14.573,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:07)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.133.986,44	260.026,08	0,00	0,00	260.026,08	1.355.837,89	0,00	0,00	1.355.837,89	1.615.863,97
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	12.285,00	0,00	0,00	12.285,00	12.285,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,10	0,00	0,00	3.545,10	3.545,10
NORT FRUT LTDA	001080	18/03/2021	3390.30		4.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,66	0,00	0,00	3.806,66	3.806,66
NORT FRUT LTDA	001081	18/03/2021	3390.30		8.630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,42	0,00	0,00	5.378,42	5.378,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	107,60	107,60
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
CENTRO SOCIAL EBENEZER	001233	29/03/2021	3390.39		71.271,00	7.919,00	0,00	0,00	7.919,00	31.676,00	0,00	0,00	31.676,00	39.595,00
CENTRO SOCIAL EBENEZER	001259	29/03/2021	3390.91		63.000,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	42.000,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	001511	06/04/2021	3390.30		1.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	652,91	0,00	0,00	652,91	652,91
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
ESTANISLAU CHAVES NETO	001785	30/04/2021	3390.30		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.117,05	0,00	0,00	116.117,05	116.117,05
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
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
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	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
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	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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:07)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.133.986,44	260.026,08	0,00	0,00	260.026,08	1.355.837,89	0,00	0,00	1.355.837,89	1.615.863,97
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	
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	
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	
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	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	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002882	22/06/2021	3390.30	592,80	487,00	0,00	0,00	487,00	105,80	0,00	0,00	105,80	592,80	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002883	22/06/2021	3390.30	4.520,84	3.727,34	0,00	0,00	3.727,34	793,50	0,00	0,00	793,50	4.520,84	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002884	22/06/2021	3390.30	6.771,87	5.581,62	0,00	0,00	5.581,62	1.190,25	0,00	0,00	1.190,25	6.771,87	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002885	22/06/2021	3390.30	46.179,29	33.881,34	0,00	0,00	33.881,34	12.297,95	0,00	0,00	12.297,95	46.179,29	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002886	22/06/2021	3390.30	13.547,73	11.166,99	0,00	0,00	11.166,99	2.380,74	0,00	0,00	2.380,74	13.547,73	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002888	22/06/2021	3390.30	14.150,59	11.664,29	0,00	0,00	11.664,29	2.486,30	0,00	0,00	2.486,30	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	
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	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:07)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.133.986,44	260.026,08	0,00	0,00	260.026,08	1.355.837,89	0,00	0,00	1.355.837,89	1.615.863,97
EPP														
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
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003016	30/06/2021	3390.39		283,10	283,10	0,00	0,00	283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	283,10
SOS GAS LTDA	003214	05/07/2021	3390.30		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	003215	07/07/2021	3390.39		44.554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44.554,47	0,00	0,00	44.554,47	44.554,47
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003231	07/07/2021	3390.39		177,88	177,88	0,00	0,00	177,88	0,02	0,00	0,00	0,02	177,90
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003232	07/07/2021	3390.39		674,40	674,39	0,00	0,00	674,39	0,01	0,00	0,00	0,01	674,40
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003233	07/07/2021	3390.39		323,30	323,28	0,00	0,00	323,28	0,02	0,00	0,00	0,02	323,30
MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA	003296	09/07/2021	3390.36		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA	003297	09/07/2021	3390.36		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003332	14/07/2021	3390.30		46.762,69	46.567,34	0,00	0,00	46.567,34	195,35	0,00	0,00	195,35	46.762,69
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	003348	16/07/2021	3390.30		1.648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	4,55	4,55
VAREJISTA EIRELI														
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	003350	16/07/2021	3390.30		138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35	0,35
VAREJISTA EIRELI														
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003367	21/07/2021	3390.39		23.282,81	23.282,81	0,00	0,00	23.282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.282,81
DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO	003394	23/07/2021	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
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	003397	23/07/2021	3390.39		500.000,00	27.613,92	0,00	0,00	27.613,92	472.386,08	0,00	0,00	472.386,08	500.000,00
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	003399	26/07/2021	3390.39		8.940,00	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003401	26/07/2021	3390.30		241,10	241,10	0,00	0,00	241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	241,10
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003414	27/07/2021	3390.40		729,33	729,33	0,00	0,00	729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	729,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003576	27/07/2021	3190.13		13.769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,54	0,00	0,00	13.769,54	13.769,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003577	27/07/2021	3190.13		9.141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,96	0,00	0,00	9.141,96	9.141,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003580	27/07/2021	3190.13		18.351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.351,49	0,00	0,00	18.351,49	18.351,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003587	27/07/2021	3190.13		50.384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50.384,28	0,00	0,00	50.384,28	50.384,28
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003600	27/07/2021	3390.30		8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	003621	27/07/2021	3390.30		8.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,20	0,00	0,00	8.296,20	8.296,20

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:07)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.133.986,44	260.026,08	0,00	0,00	260.026,08	1.355.837,89	0,00	0,00	1.355.837,89	1.615.863,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003631	27/07/2021	3190.13	17.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.043,10	0,00	0,00	17.043,10	17.043,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003636	27/07/2021	3190.13	110.668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	110.668,58	0,00	0,00	110.668,58	110.668,58
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003662	27/07/2021	3390.30	2.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,32	0,00	0,00	2.245,32	2.245,32
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003663	27/07/2021	3390.30	15.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,76	0,00	0,00	15.489,76	15.489,76
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003664	27/07/2021	3390.30	213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	213,19	0,00	0,00	213,19	213,19
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003665	27/07/2021	3390.30	1.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,80	0,00	0,00	1.509,80	1.509,80
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003666	27/07/2021	3390.30	5.213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,54	0,00	0,00	5.213,54	5.213,54
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003667	27/07/2021	3390.30	4.746,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,09	0,00	0,00	4.746,09	4.746,09
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	003680	27/07/2021	3390.30	27.050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27.050,64	0,00	0,00	27.050,64	27.050,64
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003690	30/07/2021	3390.39	46.249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46.249,36	0,00	0,00	46.249,36	46.249,36
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003691	30/07/2021	3390.39	6.835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,40	0,00	0,00	6.835,40	6.835,40
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003692	30/07/2021	3390.39	32.247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.247,14	0,00	0,00	32.247,14	32.247,14
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	003702	30/07/2021	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
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	003706	30/07/2021	3390.39	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003729	30/07/2021	3390.30	353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	353,65	0,00	0,00	353,65	353,65
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003731	30/07/2021	3390.30	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90	0,00	0,00	225,90	225,90



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:07)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA					2.063.663,61	700.794,95	0,00	0,00	700.794,95	902.159,37	0,00	0,00	902.159,37	1.602.954,32
MAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	000497	24/02/2021	3390.39		169.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	169.612,87	0,00	0,00	169.612,87	169.612,87
ESTANISLAU CHAVES NETO	001706	26/04/2021	3390.30		100.000,00	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	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
ESTANISLAU CHAVES NETO	001815	30/04/2021	3390.30		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.144,55	0,00	0,00	49.144,55	49.144,55
ESTANISLAU CHAVES NETO	003054	30/06/2021	3390.30		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.185,40	0,00	0,00	262.185,40	262.185,40
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003186	01/07/2021	3390.39		1.892,88	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003187	01/07/2021	3390.39		8.883,44	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	003319	14/07/2021	3390.39		4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	003368	21/07/2021	3390.39		153.382,18	153.382,18	0,00	0,00	153.382,18	0,00	0,00	0,00	0,00	153.382,18
FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A	003398	26/07/2021	3390.39		155.071,44	155.071,44	0,00	0,00	155.071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	155.071,44
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	003413	27/07/2021	3190.11		174.780,90	174.780,90	0,00	0,00	174.780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	174.780,90
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	003415	27/07/2021	3390.08		256,35	256,35	0,00	0,00	256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	003416	27/07/2021	3190.11		8.591,70	8.591,70	0,00	0,00	8.591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,70
FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS)	003579	27/07/2021	3190.11		45.093,20	45.093,20	0,00	0,00	45.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45.093,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003581	27/07/2021	3190.13		10.371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,43	0,00	0,00	10.371,43	10.371,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003624	27/07/2021	3190.13		20.477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,10	0,00	0,00	20.477,10	20.477,10
FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (PS)	003645	27/07/2021	3190.04		93.077,73	93.077,73	0,00	0,00	93.077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	93.077,73
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	003683	29/07/2021	3390.39		30.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.909,67	0,00	0,00	30.909,67	30.909,67
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003684	30/07/2021	3390.39		1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003685	30/07/2021	3390.39		8.883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,44	0,00	0,00	8.883,44	8.883,44
R.D.S CONSTRUCOES LTDA	003696	30/07/2021	3390.39		246.216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	246.216,40	0,00	0,00	246.216,40	246.216,40
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					63.206,50	52.424,46	0,00	0,00	52.424,46	10.782,04	0,00	0,00	10.782,04	63.206,50
FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)	003449	27/07/2021	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
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003584	27/07/2021	3390.30		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	003598	27/07/2021	3190.13		9.106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.106,43	0,00	0,00	9.106,43	9.106,43
FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS)	003605	27/07/2021	3190.11		39.593,20	39.593,20	0,00	0,00	39.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.593,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003638	27/07/2021	3190.13		1.115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,61	0,00	0,00	1.115,61	1.115,61
FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PS)	003672	27/07/2021	3190.04		5.070,97	5.070,97	0,00	0,00	5.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,97



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:07)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL					1.514.043,23	580.136,44	0,00	0,00	580.136,44	495.995,19	0,00	0,00	495.995,19	1.076.131,63
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000568	25/02/2021	3390.30	53.467,20	0,00	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	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	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	5.707,20	0,00	0,00	5.707,20	5.707,20	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001502	05/04/2021	3390.30	199.950,00	30.869,50	0,00	0,00	30.869,50	65.863,80	0,00	0,00	65.863,80	96.733,30	
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	4.145,06	0,00	0,00	4.145,06	17.980,04	
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	12.105,50	0,00	0,00	12.105,50	3.085,90	0,00	0,00	3.085,90	15.191,40	
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	001565	13/04/2021	3390.30	82.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.385,20	0,00	0,00	32.385,20	32.385,20	
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	53.115,80	0,00	0,00	53.115,80	53.115,80	
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001841	30/04/2021	3390.30	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00	84,20	84,20	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002673	04/06/2021	3390.39	12.710,00	12.710,00	0,00	0,00	12.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,00	
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	
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	002902	24/06/2021	3390.30	539,70	539,70	0,00	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	539,70	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002914	24/06/2021	3390.39	6.566,50	6.566,50	0,00	0,00	6.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,50	
NORT FRUT LTDA	002976	28/06/2021	3390.30	694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003088	30/06/2021	3390.30	1.667,45	1.667,45	0,00	0,00	1.667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,45	
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003094	30/06/2021	3390.30	403,70	403,70	0,00	0,00	403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	403,70	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003101	30/06/2021	3390.30	2.819,74	2.819,74	0,00	0,00	2.819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,74	
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	003134	30/06/2021	3390.39	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	003135	30/06/2021	3390.39	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003209	05/07/2021	3390.39	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	
SOS GAS LTDA	003211	05/07/2021	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	
SOS GAS LTDA	003227	07/07/2021	3390.30	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
JULIA MARIA DA SILVA	003389	22/07/2021	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 JOSÉ DE MACENA	003390	22/07/2021	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	
GENERINA PEREIRA DA SILVA	003400	26/07/2021	3390.36	7.590,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	7.590,00	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003402	26/07/2021	3390.39	72,91	72,91	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	003419	27/07/2021	3190.11	61.229,86	61.229,86	0,00	0,00	61.229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	61.229,86	
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	003420	27/07/2021	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)	003425	27/07/2021	3190.11	3.444,32	3.444,32	0,00	0,00	3.444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,32	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES -	003560	27/07/2021	3390.30	35.027,70	35.024,80	0,00	0,00	35.024,80	2,90	0,00	0,00	2,90	35.027,70	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:07)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63	
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			1.514.043,23	580.136,44	0,00	0,00	580.136,44	495.995,19	0,00	0,00	495.995,19	1.076.131,63	
EPP														
JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME	003564	27/07/2021	3390.32	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003582	27/07/2021	3190.13	10.279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.279,43	0,00	0,00	10.279,43	10.279,43	
FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMMISSION	003589	27/07/2021	3190.11	43.193,20	43.193,20	0,00	0,00	43.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.193,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003618	27/07/2021	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	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003625	27/07/2021	3190.13	32.658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32.658,65	0,00	0,00	32.658,65	32.658,65	
FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS	003647	27/07/2021	3190.04	148.448,38	148.448,38	0,00	0,00	148.448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	148.448,38	
SOS GAS LTDA	003674	27/07/2021	3390.30	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003699	30/07/2021	3390.32	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.200,00	0,00	0,00	139.200,00	139.200,00	
Adriana Liberato dos Santos	003701	30/07/2021	3390.48	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	
NORT FRUT LTDA	003704	30/07/2021	3390.30	10.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,90	0,00	0,00	10.779,90	10.779,90	
NORT FRUT LTDA	003705	30/07/2021	3390.30	15.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.431,40	0,00	0,00	15.431,40	15.431,40	
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003709	30/07/2021	3390.30	7.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,00	0,00	0,00	7.852,00	7.852,00	
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003710	30/07/2021	3390.30	19.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.022,40	0,00	0,00	19.022,40	19.022,40	
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	003714	30/07/2021	3390.30	5.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,50	0,00	0,00	5.388,50	5.388,50	
VAREJISTA EIRELI														
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	003715	30/07/2021	3390.30	6.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,00	0,00	0,00	6.717,00	6.717,00	
VAREJISTA EIRELI														



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:07)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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				21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				427.910,59	136.470,24	0,00	0,00	136.470,24	157.411,86	0,00	0,00	157.411,86	293.882,10
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
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
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	43.125,00	0,00	0,00	0,00	43.125,00
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 - EPP	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
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	0,00	301,20
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	0,00	300,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001817	30/04/2021	3390.30	2.267,90	2.267,90	0,00	0,00	2.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,90
MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO	002194	25/05/2021	3390.36	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	0,00	136,70
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	0,00	340,00
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	0,00	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	0,00	69,30
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	268,50
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	002903	24/06/2021	3390.30	1.556,30	1.556,30	0,00	0,00	1.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,30
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003087	30/06/2021	3390.30	366,25	366,25	0,00	0,00	366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	366,25
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003090	30/06/2021	3390.30	403,70	403,70	0,00	0,00	403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	403,70
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003091	30/06/2021	3390.30	366,25	366,25	0,00	0,00	366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	366,25
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003092	30/06/2021	3390.30	1.667,45	1.667,45	0,00	0,00	1.667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,45



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:07)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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				21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				427.910,59	136.470,24	0,00	0,00	136.470,24	157.411,86	0,00	0,00	157.411,86	293.882,10
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003095	30/06/2021	3390.30	1.667,45	1.667,45	0,00	0,00	1.667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,45
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003102	30/06/2021	3390.30	3.028,49	3.028,49	0,00	0,00	3.028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,49
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003103	30/06/2021	3390.30	3.016,44	3.016,44	0,00	0,00	3.016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,44
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003107	30/06/2021	3390.30	2.703,74	2.703,74	0,00	0,00	2.703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,74
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003126	30/06/2021	3390.30	2.473,55	2.473,55	0,00	0,00	2.473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,55
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003128	30/06/2021	3390.30	2.473,55	2.473,55	0,00	0,00	2.473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,55
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003129	30/06/2021	3390.30	2.588,80	2.588,80	0,00	0,00	2.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,80
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003133	30/06/2021	3390.39	5.825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003193	01/07/2021	3390.39	1.892,88	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88
SOS GAS LTDA	003213	05/07/2021	3390.30	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00
SOS GAS LTDA	003225	07/07/2021	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	003228	07/07/2021	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	003229	07/07/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SEVERINO FIDELIS DA SILVA SOBRINHO	003278	07/07/2021	3390.36	8.469,00	2.823,00	0,00	0,00	2.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,00
COPY LINE	003333	16/07/2021	3390.39	947,36	947,36	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36
ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES	003388	22/07/2021	3390.36	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00
MARTINHO SANTOS DA SILVA	003391	22/07/2021	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	003393	22/07/2021	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
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003404	26/07/2021	3390.40	72,91	72,91	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003418	27/07/2021	3390.40	72,91	72,91	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003421	27/07/2021	3390.40	72,91	72,91	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003422	27/07/2021	3390.40	291,67	291,67	0,00	0,00	291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	291,67
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003423	27/07/2021	3390.40	72,91	72,91	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003424	27/07/2021	3390.40	218,72	218,72	0,00	0,00	218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	218,72
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003573	27/07/2021	3390.30	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003633	27/07/2021	3190.13	7.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	0,00	7.348,00	7.348,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003635	27/07/2021	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003641	27/07/2021	3190.13	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	2.354,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003642	27/07/2021	3190.13	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00	3.344,00	3.344,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003644	27/07/2021	3190.13	1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	1.958,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003646	27/07/2021	3190.13	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003648	27/07/2021	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	003650	27/07/2021	3190.13	22.855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.855,16	0,00	0,00	22.855,16	22.855,16

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:07)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				427.910,59	136.470,24	0,00	0,00	136.470,24	157.411,86	0,00	0,00	157.411,86	293.882,10
INSS														
SOS GAS LTDA	003657	27/07/2021	3390.30	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003660	27/07/2021	3390.30	2.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,10	0,00	0,00	2.161,10	2.161,10
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003670	27/07/2021	3390.39	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	274,50	274,50
FOLHA 220 - F.M.A.S - RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS)	003673	27/07/2021	3190.04	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
FOLHA 221 - F.M.A.S - CENTRO POP (PS)	003675	27/07/2021	3190.04	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
FOLHA 222 - F.M.A.S - CASA DE PASSAGEM (PS)	003676	27/07/2021	3190.04	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
FOLHA 231 - F.M.A.S - CREAS -PAEFI (PS)	003678	27/07/2021	3190.04	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
FOLHA 242 - F.M.A.S - CRIANÇA FELIZ (PS)	003679	27/07/2021	3190.04	103.887,10	33.887,10	0,00	0,00	0,00	33.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33.887,10
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003687	30/07/2021	3390.39	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003688	30/07/2021	3390.39	5.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,64	0,00	0,00	5.678,64	5.678,64
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003689	30/07/2021	3390.39	5.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,64	0,00	0,00	5.678,64	5.678,64
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003694	30/07/2021	3390.39	8.083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,85	0,00	0,00	8.083,85	8.083,85
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003695	30/07/2021	3390.39	3.873,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,74	0,00	0,00	3.873,74	3.873,74
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003697	30/07/2021	3390.39	4.673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,76	0,00	0,00	4.673,76	4.673,76
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003698	30/07/2021	3390.39	1.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,52	0,00	0,00	1.535,52	1.535,52
02.100	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL				190.261,13	156.045,25	0,00	0,00	156.045,25	34.215,88	0,00	0,00	34.215,88	190.261,13
COPY LINE														
COPY LINE	002229	25/05/2021	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
COPY LINE	003338	16/07/2021	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003591	27/07/2021	3190.13	6.437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,01	0,00	0,00	6.437,01	6.437,01
FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)	003597	27/07/2021	3190.11	27.986,98	27.986,98	0,00	0,00	0,00	27.986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27.986,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003634	27/07/2021	3190.13	27.778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.778,87	0,00	0,00	27.778,87	27.778,87
FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS)	003658	27/07/2021	3190.04	127.110,91	127.110,91	0,00	0,00	0,00	127.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	127.110,91
02.110	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA				34.249,98	29.739,52	0,00	0,00	29.739,52	4.510,46	0,00	0,00	4.510,46	34.249,98
FOLHA 25 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO)														
FOLHA 25 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO)	003440	27/07/2021	3190.11	10.128,80	10.128,80	0,00	0,00	0,00	10.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003593	27/07/2021	3190.13	4.510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,46	0,00	0,00	4.510,46	4.510,46
FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS)	003599	27/07/2021	3190.11	19.610,72	19.610,72	0,00	0,00	0,00	19.610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,72
02.120	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				55.577,96	46.082,53	0,00	0,00	46.082,53	9.495,43	0,00	0,00	9.495,43	55.577,96
FOLHA 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO)														
FOLHA 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO)	003447	27/07/2021	3190.11	4.589,33	4.589,33	0,00	0,00	0,00	4.589,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003595	27/07/2021	3190.13	8.439,43	0,00	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)	003601	27/07/2021	3190.11	36.693,20	36.693,20	0,00	0,00	0,00	36.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.693,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003629	27/07/2021	3190.13	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00
FOLHA 16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PS	003653	27/07/2021	3190.04	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:08)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.130 SECRETARIA DA MULHER					88.148,94	63.822,30	0,00	0,00	63.822,30	14.011,64	0,00	0,00	14.011,64	77.833,94
ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA	000763	26/02/2021	3390.36	12.378,00	2.063,00	0,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,00	2.063,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003603	27/07/2021	3190.13	9.765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,64	0,00	0,00	0,00	9.765,64	9.765,64
FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMMISSIONADOS)	003607	27/07/2021	3190.11	42.459,30	42.459,30	0,00	0,00	42.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.459,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003637	27/07/2021	3190.13	4.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,00	0,00	0,00	0,00	4.246,00	4.246,00
FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS	003671	27/07/2021	3190.04	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO					51.272,64	41.713,53	0,00	0,00	41.713,53	9.559,11	0,00	0,00	9.559,11	51.272,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003606	27/07/2021	3190.13	8.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,11	0,00	0,00	0,00	8.789,11	8.789,11
FOLHA 267 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (COMMISSIONAD	003610	27/07/2021	3190.11	38.213,53	38.213,53	0,00	0,00	38.213,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.213,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003627	27/07/2021	3190.13	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
FOLHA 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S)	003651	27/07/2021	3190.04	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:08)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos 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				21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				12.072.879,96	5.538.455,07	0,00	0,00	5.538.455,07	5.143.068,27	0,00	0,00	5.143.068,27	10.681.523,34
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 26/08/2021 18:27:08)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					12.072.879,96	5.538.455,07	0,00	0,00	5.538.455,07	5.143.068,27	0,00	0,00	5.143.068,27	10.681.523,34
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
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
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
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:08)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					12.072.879,96	5.538.455,07	0,00	0,00	5.538.455,07	5.143.068,27	0,00	0,00	5.143.068,27	10.681.523,34
LTDA														
LUCIANO JOSE DE MORAIS	001126	23/03/2021	3390.30		140.000,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	129.500,00
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
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	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:08)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					12.072.879,96	5.538.455,07	0,00	0,00	5.538.455,07	5.143.068,27	0,00	0,00	5.143.068,27	10.681.523,34
CIRURGICOS - EIRELI														
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	12.429,50	0,00	0,00	12.429,50	1.000,62	0,00	0,00	1.000,62	13.430,12
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001558	13/04/2021	3390.30		14.706,05	14.533,65	0,00	0,00	14.533,65	172,40	0,00	0,00	172,40	14.706,05
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001559	13/04/2021	3390.30		66.903,26	36.675,70	0,00	0,00	36.675,70	2.043,36	0,00	0,00	2.043,36	38.719,06
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001560	13/04/2021	3390.30		100.192,80	52.072,00	0,00	0,00	52.072,00	1.847,80	0,00	0,00	1.847,80	53.919,80
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001561	13/04/2021	3390.30		41.650,50	41.650,50	0,00	0,00	41.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001562	13/04/2021	3390.30		13.382,80	13.382,80	0,00	0,00	13.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	001931	30/04/2021	3390.30		46.533,80	29.475,50	0,00	0,00	29.475,50	21,40	0,00	0,00	21,40	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 -	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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:08)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					12.072.879,96	5.538.455,07	0,00	0,00	5.538.455,07	5.143.068,27	0,00	0,00	5.143.068,27	10.681.523,34
INSS														
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	5.140,75	0,00	0,00	5.140,75	11.054,83	0,00	0,00	11.054,83	16.195,58
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	870,00	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	243.388,69	0,00	0,00	243.388,69	243.388,69
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
ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416	002088	12/05/2021	3390.39		16.400,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	16.400,00
SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476	002089	12/05/2021	3390.39		16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00
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 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
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
PHARMAPLUS 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	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	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	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	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:08)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					12.072.879,96	5.538.455,07	0,00	0,00	5.538.455,07	5.143.068,27	0,00	0,00	5.143.068,27	10.681.523,34
SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				002301	26/05/2021	3390.30	3.600,00	0,00	0,00	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)				002366	28/05/2021	3190.11	391.174,52	445,14	0,00	445,14	0,00	0,00	0,00	445,14
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)				002376	28/05/2021	3190.11	192.225,32	634,15	0,00	634,15	0,00	0,00	0,00	634,15
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				002422	28/05/2021	3390.39	2.062,50	2.062,50	0,00	2.062,50	0,00	0,00	0,00	2.062,50
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI				002427	31/05/2021	3390.39	206,70	206,70	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00	206,70
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME				002429	31/05/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME				002430	31/05/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME				002431	31/05/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME				002432	31/05/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME				002433	31/05/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME				002434	31/05/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal				002435	31/05/2021	3191.13	10.981,24	10.981,24	0,00	10.981,24	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	15.250,39	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	13.950,05	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	1.653,79	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	98.631,40	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	12.579,90	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	9.043,71	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	54.191,16	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	18.401,71	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	6.651,31	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	3.514,49	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	11.953,86	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	16.601,14	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	15.185,63	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	1.800,27	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	107.367,32	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	13.694,12	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	9.844,72	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	58.990,95	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	20.031,58	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	6.651,31	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	3.825,78	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	16.497,88	0,00	0,00	16.497,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS				002486	31/05/2021	3190.13	3.304,52	0,00	0,00	0,00	3.304,52	0,00	0,00	3.304,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS				002487	31/05/2021	3190.13	858,06	0,00	0,00	0,00	858,06	0,00	0,00	858,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS				002488	31/05/2021	3190.13	41.693,68	0,00	0,00	0,00	41.693,68	0,00	0,00	41.693,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS				002489	31/05/2021	3190.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS				002490	31/05/2021	3190.13	17.452,80	0,00	0,00	0,00	17.452,80	0,00	0,00	17.452,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS				002491	31/05/2021	3190.13	102.667,72	0,00	0,00	0,00	102.667,72	0,00	0,00	102.667,72

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:08)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					12.072.879,96	5.538.455,07	0,00	0,00	5.538.455,07	5.143.068,27	0,00	0,00	5.143.068,27	10.681.523,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.225,20	0,00	0,00	26.225,20	26.225,20
SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002514	01/06/2021	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		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		70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	002536	01/06/2021	4490.52		140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	002537	01/06/2021	4490.52		1.240,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	210,00	0,00	0,00	210,00	1.240,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	002538	01/06/2021	4490.52		5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	002539	01/06/2021	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		24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002541	01/06/2021	4490.52		15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	002542	01/06/2021	4490.52		1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	002543	01/06/2021	4490.52		2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	002544	01/06/2021	4490.52		7.820,00	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00
MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	002546	01/06/2021	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		16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	002548	01/06/2021	4490.52		4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	002549	01/06/2021	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		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		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		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		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		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		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:08)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					12.072.879,96	5.538.455,07	0,00	0,00	5.538.455,07	5.143.068,27	0,00	0,00	5.143.068,27	10.681.523,34
INTELEGENCIA COMERCIO DE	002556	01/06/2021	4490.52		15.520,00	15.520,00	0,00	0,00	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP														
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	002557	01/06/2021	4490.52		20.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,00	0,00	0,00	0,00	20.697,00
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	002558	01/06/2021	4490.52		6.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,00	0,00	0,00	0,00	6.899,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002559	01/06/2021	4490.52		33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	33.320,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002560	01/06/2021	4490.52		15.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441,00	0,00	0,00	0,00	15.441,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002561	01/06/2021	4490.52		4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002562	01/06/2021	4490.52		7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002563	01/06/2021	4490.52		9.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645,00	0,00	0,00	0,00	9.645,00
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	002568	01/06/2021	3390.30		20.768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80
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	39.558,33	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.136,00
DROGAFONTE	002593	04/06/2021	3390.30		24.280,00	24.280,00	0,00	0,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3.513,90
VLADMIR 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
VLADMIR 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
VLADMIR 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
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	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	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	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	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	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	3.450,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	002668	04/06/2021	3390.30		5.573,20	5.573,20	0,00	0,00	5.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002733	15/06/2021	4490.52		315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002736	15/06/2021	4490.52		315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002737	15/06/2021	4490.52		315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002752	17/06/2021	3390.30		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002765	18/06/2021	3390.39		5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
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
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
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002934	24/06/2021	3390.39		206,70	206,70	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:09)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					12.072.879,96	5.538.455,07	0,00	0,00	5.538.455,07	5.143.068,27	0,00	0,00	5.143.068,27	10.681.523,34
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002935	24/06/2021	3390.39	4.065,10	4.065,10	0,00	0,00	4.065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,10	
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002936	24/06/2021	3390.39	3.789,50	3.789,50	0,00	0,00	3.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,50	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.658,14	
IPAM - Inst. Previdencia 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	
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003020	30/06/2021	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	
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	
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	51.624,82	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003172	30/06/2021	3190.13	16.686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,12	0,00	0,00	0,00	16.686,12	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:09)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					12.072.879,96	5.538.455,07	0,00	0,00	5.538.455,07	5.143.068,27	0,00	0,00	5.143.068,27	10.681.523,34
INSS														
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	003173	01/07/2021	3390.30		56.303,75	56.303,75	0,00	0,00	56.303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	56.303,75
COPY LINE	003174	01/07/2021	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
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	003175	01/07/2021	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
COPY LINE	003176	01/07/2021	3390.39		2.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,73	0,00	0,00	2.597,73	2.597,73
COPY LINE	003177	01/07/2021	3390.39		1.697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,73	0,00	0,00	1.697,73	1.697,73
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003178	01/07/2021	3390.39		1.385,34	1.385,34	0,00	0,00	1.385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,34
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003179	01/07/2021	3390.39		2.644,47	2.644,47	0,00	0,00	2.644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,47
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003180	01/07/2021	3390.39		12.822,36	12.822,36	0,00	0,00	12.822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.822,36
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003181	01/07/2021	3390.39		10.729,32	10.729,32	0,00	0,00	10.729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.729,32
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003182	01/07/2021	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
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	003185	01/07/2021	3390.30		686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	686,53	0,00	0,00	686,53	686,53
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	003188	01/07/2021	3390.30		177,41	177,41	0,00	0,00	177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	177,41
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	003189	01/07/2021	3390.30		7.713,57	7.713,57	0,00	0,00	7.713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,57
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003302	13/07/2021	3390.30		1.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,40	0,00	0,00	1.645,40	1.645,40
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003303	13/07/2021	3390.30		8.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,00	0,00	0,00	8.227,00	8.227,00
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003304	13/07/2021	3390.30		6.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.581,60	0,00	0,00	6.581,60	6.581,60
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	003311	14/07/2021	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	003312	14/07/2021	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	003313	14/07/2021	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	003314	14/07/2021	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	003315	14/07/2021	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
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003320	14/07/2021	3390.39		5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
CESAR RODRIGUES DA MATTA	003321	14/07/2021	3390.36		1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
Ednaldo Tavares Marinho	003322	14/07/2021	3390.36		1.461,00	1.461,00	0,00	0,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00
Geraldo da Silva Araujo	003323	14/07/2021	3390.36		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO	003324	14/07/2021	3390.36		2.364,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00
JOSEFA HELENA LIRA MACHADO	003325	14/07/2021	3390.36		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Maria das Dores Santos	003326	14/07/2021	3390.36		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
MARIA DE FA• TIMA SABINO	003327	14/07/2021	3390.36		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
LUIZ SABINO DA COSTA	003328	14/07/2021	3390.36		1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00
MAILTON SOARES BORGES	003329	14/07/2021	3390.36		1.497,00	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	003351	16/07/2021	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
WILLIAM DOS SANTOS	003354	20/07/2021	3390.91		81.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81.106,25	0,00	0,00	81.106,25	81.106,25
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003369	21/07/2021	3390.39		63.595,44	63.595,44	0,00	0,00	63.595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63.595,44
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	003378	21/07/2021	3390.39		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	003379	21/07/2021	3390.39		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	003380	21/07/2021	3390.39		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	003381	21/07/2021	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
CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	003382	21/07/2021	4490.51		37.504,68	37.504,68	0,00	0,00	37.504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37.504,68
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003383	21/07/2021	3390.30		16.669,19	4.206,10	0,00	0,00	4.206,10	12.463,09	0,00	0,00	12.463,09	16.669,19
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	003384	21/07/2021	3390.39		614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA	003385	21/07/2021	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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:09)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					12.072.879,96	5.538.455,07	0,00	0,00	5.538.455,07	5.143.068,27	0,00	0,00	5.143.068,27	10.681.523,34
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003453	27/07/2021	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
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003454	27/07/2021	3390.39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM	003455	27/07/2021	3390.39	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00
JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM	003456	27/07/2021	3390.39	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003457	27/07/2021	3390.39	535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	535,20	0,00	0,00	0,00	535,20	535,20
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	003458	27/07/2021	3390.39	9.352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,20	0,00	0,00	0,00	9.352,20	9.352,20
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	003459	27/07/2021	3390.39	1.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,40	0,00	0,00	0,00	1.853,40	1.853,40
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)	003461	27/07/2021	3190.11	33.315,37	33.315,37	0,00	0,00	33.315,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.315,37
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)	003463	27/07/2021	3390.08	5,85	5,85	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)	003465	27/07/2021	3190.11	5.498,39	5.498,39	0,00	0,00	5.498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,39
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)	003468	27/07/2021	3190.11	44.597,75	44.597,75	0,00	0,00	44.597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.597,75
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)	003470	27/07/2021	3390.08	2,60	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)	003472	27/07/2021	3190.11	3.085,34	3.085,34	0,00	0,00	3.085,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,34
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)	003483	27/07/2021	3190.11	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
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)	003486	27/07/2021	3190.11	41.851,06	41.851,06	0,00	0,00	41.851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.851,06
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)	003488	27/07/2021	3390.08	5,85	5,85	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)	003490	27/07/2021	3190.11	6.498,81	6.498,81	0,00	0,00	6.498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,81
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)	003491	27/07/2021	3190.11	3.589,52	3.589,52	0,00	0,00	3.589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,52
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)	003492	27/07/2021	3390.08	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)	003493	27/07/2021	3190.11	1.161,88	1.161,88	0,00	0,00	1.161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,88
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)	003494	27/07/2021	3190.11	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
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	003495	27/07/2021	3190.11	392.765,00	392.765,00	0,00	0,00	392.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.765,00
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	003497	27/07/2021	3390.08	96,85	96,85	0,00	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	003499	27/07/2021	3190.11	18.755,00	18.755,00	0,00	0,00	18.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.755,00
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO)	003501	27/07/2021	3190.11	44.339,61	44.339,61	0,00	0,00	44.339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.339,61
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO)	003502	27/07/2021	3390.08	2,60	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO)	003503	27/07/2021	3190.11	1.298,68	1.298,68	0,00	0,00	1.298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,68
FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)	003505	27/07/2021	3190.11	157.943,29	157.943,29	0,00	0,00	157.943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.943,29
FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)	003507	27/07/2021	3390.08	3,25	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:09)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					12.072.879,96	5.538.455,07	0,00	0,00	5.538.455,07	5.143.068,27	0,00	0,00	5.143.068,27	10.681.523,34
FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)	003509	27/07/2021	3190.11	8.031,96	8.031,96	0,00	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)	003510	27/07/2021	3190.11	192.799,79	192.799,79	0,00	0,00	0,00	192.799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	192.799,79
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	003511	27/07/2021	3390.08	30,55	30,55	0,00	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	003512	27/07/2021	3190.11	14.991,91	14.991,91	0,00	0,00	0,00	14.991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,91
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	003513	27/07/2021	3190.11	3.878,48	3.878,48	0,00	0,00	0,00	3.878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,48
FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)	003514	27/07/2021	3190.11	73.625,40	73.625,40	0,00	0,00	0,00	73.625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73.625,40
FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)	003515	27/07/2021	3390.08	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55
FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)	003516	27/07/2021	3190.11	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00
FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)	003517	27/07/2021	3190.11	23.296,89	23.296,89	0,00	0,00	0,00	23.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23.296,89
FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)	003519	27/07/2021	3390.08	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)	003520	27/07/2021	3190.11	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00
FOLHA 215 - FONTE UPÁ - ESTATUTARIO	003521	27/07/2021	3190.11	9.233,81	9.233,81	0,00	0,00	0,00	9.233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,81
FOLHA 215 - FONTE UPÁ - ESTATUTARIO	003522	27/07/2021	3190.11	1.586,35	1.586,35	0,00	0,00	0,00	1.586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,35
FOLHA 215 - FONTE UPÁ - ESTATUTARIO	003523	27/07/2021	3390.08	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	003524	27/07/2021	3190.11	76.245,74	76.245,74	0,00	0,00	0,00	76.245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	76.245,74
RAFAELL CARTER FERREIRA	003525	27/07/2021	3390.36	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
RAFAELL CARTER FERREIRA	003526	27/07/2021	3390.36	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003531	27/07/2021	3391.97	11.830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,43	0,00	0,00	0,00	11.830,43	11.830,43
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003533	27/07/2021	3391.97	14.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.632,23	0,00	0,00	0,00	14.632,23	14.632,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003534	27/07/2021	3391.97	14.604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,48	0,00	0,00	0,00	14.604,48	14.604,48
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003535	27/07/2021	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	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003536	27/07/2021	3391.97	106.960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	106.960,42	0,00	0,00	0,00	106.960,42	106.960,42
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003537	27/07/2021	3391.97	58.429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.429,30	0,00	0,00	0,00	58.429,30	58.429,30
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003538	27/07/2021	3391.97	12.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,72	0,00	0,00	0,00	12.520,72	12.520,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003539	27/07/2021	3391.97	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	20.031,58	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003540	27/07/2021	3391.97	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	0,00	6.651,31	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003541	27/07/2021	3391.97	3.121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,69	0,00	0,00	0,00	3.121,69	3.121,69
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003542	27/07/2021	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
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003543	27/07/2021	3191.13	10.867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,85	0,00	0,00	0,00	10.867,85	10.867,85
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003544	27/07/2021	3191.13	13.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,68	0,00	0,00	0,00	13.441,68	13.441,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003545	27/07/2021	3191.13	13.416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,19	0,00	0,00	0,00	13.416,19	13.416,19
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003546	27/07/2021	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	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003547	27/07/2021	3191.13	98.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98.257,60	0,00	0,00	0,00	98.257,60	98.257,60
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003548	27/07/2021	3191.13	12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	0,00	12.579,90	12.579,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003549	27/07/2021	3191.13	11.501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,97	0,00	0,00	0,00	11.501,97	11.501,97
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003550	27/07/2021	3191.13	53.675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53.675,21	0,00	0,00	0,00	53.675,21	53.675,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003551	27/07/2021	3191.13	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	18.401,71	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003552	27/07/2021	3191.13	6.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,13	0,00	0,00	0,00	6.110,13	6.110,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003553	27/07/2021	3191.13	2.867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,69	0,00	0,00	0,00	2.867,69	2.867,69
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003556	27/07/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	003557	27/07/2021	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
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	003558	27/07/2021	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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:09)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					21.149.936,32	8.559.510,03	0,00	0,00	8.559.510,03	8.636.720,60	0,00	0,00	8.636.720,60	17.196.230,63
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					12.072.879,96	5.538.455,07	0,00	0,00	5.538.455,07	5.143.068,27	0,00	0,00	5.143.068,27	10.681.523,34
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	003559	27/07/2021	3390.33		2.820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,87	0,00	0,00	2.820,87	2.820,87
VITAL FERREIRA DA SILVA NETO	003565	27/07/2021	3390.36		410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	003567	27/07/2021	3390.39		137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00	137,80	137,80
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	003568	27/07/2021	3390.39		3.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,50	0,00	0,00	3.789,50	3.789,50
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	003569	27/07/2021	3390.39		3.066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,05	0,00	0,00	3.066,05	3.066,05
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (PS)	003596	27/07/2021	3190.04		15.877,42	15.877,42	0,00	0,00	15.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.877,42
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (PS)	003602	27/07/2021	3190.04		2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (PS)	003604	27/07/2021	3190.04		223.174,84	223.174,84	0,00	0,00	223.174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	223.174,84
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (PS)	003608	27/07/2021	3190.04		29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (P.S)	003609	27/07/2021	3190.04		192.092,00	192.092,00	0,00	0,00	192.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.092,00
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS)	003611	27/07/2021	3190.04		496.433,96	496.433,96	0,00	0,00	496.433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	496.433,96
FOLHA 213 - FONTE REC. PFVS (PS)	003613	27/07/2021	3190.04		42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (PS)	003615	27/07/2021	3190.04		63.819,35	63.819,35	0,00	0,00	63.819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63.819,35
FOLHA 215 - UPA - PREST. SERVIÇO	003616	27/07/2021	3190.04		301.762,22	301.762,22	0,00	0,00	301.762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	301.762,22
FOLHA 216 - CORONAVÍRUS (COVID19)	003617	27/07/2021	3190.04		57.198,17	57.198,17	0,00	0,00	57.198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57.198,17
FOLHA 218 - CADASTRAMENTO NA APS	003619	27/07/2021	3190.04		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	003681	27/07/2021	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	003682	27/07/2021	3390.39		614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
ESL PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	003707	30/07/2021	3390.39		5.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,33	0,00	0,00	5.083,33	5.083,33
ESL PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	003708	30/07/2021	3390.39		5.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,33	0,00	0,00	5.083,33	5.083,33
KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL	003734	30/07/2021	3390.48		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
EDGARD RISÉRIO MARTINS	003735	30/07/2021	3390.48		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA	003737	30/07/2021	3390.48		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA	003738	30/07/2021	3390.48		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA	003739	30/07/2021	3390.48		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO	003740	30/07/2021	3390.48		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
INTELLIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	003743	30/07/2021	4490.52		2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
ESTANISLAU CHAVES NETO	003745	30/07/2021	3390.30		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	003753	30/07/2021	3390.39		4.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,17	0,00	0,00	4.810,17	4.810,17
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	003754	30/07/2021	3390.39		3.359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,83	0,00	0,00	3.359,83	3.359,83
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	003755	30/07/2021	3390.39		3.776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,16	0,00	0,00	3.776,16	3.776,16
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	003757	30/07/2021	3390.39		6.293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,84	0,00	0,00	6.293,84	6.293,84
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	003758	30/07/2021	3390.39		2.872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,65	0,00	0,00	2.872,65	2.872,65
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	003759	30/07/2021	3390.39		4.287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,35	0,00	0,00	4.287,35	4.287,35
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003898	30/07/2021	3390.39		5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003927	30/07/2021	3390.30		110,50	110,50	0,00	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50
Total Geral:					72.805.408,10	36.458.982,20	0,00	1.000.125,99	35.458.856,21	27.715.928,12	0,00	530.011,01	27.185.917,11	62.644.773,32



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:09)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

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

~~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 26/08/2021 18:27:19)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	20.864,69		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	20.864,69		
95	81888-0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG Banco ItaÁ° S.A.			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	66.920,65		
	Saldo conforme Contabilidade	66.930,65		
96	81890-6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6 Banco ItaÁ° S.A.			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2,09		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
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	2.147,84
107	13001683-5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI Banco Santander de Negocios S.A.			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	25.362,49
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				6.854,70
31/12/2020	1		VALOR A SER ESCLARECIDO PELO BANCO	6.854,70
			Saldo conforme Contabilidade	32.217,19
2	1096-0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA bb			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	3.278,21
			Saldo conforme Contabilidade	3.278,21



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
3	2576-3 BB - 2576-3 - FPM bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	403,35
	Saldo conforme Contabilidade	403,35
4	3035-X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	410,84
	Saldo conforme Contabilidade	410,84
5	5841-6 BB - 5841-6 - MDE 25% bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12.517,95
	Saldo conforme Contabilidade	12.517,95
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	11.797,24
	Saldo conforme Contabilidade	11.797,24
8	13139-3 BB - ICMS/IPVA (13139-3) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.042,61
	Saldo conforme Contabilidade	14.042,61



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	389,63
	Saldo conforme Contabilidade	389,63
11	15831-3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	92,89
	Saldo conforme Contabilidade	92,89
12	15866-6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	958,86
	Saldo conforme Contabilidade	958,86
13	16362-7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	408,03
	Saldo conforme Contabilidade	408,03
14	17054-2 BB - 17054-2 - CIDE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.041,70
	Saldo conforme Contabilidade	10.041,70
15	17966-3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	947,89
	Saldo conforme Contabilidade	947,89

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:19)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	523.646,30		
	Saldo conforme Contabilidade	523.646,30		
18	21007-2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	250,20		
	Saldo conforme Contabilidade	250,20		
19	21654-2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	140.836,28		
	Saldo conforme Contabilidade	140.836,28		
20	22154-6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.963.384,21		
	Saldo conforme Contabilidade	3.963.384,21		
21	22445-6 BB - 22445- FMAS bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.340,48		
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	3.199,33

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

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	2.337.475,42		
	Saldo conforme Contabilidade	2.337.475,42		
23	22695-5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	25.538,90		
	Saldo conforme Contabilidade	25.538,90		
24	23450-8 BB - 23450-8 - Simples Nacional bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.572,70		
	Saldo conforme Contabilidade	5.572,70		
25	28203-0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	2,81		
	Saldo conforme Contabilidade	2,81		
26	28788-1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	86,71		
	Saldo conforme Contabilidade	86,71		
27	31180-4 BB - 31180-4 - ARRECAÇÃO TRIBUTOS bb			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.928,13		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				265,26
09/07/2021	106597	PAGAMENTO A SER REGULARIZADO A COPY LINE		265,26
			Saldo conforme Contabilidade	3.193,39



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	14.015,23
	Saldo conforme Contabilidade	14.015,23
29	33414-6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	137,75
	Saldo conforme Contabilidade	137,75
30	33416-2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	451,21
	Saldo conforme Contabilidade	451,21
31	33417-0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.684,29
	Saldo conforme Contabilidade	23.684,29
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	69.817,28
	Saldo conforme Contabilidade	69.817,28



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	86.642,61
	Saldo conforme Contabilidade	86.642,61
36	34316-1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	178.564,06
	Saldo conforme Contabilidade	178.564,06
37	34540-7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.314,13
	Saldo conforme Contabilidade	4.314,13
38	34633-0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	119.608,33
	Saldo conforme Contabilidade	119.608,33
39	35027-3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13.770,60
	Saldo conforme Contabilidade	13.770,60
41	35735-9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	885,51
	Saldo conforme Contabilidade	885,51



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	60.087,33
	Saldo conforme Contabilidade	60.087,33
43	36716-8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	741,81
	Saldo conforme Contabilidade	741,81
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	13.655,67
	Saldo conforme Contabilidade	13.655,67
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	12,75
	Saldo conforme Contabilidade	12,75



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	1.951,90
	Saldo conforme Contabilidade	1.951,90
52	38499-2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	299.315,08
	Saldo conforme Contabilidade	299.315,08
53	38523-9 BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	115.282,27
	Saldo conforme Contabilidade	115.282,27
54	39167-0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	40.674,28
	Saldo conforme Contabilidade	40.674,28
55	39210-3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	36,08
	Saldo conforme Contabilidade	36,08
56	39428-9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	39.253,29
	Saldo conforme Contabilidade	39.253,29



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	75,28
	Saldo conforme Contabilidade	75,28
58	40613-9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.670,83
	Saldo conforme Contabilidade	3.670,83
59	40662-7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	300,67
	Saldo conforme Contabilidade	300,67
60	40678-3 BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	44.436,37
	Saldo conforme Contabilidade	44.436,37
61	40679-1 BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	20.954,31
	Saldo conforme Contabilidade	20.954,31
62	40680-5 BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.919,24
	Saldo conforme Contabilidade	16.919,24

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:19)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	184.443,79	
	Saldo conforme Contabilidade	184.443,79	
64	40682-1 BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS bb		
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
	Saldo em Aplicações Financeiras	28.689,61	
	Saldo conforme Contabilidade	28.689,61	
65	40685-6 BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS bb		
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
	Saldo em Aplicações Financeiras	447.285,68	
	Saldo conforme Contabilidade	447.285,68	
67	41297-X BB - 41297-X - FMS - FUS bb		
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
	Saldo em Aplicações Financeiras	750.121,37	
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	752.056,63
68	41299-6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL bb		
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
	Saldo em Aplicações Financeiras	35.815,12	
	Saldo conforme Contabilidade	35.815,12	
69	41300-3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX bb		
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.978,47	
	Saldo conforme Contabilidade	4.978,47	



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

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	357.337,10
	Saldo conforme Contabilidade	357.337,10
71	41448-4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	46.538,76
	Saldo conforme Contabilidade	46.538,76
111	41481-6 PAC I COBERTURA DA QUADRA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	360,73
	Saldo conforme Contabilidade	360,73
72	41618-5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	363.145,40
	Saldo conforme Contabilidade	363.145,40
73	41643-6 BB - 41643-6 - FNDE PAR bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	121.329,11
	Saldo conforme Contabilidade	121.329,11
74	42217-7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	96.601,18
	Saldo conforme Contabilidade	96.601,18

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:19)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	2.322.347,59
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	2.499.355,43
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	4.682.760,49
	Saldo conforme Contabilidade	4.682.760,49
77	43293-8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	807,85
	Saldo conforme Contabilidade	807,85
78	43544-9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.202,77
	Saldo conforme Contabilidade	1.202,77
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 26/08/2021 18:27:19)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	2.012.540,33
	Saldo conforme Contabilidade	2.760.614,02
2-Saída não considerada pela contabilidade		748.073,69
11/03/2021	31106 TRANSFERÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA BAIXA NO MÊS SEGUINTE	748.073,69
	Saldo conforme Contabilidade	2.760.614,02
81	45403-6 BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	57.744,15
	Saldo conforme Contabilidade	57.744,15
82	45735-3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	131.415,93
	Saldo conforme Contabilidade	131.415,93
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	1.443,65
	Saldo conforme Contabilidade	1.443,65
84	48352-4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	115.788,44
	Saldo conforme Contabilidade	115.788,44



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	6.949,70
	Saldo conforme Contabilidade	6.949,70
86	48354-0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	79.322,71
	Saldo conforme Contabilidade	79.322,71
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	12.270,61
	Saldo conforme Contabilidade	12.270,61
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	209,82
	Saldo conforme Contabilidade	209,82
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	841,34
	Saldo conforme Contabilidade	841,34
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	205.351,20
	Saldo conforme Contabilidade	205.351,20



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

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	6.090,44
	Saldo conforme Contabilidade	6.090,44
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	326,47
	Saldo conforme Contabilidade	326,47
117	34-0 CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	141,96
	Saldo conforme Contabilidade	141,96
118	35-8 CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	216,46
	Saldo conforme Contabilidade	216,46
93	71005-3 CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	17.727,86
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.311,84
	Saldo conforme Contabilidade	22.039,70



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.193,23
	Saldo conforme Contabilidade	8.193,23
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	120.082,51
	Saldo conforme Contabilidade	120.082,51
113	647020-8 CAIXA ECONOMICA 647020-8 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.063.695,10
	Saldo conforme Contabilidade	4.063.695,10

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:19)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	647026-7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.055,77
	Saldo conforme Contabilidade	16.055,77
105	647027-5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	329.591,75
	Saldo conforme Contabilidade	329.591,75
114	672003-4 PM BYX - MERENDA (00672003-4) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	313,10
	Saldo conforme Contabilidade	313,10
106	672004-2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.480,04
	Saldo conforme Contabilidade	14.480,04
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	25.931.339,23



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 26/08/2021 18:26:18)

Departamento de Contabilidade

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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	3.661.628,75	28.252.697,86	1-Despesas Orçamentárias	4.431.939,93	23.334.156,45
101-Receitas Orçamentárias	3.661.628,75	28.252.697,86	101-Despesas Orçamentárias	4.431.939,93	23.334.156,45
1321001110-Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	8.906,76	26.556,86	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	3.182.489,94	16.593.659,61
1718091100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	344.724,73	3.302.766,23	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	1.249.449,99	6.740.496,84
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	3.307.997,26	24.923.374,76	2-Recolhimentos	326.995,22	2.334.135,21
1990991101-Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,01	202-Extra-Orçamentárias	326.995,22	2.334.135,21
2-Retenções	429.735,15	2.438.893,35	1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	67.592,23	662.306,68
201-Orçamentárias	43.372,13	294.269,36	18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	3.660,28	26.114,42
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	35.473,69	240.722,76	19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	594,72	4.028,29
1118023102-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	1.812,49	13.601,21	2-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	3.987,49	3.987,49
1122011114-Contribuição de Cheque Social	0,00	1.344,30	20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	280,09	840,27
1928029100-Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Es	1.350,00	1.511,10	21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	350,24	2.571,64
1990991101-Outras Receitas - Primárias - Principal	4.735,95	37.089,99	23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	11.738,00	72.835,54
202-Extra-Orçamentárias	386.363,02	2.144.623,99	24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	27.565,67	93.659,01
1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	136.471,53	386.063,42	3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	201.558,38	807.457,21
18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	3.660,28	26.114,42	4-OUTROS CONSIGNATÁRIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	9.463,12	65.121,20
19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	454,18	3.944,25	56-IPAM	0,00	593.778,46
20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	280,09	1.120,36	7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	205,00	1.435,00
21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	350,24	2.534,56	3-Restos a Pagar	0,00	1.103.736,51
23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	15.869,55	76.646,09	301-Restos a Pagar	0,00	1.103.736,51
24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13.773,24	76.345,75	58-02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.103.736,51
3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	170.306,29	966.875,42	4-Transferências	2.546.582,66	27.676.926,15
4-OUTROS CONSIGNATÁRIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	9.228,10	64.457,87	401-Transferências	2.546.582,66	27.676.926,15
56-IPAM	31.252,09	434.360,25	23-BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	4.735,95	37.926,10
7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	205,00	1.435,00	27-BB - 31180-4 - ARRECADANÇA TRIBUTOS	41.846,71	247.138,30
8-OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	4.512,43	104.726,60	3-BB - 2576-3 - FPM	0,00	366.451,75
4-Transferências	2.717.578,10	27.391.353,55	5-BB - 5841-6 - MDE 25%	0,00	25.410,00
401-Transferências	2.717.578,10	27.391.353,55	80-BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	2.500.000,00	27.000.000,00
			6-Saldo Atual	5.098.089,44	5.098.089,44
			601-Caixa	0,00	0,00
			602-Contas Correntes	5.098.089,44	5.098.089,44



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


Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:18)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	2.717.578,10	27.391.353,55			
401-Transferências	2.717.578,10	27.391.353,55			
22-BB - 22523-1 - FUNDEB	2.500.000,00	27.000.000,00			
3-BB - 2576-3 - FPM	217.578,10	366.451,75			
5-BB - 5841-6 - MDE 25%	0,00	24.901,80			
5-Saldo Anterior	5.594.665,25	1.148.172,66			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	5.594.665,25	1.148.172,66			
Totais	12.403.607,25	59.231.117,42		12.403.607,25	59.547.043,76


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 26/08/2021 18:26:00)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	1.204.201,77	0,00	0,00	0,00	1.475.608,77	208.046,86	1.475.607,63	205.969,20	1.297.947,17	1,14
							208.046,86	1.475.607,63			177.660,46
0000003 3190.13 99 1001	55.000,00	127.462,05	0,00	0,00	0,00	182.462,05	25.421,03	182.461,52	52.949,82	157.040,49	0,53
							52.949,82	157.040,49			25.421,03
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	122.938,19	0,00	0,00	0,00	165.747,19	23.730,75	165.745,77	23.730,75	165.745,77	1,42
							23.730,75	165.745,77			0,00
0000009 3390.08 99 1001	14.898,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.898,00	205,08	1.127,94	205,08	922,86	6.770,06
							205,08	1.127,94			205,08
0000011 3390.14 99 1001	5.766,00	4.234,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
							0,00	5.000,00			0,00
0000013 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	268,50	268,50	0,00	0,00	928,50
							0,00	0,00			268,50
0000015 3390.33 99 1001	24.042,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19.042,00	5.150,54	14.017,62	0,00	8.867,08	5.024,38
							0,00	8.867,08			5.150,54
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	296.801,41	457.640,10	26.847,30	145.325,26	166.126,19
							132.060,86	274.790,07			312.314,84
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	136.651,51	0,00	0,00	0,00	180.427,51	25.832,61	180.426,12	25.832,61	180.426,12	1,39
							25.832,61	180.426,12			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	2.169.253,81	333.000,00	0,00	114.600,43	2.999.408,38	585.456,78	2.482.555,70	335.534,76	1.961.535,25	516.852,68
							442.825,98	2.268.865,60			521.020,45

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 GABINETE DO PREFEITO												
04 131 3043 2003	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO											
0000035 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.351,50	0,00	6.985,00		41.648,50
							1.366,50	8.351,50				1.366,50
Total da Ação:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	8.351,50	0,00	6.985,00		41.648,50
							1.366,50	8.351,50				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	2.169.253,81	333.000,00	0,00	348.088,43	3.055.423,38	585.456,78	2.490.907,20	335.534,76	1.968.520,25		564.516,18
							444.192,48	2.277.217,10				522.386,95

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:00)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000101	3390.30 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	0,00
								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				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	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				0,00
0000109	3390.39 99 1990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.614,93	1.614,93	0,00	0,00	0,00	385,07
								1.614,93	1.614,93				1.614,93
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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	88.489,42	6.510,58	1.614,93	1.614,93	0,00	0,00	0,00	4.895,65
								1.614,93	1.614,93				1.614,93

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:00)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	25.612,92	2.600,00	23.012,92	14.387,08
							2.600,00	25.612,92			2.600,00
0000075 3190.11 99 1001	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	29.676,03	213.180,67	28.506,35	183.504,63	7.819,33
							29.676,03	213.180,67			29.676,04
0000077 3190.13 99 1001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	572,00	41.482,19	13.507,52	40.910,19	6.517,81
							13.507,52	40.910,19			572,00
0000079 3191.13 99 1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	327,71	3.409,79	327,71	3.409,79	14.590,21
							327,71	3.409,79			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	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000091 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	473,69	4.465,83	947,38	3.518,45	534,17
							473,69	4.465,83			947,38
0000093 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	209,61	893,11	136,70	683,50	9.106,89
							209,61	893,11			209,61
0000095 3391.97 99 1001	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	356,74	3.711,82	356,74	3.711,82	3.308,18
							356,74	3.711,82			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	20.000,00	361.020,00	34.215,78	293.063,95	46.382,40	259.058,92	67.956,05
							47.151,30	292.491,95			34.005,03

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:00)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID												
04 062 3029 2155 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PROCON MUNICIPAL												
0000055	3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000057	3390.30 99 1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	117.489,42	388.530,58	35.830,71	294.678,88	46.382,40	259.058,92	93.851,70
								48.766,23	294.106,88			35.619,96

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:00)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000161 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
0000163 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:	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
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000167 3390.35 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
0000169 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
0000171 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:	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
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 26/08/2021 18:26:00)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	164.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
							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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000151 3390.39 99 1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							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 26/08/2021 18:26:01)

Departamento de Contabilidade

Julho 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
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
0000119 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4,75	33,25	4,75	33,25	4.966,75	0,00
0000121 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
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	4,75	33,25	4,75	33,25	14.966,75	0,00
Total da Unidade:	301.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	170.000,00	4,75	33,25	4,75	33,25	169.966,75	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:01)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	4.036.634,40	0,00	0,00	0,00	5.947.643,40	699.420,22	5.947.643,40	699.420,22	5.947.643,40	0,00
							699.420,22	5.947.643,40			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	4.036.634,40	0,00	0,00	68.190,00	5.947.643,40	699.420,22	5.947.643,40	699.420,22	5.947.643,40	0,00
							699.420,22	5.947.643,40			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:01)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	1.176,33	7.705,36	1.100,00	6.529,03	29.648,64
							1.176,33	7.705,36			1.176,33
0000179 3190.11 99 1001	309.611,00	54.532,44	0,00	0,00	100.000,00	264.143,44	44.508,28	264.142,72	36.950,91	219.634,44	0,72
							44.508,28	264.142,72			44.508,28
0000181 3190.13 99 1001	82.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	6.726,43	43.706,61	13.087,00	36.980,18	38.343,39
							13.087,00	36.980,18			6.726,43
0000183 3191.13 99 1001	19.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,00	2.368,16	16.577,12	2.368,16	16.577,12	3.167,88
							2.368,16	16.577,12			0,00
0000185 3390.08 99 1001	48.923,00	0,00	0,00	0,00	48.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	18.690,00	0,00	0,00	0,00	33.690,00	7.973,68	33.689,44	947,36	18.215,76	0,56
							7.973,68	33.689,44			15.473,68
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	9.936,55	0,00	0,00	0,00	18.046,55	2.577,91	18.045,37	2.577,91	18.045,37	1,18
							2.577,91	18.045,37			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	83.158,99	0,00	0,00	403.923,00	455.028,99	65.330,79	383.866,62	57.031,34	315.981,90	71.162,37
							71.691,36	377.140,19			67.884,72

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:01)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04 122 2002 2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE GESTÃO DA PROGEM											
0000207 3190.16 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.119.793,39	0,00	0,00	742.113,00	6.402.672,39	764.751,01	6.331.510,02	756.451,56	6.263.625,30	71.162,37	67.884,72
							771.111,58	6.324.783,59				

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:01)

Departamento de Contabilidade

Julho 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											
04 846 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
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
0000303 4690.71 99 1001	39.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.271,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	214.605,00	0,00	0,00	0,00	175.334,00	39.271,00	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	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	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	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	1.129.148,55	174.977,07	1.129.148,55	7.851,45
							174.977,07	1.129.148,55			0,00
Total da Ação:	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00	174.977,07	1.129.148,55	174.977,07	1.129.148,55	7.851,45
							174.977,07	1.129.148,55			0,00
04 129 2024 1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO										
0000271 4490.52 99 1001	63.095,00	0,00	0,00	0,00	63.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	63.095,00	0,00	0,00	0,00	63.095,00	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 26/08/2021 18:26:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA											
04 122 2002 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA										
0000231 3190.04 99 1001	45.000,00	31.225,04	0,00	0,00	0,00	76.225,04	13.203,23	76.224,27	12.700,00	63.021,04	0,77
							13.203,23	76.224,27			13.203,23
0000233 3190.11 99 1001	546.000,00	1.562.376,35	0,00	0,00	0,00	2.108.376,35	300.950,76	2.108.375,11	446.144,64	1.947.363,47	1,24
							300.950,76	2.108.375,11			161.011,64
0000235 3190.13 99 1001	15.000,00	82.505,81	0,00	0,00	0,00	97.505,81	14.879,52	97.505,14	27.405,72	82.625,62	0,67
							27.405,72	82.625,62			14.879,52
0000237 3191.13 99 1001	192.800,00	265.744,97	0,00	0,00	0,00	458.544,97	65.702,57	458.543,54	65.702,57	458.543,54	1,43
							65.702,57	458.543,54			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	7.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
							0,00	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	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
0000245 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.622,38	1.622,38	1.622,38	3.377,62
							1.622,38	1.622,38			0,00
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	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
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	70.000,00	430.000,00	4.074,72	325.632,04	25.969,44	134.118,27	104.367,96
							24.074,72	176.012,99			191.513,77
0002866 3390.39 99 1530		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
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	40.000,00	52.000,00	0,00	17.444,82	500,00	17.444,82	34.555,18
							0,00	17.444,82			0,00
0000259 3391.97 99 1001	60.182,00	438.976,47	0,00	0,00	0,00	499.158,47	71.521,94	499.157,41	71.521,94	499.157,41	1,06
							71.521,94	499.157,41			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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:01)

Departamento de Contabilidade

Julho 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												
Total da Ação:		1.796.982,00	2.380.828,64	400.000,00	0,00	435.736,55	4.142.074,09	0,00	0,00			0,00
								470.332,74	3.586.904,71	651.566,69	3.206.296,55	555.169,38
								504.481,32	3.422.406,14			380.608,16
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	203.200,37	1.098.397,49	203.200,37	1.098.397,49	616.032,51
								203.200,37	1.098.397,49			0,00
0000227	3390.47 99 1610	29.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.119,00
								0,00	0,00			0,00
0000229	3390.47 99 1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	203.200,37	1.098.397,49	203.200,37	1.098.397,49	645.151,51
								203.200,37	1.098.397,49			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
								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
								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
								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	0,00	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:01)

Departamento de Contabilidade

Julho 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
							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
							0,00	0,00			0,00
0000277 3190.13 99 1001	15.000,00	529.497,82	0,00	0,00	0,00	544.497,82	172.724,16	462.791,98	172.724,16	462.791,98	81.705,84
							172.724,16	462.791,98			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
							0,00	0,00			0,00
0000281 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000283 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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
							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
							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
							0,00	0,00			0,00
0000291 3390.39 99 1001	23.069,00	3.348.245,57	0,00	0,00	0,00	3.371.314,57	685.210,26	3.371.313,82	685.210,25	3.371.313,81	0,75
							685.210,25	3.371.313,81			0,01
0000293 3390.40 99 1001	50.000,00	7.101,00	0,00	0,00	50.000,00	7.101,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	1,00
							7.100,00	7.100,00			7.100,00
0000295 3391.97 99 1001	240.770,00	0,00	0,00	0,00	216.779,91	23.990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23.990,09
							0,00	0,00			0,00
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
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.399.407,00	3.884.844,39	0,00	0,00	5.300.148,68	3.984.102,71	865.034,42	3.841.205,80	857.934,41	3.834.105,79	142.896,91
							865.034,41	3.841.205,79			7.100,01
04 123 2002 2249	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS										
0000263 3390.41 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
Total da Ação:	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
Total da Unidade:	10.693.436,00	6.265.673,03	400.000,00	0,00	6.204.314,23	11.154.794,80	1.713.544,60	9.655.656,55	1.887.678,54	9.267.948,38	1.499.138,25
							1.747.693,17	9.491.157,97			387.708,17

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
15 451 2004 1006	ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRAESTRUTUR										
0000381 3390.35 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
							0,00	0,00			0,00
0000383 3390.39 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
0000385 3390.39 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
0002868 3390.39 99 1530		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
Total da Ação:	105.000,00	0,00	200.000,00	0,00	103.260,00	201.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.740,00
							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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002869 3390.39 99 1530		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
Total da Ação:	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000389 3390.39 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
0002870 3390.39 99 1530		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
Total da Ação:	60.000,00	0,00	200.000,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							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	28.252,88	29.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076,12
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	57.329,00	0,00	0,00	0,00	28.252,88	29.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076,12
							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 26/08/2021 18:26:01)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000321	3390.39	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	0,00
0002871	3390.39	99	1530		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	0,00	0,00
Total da Ação:				60.000,00	0,00	500.000,00	0,00	60.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
										0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002872	3390.35	99	1530		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	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	0,00	0,00
Total da Ação:				110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
										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 26/08/2021 18:26:01)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	30.207,00	0,00	0,00	0,00	225.207,00	35.535,48	225.206,27	31.800,00	189.670,79	0,73
							35.535,48	225.206,27			35.535,48
0000343 3190.11 99 1001	213.000,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	214.509,00	30.577,47	214.507,98	30.644,14	183.930,51	1,02
							30.577,47	214.507,98			30.577,47
0000345 3190.13 99 1001	65.000,00	34.872,29	0,00	0,00	0,00	99.872,29	20.420,90	99.870,96	33.840,05	79.450,06	1,33
							33.840,05	79.450,06			20.420,90
0000347 3191.13 99 1001	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	940,60	6.584,20	940,60	6.584,20	2.865,80
							940,60	6.584,20			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	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
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	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
0000357 3390.39 99 1001	35.000,00	341,00	0,00	0,00	0,00	35.341,00	97,95	35.340,35	331,89	3.940,35	0,65
							3.897,95	12.540,35			31.400,00
0002875 3390.39 99 1530		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
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	4.060,46	0,00	0,00	0,00	7.168,46	1.023,91	7.167,37	1.023,91	7.167,37	1,09
							1.023,91	7.167,37			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	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
Total da Ação:	577.775,00	70.989,75	300.000,00	0,00	50.020,00	898.744,75	88.596,31	588.677,13	98.580,59	470.743,28	310.067,62
							105.815,46	545.456,23			117.933,85

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:01)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:01)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	
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	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	
0000333	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	
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	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	
	Total da Ação:			85.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
										0,00	0,00		0,00	
	Total da Unidade:			1.199.094,00	70.989,75	1.500.000,00	0,00	589.765,63	2.180.318,12	88.596,31	588.677,13	98.580,59	470.743,28	1.591.640,99
										105.815,46	545.456,23		117.933,85	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:01)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO													
04 122 3002 1010 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
0000431 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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 26/08/2021 18:26:01)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	158.989,00	0,00	0,00	0,00	261.888,00	49.200,00	261.886,89	48.896,67	212.686,89	1,11
							49.200,00	261.886,89			49.200,00
0000403 3190.11 99 1001	849.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.469,00	124.509,66	806.873,76	125.760,41	682.364,10	42.595,24
							124.509,66	806.873,76			124.509,66
0000405 3390.08 99 1001	21.328,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.328,00	51,27	358,89	51,27	307,62	5.969,11
							51,27	358,89			51,27
0000407 3390.14 99 1001	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00	4.500,00	7.300,00	4.500,00	7.300,00	1.837,00
							4.500,00	7.300,00			0,00
0000409 3390.30 99 1001	43.062,00	36.127,92	0,00	0,00	0,00	79.189,92	19.221,35	79.189,27	27.294,51	58.527,32	0,65
							0,00	58.527,32			20.661,95
0000411 3390.32 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.210,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
							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	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
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	21.013,05	415.917,37	16.435,17	405.644,64	74.082,63
							15.033,05	409.926,76			10.272,73
0000419 3390.39 99 1530	300.000,00	356.730,36	0,00	0,00	45.778,92	610.951,44	64.361,58	577.313,02	112.251,62	512.951,44	33.638,42
							70.301,49	562.739,82			64.361,58
0000421 3390.40 99 1001	22.628,00	34.379,00	0,00	0,00	0,00	57.007,00	5.696,07	57.006,07	4.967,00	41.435,00	0,93
							9.296,07	57.006,07			15.571,07
0002878 3390.92 99 1530		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
							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	88.196,59	0,00	0,00	0,00	150.512,59	25.478,59	150.511,18	25.478,59	150.511,18	1,41
							25.478,59	150.511,18			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	674.422,87	3.100.000,00	0,00	190.988,92	5.629.272,95	314.031,57	2.357.101,95	365.635,24	2.072.473,69	3.272.171,00
							298.370,13	2.315.876,19			284.628,26

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:01)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	29.259,00	0,00	0,00	0,00	129.259,00	22.168,17	129.258,07	39.974,71	107.089,90	0,93
							39.974,71	107.089,90			22.168,17
0000445 3191.13 99 1001	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	20.569,46	132.592,72	20.569,46	132.592,72	56.407,28
							20.569,46	132.592,72			0,00
Total da Ação:	289.000,00	29.259,00	0,00	0,00	0,00	318.259,00	42.737,63	261.850,79	60.544,17	239.682,62	56.408,21
							60.544,17	239.682,62			22.168,17
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	15.143,04	39.299,04	0,00	24.156,00	14.242,96
							7.571,52	31.727,52			15.143,04
Total da Ação:	73.542,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	53.542,00	15.143,04	39.299,04	0,00	24.156,00	14.242,96
							7.571,52	31.727,52			15.143,04
Total da Unidade:	2.529.293,00	703.681,87	3.100.000,00	0,00	298.623,92	6.034.350,95	371.912,24	2.658.251,78	426.179,41	2.336.312,31	3.376.099,17
							366.485,82	2.587.286,33			321.939,47

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:02)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	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
0000753 4490.51 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000755 4490.51 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000757 4490.51 99 1124	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000759 4490.51 99 1125	250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002880 4490.51 99 1140		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
0002881 4490.52 99 1140		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.550.000,00	0,00	750.000,00	0,00	1.410.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
							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 26/08/2021 18:26:02)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 1012	MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS											
0000517 3390.30 99 1111	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	47.567,40	183.882,95	397.196,00	397.196,00
							47.567,40	183.882,95				116.117,05
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	47.796,00
							0,00	0,00				0,00
0002882 3390.30 99 1140		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000523 3390.36 99 1113	74.517,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.517,00
							0,00	0,00				0,00
0000525 3390.36 99 1120	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
0000527 3390.39 99 1111	275.208,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	25.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.208,00
							0,00	0,00				0,00
0000529 3390.39 99 1113	171.879,00	683.627,92	0,00	0,00	0,00	855.506,92	635.179,07	855.505,99	90.624,60	310.951,52	0,93	0,93
							118.238,52	338.565,44				544.554,47
0000531 3390.39 99 1120	68.751,00	18.889,00	0,00	0,00	0,00	87.640,00	0,00	87.638,79	0,00	87.638,79	1,21	1,21
							0,00	87.638,79				0,00
0002883 3390.39 99 1140		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00				0,00
0002884 4490.51 99 1140		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00				0,00
0002885 4490.52 99 1140		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	1.619.145,00	702.516,92	850.000,00	0,00	573.000,00	2.598.661,92	635.179,07	1.243.144,78	138.192,00	582.473,26	1.355.517,14	660.671,52
							165.805,92	610.087,18				

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:02)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000535 3390.30 99 1113	135.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000537 3390.30 99 1120	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000539 3390.30 99 1124	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
0002886 3390.30 99 1140		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
0002887 3390.39 99 1140		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
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	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002888 4490.51 99 1140		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002889 4490.52 99 1140		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000547 4490.61 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000549 4490.61 99 1113	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
Total da Ação:	975.000,00	180.783,61	1.300.000,00	0,00	660.000,00	1.795.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	1.465.000,00
							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	50.000,00	31.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.805,00
							0,00	0,00			0,00
0000515 4490.52 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
Total da Ação:	231.805,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	81.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.805,00
							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 26/08/2021 18:26:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 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	100.000,00	59.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.912,00
							0,00	0,00			0,00
0000837 4490.51 99 1113	435.136,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	35.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.136,00
							0,00	0,00			0,00
0000839 4490.51 99 1120	268.984,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	68.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.984,00
							0,00	0,00			0,00
0000841 4490.51 99 1124	250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.114.032,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	214.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.032,00
							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	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							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	30.000,00	24.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.392,00
							0,00	0,00			0,00
0000561 4490.52 99 1111	54.392,00	0,00	0,00	0,00	31.000,55	23.391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23.391,45
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	163.176,00	0,00	0,00	0,00	61.000,55	102.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	102.175,45
							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 26/08/2021 18:26:02)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000565 3190.04 99 1113	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
0000567 3390.30 99 1111	10.878,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,00
							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	10.000,00	6.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,00
							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	125.000,00	79.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.392,00
							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	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000867 4490.52 99 1113	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
0000869 4490.52 99 1120	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
0000871 4490.52 99 1124	200.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							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	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000495 4490.52 99 1113	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
0000497 4490.52 99 1120	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
0000499 4490.52 99 1124	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:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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 26/08/2021 18:26:02)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000553	4490.61	99	1113	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:				100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
										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 26/08/2021 18:26:02)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	803.535,00	881.465,00	77.468,67	373.918,87	161.887,10	373.918,87	507.546,13
							77.468,67	373.918,87			0,00
0000577 3190.11 99 1111	1.385.000,00	134.444,07	0,00	0,00	0,00	1.519.444,07	216.925,02	1.519.444,07	293.694,75	1.519.444,07	0,00
							216.925,02	1.519.444,07			0,00
0000579 3190.13 99 1111	443.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	343.000,00	35.394,59	202.113,32	75.482,84	166.718,73	140.886,68
							75.482,84	166.718,73			35.394,59
0000581 3190.16 99 1111	3.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,00
							0,00	0,00			0,00
0000583 3190.91 99 1111	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
							0,00	0,00			0,00
0000585 3191.13 99 1111	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	38.053,00	268.359,19	38.053,00	268.359,19	149.640,81
							38.053,00	268.359,19			0,00
0000587 3390.08 99 1111	50.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.867,00	205,08	1.281,75	205,08	1.281,75	49.585,25
							205,08	1.281,75			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	150.000,00	238.155,00	241,10	29.146,10	0,00	28.905,00	209.008,90
							241,10	29.146,10			241,10
0000593 3390.30 99 1120	514.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	364.000,00	127.322,46	127.322,46	118.327,56	118.327,56	236.677,54
							118.327,56	118.327,56			8.994,90
0002890 3390.30 99 1140		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000595 3390.33 99 1111	35.464,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,00
							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	8.762,00	0,00	0,00	0,00	14.419,00	1.788,00	14.418,00	1.238,00	12.630,00	1,00
							1.788,00	14.418,00			1.788,00
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	190.000,00	270.000,00	1.301,00	51.157,87	386,40	36.665,33	218.842,13
							1.584,05	38.123,98			14.492,54
0000607 3390.39 99 1120	680.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	480.000,00	83,60	207.486,61	71.283,03	195.201,61	272.513,39
							9.766,60	195.201,61			12.285,00
0002891 3390.39 99 1140		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
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 26/08/2021 18:26:02)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	0,00	0,00	48.720,00	0,00
							729,33	49.449,33			37.577,67
0000613 3390.91 99 1111	47.104,00	15.896,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	729,33	49.449,33	5.250,00	21.000,00	729,33
							0,00	63.000,00			0,00
0000615 3390.93 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	26.250,00	0,00	6,95	42.000,00
							0,00	6,95			4.993,05
0000617 3391.97 99 1111	137.496,00	154.632,72	0,00	0,00	0,00	292.128,72	0,00	6,95	0,00	6,95	0,00
							41.423,41	292.128,13	41.423,41	292.128,13	0,59
0000619 4490.52 99 1111	256.310,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	56.310,00	41.423,41	292.128,13	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			56.310,00
0000621 4490.52 99 1120	97.362,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	17.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			17.362,00
0002892 4490.52 99 1140		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.770.092,00	313.734,79	450.000,00	0,00	1.903.535,00	5.630.291,79	540.935,26	3.199.232,65	807.231,17	3.083.307,19	2.431.059,14
							587.244,66	3.092.774,27			115.925,46
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
0000501 3390.30 99 1001	50.000,00	218.498,02	0,00	0,00	0,00	268.498,02	3.000,00	268.498,02	0,00	61.180,59	0,00
							60.926,96	122.107,55			207.317,43
0000503 3390.30 99 1122	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	(88.638,73)	904.789,75	159.441,90	692.129,46	395.210,25
							(114.037,91)	765.189,08			212.660,29
Total da Ação:	1.350.000,00	218.498,02	0,00	0,00	0,00	1.568.498,02	(85.638,73)	1.173.287,77	159.441,90	753.310,05	395.210,25
							(53.110,95)	887.296,63			419.977,72
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	10.000,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
							0,00	0,00			0,00
0000507 3390.36 99 1124	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
0000509 3390.39 99 1111	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00
							0,00	0,00			0,00
0000511 3390.39 99 1124	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	45.688,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.688,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:02)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	503.038,99	2.353.863,31	1.027.107,90	2.353.863,31	786.136,69
							503.038,99	2.353.863,31			0,00
0000625 3190.11 99 1112	13.570.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570.836,00	1.272.541,54	8.861.135,80	1.319.181,54	8.861.135,80	4.709.700,20
							1.272.541,54	8.861.135,80			0,00
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	119.810,54	560.035,54	124.278,39	440.225,00	241.836,46
							124.278,39	440.225,00			119.810,54
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	340.841,03	2.364.454,91	340.841,03	2.364.454,91	496.575,09
							340.841,03	2.364.454,91			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	150.000,00	253.725,00	51,27	102,54	51,27	102,54	253.622,46
							51,27	102,54			0,00
0000641 3391.97 99 1112	1.106.400,00	1.467.479,00	0,00	0,00	0,00	2.573.879,00	371.029,81	2.573.878,05	371.029,81	2.573.878,05	0,95
							371.029,81	2.573.878,05			0,00
Total da Ação:	23.502.551,00	1.467.479,00	0,00	0,00	150.000,00	24.820.030,00	2.607.313,18	16.713.470,15	3.182.489,94	16.593.659,61	8.106.559,85
							2.611.781,03	16.593.659,61			119.810,54

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 365 3032 2028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE										
0000761 3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	83.685,00	1,00
							0,00	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	6.723,97	6.723,97	6.723,97	6.723,97	8.276,03
							6.723,97	6.723,97			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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000781 4490.52 99 1120	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:	181.422,00	78.981,00	0,00	0,00	90.000,00	170.403,00	6.723,97	100.703,97	6.723,97	90.408,97	69.699,03
							6.723,97	90.408,97			10.295,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 366 3032 2029	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
0000783 3190.04 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000785 3190.11 99 1124	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
0000787 3190.13 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
							0,00	0,00			0,00
0000789 3191.13 99 1124	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00
							0,00	0,00			0,00
0000791 3390.08 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000793 3390.30 99 1124	4.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00
							0,00	0,00			0,00
0000795 3390.32 99 1124	5.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00
							0,00	0,00			0,00
0000797 3390.36 99 1124	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00
							0,00	0,00			0,00
0000799 3390.39 99 1124	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	32.212,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.212,00
							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 26/08/2021 18:26:02)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	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	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	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	0,00	544,00
								0,00	0,00				0,00
0000809	3390.30 99 1111	8.417,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,00
								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	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	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	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	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	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	5.000,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	39.494,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	29.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.494,00
								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 26/08/2021 18:26:02)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	5.000,00	6.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,00
							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	5.000,00	6.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,00
							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	10.000,00	35.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.575,00
							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	20.000,00	37.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.329,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	145.335,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	125.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.335,00
							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 26/08/2021 18:26:02)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							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	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	293.000,00	0,00	0,00	0,00	203.490,22	89.509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	89.509,78
							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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:02)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							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	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							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	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							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	20.000,00	20.000,00	0,00	620,00	0,00	620,00	19.380,00
							0,00	620,00			0,00
Total da Ação:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	230.000,00	0,00	1.887,14	0,00	1.887,14	228.112,86
							0,00	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 26/08/2021 18:26:02)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:03)

Departamento de Contabilidade

Julho 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										
0000693 3190.04 99 1113	2.131.229,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.031.229,00	229.679,47	1.451.172,32	462.398,78	1.451.172,32	580.056,68
							229.679,47	1.451.172,32			0,00
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	284.994,41	2.031.578,65	342.366,08	2.031.578,65	1.777.544,35
							284.994,41	2.031.578,65			0,00
0000699 3190.13 99 1113	470.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.801,00	64.153,82	385.773,38	65.127,06	321.619,56	85.027,62
							64.393,73	321.619,56			64.153,82
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	63.035,51	456.125,20	63.035,51	456.125,20	176.091,80
							63.035,51	456.125,20			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	1.076,67	8.203,20	1.076,67	8.203,20	42.958,80
							1.076,67	8.203,20			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	310.372,79	0,00	0,00	0,00	529.059,79	59.302,69	529.059,79	365,39	468.809,89	0,00
							46.932,73	515.377,23			60.249,90
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	278.579,00	0,00	0,00	0,00	686.579,00	172.031,28	686.577,67	80.052,34	525.957,96	1,33
							112.275,15	566.099,77			160.619,71
0000721 3390.40 99 1113	15.000,00	54.935,00	0,00	0,00	0,00	69.935,00	28.217,50	69.935,00	28.217,50	69.935,00	0,00
							28.217,50	69.935,00			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	232.392,00	0,00	0,00	0,00	496.526,00	68.618,66	496.524,84	68.618,66	496.524,84	1,16
							68.618,66	496.524,84			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 26/08/2021 18:26:03)

Departamento de Contabilidade

Julho 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											
Total da Ação:	9.708.812,00	876.278,79	0,00	0,00	1.099.139,00	9.485.951,79	971.110,01	6.114.950,05	1.111.257,99	5.829.926,62	3.371.001,74	285.023,43
							899.223,83	5.916.635,77				
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.818,00	
							1.500,00	1.500,00				0,00
0000449 3390.30 99 1111	15.000,00	581,00	0,00	0,00	15.000,00	581,00	579,55	579,55	0,00	0,00	1,45	
							0,00	0,00				579,55
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	0,00	15.085,69	0,00	11.504,94	69.914,31	
							0,00	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	581,00	0,00	0,00	146.318,00	101.899,00	2.079,55	17.165,24	1.500,00	13.004,94	84.733,76	4.160,30
							1.500,00	15.254,29				
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				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				0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:03)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:03)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	3.838.853,13	3.350.000,00	0,00	8.669.598,89	49.096.868,24	4.677.702,31	28.894.625,36	5.406.836,97	27.278.761,39	20.202.242,88
							4.219.168,46	27.538.787,47			1.615.863,97

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:03)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	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
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	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
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	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
0002900 4490.52 99 1530		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
Total da Ação:	125.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	125.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3036 1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHOES E PASSARELAS										
0000973 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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 26/08/2021 18:26:03)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 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	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
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	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
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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			120.000,00	1.135,38	1.000.000,00	0,00	30.000,00	1.091.135,38	0,00	21.135,38	0,00	21.135,38	1.070.000,00
										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 26/08/2021 18:26:03)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
							0,00	0,00			0,00
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	182.423,00	0,00	0,00	0,00	197.423,00	153.382,18	197.421,62	0,00	44.039,44	1,38
							153.382,18	197.421,62			153.382,18
0002905 3390.39 99 1530		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	30.909,67	30.909,67	0,00	0,00	969.090,33
							0,00	0,00			30.909,67
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	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
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	0,00	9.470,12	9.470,12	9.470,12	15.529,88
							9.470,12	9.470,12			0,00
Total da Ação:	1.885.800,00	182.423,00	2.350.000,00	0,00	490.000,00	3.928.223,00	184.291,85	461.146,38	9.470,12	276.854,53	3.467.076,62
							162.852,30	430.236,71			184.291,85
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 26/08/2021 18:26:03)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:03)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
04 451 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	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
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	1.920.032,99	0,00	0,00	0,00	1.970.032,99	293.959,47	1.970.031,79	293.959,47	1.970.031,79	1,20
							293.959,47	1.970.031,79			0,00
0002908 3390.39 99 1530		0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
							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	186.961,67	744.312,84	178.028,23	735.379,40	1.607.687,16
							178.078,23	735.429,40			8.933,44
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	1.920.032,99	1.350.000,00	0,00	1.530.000,00	5.940.032,99	480.921,14	2.714.344,63	471.987,70	2.705.411,19	3.225.688,36
							472.037,70	2.705.461,19			8.933,44
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 26/08/2021 18:26:03)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	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
0002910 3390.39 99 1530		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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.014,00
							0,00	0,00			0,00
0002911 4490.51 99 1530		0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
							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	0,00	66.242,65	36.229,84	66.242,65	1,35
							0,00	66.242,65			0,00
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
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	41.258,00	1.000.000,00	0,00	40.000,00	1.126.258,00	0,00	66.242,65	36.229,84	66.242,65	1.060.015,35
							0,00	66.242,65			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:03)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002894	3390.39 99 1530	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	
0002895	4490.51 99 1530	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	
0002896	4490.52 99 1530	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	
	Total da Ação:	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
							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 26/08/2021 18:26:03)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	93.077,73	719.410,84	85.816,13	626.333,11	5.589,16
							93.077,73	719.410,84			93.077,73
0000875 3190.11 99 1001	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.000,00	228.465,80	1.548.519,49	223.134,62	1.320.053,69	274.480,51
							228.465,80	1.548.519,49			228.465,80
0000877 3190.13 99 1001	182.000,00	29.131,00	0,00	0,00	0,00	211.131,00	30.848,53	211.130,39	73.005,81	180.281,86	0,61
							73.005,81	180.281,86			30.848,53
0000879 3191.13 99 1001	327.000,00	14.365,00	0,00	0,00	0,00	341.365,00	49.615,32	341.363,54	49.615,32	341.363,54	1,46
							49.615,32	341.363,54			0,00
0000881 3390.08 99 1001	45.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.170,00	256,35	1.743,18	256,35	1.486,83	43.426,82
							256,35	1.743,18			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	0,00	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	0,00	700.000,00	123.775,90	388.670,05	1,00
							123.775,90	388.670,05			311.329,95
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	15.000,00	15.000,00	1,00
							15.000,00	15.000,00			15.000,00
0002912 3390.39 99 1530		2.942,57	500.000,00	0,00	0,00	502.942,57	502.942,57	502.942,57	252.456,17	252.456,17	0,00
							252.456,17	252.456,17			250.486,40
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		810.270,40	400.000,00	0,00	0,00	1.210.270,40	1.210.270,40	1.210.270,40	1.210.270,40	1.210.270,40	0,00
							1.210.270,40	1.210.270,40			0,00
0000905 3390.93 99 1001	5.000,00	209.969,00	0,00	0,00	0,00	214.969,00	214.968,08	214.968,08	214.968,08	214.968,08	0,92
							214.968,08	214.968,08			0,00
0002927 3390.93 99 1530		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:03)

Departamento de Contabilidade

Julho 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										
0000907 3391.97 99 1001	153.564,00	218.036,00	0,00	0,00	0,00	371.600,00	54.009,82	371.598,61	54.009,82	371.598,61	1,39
0000909 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	54.009,82	371.598,61	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
Total da Ação:	4.064.768,00	2.384.826,11	1.000.000,00	0,00	544.795,52	6.904.798,59	2.384.454,60	6.392.487,20	2.302.308,60	5.311.228,24	512.311,39
							2.314.901,38	5.701.626,69			1.081.258,96
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
0000915 3390.39 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3.785,76	64.985,76	0,00	61.200,00	15.014,24
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.785,76	64.985,76	0,00	61.200,00	25.014,24
							1.892,88	63.092,88			3.785,76
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
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
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
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
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
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 26/08/2021 18:26:03)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	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
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	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
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	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
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	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
Total da Ação:	70.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	30.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
							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	1.811.059,00	0,00	0,00	240.000,00	3.886.281,00	864.010,16	3.886.279,85	869.502,54	3.561.595,54	1,15
							864.010,16	3.716.666,98			324.684,31
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	1.811.059,00	0,00	0,00	609.380,46	8.697.438,54	864.010,16	5.808.373,32	869.502,54	5.483.689,01	2.889.065,22
							864.010,16	5.638.760,45			324.684,31

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:04)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000955	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000957	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000959	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	45.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	19.416.328,00			6.340.734,48	10.700.000,00	0,00	3.908.693,51	32.548.368,97	3.917.463,51	15.528.715,32	3.689.498,80	13.925.761,00	17.019.653,65
									3.815.694,42	14.626.555,95			1.602.954,32

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:04)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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	10.000,00	7.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00
							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	10.000,00	23.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.289,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:04)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
04 122 2002 2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE										
0001101 3190.04 99 1001	82.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.378,00	5.070,97	27.293,34	3.793,33	22.222,37	55.084,66
							5.070,97	27.293,34			5.070,97
0001103 3190.11 99 1001	264.642,00	44.416,00	0,00	0,00	0,00	309.058,00	47.353,49	309.056,63	49.220,16	261.703,14	1,37
							47.353,49	309.056,63			47.353,49
0001105 3190.13 99 1001	62.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.192,00	10.222,04	61.171,29	19.146,17	50.949,25	1.020,71
							19.146,17	50.949,25			10.222,04
0001107 3191.13 99 1001	10.000,00	5.211,28	0,00	0,00	0,00	15.211,28	2.172,88	15.210,16	2.172,88	15.210,16	1,12
							2.172,88	15.210,16			0,00
0001109 3390.08 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
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	9.537,28	462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.320,34	3.679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,66
							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	14.278,02	0,00	0,00	0,00	16.558,02	2.365,34	16.557,38	2.365,34	16.557,38	0,64
							2.365,34	16.557,38			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	63.905,30	0,00	0,00	30.674,30	525.223,00	67.184,72	436.238,80	76.697,88	373.592,30	88.984,20
							76.108,85	426.016,76			62.646,50
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 26/08/2021 18:26:04)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
18 541 3014 2048	CAMPANHAS DE REVITALIZAÇÃO E PRESERV. DAS ÁREAS DE MANGUEZAIS										
0001151 3390.30 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
							0,00	0,00			0,00
0001153 3390.36 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
							0,00	0,00			0,00
0001155 3390.39 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	9.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2049	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA										
0001157 3390.30 99 1001	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
							0,00	0,00			0,00
0001159 3390.36 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
							0,00	0,00			0,00
0001161 3390.39 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3014 2050	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA MATA ATLÂNTICA										
0001163 3390.30 99 1001	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00
							0,00	0,00			0,00
0001165 3390.36 99 1001	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
							0,00	0,00			0,00
0001167 3390.39 99 1001	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	29.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.698,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 2002 2052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
0001131 3390.30 99 1001	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00
							0,00	0,00			0,00
0001133 3390.36 99 1001	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00
							0,00	0,00			0,00
0001135 3390.39 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	9.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:04)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE												
18 128 3037 2156 PROMOVER CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA SEMABY												
0001125	3390.30	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
								0,00	0,00			0,00
0001127	3390.36	99	1001	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00
								0,00	0,00			0,00
0001129	3390.39	99	1001	13.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	20.000,00	10.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001173	3390.39	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	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	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	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
								0,00	0,00			0,00
0001177	3390.35	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
								0,00	0,00			0,00
0001179	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001181	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	36.532,00			0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,00	0,00	0,00	0,00	36.532,00
								0,00	0,00			0,00
18 542 3037 2203 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL												
0001221	3390.35	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:04)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	560,00	560,00	0,00	0,00	4.440,00
							0,00	0,00			560,00
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	560,00	560,00	0,00	0,00	86.209,00
							0,00	0,00			560,00
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 26/08/2021 18:26:04)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	63.905,30	0,00	0,00	103.905,30	924.763,00	67.744,72	436.798,80	76.697,88	373.592,30	487.964,20
							76.108,85	426.016,76			63.206,50

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:04)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:04)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE										
0001225 3190.04 99 1001	728.450,00	330.275,00	0,00	0,00	0,00	1.058.725,00	148.448,38	1.058.723,70	165.390,07	910.275,32	1,30
							148.448,38	1.058.723,70			148.448,38
0001227 3190.11 99 1001	1.023.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.776,00	144.608,01	992.088,69	140.788,64	884.221,31	31.687,31
							144.608,01	992.088,69			107.867,38
0001229 3190.13 99 1001	358.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.552,00	51.139,91	349.539,93	131.518,35	298.400,02	9.012,07
							131.518,35	298.400,02			51.139,91
0001231 3191.13 99 1001	162.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.773,00	17.039,35	119.220,27	17.039,35	119.220,27	43.552,73
							17.039,35	119.220,27			0,00
0001233 3390.08 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	256,35	1.948,26	256,35	1.691,91	1.051,74
							256,35	1.948,26			256,35
0001235 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	550,00	0,00	525,00	2.450,00
							0,00	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	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
0001241 3390.32 99 1001	133.757,00	211.994,00	0,00	0,00	0,00	345.751,00	139.200,00	345.750,00	0,00	54.150,00	1,00
							0,00	206.550,00			291.600,00
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	10.120,00	12.650,00	2.530,00	5.060,00	12.350,00
							5.060,00	7.590,00			7.590,00
0001251 3390.39 99 1001	84.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.620,00	0,00	38.340,34	2.051,18	38.340,34	46.279,66
							0,00	38.340,34			0,00
0002919 3390.39 99 1530		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
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	22.900,00	113.150,00	20.750,00	90.250,00	83.878,00
							22.900,00	113.150,00			22.900,00
0001257 3390.92 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.615,16	0,00	6.615,16	3.384,84
							0,00	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 26/08/2021 18:26:04)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	71.677,23	0,00	0,00	0,00	129.781,23	18.548,55	129.779,78	18.548,55	129.779,78	1,45
							18.548,55	129.779,78			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	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
Total da Ação:	2.900.060,00	613.946,23	500.000,00	0,00	97.000,00	3.917.006,23	552.260,55	3.168.908,58	498.872,49	2.539.081,56	748.097,65
							488.378,99	2.973.508,67			629.827,02
08 244 3040 2054	MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX										
0001301 3390.30 99 1001	729.328,00	347.132,00	0,00	0,00	0,00	1.076.460,00	151.240,50	1.076.458,78	186.260,58	682.799,03	1,22
							195.123,88	782.842,81			393.659,75
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	17.870,00	0,00	0,00	0,00	27.870,00	209,61	27.441,91	3.345,00	4.325,80	428,09
							26.461,11	27.441,91			23.116,11
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	365.002,00	0,00	0,00	15.000,00	1.104.330,00	151.450,11	1.103.900,69	189.605,58	687.124,83	429,31
							221.584,99	810.284,72			416.775,86
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 26/08/2021 18:26:04)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
08 244 2002 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	1.125,00	3.050,00	1.125,00	3.050,00	6.950,00
							1.125,00	3.050,00			0,00
0001271 3390.30 99 1001	5.000,00	171,00	0,00	0,00	5.000,00	171,00	170,00	170,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			170,00
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	15.470,00	2.210,00	13.260,00	29.530,00
							2.210,00	15.470,00			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	171,00	0,00	0,00	68.617,00	61.554,00	3.505,00	18.690,00	3.335,00	16.310,00	42.864,00
							3.335,00	18.520,00			2.380,00
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 26/08/2021 18:26:04)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
08 244 2002 2123	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
0001279 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	9.880,00	21.090,00	0,00	11.210,00	19.130,00
							9.880,00	21.090,00			9.880,00
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	9.880,00	21.090,00	0,00	11.210,00	24.130,00
							9.880,00	21.090,00			9.880,00
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 26/08/2021 18:26:04)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	20.022,00	0,00	0,00	0,00	35.022,00	700,00	35.020,52	6.939,68	21.921,77	1,48
								8.714,27	28.211,21			13.098,75
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	7.401,00	0,00	0,00	0,00	22.401,00	3.200,00	22.400,00	3.200,00	19.200,00	1,00
								3.200,00	22.400,00			3.200,00
0001327	3390.39 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.060,60	0,00	2.090,60	21.939,40
								970,00	3.060,60			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	27.423,00	0,00	0,00	30.000,00	82.423,00	3.900,00	12.884,27	60.481,12	10.139,68	43.212,37	21.941,88
												17.268,75
Total da Unidade:	4.689.513,00	1.006.542,23	500.000,00	0,00	874.820,23	5.321.235,00	720.995,66	736.063,25	4.373.147,22	701.952,75	3.297.015,59	948.087,78
									3.877.152,03			1.076.131,63

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:04)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 1095	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS										
0001431 4490.51 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
0001433 4490.51 99 1312	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
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	51.982,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	85.501,00	0,00	0,00	0,00	51.982,00	33.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.519,00
							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	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 26/08/2021 18:26:04)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	51.912,00	0,00	0,00	0,00	156.912,00	26.500,00	156.911,49	53.000,00	156.911,49	0,51
							26.500,00	156.911,49			0,00
0001659 3190.13 99 1001	33.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.380,00	5.830,00	33.077,97	10.443,58	27.247,97	302,03
							10.443,58	27.247,97			5.830,00
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	71.687,14	0,00	0,00	0,00	131.687,14	62,70	131.687,14	15.461,00	78.042,41	0,00
							14.513,64	86.667,41			53.644,73
0001675 3390.40 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	218,72	2.269,22	0,00	2.050,50	12.730,78
							218,72	2.269,22			218,72
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	123.599,14	0,00	0,00	30.000,00	356.979,14	32.611,42	329.669,52	78.904,58	269.976,07	27.309,62
							51.675,94	278.819,79			59.693,45

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:04)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	150,00	1.135,17	1.864,83
							150,00	1.135,17			0,00
0001385 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001387 3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	832,60	832,60	832,60	4.167,40
							0,00	832,60			0,00
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	0,00	2.904,10	2.904,10	2.904,10	2.095,90
							2.904,10	2.904,10			0,00
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	0,00	10.547,68	3.886,70	10.547,68	15.452,32
							3.054,10	10.547,68			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:05)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	397,10	1.849,65	397,10	1.849,65	150,35
							397,10	1.849,65			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	397,10	1.849,65	397,10	1.849,65	98.367,35
							397,10	1.849,65			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:05)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	10.671,00	0,00	0,00	0,00	12.847,00	7.950,00	12.846,00	4.896,00	4.896,00	1,00
							0,00	4.896,00			7.950,00
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	19.957,64	0,00	0,00	0,00	24.957,64	5.231,20	22.188,84	17.367,74	17.367,74	2.768,80
							17.367,74	18.315,10			4.821,10
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	30.628,64	0,00	0,00	18.054,00	43.244,64	13.181,20	35.034,84	22.263,74	22.263,74	8.209,80
							17.367,74	23.211,10			12.771,10

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:05)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	432.525,00	0,00	0,00	0,00	641.263,00	103.887,10	641.262,33	183.580,74	607.375,23	0,67
							103.887,10	641.262,33			33.887,10
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	62.064,00	0,00	0,00	0,00	133.811,00	22.855,16	133.809,56	69.730,29	110.954,40	1,44
							69.730,29	110.954,40			22.855,16
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	0,00	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	57.237,73	0,00	0,00	0,00	72.237,73	19.493,38	72.237,73	17.978,46	58.475,24	0,00
							17.978,46	58.475,24			13.762,49
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	551.826,73	0,00	0,00	30.500,00	864.811,73	146.235,64	856.557,02	271.289,49	783.977,27	8.254,71
							191.595,85	817.864,37			72.579,75

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:05)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
08 128 3038 2209	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS TRABALHO											
0001359 3190.04 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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 26/08/2021 18:26:05)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
08 244 3038 2210	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV											
0001435 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	16.500,00	117.482,84	34.100,00	117.482,84		7.799,16
							16.500,00	117.482,84				0,00
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	3.630,00	24.178,56	10.933,75	20.548,56		1.235,44
							10.933,75	20.548,56				3.630,00
0001445 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
0001447 3390.14 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
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	2.362,00	0,00	0,00	58.612,00	2.362,00	2.161,10	2.161,10	0,00	0,00		200,90
							0,00	0,00				2.161,10
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	0,00	18.117,00	16.502,80	18.117,00		0,00
							9.631,20	18.117,00				0,00
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	15.479,00	0,00	0,00	119.612,00	176.675,00	22.291,10	161.939,50	61.536,55	156.148,40		14.735,50
							37.064,95	156.148,40				5.791,10

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:05)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI										
0001499 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	19.493,00	0,00	0,00	0,00	84.493,00	13.800,00	84.492,25	13.800,00	70.692,25	0,75
							13.800,00	84.492,25			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	17.450,45	8.622,84	14.414,45	1.780,55
							8.622,84	14.414,45			3.036,00
0001505 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
0001507 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
0001509 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
0001511 3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	170,00	703,80	0,00	0,00	4.296,20
							0,00	0,00			703,80
0001513 3390.30 99 1312	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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	8.469,00	16.755,00	5.646,00	13.932,00	9.245,00
							8.469,00	16.755,00			2.823,00
0001521 3390.39 99 1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	5.321,28	18.303,58	3.147,79	12.982,30	11.696,42
							3.601,15	14.875,18			5.321,28
0001523 3390.40 99 1311	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	209,61	893,11	683,50	820,20	19.106,89
							209,61	893,11			72,91
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001529 4490.52 99 1312	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
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 26/08/2021 18:26:05)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	19.493,00	80.000,00	0,00	143.000,00	276.892,00	31.005,89	138.598,19	31.900,13	112.841,20	138.293,81
							34.702,60	131.429,99			25.756,99
08 244 3051 2229	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL										
0001745 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
0001747 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
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	0,00
							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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	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 26/08/2021 18:26:05)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	86.576,11	0,00	0,00	0,00	223.098,11	33.400,00	223.098,11	68.330,32	223.098,11	0,00
							33.400,00	223.098,11			0,00
0001469 3190.13 99 1001	27.304,00	19.425,00	0,00	0,00	0,00	46.729,00	7.348,00	46.727,52	15.815,65	39.379,52	1,48
							15.815,65	39.379,52			7.348,00
0001471 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
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	340,00	17.775,20	7.745,10	14.478,90	53.224,80
							9.301,40	16.035,20			3.296,30
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	48.867,00	6.981,00	41.886,00	6.133,00
							6.981,00	48.867,00			6.981,00
0001487 3390.39 99 1311	30.000,00	28.534,00	0,00	0,00	0,00	58.534,00	16.305,54	58.532,68	9.955,29	47.905,78	1,32
							9.955,29	47.905,78			10.626,90
0001489 3390.40 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	838,47	3.982,57	683,50	3.554,20	11.017,43
							838,47	3.845,87			428,37
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	134.535,11	40.000,00	0,00	68.000,00	509.361,11	65.213,01	398.983,08	109.510,86	370.302,51	110.378,03
							76.291,81	379.131,48			28.680,57

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:05)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00		0,00
0001543 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00		0,00
0001545 3390.30 99 1001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00		0,00
0001547 3390.30 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00		0,00
0001549 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	64.600,00	26.200,00	0,00	5.156,14	0,00	5.156,14	0,00	21.043,86
								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 26/08/2021 18:26:05)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2234	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL										
0001557 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
0001561 3190.13 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
0001563 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
0001565 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001567 3390.30 99 1001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001569 3390.30 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001571 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001573 3390.36 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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
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
Total da Ação:	88.772,00	0,00	0,00	0,00	88.772,00	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 26/08/2021 18:26:05)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	26.371,00	0,00	0,00	0,00	98.736,00	15.200,00	98.735,31	17.400,00	83.535,31		0,69
							15.200,00	98.735,31				15.200,00
0001583 3190.13 99 1001	14.473,00	5.927,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	3.344,00	20.399,06	10.857,02	17.055,06		0,94
							10.857,02	17.055,06				3.344,00
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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00
0001589 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.817,47	0,00	1.774,72		182,53
							0,00	1.774,72				42,75
0001591 3390.30 99 1311	13.536,00	15.590,62	0,00	0,00	0,00	29.126,62	85,00	29.125,84	6.623,10	15.324,52		0,78
							9.631,59	24.956,11				13.801,32
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00
0001597 3390.36 99 1311	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00
0001599 3390.39 99 1311	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	91,97	0,00	91,97		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	209,61	893,11	683,50	820,20		4.106,89
							209,61	893,11				72,91
0001603 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
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	47.888,62	40.000,00	0,00	76.336,86	197.125,76	18.838,61	151.062,76	35.563,62	118.601,78		46.063,00
							35.898,22	143.506,28				32.460,98

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:05)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 2236	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV											
0001607 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
0001609 3190.04 99 1311	100.840,00	11.152,00	0,00	0,00	0,00	111.992,00	10.700,00	111.991,17	21.300,00	101.291,17		0,83
							10.700,00	111.991,17				10.700,00
0001611 3190.13 99 1001	22.275,00	764,00	0,00	0,00	0,00	23.039,00	2.354,00	23.038,24	12.765,78	20.684,24		0,76
							12.765,78	20.684,24				2.354,00
0001613 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
0001615 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00
0001617 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.950,47	0,00	3.950,47		6.049,53
							0,00	3.950,47				0,00
0001619 3390.30 99 1311	26.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.936,00	85,00	25.371,99	9.566,35	14.875,17		1.564,01
							7.535,74	20.743,46				10.496,82
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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							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	2.500,00	10.000,00		7.698,00
							2.500,00	14.802,00				7.302,00
0001625 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.668,51	0,00	1.668,51		3.331,49
							0,00	1.668,51				0,00
0001627 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	209,61	619,71	546,80	546,80		4.380,29
							209,61	619,71				72,91
0001629 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
0001631 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
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	11.916,00	60.000,00	0,00	43.800,00	266.967,00	13.348,61	183.942,09	46.678,93	153.016,36		83.024,91
							33.711,13	174.459,56				30.925,73

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:05)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	8.900,00	87.784,31	16.600,00	78.884,31	3.808,69
								8.900,00	87.784,31			8.900,00
0001397	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
0001399	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
0001401	3190.13 99 1001	18.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.318,00	1.958,00	18.066,86	10.102,40	16.108,86	251,14
								6.450,40	16.108,86			1.958,00
0001403	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
0001405	3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	0,00	2.199,12	0,00	2.129,82	2.800,88
								0,00	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	85,00	26.952,66	9.990,65	15.260,44	471,34
								9.440,19	22.784,13			11.692,22
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	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								0,00	0,00			0,00
0001413	3390.36 99 1311	24.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.384,00	0,00	12.650,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	209,61	893,11	683,50	820,20	4.106,89
								209,61	893,11			72,91
0001423	4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
								0,00	0,00			0,00
0001425	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:		251.696,00	5.254,00	40.000,00	0,00	58.200,00	238.750,00	11.152,61	153.085,76	37.376,55	127.863,33	85.664,24
								25.000,20	146.889,93			25.222,43



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:05)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0001429	3390.41 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:	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
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0001635	3390.32 99 1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	55.249,42	14.750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,58
								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	0,00	2.823,00	0,00	2.823,00	7.177,00
								0,00	2.823,00			0,00
0001639	3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.617,66	0,00	4.617,66	5.382,34
								0,00	4.617,66			0,00
0001641	4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.235,96	5.764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,04
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	99.485,38	40.514,62	0,00	7.440,66	0,00	7.440,66	33.073,96
								0,00	7.440,66			0,00
Total da Unidade:		3.046.204,00	940.620,24	330.000,00	0,00	1.102.342,24	3.214.482,00	354.275,19	2.433.866,89	699.308,25	2.139.984,79	780.615,11
								506.759,64	2.276.455,03			293.882,10



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:05)

Departamento de Contabilidade

Julho 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														
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	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	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	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 26/08/2021 18:26:06)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	190.094,74	0,00	0,00	0,00	719.946,74	127.110,91	719.945,65	126.434,35	592.834,74	1,09
							127.110,91	719.945,65			127.110,91
0001753 3190.11 99 1001	6.003.911,00	0,00	0,00	0,00	412.727,40	5.591.183,60	701.682,25	4.839.240,95	1.159.643,01	4.811.253,97	751.942,65
							701.682,25	4.839.240,95			27.986,98
0001755 3190.13 99 1001	216.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.809,00	34.215,88	183.295,59	85.324,74	149.079,71	33.513,41
							85.324,74	149.079,71			34.215,88
0001757 3191.13 99 1001	846.820,00	312.836,00	0,00	0,00	0,00	1.159.656,00	166.751,60	1.159.655,42	166.751,60	1.159.655,42	0,58
							166.751,60	1.159.655,42			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	0,00	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	0,00	15.334,99	6.999,99	15.334,99	1.118,01
							0,00	15.334,99			0,00
0001767 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	473,68	4.635,76	473,68	3.688,40	10.364,24
							473,68	4.635,76			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	848.442,75	0,00	0,00	0,00	1.262.368,75	181.521,03	1.262.367,78	181.521,03	1.262.367,78	0,97
							181.521,03	1.262.367,78			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	1.351.373,49	0,00	0,00	587.134,40	9.014.860,09	1.211.755,35	8.184.783,76	1.727.148,40	7.994.522,63	830.076,33
							1.262.864,21	8.150.567,88			190.261,13

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
04 125 3018 2073	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
0001775 3190.04 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001777 3190.11 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001779 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	12.300,00	12.300,00	29.139,00
							0,00	12.300,00			0,00
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	12.300,00	12.300,00	32.139,00
							0,00	12.300,00			0,00
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 26/08/2021 18:26:06)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	10.721,00	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
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	5.000,00	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
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
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
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	15.424,91	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	31.145,91	0,00
Total da Unidade:		8.673.372,00	1.351.373,49	0,00	0,00	875.988,49	9.148.757,00	1.211.755,35	8.197.083,76	1.739.448,40	8.006.822,63	951.673,24	190.261,13

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:06)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	29.739,52	194.503,43	32.926,54	164.763,91	8.630,57
							29.739,52	194.503,43			29.739,52
0001823 3190.13 99 1001	44.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.114,00	4.510,46	42.716,83	10.087,00	38.206,37	1.397,17
							10.087,00	38.206,37			4.510,46
0001825 3191.13 99 1001	5.000,00	673,00	0,00	0,00	0,00	5.673,00	2.836,06	5.672,12	2.836,06	5.672,12	0,88
							2.836,06	5.672,12			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	673,00	0,00	0,00	20.000,00	258.921,00	37.086,04	242.892,38	45.849,60	208.642,40	16.028,62
							42.662,58	238.381,92			34.249,98

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:06)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	673,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
							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	10.673,00	12.327,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	11.127,00
							0,00	1.200,00			0,00
Total da Unidade:	315.248,00	673,00	0,00	0,00	40.673,00	275.248,00	37.086,04	244.092,38	45.849,60	209.842,40	31.155,62
							42.662,58	239.581,92			34.249,98



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:06)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 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 26/08/2021 18:26:06)

Departamento de Contabilidade

Julho 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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:06)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	30.808,55	4.800,00	26.008,55	94.158,45
							4.800,00	30.808,55			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	284.892,86	41.282,53	243.610,33	10.863,14
							41.282,53	284.892,86			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	58.772,37	18.436,94	49.276,94	11.442,63
							18.436,94	49.276,94			9.495,43
0001861 3191.13 99 1001	16.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,00	1.285,01	11.407,07	1.285,01	11.407,07	5.050,93
							1.285,01	11.407,07			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	2.800,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
							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	7.018,58	0,00	0,00	0,00	12.418,58	1.398,83	12.417,41	1.398,83	12.417,41	1,17
							1.398,83	12.417,41			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	7.018,58	0,00	0,00	7.018,58	624.796,00	58.261,80	408.208,26	67.203,31	352.630,30	216.587,74
							67.203,31	398.712,83			55.577,96



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:06)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:06)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:06)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 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 26/08/2021 18:26:06)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	7.018,58	0,00	0,00	527.018,58	1.740.527,00	58.261,80	408.208,26	67.203,31	352.630,30	1.332.318,74	
							67.203,31	398.712,83			55.577,96	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:06)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00
0002031 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:	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
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 26/08/2021 18:26:06)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.130 SECRETARIA DA MULHER											
14 122 2002 2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER										
0001985 3190.04 99 1001	30.861,00	55.694,00	0,00	0,00	0,00	86.555,00	19.300,00	86.553,71	17.566,66	67.253,71	1,29
							19.300,00	86.553,71			19.300,00
0001987 3190.11 99 1001	223.089,00	30.801,00	0,00	0,00	0,00	253.890,00	42.459,30	253.888,95	41.193,20	211.429,65	1,05
							42.459,30	253.888,95			42.459,30
0001989 3190.13 99 1001	53.021,00	20.648,00	0,00	0,00	0,00	73.669,00	14.011,64	73.667,79	28.069,66	59.656,15	1,21
							28.069,66	59.656,15			14.011,64
0001991 3191.13 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
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	12.244,00	3.693,00
							2.063,00	14.307,00			2.063,00
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	107.143,00	0,00	0,00	45.000,00	432.114,00	75.770,94	428.417,45	88.892,52	350.583,51	3.696,55
							91.891,96	414.405,81			77.833,94
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 26/08/2021 18:26:06)

Departamento de Contabilidade

Julho 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											
14 244 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002061 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:	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
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	4.113,00	5.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,00
							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	4.113,00	25.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.887,00
							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 26/08/2021 18:26:06)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 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	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	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	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			107.143,00	0,00	0,00	107.143,00	598.494,00	75.770,94	428.417,45	88.892,52	350.583,51	170.076,55	77.833,94
									91.891,96	414.405,81				

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:06)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	18.017,00	1.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00
							0,00	0,00			0,00
0002129 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:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	58.017,00	21.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.983,00
							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 26/08/2021 18:26:07)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
26 691 3048 1076	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO MECÂNICO DAS OFICINAS										
0002179 4490.51 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002181 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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 26/08/2021 18:26:07)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
04 122 2002 2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR										
0002071 3190.04 99 1001	33.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.139,00	3.500,00	31.667,08	3.500,00	28.167,08	1.471,92
							3.500,00	31.667,08			3.500,00
0002073 3190.11 99 1001	200.073,00	28.457,00	0,00	0,00	0,00	228.530,00	38.213,53	228.528,84	33.993,20	190.315,31	1,16
							38.213,53	228.528,84			38.213,53
0002075 3190.13 99 1001	40.269,00	15.956,00	0,00	0,00	0,00	56.225,00	9.559,11	56.223,60	16.998,16	46.664,49	1,40
							16.998,16	46.664,49			9.559,11
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	44.413,00	0,00	0,00	6.396,00	414.954,00	51.272,64	316.419,52	54.491,36	265.146,88	98.534,48
							58.711,69	306.860,41			51.272,64

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:07)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:07)

Departamento de Contabilidade

Julho 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											
23 695 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	44.413,00	0,00	0,00	154.413,00	1.058.365,00	51.272,64	332.706,88	54.491,36	281.434,24	725.658,12
							58.711,69	323.147,77			51.272,64

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:07)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	200.000,00	47.735,10	73.774,80	300.000,00
							0,00	73.774,80			126.225,20
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	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
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	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
0002229 4490.51 99 1211	81.371,00	35.196,00	0,00	0,00	0,00	116.567,00	37.504,68	116.565,93	0,00	64.397,40	1,07
							37.504,68	116.565,93			52.168,53
0002231 4490.51 99 1215	850.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	250.000,00	0,00	168.530,51	0,00	168.530,51	81.469,49
							0,00	168.530,51			0,00
0002923 4490.51 99 1240		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
0002233 4490.52 99 1215	327.901,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	107.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.901,00
							0,00	0,00			0,00
0002924 4490.52 99 1240		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
Total da Ação:	1.419.266,00	35.196,00	2.530.000,00	0,00	840.000,00	3.144.462,00	137.504,68	485.096,44	47.735,10	306.702,71	2.659.365,56
							37.504,68	358.871,24			178.393,73

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:07)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 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	720.000,00	680.000,00	300,00	273.043,50	0,00	0,00	406.956,50
							98.325,00	98.325,00			273.043,50
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	830.000,00	800.000,00	300,00	290.041,30	0,00	0,00	509.958,70
							98.325,00	115.322,80			290.041,30
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	45.000,00	12.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,00
							0,00	0,00			0,00
0002423 4490.52 99 1211	22.410,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.410,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	139.778,00	0,00	30.000,00	0,00	55.000,00	114.778,00	0,00	1.874,37	0,00	1.874,37	112.903,63
							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 26/08/2021 18:26:07)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 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	37.263,03	62.736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	62.736,97
							0,00	0,00			0,00
0002431 3390.30 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							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	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00			0,00
0002435 4490.51 99 1215	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
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	267.263,03	502.736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	502.736,97
							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 26/08/2021 18:26:07)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0002243 3190.04 99 1211	3.038.000,00	704.404,17	0,00	0,00	0,00	3.742.404,17	496.433,96	3.742.404,17	524.584,31	2.813.841,27	0,00
							496.433,96	3.742.404,17			928.562,90
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	240.000,00	2.827.000,00	287.915,92	1.994.014,79	295.785,05	1.705.464,72	832.985,21
							287.915,92	1.994.014,79			288.550,07
0002806 3190.11 99 1214		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	498.845,00
							1.155,00	1.155,00			1.155,00
0002247 3190.13 99 1211	1.230.178,00	763.428,11	0,00	0,00	0,00	1.993.606,11	0,00	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	297.389,31	0,00	0,00	0,00	760.398,31	108.704,62	760.398,31	0,00	0,00	0,00
							0,00	323.845,60			760.398,31
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	221,00	30,55	190,45	151.952,40
							30,55	221,00			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	29.037,09	0,00	0,00	0,00	66.478,09	1.645,40	64.431,74	0,00	5.192,10	2.046,35
							54.080,00	61.423,55			59.239,64
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	0,00	2.045,07	0,00	0,00	47.954,93
							0,00	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	0,00	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	410,00	790,00	0,00	380,00	41.777,00
							0,00	380,00			410,00
0002269 3390.39 99 1211	963.163,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	863.163,00	74.953,56	485.065,00	15.041,46	367.888,31	378.098,00
							66.595,76	464.467,20			117.176,69
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 26/08/2021 18:26:07)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	0,00	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	66.714,00	0,00	0,00	0,00	81.714,00	81.343,07	81.712,56	236,82	606,31	1,44
0002281 3390.92 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	236,82	606,31	0,00	0,00	81.106,25
0002283 3391.97 99 1211	507.533,00	1.353.132,53	0,00	0,00	0,00	1.860.665,53	0,00	1.860.664,61	0,00	0,00	0,92
0002925 4490.51 99 1240		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	797.701,53	0,00	0,00	1.860.664,61
0002285 4490.52 99 1211	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.895,40	0,00	0,00	0,00
0002926 4490.52 99 1240		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	11.514.923,00	3.214.105,21	2.170.000,00	0,00	1.355.360,60	15.543.667,61	1.316.868,63	11.219.819,91	835.678,19	5.118.738,20	4.323.847,70
							906.448,01	7.621.277,46			6.101.081,71



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:07)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:07)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL										
0002439 3190.04 99 1211	101.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.489,00	0,00	90.260,00	29.800,00	90.260,00	11.229,00
							0,00	90.260,00			0,00
0002441 3190.04 99 1214	254.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.760,00	29.800,00	116.552,95	0,00	86.752,95	138.207,05
							29.800,00	116.552,95			29.800,00
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	29.532,00	5.906,40	23.625,60	113.468,00
							5.906,40	29.532,00			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	6,50	1,30	5,20	4.993,50
							1,30	6,50			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	13.600,00	0,00	0,00	31.400,00
							6.800,00	6.800,00			13.600,00
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	0,00	84.147,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	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 26/08/2021 18:26:07)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	42.507,70	373.090,86	35.707,70	239.636,16	620.108,88
							42.507,70	290.735,26			133.454,70
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	0,00	122.420,93	0,00	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	0,00	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	0,00	547.859,50	0,00	543.538,20	600.288,07
							0,00	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 26/08/2021 18:26:07)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	287.622,78	0,00	0,00	0,00	297.622,78	42.700,00	297.621,78	42.343,33	254.921,78	1,00
							42.700,00	297.621,78			42.700,00
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	112.560,67	0,00	0,00	0,00	127.560,67	25.311,89	127.559,45	25.311,89	102.247,56	1,22
							25.311,89	127.559,45			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	14,30	2,60	11,70	2.985,70
							2,60	14,30			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	6.581,60	43.190,45	0,00	6.420,00	2.644,55
							27.916,45	34.336,45			36.770,45
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	23.839,00	0,00	0,00	0,00	51.839,00	8.892,36	47.908,15	13.516,60	31.485,79	3.930,85
							8.892,36	47.908,15			16.422,36
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	435.625,45	46.000,00	0,00	5.000,00	630.003,45	83.488,45	535.945,84	81.174,42	414.738,54	94.057,61
							104.823,30	527.091,84			121.207,30

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:07)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	461.332,40	76.880,40	384.452,00	218.109,60
							76.880,40	461.332,40			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	105,30	17,55	87,75	20.216,70
							17,55	105,30			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	543.234,42	76.897,95	466.336,47	331.414,69
							76.897,95	543.234,42			76.897,95

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:07)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	411.520,00	2.937.271,53	411.370,00	2.525.306,39	1.666.984,47	
							411.520,00	2.937.271,53			411.965,14	
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	261.421,05	0,00	0,00	0,00	691.421,05	98.257,60	691.421,05	0,00	0,00	0,00	
							0,00	296.700,82			691.421,05	
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	96,85	707,20	97,50	610,35	48.296,80	
							96,85	707,20			96,85	
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	261.421,05	35.000,00	0,00	947.125,00	5.379.681,05	509.874,45	3.629.399,78	411.467,50	2.525.916,74	1.750.281,27	
							411.616,85	3.234.679,55			1.103.483,04	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:08)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	229.974,84	1.629.485,04	244.393,33	1.399.510,20	178.514,96
							229.974,84	1.629.485,04			229.974,84
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	48.349,87	375.766,49	47.849,87	324.843,08	154.233,51
							48.349,87	375.766,49			50.923,41
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	45,50	5,85	39,65	18.588,50
							5,85	45,50			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	177.352,83	0,00	0,00	0,00	371.761,83	8.913,53	371.760,36	100.758,07	262.653,57	1,47
							174.799,80	351.401,27			109.106,79
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	19.063,00	98.842,00	0,00	79.779,00	118.158,00
							19.063,00	98.842,00			19.063,00
0002355 3390.39 99 1214	867.452,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	457.452,00	10.462,05	254.541,71	10.123,47	131.212,11	202.910,29
							8.764,32	252.843,98			123.329,60
0002357 3390.48 99 1214	15.000,00	71.701,00	0,00	0,00	0,00	86.701,00	10.200,00	86.700,00	23.800,00	76.500,00	1,00
							10.200,00	86.700,00			10.200,00
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	249.053,83	270.000,00	0,00	1.833.669,00	3.776.253,83	326.969,14	2.817.141,10	426.930,59	2.274.537,61	959.112,73
							491.157,68	2.795.084,28			542.603,49

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:08)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 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	26,00	0,00	0,00	0,00	60.323,00	6.993,35	60.321,95	6.752,20	38.411,75	1,05
							8.061,30	53.328,60			21.910,20
Total da Ação:	80.297,00	26,00	0,00	0,00	20.000,00	60.323,00	6.993,35	60.321,95	6.752,20	38.411,75	1,05
							8.061,30	53.328,60			21.910,20
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	341.226,98	0,00	0,00	0,00	545.687,98	63.819,35	545.687,33	58.200,00	481.867,98	0,65
							63.819,35	545.687,33			63.819,35
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	360.608,75	45.638,29	314.970,46	313.190,25
							45.638,29	360.608,75			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	18,20	2,60	15,60	10.284,80
							2,60	18,20			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	341.226,98	25.000,00	0,00	250.000,00	1.256.934,98	109.460,24	906.314,28	103.840,89	796.854,04	350.620,70
							109.460,24	906.314,28			109.460,24

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:08)

Departamento de Contabilidade

Julho 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
0002487 3190.04 99 1214	2.231.720,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	1.301.720,00	192.092,00	987.303,70	129.366,00	795.211,70	314.416,30	
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	
0002491 3190.11 99 1214	1.276.743,00	89.079,00	0,00	0,00	100.000,00	1.265.822,00	165.975,25	1.265.820,62	161.175,25	1.099.845,37	1,38	
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	
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	
0002497 3191.13 99 1211	108.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.031,00	11.501,97	77.132,01	0,00	0,00	30.898,99	
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	
0002501 3390.08 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	26,00	0,00	26,00	4.974,00	
0002832 3390.08 99 1214		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3,25	6,50	3,25	3,25	49.993,50	
0002503 3390.30 99 1211	32.614,00	47.175,55	0,00	0,00	0,00	79.789,55	(57.110,19)	21.679,36	8.384,15	21.429,18	58.110,19	
0002505 3390.30 99 1214	935.000,00	542.709,85	0,00	0,00	150.000,00	1.327.709,85	36.429,83	1.272.709,85	286.584,06	727.460,43	55.000,00	
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	
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	
0002511 3390.39 99 1211	15.012,00	75.688,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	15.391,36	72.190,43	0,00	56.799,07	18.509,57	
0002513 3390.39 99 1214	688.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	438.000,00	56.673,03	306.924,08	77.309,85	239.558,17	131.075,92	
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	
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	
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	
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 26/08/2021 18:26:08)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	0,00	44.838,33	0,00	0,00	0,67
										0,00	5.280,00			44.838,33
	Total da Ação:			5.982.829,00	779.491,40	50.000,00	0,00	2.100.709,00	4.711.611,40	420.956,50	4.048.630,88	662.822,56	2.940.333,17	662.980,52
										598.729,59	3.576.122,80			1.108.297,71

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:08)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL										
0002379 3190.04 99 1211	146.714,00	0,00	0,00	0,00	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	18.777,42	161.366,72	17.850,01	142.589,30	175.418,28
							18.777,42	161.366,72			18.777,42
0002383 3190.11 99 1211	308.652,00	80.538,00	0,00	0,00	0,00	389.190,00	38.813,76	389.188,67	39.447,15	350.374,91	1,33
							38.813,76	389.188,67			38.813,76
0002385 3190.11 99 1214	510.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	350.000,00	47.683,09	278.076,68	57.322,88	230.393,59	71.923,32
							47.683,09	278.076,68			47.683,09
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	24.309,53	180.861,77	0,00	0,00	41.882,23
							0,00	77.889,77			180.861,77
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	42,25	5,85	36,40	5.597,75
							5,85	42,25			5,85
0002397 3390.08 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	2,60	13,00	2,60	10,40	9.987,00
							2,60	13,00			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	80.538,00	12.000,00	0,00	680.000,00	1.400.688,00	129.592,25	1.009.549,09	114.628,49	723.404,60	391.138,91
							105.282,72	906.577,09			286.144,49



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:08)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	133.931,66	0,00	0,00	500.000,00	2.142.287,66	301.762,22	2.142.287,66	310.141,93	1.840.525,44	0,00
							301.762,22	2.142.287,66			301.762,22
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	46.852,00	0,00	0,00	0,00	61.852,00	10.820,16	61.850,90	12.001,76	51.030,74	1,10
							10.820,16	61.850,90			10.820,16
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	2,60	15,60	3,25	13,00	4.984,40
							2,60	15,60			2,60
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	7.713,57	61.081,00	18.144,96	39.147,96	26.004,00
							7.713,57	46.861,53			21.933,04
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	10.210,45	132.836,34	5.970,45	122.636,34	100.663,66

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:08)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	11.070,45	132.836,34	0,00	31.057,97	10.200,00
							0,00	31.057,97	0,00	31.057,97	78.740,03
0002553 3390.39 99 1220	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	5.100,00	0,00	0,00	9.900,00
0002555 4490.52 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
							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	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	0,00	0,00
Total da Ação:	3.203.739,00	912.403,46	145.000,00	0,00	670.000,00	3.591.142,46	330.509,00	3.185.849,27	346.262,35	2.836.031,25	405.293,19
							336.469,00	3.171.629,80			349.818,02
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	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	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	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	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	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	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 26/08/2021 18:26:08)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	7.380,00	0,00	0,00	4.377,00
										1.350,00	2.700,00			7.380,00
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	7.380,00	0,00	0,00	17.013,00
										1.350,00	2.700,00			7.380,00
10	302	3025	2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE										
0002565	3390.39	99	1211	45.280,00	120.219,61	0,00	0,00	0,00	165.499,61	18.813,44	165.498,79	11.176,76	119.201,31	0,82
										26.465,96	158.208,39			46.297,48
0002567	3390.39	99	1214	20.000,00	48.906,74	0,00	0,00	10.000,00	58.906,74	0,00	15.016,76	0,00	15.016,76	43.889,98
										0,00	15.016,76			0,00
	Total da Ação:			65.280,00	169.126,35	0,00	0,00	10.000,00	224.406,35	18.813,44	180.515,55	11.176,76	134.218,07	43.890,80
										26.465,96	173.225,15			46.297,48

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:08)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	396.795,29	0,00	0,00	0,00	406.795,29	57.198,17	406.795,29	62.285,48	349.597,12	0,00
							57.198,17	406.795,29			57.198,17
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	(0,40)	110,50	0,00	0,00	5.489,50
							(0,40)	110,50			110,50
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	10.500,00	10.500,00	129.678,00
							0,00	20.300,00			129.500,00
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 26/08/2021 18:26:08)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	1.385,34	111.687,09	2.189,29	110.301,75	14.457,92
0002852	3390.39	99	1213	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.385,34	111.687,09	0,00	0,00	1.385,34
0002599	3390.39	99	1214	22.800,00	177.062,60	0,00	0,00	0,00	199.862,60	0,00	199.861,26	51.046,66	196.411,26	1,34
0002853	3390.39	99	1992	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	199.861,26	0,00	121.766,66	3.450,00
0002601	4490.52	99	1215	32.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.500,00	0,00	121.766,66	0,00	0,00	8.233,34
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação:			291.500,00	1.219.648,64	422.000,00	0,00	312.000,00	1.621.148,64	58.583,11	1.044.488,54	126.021,43	852.844,53	576.660,10
										58.583,11	924.788,54			191.644,01

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:08)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	0,00	5.396,67	2.820,87	2.820,87	0,93
							0,00	5.396,67			2.575,80
0002655 3390.33 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.204,37	10.795,63	2.820,87	8.115,57	0,00	5.294,70	2.680,06
							0,00	5.294,70			2.820,87
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 26/08/2021 18:26:08)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	45.517,24	2.820,87	36.430,57	1.311.919,14
							0,00	42.606,37				9.086,67
Total da Unidade:		43.343.318,00	8.355.430,45	7.037.000,00	0,00	11.282.540,91	47.453.207,54	3.575.829,76	30.932.070,32	3.289.917,00	20.250.546,98	16.521.137,22
								3.413.683,09	25.789.002,05			10.681.523,34

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:08)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	434.830,00	0,00	0,00	0,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	434.830,00	0,00	0,00	0,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Geral:	154.643.669,00	35.386.098,75	27.250.000,00	0,00	36.513.361,78	180.766.405,97	18.308.254,32	114.229.447,45	19.410.908,85	97.033.216,82	66.536.958,52	17.196.230,63
							17.774.880,95	105.592.726,85				

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 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003200	05/07/2021	160,00	160,00	0,00		160,00	160,00	05/07/2021	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		05/07/2021	0
0021 339039 58 1001		003201	05/07/2021	560,00	560,00	0,00		560,00	560,00	05/07/2021	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		05/07/2021	0
0021 339039 61 1001	00009/2021	003234	07/07/2021	348,00	0,00	348,00		348,00	348,00	19/07/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA A DIVUGAÇÃO DA COPA DE SELEÇÃO DE BAIRRO DA CIDADE DE BAYEUX - EDIÇÃO 2021, NOS DIAS 07 E 10 DE JULHO DE 2021 POR 04 HORAS DIÁRIAS.				
0021 339039 61 1001	00009/2021	003235	07/07/2021	1.832,35	0,00	1.832,35		1.832,35	1.832,35	19/07/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS, SOM , ESTRUTURA EM GRID E 1 PAINEL LED PARA RECEPÇÃO DO CÔNSUL GERAL DA FRANÇA QUE ACONTECERÁ NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX NO DIA 14				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	003236	07/07/2021	366,00	0,00	366,00		366,00		366,00	19/07/2021	DE JUNHO. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AUXILIAR NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE NOURA NO PERÍODO DO DIA 14 DE JULHO.						
0021 339039 61 1001	00009/2021	003238	07/07/2021	1.553,50	0,00	1.553,50		1.553,50		1.553,50	19/07/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM, DISCIPLINADORES E TENDAS PARA A RECEPÇÃO DO CÔNSUL GERAL DA FRANÇA DA FRANÇA NO DIA 14 DE JULHO QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA 06 DE JUNHO.						
0021 339039 61 1001	00009/2021	003240	07/07/2021	4.245,25	0,00	4.245,25		4.245,25		4.245,25	19/07/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GRID, DISCIPLINADORES, SOM, PAVILHÃO EM ALUMÍNIO, CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS PARA O PROGRAMA FALA CIDADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO, EM FRENTE AO CAMPO LORIVAL CAETANO NA RUA DR. GILVAN MURIBECA, NO BAIRRO DA IMACULADA ÀS 19H.						
0021 339039 61 1001	00009/2021	003241	07/07/2021	6.078,50	0,00	6.078,50		6.078,50		6.078,50	19/07/2021	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 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	003243	07/07/2021	261,00	0,00	261,00		261,00		261,00	19/07/2021	EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM, 1 PAINEL LED, ESTRUTURAS EM GRID, CADEIRAS PLÁSTICAS E MESAS PLÁSTICAS PARA A DIVULGAÇÃO DA COPA DE SELEÇÃO DE BAIRROS DA CIDADE DE BAYEUX - EDIÇÃO 2021 QUE SERÁ REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LASER NO DIA 09 DE JULHO.						
												17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME						
0021 339039 61 1001	00008/2021	003244	07/07/2021	1.171,20	0,00	1.171,20		1.171,20		1.171,20	19/07/2021	EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA A DIVULGAÇÃO DA COPA DE SELEÇÃO DE BAIRROS DA CIDADE DE BAYEUX - EDIÇÃO 2021 QUE SERÁ REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LASER NO DIA 09 DE JULHO ÀS 20H.						
												23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA						
0021 339039 61 1001	00009/2021	003264	07/07/2021	41.587,50	0,00	41.587,50		41.587,50		41.587,50	19/07/2021	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COFFEE BREAK NO LANÇAMENTO DA COPA DE SELEÇÕES DE BAIRROS DA CIDADE DE BAYEUX - EDIÇÃO 2021, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO DIA 09/07/2021 AS 20 HORAS.						
												17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	003265	07/07/2021	16.742,16	0,00	16.742,16		16.742,16	16.742,16	19/07/2021	EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GRID E PORTAL DE ALUMÍNIO PARA EXPOSIÇÃO QUE SERÁ REALIZADA EM TRÊS BAIROS DA CIDADE NO DIA 06 DE JULHO AO DIA 30 DE JULHO EM ALUSÃO AO SÃO JOÃO. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TAIS COMO AUXÍLIO EMERGENCIAL E BOLSA FAMÍLIA.							
0013 339030 19 1001	00002/2021	003300	13/07/2021	268,50	0,00	268,50		268,50			EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TAIS COMO AUXÍLIO EMERGENCIAL E BOLSA FAMÍLIA. 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 RECEPEÇÃO DO CÔNSUL GERAL DA FRANÇA QUE ESTARÁ FAZENDO UM VISITA SO MUNICÍPIO NO DIA 14/07.							
0021 339039 61 1001	00009/2021	003301	13/07/2021	1.838,50	0,00	1.838,50		1.838,50	1.838,50	30/07/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, ESTRUTURAS EM GRID E PORTAL DE ALUMÍNIO PARA O PROGRAMA "FALA CIDADE" O QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO, EM FRENTE							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003308	13/07/2021	592,00	592,00	0,00		592,00	592,00	13/07/2021	AO CAMPO LORIVAL CAETANO NA RUA DR. GILVAN MURIBECA, NO BAIRRO IMACULADA ÀS 9H. 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	13/07/2021	0			
0021 339039 58 1001		003309	13/07/2021	1.856,00	1.856,00	0,00		1.856,00	1.856,00	13/07/2021	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	13/07/2021	0			
0021 339039 43 1001	00011/2019	003337	16/07/2021	1.421,05	0,00	1.421,05		1.421,05	1.421,05	21/07/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 10/07/2021.						
0021 339039 61 1001	00009/2021	003343	16/07/2021	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00	1.667,05	30/07/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE						
									1.640,50	30/07/2021							
									22.920,50	30/07/2021							
									91,50	30/07/2021							
									2.833,00	30/07/2021							
									652,50	30/07/2021							
									261,00	30/07/2021							
									5.979,00	30/07/2021							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003360	20/07/2021	3.488,00	3.488,00	0,00		3.488,00	3.488,00	20/07/2021	SONORIZAÇÃO, TENDA, PALCO E EVENTOS EM GERAL,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX.	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	00008 00013139-3	20/07/2021	0				
0021 339039 58 1001		003361	20/07/2021	3.024,00	3.024,00	0,00		3.024,00	3.024,00	20/07/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	00008 00013139-3	20/07/2021	0				
0021 339039 61 1001		003362	20/07/2021	1.800,00	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00	20/07/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00.636.397/0001-02 / FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA	00008 00013139-3	20/07/2021	0				
0021 339039 61 1001	00008/2021	003376	21/07/2021	892,80	0,00	892,80		892,80			Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3.	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA							

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Julho 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															
0021	339039 61 1001	00008/2021	003377	21/07/2021	645,60	0,00	645,60		645,60										
												JULHO DAS 08H ÀS 12H, O EVENTO ACONTECERÁ NA RUA SÃO JOSÉ, AO LADO DO POEIRÃO, NO BAIRRO DO SÃO BENTO. 23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DE UM COFFEE BREAK NA SEDE DO LEILÕES PB NO DIA 26 DE JULHO DE 2021.							
0021	339039 61 1001	00008/2021	003403	26/07/2021	978,00	0,00	978,00		978,00	978,00	30/07/2021	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM O SECRETARIADO DESSE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 28/07/2021 NO ENCANTUS RECEPÇÃO.							
0001	319011 96 1001		003426	27/07/2021	96.151,07	0,00	96.151,07		96.151,07	96.151,07	27/07/2021	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 MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.							
0009	339008 00 1001		003427	27/07/2021	205,08	0,00	205,08		205,08	205,08	27/07/2021	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 07/2021.							
0001	319011 100 1001		003428	27/07/2021	1.100,00	0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	27/07/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - CHEFIA DE							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003451	27/07/2021	30.386,40	30.386,40	0,00		30.386,40	30.386,40	27/07/2021	GABINETE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	00093 00071005-3	28/07/2021	0			
0007 319113 99 1001		003476	27/07/2021	23.730,75	23.730,75	0,00		23.730,75	23.730,75	27/07/2021	FOLHA 251 - CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	08.608.937/0001-56 / IPAM 00008 00013139-3	27/07/2021	0			
0031 339197 99 1001		003477	27/07/2021	25.832,61	25.832,61	0,00		25.832,61	25.832,61	27/07/2021	- Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	08.608.937/0001-56 / IPAM 00004 00003035-X	27/07/2021	0			
0001 319011 97 1001		003570	27/07/2021	48.909,39	0,00	48.909,39		48.909,39	48.909,39	27/07/2021	- Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	02.522.830/0001-04 / FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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		003585	27/07/2021	11.502,16	0,00	11.502,16		0,00				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (COMMISSIONADOS) - ELETIVO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021. 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 07/2021. 12.146.604/0001-20 /						
0003 319013 99 1001		003620	27/07/2021	6.988,87	0,00	6.988,87		0,00										
0003 319013 99 1001		003626	27/07/2021	6.930,00	0,00	6.930,00		0,00										
0001 319011 97 1001		003649	27/07/2021	31.500,00	0,00	31.500,00		0,00	31.500,00	27/07/2021								
0015 339033 99 1001	00037/2019	003746	30/07/2021	5.150,54	0,00	5.150,54		5.150,54										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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																	
0021 339039 58 1001		003900	30/07/2021	160,00	160,00	0,00		160,00	160,00	30/07/2021	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA A PASSAGEIRA: AMANDA DE OLIVEIRA FERNANDES. TAL SOLICITAÇÃO SE JUSTIFICA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE REUNIÕES PROGRAMADAS NOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA. DATA DE EMBARQUE: 02/08/2021 VOLTA: 06/08/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO.	00008 00013139-3	30/07/2021	0				
0021 339039 58 1001		003901	30/07/2021	5.200,00	5.200,00	0,00		5.200,00	5.200,00	30/07/2021	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	30/07/2021	0				
Total da Ação:				585.456,78	96.789,76	488.667,02	0,00											
Total da Unidade:				585.456,78	96.789,76	488.667,02	0,00											



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
04 122 3029 2153	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR																	
0109 339039 61 1990		003744	30/07/2021	1.614,93	0,00	1.614,93		1.614,93		1.614,93	30/07/2021	00.394.544/0008-51 / DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEÍCULO MOD: FORD KA DE PLACA QFG4B12 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR.						
Total da Ação:				1.614,93	0,00	1.614,93		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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															
0093 339040 99 1001	00005/2019	003206	05/07/2021	136,70	0,00	136,70		0,00	136,70	14/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICÍPIO. REF. JUNHO/2021.				
0091 339039 43 1001	00011/2019	003339	16/07/2021	473,69	0,00	473,69		0,00	473,69	21/07/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 10/07/2021.				
0093 339040 99 1001	00005/2019	003417	27/07/2021	72,91	0,00	72,91		0,00	72,91	30/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE JULHO A 16 DE JULHO DE 2021.				
0075 319011 96 1001		003436	27/07/2021	1.573,15	0,00	1.573,15		1.573,15	1.573,15	27/07/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (ESTATUTÁRIO) DESTA				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																
0079 319113 99 1001		003485	27/07/2021	327,71	327,71	0,00		327,71	327,71	27/07/2021	MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	00008 00013139-3		27/07/2021	0		
0095 339197 99 1001		003487	27/07/2021	356,74	356,74	0,00		356,74	356,74	27/07/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	00004 00003035-X		27/07/2021	0		
0075 319011 97 1001		003594	27/07/2021	28.102,88	0,00	28.102,88		28.102,88	28.102,88	27/07/2021	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 07/2021.						
0077 319013 99 1001		003632	27/07/2021	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 07/2021.						
0073 319004 99 1001		003656	27/07/2021	2.600,00	0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	27/07/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 19 - PROCON (PS) VALOR QUE SE						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do 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													
		Total da Ação:		34.215,78		684,45		33.531,33		0,00					
		Total da Unidade:		35.830,71		684,45		35.146,26		0,00					

EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003727	30/07/2021	4,75	4,75	0,00		4,75	4,75	30/07/2021	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		30/07/2021	0		
Total da Ação:				4,75	4,75	0,00		0,00									
Total da Unidade:				4,75	4,75	0,00		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003363	20/07/2021	550,00	550,00	0,00		550,00	550,00	20/07/2021	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 JULHO DE 2021.	00008 00013139-3		20/07/2021	0		
0173 319091 99 1001		003720	30/07/2021	1.256,29	1.256,29	0,00		1.256,29	1.256,29	30/07/2021	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		30/07/2021	0		
0173 319091 99 1001		003721	30/07/2021	174,73	174,73	0,00		174,73	174,73	30/07/2021	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		30/07/2021	0		
0173 319091 99 1001		003725	30/07/2021	514,56	514,56	0,00		514,56	514,56	30/07/2021	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME	00024 00023450-8		30/07/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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		003848	30/07/2021	675.476,09	675.476,09	0,00		675.476,09	675.476,09	30/07/2021	EXTRATO BANCÁRIO. 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	30/07/2021	0	
0173 319091 99 1001		003903	30/07/2021	26.236,65	26.236,65	0,00		26.236,65	26.236,65	30/07/2021	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 81890-6, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00096 00081890-6	30/07/2021	0	
Total da Ação:				704.208,32	704.208,32	0,00		0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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															
0197 339039 43 1001	00011/2019	003340	16/07/2021	473,68	0,00	473,68		473,68	473,68	21/07/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE À PROCURADORIA. NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 10/07/2021.				
0179 319011 96 1001		003429	27/07/2021	4.016,94	0,00	4.016,94		4.016,94	4.016,94	27/07/2021	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 07/2021				
0179 319011 100 1001		003430	27/07/2021	5.707,71	0,00	5.707,71		5.707,71	5.707,71	27/07/2021	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 07/2021				
0183 319113 99 1001		003478	27/07/2021	2.368,16	2.368,16	0,00		2.368,16	2.368,16	27/07/2021	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 Procuradoria Geral (ESTATUTÁRIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	00008 00013139-3	27/07/2021	0	
0203 339197 99 1001		003479	27/07/2021	2.577,91	2.577,91	0,00		2.577,91	2.577,91	27/07/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM	00004 00003035-X	27/07/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
04 122 2002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
0197 339039 61 1001	00003/2021	003566	27/07/2021	7.500,00	0,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00	30/07/2021	- Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.						
												11.663.900/0001-35 / JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.						
0181 319013 99 1001		003583	27/07/2021	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 07/2021.						
0179 319011 97 1001		003590	27/07/2021	34.783,63	0,00	34.783,63		34.783,63		34.783,63	27/07/2021	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 07/2021.						
0181 319013 99 1001		003628	27/07/2021	242,00	0,00	242,00				0,00		29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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																	
04 122 2002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
0177 319004 99 1001		003652	27/07/2021	1.176.33	0.00	1.176.33		0,00	1.176.33	27/07/2021	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.							
Total da Ação:				65.330,79		4.946,07		60.384,72		0,00								
Total da Unidade:				769.539,11		709.154,39		60.384,72		0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003357	20/07/2021	49.595,87	49.595,87	0,00		49.595,87	49.595,87	20/07/2021	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.COTA DIA 20/07/2021	00003 00002576-3		20/07/2021	0
0309 469071 99 1001		003712	30/07/2021	125.381,20	125.381,20	0,00		125.381,20	125.381,20	30/07/2021	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.Cota do dia 30/07/2021	00003 00002576-3		30/07/2021	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 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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															
0251 339039 61 1001		003307	13/07/2021	2.180,00	2.180,00	0,00		2.180,00	2.180,00	13/07/2021	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	13/07/2021	0	
0251 339039 43 1001	00011/2019	003336	16/07/2021	1.894,72	0,00	1.894,72		1.894,72	1.894,72	21/07/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES À SECRETARIA DA FAZENDA. NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 10/07/2021.				
0233 319011 96 1001		003406	27/07/2021	249.286,36	139.939,12	109.347,24		249.286,36	249.286,36	27/07/2021	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 07/2021	00003 00002576-3	30/07/2021	0	
0237 319113 99 1001		003460	27/07/2021	65.702,57	65.702,57	0,00		65.702,57	65.702,57	27/07/2021	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. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	00008 00013139-3	27/07/2021	0	
0259 339197 99 1001		003462	27/07/2021	71.521,94	71.521,94	0,00		71.521,94	71.521,94	27/07/2021	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 -	00004 00003035-X	27/07/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
0233 319011 97 1001		003571	27/07/2021	51.664,40	0,00	51.664,40		51.664,40	51.664,40	27/07/2021	PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 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 07/2021							
0235 319013 99 1001		003612	27/07/2021	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 07/2021.							
0235 319013 99 1001		003622	27/07/2021	2.904,71	0,00	2.904,71		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA FAZENDA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.							
0231 319004 99 1001		003639	27/07/2021	13.203,23	0,00	13.203,23		0,00	13.203,23	27/07/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.							
Total da Ação:				470.332,74		279.343,63		190.989,11		0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003224	07/07/2021	107.636,63	107.636,63	0,00		107.636,63	107.636,63	07/07/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP- CÓDIGO 3703. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021.	00003 00002576-3		09/07/2021	0	
0225 339047 99 1001		003293	08/07/2021	21.752,02	21.752,02	0,00		21.752,02	21.752,02	08/07/2021	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: 08/07/2021.	00003 00002576-3		08/07/2021	0	
0225 339047 99 1001		003294	09/07/2021	20.377,04	20.377,04	0,00		20.377,04	20.377,04	09/07/2021	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: 09/07/2021.	00003 00002576-3		09/07/2021	0	
0225 339047 99 1001		003306	13/07/2021	96,94	96,94	0,00		96,94	96,94	13/07/2021	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 CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO (17054-2).	00014 00017054-2		13/07/2021	0	
0225 339047 99 1001		003353	20/07/2021	3.870,51	3.870,51	0,00		3.870,51	3.870,51	20/07/2021	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	00003 00002576-3		20/07/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:50)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003358	20/07/2021	926,47	926,47	0,00		926,47	926,47	20/07/2021	Municípios-FPM, cota do dia: 20/07/2021. 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: 20/07/2021.	00020 00022154-6		20/07/2021	0		
0225 339047 99 1001		003359	20/07/2021	34.260,51	34.260,51	0,00		34.260,51	34.260,51	20/07/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - cota do dia: 20/07/2021.	00020 00022154-6		20/07/2021	0		
0225 339047 99 1001		003395	23/07/2021	19,58	19,58	0,00		19,58	19,58	23/07/2021	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		23/07/2021	0		
0225 339047 99 1001		003396	23/07/2021	118,04	118,04	0,00		118,04	118,04	23/07/2021	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		23/07/2021	0		
0225 339047 99 1001		003711	30/07/2021	14.122,54	14.122,54	0,00		14.122,54	14.122,54	30/07/2021	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	00003 00002576-3		30/07/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do 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		003713	30/07/2021	20,09	20,09	0,00		20,09	20,09	30/07/2021	Municípios-FPM, cota do dia: 30/07/2021. 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	30/07/2021	0			
Total da Ação:				203.200,37	203.200,37	0,00		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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															
0277 319013 99 1001		003295	09/07/2021	151.674,74	151.674,74	0,00		151.674,74	151.674,74	09/07/2021	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-OB DEV), na conta do FPM. Cota do dia 09/07/2021	00003 00002576-3		09/07/2021	0
0291 339039 61 1001	00002/2021	003352	20/07/2021	685.210,26	685.210,25	0,01		685.210,25	685.210,25	22/07/2021	18.357.637/0001-03 / PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS E RECEBIMENTO, PELO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB, DE VALORES QUE LHE SAO DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, A TÍTULO DE ROYALTIES EM FUNÇÃO DA EXISTÊNCIA EM SEU TERRITÓRIO, DE ESTAÇÃO TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE GÁS NATURAL , NO MÊS DE JULHO/2021.	00020 00022154-6		27/07/2021	0
0277 319013 99 1001		003356	20/07/2021	21.049,42	21.049,42	0,00		21.049,42	21.049,42	20/07/2021	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-OB DEV), na conta do FPM. Cota do dia 20/07/2021	00003 00002576-3		20/07/2021	0
0293 339040 99 1001	00012/2017	003518	27/07/2021	7.100,00	0,00	7.100,00		0,00	7.100,00	29/07/2021	07.174.787/0001-57 /				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do 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:	865.034,42	857.934,41	7.100,01	0,00										
				Total da Unidade:	1.713.544,60	1.515.455,48	198.089,12	0,00										

**DATAPUBLIC-TEC/SERV
.EM INF.PUBLICA LTDA.
VALOR QUE SE
EMPENHA REF. AO
CONTRATO DO SISTEMA
DE INFORMAÇÃO COM
IMPLANTAÇÃO E
SUPORTE DE SOFTWARES
PARA UTILIZAÇÃO NA
SECRETARIA DA
FAZENDA NO SETOR DE
TRIBUTOS DESSE
MUNICÍPIO, DURANTE O
MÊS DE JULHO DE 2021.**



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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															
0343 319011 96 1001		003431	27/07/2021	3.884,27	0,00	3.884,27		3.884,27	3.884,27	27/07/2021	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 07/2021				
0357 339039 61 1001		003434	26/07/2021	97,95	97,95	0,00		97,95	97,95	26/07/2021	14.918.711/0001-54 / CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU-PB VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART PARA PROJETO DE REFORMA DA EMEF FERNANDO CUNHA LIMA NESSE MUNICÍPIO.	00008 00013139-3		27/07/2021	0
0347 319113 99 1001		003480	27/07/2021	940,60	940,60	0,00		940,60	940,60	27/07/2021	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 Planejamento Ciências Tecnologia (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	00008 00013139-3		27/07/2021	0
0363 339197 99 1001		003481	27/07/2021	1.023,91	1.023,91	0,00		1.023,91	1.023,91	27/07/2021	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	00004 00003035-X		27/07/2021	0



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
0345 319013 99 1001		003586	27/07/2021	6.139,43	0,00	6.139,43		0,00				municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021. 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 07/2021.						
0345 319013 99 1001		003588	27/07/2021	6.463,66	0,00	6.463,66		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 07/2021.						
0343 319011 97 1001		003592	27/07/2021	26.693,20	0,00	26.693,20		26.693,20	26.693,20	27/07/2021		02.522.830/0001-04 / FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.						
0345 319013 99 1001		003630	27/07/2021	7.817,81	0,00	7.817,81		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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															
0341 319004 99 1001		003654	27/07/2021	35.535,48	0,00	35.535,48		0,00	35.535,48	27/07/2021	COMPETÊNCIA 07/2021. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.				
Total da Ação:				88.596,31		2.062,46		86.533,85		0,00					
Total da Unidade:				88.596,31		2.062,46		86.533,85		0,00					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																
0421 339040 99 1001	00005/2019	003205	05/07/2021	1.367,00	0,00	1.367,00		1.367,00		1.367,00	14/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITURA, GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO. REF. JUNHO/2021.				
0409 339030 19 1001	00020/2021	003330	14/07/2021	19.221,35	0,00	19.221,35		19.117,35				17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
0417 339039 43 1001	00011/2019	003334	16/07/2021	2.842,12	0,00	2.842,12		2.842,12		2.842,12	21/07/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 10/07/2021.				
0421 339040 99 1001	00012/2017	003355	20/07/2021	3.600,00	0,00	3.600,00		3.600,00		3.600,00	20/07/2021	09.164.369/0001-04 / ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. VALOR 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 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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 49 1530		003365	21/07/2021	6.759,04	0,00	6.759,04		6.759,04	6.759,04	21/07/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2021.							
0419 339039 49 1530		003366	21/07/2021	43.029,34	0,00	43.029,34		43.029,34	43.029,34	21/07/2021	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. JUNHO/2021.							
0407 339014 99 1001		003370	21/07/2021	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	21/07/2021	526.921.244-72 / José Carlos Justino de Almeida VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 5 (CINCO) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A FORTALEZA/CE NO DIA 21/07/2021 À 26/07/2021 PARA REPRESENTAR A PARAÍBA NA COPA NORDESTE DE FUTEBOL DE 7 (SETE).	00008 00013139-3		21/07/2021	0			
0407 339014 99 1001		003373	21/07/2021	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	21/07/2021	486.622.674-91 / JOSE ERALDO BARBOSA DA CUNHA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À	00008 00013139-3		21/07/2021	0			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	00001/2021	003392	23/07/2021	1.440,00	0,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	28/07/2021	5 (CINCO) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A FORTALEZA/CE NO DIA 21/07/2021 À 26/07/2021 PARA REPRESENTAR A PARAÍBA NA COPA NORDESTE DE FUTEBOL DE 7 (SETE). 17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 16 RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICOS, TREINAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS.							
0421 339040 99 1001	00005/2019	003405	26/07/2021	729,07	0,00	729,07		729,07	729,07	30/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITURA, GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE JULHO A 16 DE JULHO DE 2021.							
0403 319011 96 1001		003407	27/07/2021	72.645,86	0,00	72.645,86		72.645,86	72.645,86	27/07/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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																
0405 339008 00 1001		003408	27/07/2021	51,27	0,00	51,27		51,27	51,27	27/07/2021	ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.						
											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 07/2021.						
0403 319011 100 1001		003409	27/07/2021	1.441,34	0,00	1.441,34		1.441,34	1.441,34	27/07/2021	ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.						
											08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)						
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.						
0425 339197 99 1001		003466	27/07/2021	22.391,33	22.391,33	0,00		22.391,33	22.391,33	27/07/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00004 00003035-X			27/07/2021	0	
											Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.						
0425 339197 99 1001		003506	27/07/2021	3.087,26	3.087,26	0,00		3.087,26	3.087,26	27/07/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00004 00003035-X			27/07/2021	0	
											Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
0403 319011 97 1001		003572	27/07/2021	50.422,46	0,00	50.422,46		50.422,46	50.422,46	27/07/2021	Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestão e Controladoria (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de Julho de 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 07/2021							
0401 319004 99 1001		003640	27/07/2021	49.200,00	0,00	49.200,00		0,00	49.200,00	27/07/2021	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 07/2021.							
0417 339039 61 1001		003668	27/07/2021	5.980,00	0,00	5.980,00		5.980,00			02.240.413/0001-79 / SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE BAYEUX NO PERÍODO DE MAIO A JULHO /2021.							
0419 339039 61 1530	00003/2020	003693	30/07/2021	14.573,20	0,00	14.573,20		14.573,20			00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE MEPNHA REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO , CONTROLE E FORNECIMENTO DE							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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																
0417 339039 57 1001		003717	30/07/2021	62,70	62,70	0,00		62,70	62,70	30/07/2021	COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.PERÍODO: JULHO/2021.	00004 00003035-X		30/07/2021	0		
0417 339039 57 1001		003718	30/07/2021	41,80	41,80	0,00		41,80	41,80	30/07/2021	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 3035-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		30/07/2021	0		
0417 339039 57 1001		003719	30/07/2021	4,75	4,75	0,00		4,75	4,75	30/07/2021	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		30/07/2021	0		
0417 339039 57 1001		003723	30/07/2021	219,45	219,45	0,00		219,45	219,45	30/07/2021	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 13139-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		30/07/2021	0		
0417 339039 57 1001		003724	30/07/2021	62,70	62,70	0,00		62,70	62,70	30/07/2021	00.000.000/2942-41 /	00024 00023450-8		30/07/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003728	30/07/2021	49,00	49,00	0,00		49,00	49,00	30/07/2021	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.	00116 00000015-3	30/07/2021	0			
0417 339039 57 1001		003747	30/07/2021	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	30/07/2021	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.	00028 00031181-2	30/07/2021	0			
0417 339039 57 1001		003749	30/07/2021	83,60	83,60	0,00		83,60	83,60	30/07/2021	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 31181-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00020 00022154-6	30/07/2021	0			
0417 339039 57 1001		003750	30/07/2021	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	30/07/2021	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 21654-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00019 00021654-2	30/07/2021	0			
0417 339039 57 1001		003756	30/07/2021	2.790,80	2.790,80	0,00		2.790,80	2.790,80	30/07/2021	00.000.000/2942-41 /	00027 00031180-4	30/07/2021	0			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003832	30/07/2021	7.415,23	7.415,23	0,00		7.415,23	7.415,23	30/07/2021	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.	00093 00071005-3	30/07/2021	0			
				Total da Ação:	314.031,57	40.729,52	273.302,05	0,00			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.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003464	27/07/2021	20.569,46	20.569,46	0,00		20.569,46	20.569,46	27/07/2021	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 julho de 2021.	00008 00013139-3		27/07/2021	0
0443 319013 99 1001		003614	27/07/2021	11.344,17	0,00	11.344,17		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(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.				
0443 319013 99 1001		003623	27/07/2021	10.824,00	0,00	10.824,00		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.				
Total da Ação:				42.737,63	20.569,46	22.168,17		0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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 2023 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS															
0429 339039 95 1001	00011/2018	003190	01/07/2021	7.571,52	0,00	7.571,52		7.571,52		7.571,52	09/07/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCV-9629/QYO-0D54/QYK -8D15/PCL-9078) A SERVIÇO DA SEC. DE FAZENDA DESSE MUNICÍPIO. REF. JUNHO/2021.			
0429 339039 95 1001	00011/2018	003686	30/07/2021	7.571,52	0,00	7.571,52		7.571,52				11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCV-9629/QYO-0D54/QYK -8D15/PCL-9078) A SERVIÇO DA SEC. DE FAZENDA DESSE MUNICÍPIO. REF. JULHO/2021.			
Total da Ação:				15.143,04	0,00	15.143,04		0,00							
Total da Unidade:				371.912,24	61.298,98	310.613,26		0,00							

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Julho de 2021**

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																
0529 339039 61 1113	00001/2021	003215	07/07/2021	44.554,47	0,00	44.554,47		0,00				11.211.110/0001-19 / MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF JOÃO FERNANDES NO PERÍODO ENTRE MARÇO E ABRIL 2021.					
0529 339039 61 1113	00001/2021	003237	07/07/2021	44.554,48	44.554,48	0,00		44.554,48	44.554,48	13/07/2021	11.211.110/0001-19 / MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE 4º MEDICAÇÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF JOÃO FERNANDES DE LIMA, NO PERÍODO DE MARÇO E JUNHO DESSE ANO.	00080 00044146-5		27/07/2021	12		
0529 339039 61 1113	00001/2021	003239	07/07/2021	46.070,12	46.070,12	0,00		46.070,12	46.070,12	13/07/2021	11.211.110/0001-19 / MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDICAÇÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NO PERÍODO DE JUNHO DESSE ANO.	00080 00044146-5		27/07/2021	12		
0529 339039 61 1113	00001/2021	003397	23/07/2021	500.000,00	0,00	500.000,00		27.613,92	15.650,33 11.963,59	27/07/2021 27/07/2021	11.211.110/0001-19 / MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESSE MUNICÍPIO.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do 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													
				Total da Ação:	635.179,07	90.624,60	544.554,47	0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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																	
0605 339039 61 1111	00008/2021	003231	07/07/2021	177,90	0,00	177,90		177,88	177,88	19/07/2021	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES NO DIA 09/07/2021 PARA A REUNIÃO COM 40 PESSOAS DA REFERENTE AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO SEMESTRAL NO AUDITÓRIO CRIS 10 HORAS NA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
0605 339039 61 1111	00008/2021	003232	07/07/2021	674,40	0,00	674,40		674,39	674,39	19/07/2021	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE LANCHES NO DIA 13/07/2021 PARA A REUNIÃO COM 30 PESSOAS DA REFERENTE AO ESTATUTO DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE COMPLETA 30 ANOS NO DIA 13 DE JULHO, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO AS 10 HORAS NO GABINETE DA PREFEITA.							
0605 339039 61 1111	00008/2021	003233	07/07/2021	323,30	0,00	323,30		323,28	323,28	19/07/2021	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES NO DIA 15/07/2021 PARA A REUNIÃO COM 35 PESSOAS DA DIVISÃO DO EJA E REPRESENTANTES DE ALUNOS DAS DEZ ESCOLAS DO EJA EM BAYEUX NO DIA 15 DE JULHO, AS 18 HORAS NA SECRETARIA MUNICIPAL							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																
0601 339036 38 1111		003296	09/07/2021	50,00	0,00	50,00		50,00	50,00	09/07/2021	DE EDUCAÇÃO. 034.939.184-02 / MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA PGL8626, PERTENCENTES DA EDUCAÇÃO.						
0601 339036 38 1111		003297	09/07/2021	500,00	0,00	500,00		500,00	200,00 09/07/2021 200,00 09/07/2021 100,00 09/07/2021	09/07/2021	034.939.184-02 / MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO. PLACA PGL 8626.						
0593 339030 02 1120	00009/2020	003341	16/07/2021	59.820,98	59.820,98		0,00	59.820,98	59.820,98	16/07/2021	07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICÍPIO.	00106 00672004-2		19/07/2021	23		
0593 339030 02 1120	00001/2021	003342	16/07/2021	55.620,52	55.620,52		0,00	55.620,52	55.620,52	16/07/2021	11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB 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.	00106 00672004-2		19/07/2021	23		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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															
0593 339030 02 1120	00009/2020	003348	16/07/2021	1.648,96	1.644,41	4,55		1.644,41	1.644,41	16/07/2021	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 EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	00106 00672004-2	19/07/2021	23	
0593 339030 02 1120	00009/2020	003349	16/07/2021	1.103,50	1.103,50	0,00		1.103,50	1.103,50	16/07/2021	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.	00106 00672004-2	19/07/2021	23	
0593 339030 02 1120	00009/2020	003350	16/07/2021	138,50	138,15	0,35		138,15	138,15	16/07/2021	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 MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	00106 00672004-2	19/07/2021	23	
0601 339036 38 1111	00037/2017	003394	23/07/2021	1.238,00	0,00	1.238,00		1.238,00	1.238,00	23/07/2021	069.872.224-87 / DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO SITUADA A RUA EDVALDO P. VASCNCELOS 688 - ALTO				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																			
0591 339030 19 1111	00008/2021	003401	26/07/2021	241,10	0,00	241,10		241,10		241,10	30/07/2021	DA BOA VISTA - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 07/07/2021 À 07/08/2021. 23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO " JOGUE LIMPO COM O MANGUE" COM A PRESENÇA DE 100 PESSOAS, REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2021.								
0611 339040 99 1120	00005/2019	003414	27/07/2021	729,33	0,00	729,33		729,33		729,33	30/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE JULHO A 16 DE JULHO DE 2021.								
0577 319011 96 1111		003432	27/07/2021	129.228,00	129.228,00	0,00		129.228,00		129.228,00	27/07/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	00005 00005841-6		27/07/2021	1				
0587 339008 00 1111		003433	27/07/2021	205,08	205,08	0,00		205,08		205,08	27/07/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	00005 00005841-6		27/07/2021	1				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
0577 319011 100 1111		003435	27/07/2021	9.285,96	9.285,96	0,00		9.285,96	9.285,96	27/07/2021	(ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	00005 00005841-6	27/07/2021	1			
0585 319113 99 1111		003482	27/07/2021	38.053,00	38.053,00	0,00		38.053,00	38.053,00	27/07/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00005 00005841-6	27/07/2021	1			
0617 339197 99 1111		003484	27/07/2021	41.423,41	41.423,41	0,00		41.423,41	41.423,41	27/07/2021	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 (ESTATUTÁRIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00005 00005841-6	27/07/2021	1			
											Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTÁRIO) desta municipalidade, ref. ao mês de							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																
0577 319011 97 1111		003578	27/07/2021	78.411,06	78.411,06	0,00		78.411,06	78.411,06	27/07/2021	julho de 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 07/2021.	00005 00005841-6		28/07/2021	1		
0579 319013 99 1111		003580	27/07/2021	18.351,49	0,00	18.351,49		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.						
0593 339030 19 1120		003600	27/07/2021	8.990,00	0,00	8.990,00		8.990,00			11.472.276/0001-99 / TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE PNEUS 215/75 R17-5 GOODYEAR E 2 UNIDADES DE PNEUS 275/70 R 22-5 GOODYEAR, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.						
0579 319013 99 1111		003631	27/07/2021	17.043,10	0,00	17.043,10		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 07/2021.						
0575 319004 99 1111		003655	27/07/2021	77.468,67	77.468,67	0,00		77.468,67	77.468,67	27/07/2021	..-/ FOLHA 18 -	00005 00005841-6		28/07/2021	1		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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																			
0605 339039 57 1111		003722	30/07/2021	125,40	125,40	0,00		125,40	125,40	30/07/2021	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 07/2021.	00005 00005841-6	30/07/2021	1						
0607 339039 57 1120		003733	30/07/2021	83,60	83,60	0,00		83,60	83,60	30/07/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6,EXERCÍCIO 2021.	00106 00672004-2	30/07/2021	23						
				Total da Ação:	540.935,26	492.611,74	48.323,52	0,00												



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	003621	27/07/2021	8.296,20	0,00	8.296,20		8.296,20				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.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	003662	27/07/2021	2.245,32	0,00	2.245,32		0,00				07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	003663	27/07/2021	15.489,76	0,00	15.489,76		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 FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	003664	27/07/2021	213,19	0,00	213,19		0,00				07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DO NOSSO MUNICÍPIO.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	003665	27/07/2021	1.509,80	0,00	1.509,80		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 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	003666	27/07/2021	5.213,54	0,00	5.213,54		0,00				FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO 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.						
0503 339030 02 1122	00009/2020	003667	27/07/2021	4.746,09	0,00	4.746,09		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.						
0503 339030 02 1122	00001/2021	003680	27/07/2021	27.050,64	0,00	27.050,64		27.050,64				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 ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO						
0501 339030 02 1001	00001/2021	003702	30/07/2021	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00				11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:51)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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

AGROPECUARIA PB
 VALOR QUE SE
 EEMPENHA REF. A
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
 ALIMENTÍCIOS DA
 AGRICUTURA FAMILIAR
 PARA ATENDER A
 DEMANDA DO
 PROGRAMA EJA DA
 MERENDA ESCOLAR DO
 NOSSO MUNICÍPIO.

Total da Ação: 67.764,54 0,00 67.764,54 0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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 96 1112		003441	27/07/2021	1.153.061,69	1.153.061,69	0,00		1.153.061,69	1.153.061,69	27/07/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO)	00080 00044146-5		27/07/2021	11
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021	00080 00044146-5		27/07/2021	11
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021	00080 00044146-5		27/07/2021	11
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	00080 00044146-5		27/07/2021	11
0639 339008 00 1112		003443	27/07/2021	51,27	51,27	0,00		51,27	51,27	27/07/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO)	00080 00044146-5		27/07/2021	11
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	00080 00044146-5		27/07/2021	11
0625 319011 101 1112		003444	27/07/2021	3.064,71	3.064,71	0,00		3.064,71	3.064,71	27/07/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO)	00080 00044146-5		27/07/2021	11
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SAL. MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	00080 00044146-5		27/07/2021	11
0625 319011 100 1112		003446	27/07/2021	69.812,97	69.812,97	0,00		69.812,97	69.812,97	27/07/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO)	00080 00044146-5		27/07/2021	11
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA	00080 00044146-5		27/07/2021	11



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003528	27/07/2021	340.841.03	340.841.03	0.00		340.841,03	340.841,03	27/07/2021	RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021. 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 julho de 2021.	00080 00044146-5	27/07/2021	11			
0641 339197 99 1112		003529	27/07/2021	371.029.81	371.029.81	0.00		371.029,81	371.029,81	27/07/2021	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 julho de 2021.	00080 00044146-5	27/07/2021	11			
0625 319011 97 1112		003575	27/07/2021	46.602.17	46.602.17	0.00		46.602,17	46.602,17	27/07/2021	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 07/2021.	00080 00044146-5	28/07/2021	11			
0629 319013 99 1112		003577	27/07/2021	9.141.96	0.00	9.141.96		9.141,96			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 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
0629 319013 99 1112		003636	27/07/2021	110.668,58	0,00	110.668,58		110.668,58				REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 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 - FUNDEB 60 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.						
0623 319004 99 1112		003659	27/07/2021	503.038,99	503.038,99	0,00		503.038,99	503.038,99	27/07/2021		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 07/2021.	00080 00044146-5		28/07/2021	11		
Total da Ação:				2.607.313,18	2.487.502,64	119.810,54		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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															
12 365 3032 2028 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE															
0765 339030 02 1120	00009/2020	003346	16/07/2021	3.288,06	3.288,06	0,00		3.288,06	3.288,06	16/07/2021	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.	00106 00672004-2	19/07/2021	23	
0765 339030 02 1120	00009/2020	003347	16/07/2021	3.435,91	3.435,91	0,00		3.435,91	3.435,91	16/07/2021	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.	00106 00672004-2	19/07/2021	23	
Total da Ação:				6.723,97	6.723,97	0,00		0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	003191	01/07/2021	6.835,40	6.835,40	0,00		6.835,40	6.835,40	09/07/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA (PGL-8626) A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	00080 00044146-5		21/07/2021	12
0719 339039 95 1113	00011/2018	003192	01/07/2021	37.321,28	37.321,28	0,00		37.321,28	37.321,28	09/07/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (QYS-2H53/PCL-9168/PCP-8 808/PCY-4429/PCL-6098/PC M-5028/PCP-8908/PCP-8468/PCV-9679/PCL-9118/QY0-9C 35/QYO-9D55/QYO-9D45/Q YS-2H73/QYS-2H43), E 01 (UM) VEÍCULO SPRINTER DE PLACA (PCW-4039), A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	00080 00044146-5		21/07/2021	12
0721 339040 99 1113	00005/2019	003204	05/07/2021	1.367,50	1.367,50	0,00		1.367,50	1.367,50	14/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE: JUNHO/2021.	00080 00044146-5		21/07/2021	12
0711 339030 19 1113	00003/2021	003214	05/07/2021	12.540,00	0,00	12.540,00		12.540,00			09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 140 RECARGAS DE UND GÁS DE COZINHA GLP BOTIÃO P 13 KG E 02				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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															
0711 339030 19 1113	00020/2021	003332	14/07/2021	46.762,69	0,00	46.762,69		46.567,34	46.567,34	26/07/2021	RECARGAS DO MODELO P-45 DESTINADOS PARA A CASA DA MERENDA 17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
0719 339039 43 1113	00011/2019	003335	16/07/2021	6.473,69	6.473,69	0,00		6.473,69	6.473,69	21/07/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 10/07/2021.	00080 00044146-5		27/07/2021	12
0721 339040 99 1113	00014/2021	003344	16/07/2021	26.850,00	26.850,00	0,00		26.850,00	26.850,00	19/07/2021	14.968.974/0001-78 / REDE NET COMERCIO VALOR QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DO CUSTO COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMÍNIO: WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR, SELECIONANDO O ESTADO DA PARAIBA E MUNICÍPIO BAYEUX OU ACESSANDO O LINK WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2021.	00080 00044146-5		27/07/2021	12
0719 339039 49 1113		003367	21/07/2021	23.282,81	0,00	23.282,81		23.282,81	23.282,81	21/07/2021	09.095.183/0001-40 /				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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	00025/2018	003399	26/07/2021	8.940,00	0,00	8.940,00		8.940,00	8.940,00	29/07/2021	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 JUNHO/2021.									
0697 319011 96 1113		003410	27/07/2021	194.868,92	194.868,92	0,00		194.868,92	194.868,92	27/07/2021	10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO.	08.924.581/0001-60 /	00080 00044146-5		27/07/2021	12				
0707 339008 00 1113		003411	27/07/2021	1.076,67	1.076,67	0,00		1.076,67	1.076,67	27/07/2021	FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	08.924.581/0001-60 /	00080 00044146-5		27/07/2021	12				
0697 319011 100 1113		003412	27/07/2021	15.147,29	15.147,29	0,00		15.147,29	15.147,29	27/07/2021	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	08.924.581/0001-60 /	00080 00044146-5		27/07/2021	12				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003450	27/07/2021	15.110,62	15.110,62	0,00		15.110,62	15.110,62	27/07/2021	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 07/2021.	00080 00044146-5	27/07/2021	12			
0703 319113 99 1113		003467	27/07/2021	58.804,54	58.804,54	0,00		58.804,54	58.804,54	27/07/2021	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 07/2021	00080 00044146-5	27/07/2021	12			
0727 339197 99 1113		003469	27/07/2021	64.012,94	64.012,94	0,00		64.012,94	64.012,94	27/07/2021	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 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	00080 00044146-5	27/07/2021	12			
											08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003508	27/07/2021	4.230,97	4.230,97	0,00		4.230,97	4.230,97	27/07/2021	municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	00080 00044146-5		27/07/2021	12		
0727 339197 99 1113		003527	27/07/2021	4.605,72	4.605,72	0,00		4.605,72	4.605,72	27/07/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	00080 00044146-5		27/07/2021	12		
0697 319011 97 1113		003574	27/07/2021	59.867,58	59.867,58	0,00		59.867,58	59.867,58	27/07/2021	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 07/2021.	00080 00044146-5		28/07/2021	12		
0699 319013 99 1113		003576	27/07/2021	13.769,54	0,00	13.769,54		13.769,54			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)						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003587	27/07/2021	50.384,28	0,00	50.384,28		50.384,28				DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 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 - FUNDEB 40 (P.S)) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.						
0693 319004 99 1113		003643	27/07/2021	229.679,47	229.679,47	0,00		229.679,47	229.679,47	27/07/2021	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 07/2021.	00080 00044146-5	28/07/2021	12				
0719 339039 95 1113	00011/2018	003690	30/07/2021	46.249,36	0,00	46.249,36		46.249,36			11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS 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/QY0-9 D55/QY09D45/QYS-2H73/Q YS-2H43), E 02 (DOIS) VEÍCULOS SPRINTER DE PLACA (PCW-4039/ PDG-7500), A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.							
0719 339039 95 1113	00011/2018	003691	30/07/2021	6.835,40	0,00	6.835,40		6.835,40			11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA (PGL-8626) A							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	003692	30/07/2021	32.247,14	0,00	32.247,14		35.604,34			SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 JULHO/2021.							
0719 339039 61 1113	00025/2018	003706	30/07/2021	3.470,00	0,00	3.470,00		3.470,00			10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.							
0719 339039 57 1113		003752	30/07/2021	376,20	376,20	0,00		376,20	376,20	30/07/2021	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 JULHO DE	00080 00044146-5	30/07/2021	12				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12 361 3032 2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40														
			Total da Ação:		971.110,01	726.628,79	244.481,22	0,00							2021.
12 122 2005 2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
0447 339014 99 1111		003371	21/07/2021	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	21/07/2021	450.550.844-72 / EDSON TEODOSIO MATIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS , PARA O EVENTO "COPA DO NORDESTE DE FUTEBOL DE 7",NA CIDADE DE FORTALEZA, ONDE OS ALUNOS REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00008 00013139-3	21/07/2021	1	
0449 339030 19 1111	00008/2021	003729	30/07/2021	353,65	0,00	353,65		353,63							23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK COM UM TOTAL DE 70 PESSOAS QUE ESTARÃO PRESENTES NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 AS 18H30MIN NA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX PARA UMA SOLENIDADE EM HOMENAGEM AO DIA DO ESTUDANTE.
0449 339030 19 1111	00008/2021	003731	30/07/2021	225,90	0,00	225,90		225,90							23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK PARA PESSOAS DA DIVISÃO DO EJA E REPRESENTANTES DE 10 ESCOLAS DO EJA NO DIA 05 DE AGOSTO ÀS 18H NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
				Total da Ação:	2.079,55	1.500,00	579,55	0,00							
				Total da Unidade:	4.831.105,58	3.805.591,74	1.025.513,84	0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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															
0997 339039 61 1510	00003/2019	003368	21/07/2021	153.382,18	0,00	153.382,18		153.382,18		27/07/2021	22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM URBANAS NESSE MUNICÍPIO.				
2905 339039 61 1530	00003/2019	003683	29/07/2021	30.909,67	0,00	30.909,67		0,00			22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF.REAJUSTAMENTE 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM URBANAS NESSE MUNICÍPIO.				
Total da Ação:				184.291,85	0,00	184.291,85		0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	003187	01/07/2021	8.883,44	8.833,44	50,00		8.833,44	8.883,44	09/07/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA (OYY-2379) , A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	00019 00021654-2	21/07/2021	10	
0933 339039 61 1620	00010/2017	003299	13/07/2021	169.194,79	169.194,79	0,00		169.194,79	169.194,79	13/07/2021	10.664.921/0001-02 / V. C. BATISTA EIRELI - ME VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021.	00019 00021654-2	14/07/2021	10	
0931 339039 49 1001		003554	27/07/2021	287.061,93	287.061,93	0,00		287.061,93	287.061,93	27/07/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	00019 00021654-2	27/07/2021	0	
0931 339039 49 1001		003555	27/07/2021	6.897,54	6.897,54	0,00		6.897,54	6.897,54	27/07/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	00019 00021654-2	27/07/2021	0	
0933 339039 95 1620	00011/2018	003685	30/07/2021	8.883,44	0,00	8.883,44		8.883,44			11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA (OYY-2379) , A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do 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															
				Total da Ação:	480.921,14	471.987,70	8.933,44	0,00											



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
2912 339039 61 1530	00004/2020	003198	02/07/2021	252.456,17	252.456,17	0,00		252.456,17	252.456,17	02/07/2021	04.270.857/0001-82 / R.D.S CONSTRUÇOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS (TAPA BURACO) REALIZADOS NESSE MUNICÍO NO PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021.	00020 00022154-6		02/07/2021	63
2913 339092 99 1530		003212	05/07/2021	108.472,36	108.472,36	0,00		108.472,36	108.472,36	05/07/2021	22.091.731/0001-22 / ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA COM INDICE INPC, DOS PAGAMENTOS REALIZADOS EM ATRASO DAS NFS 41 E 43 COM EMISSÃO EM 01/10/2018 E 05/11/2018 QUE FORAM PAGOS EM MARÇO/2021.	00020 00022154-6		05/07/2021	63
2913 339092 99 1530		003298	09/07/2021	1.101.798,04	1.101.798,04	550.899,02		1.652.697,06	550.899,02	09/07/2021	12.610.267/0001-80 / CASA FORTE ENGENHARIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRADUCIAL CONFORME Nº 0803190-63.20168.150751.	00020 00022154-6 00020 00022154-6		09/07/2021 14/07/2021	63 63
0905 339093 99 1001		003318	14/07/2021	214.968,08	214.968,08	0,00		214.968,08	214.968,08	14/07/2021	00.394.460/0409-50 / SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN 170500 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO (VLR PRINCIPAL E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO) DESTINADO AO PORTAL DE ENTRADA DESSE	00103 00647025-9		14/07/2021	0



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
2912 339039 61 1530	00018/2017	003319	14/07/2021	4.270,00	0,00	4.270,00		4.270,00				MUNÍCIPIO. 11.500.957/0001-13 / ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FOSSAS SÉPTICAS E DESENTUPIMENTO GALERIAIS PLUVIAIS LOCALIZADAS NA RUA DIÓGENES CHIANCA , SESI E NO MERCADO PÚBLICO NO BAIRRO DA IMACULADA NESSE MUNICÍPIO.						
0875 319011 96 1001		003413	27/07/2021	174.780,90	0,00	174.780,90		174.780,90	174.780,90	27/07/2021		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 07/2021.						
0881 339008 00 1001		003415	27/07/2021	256,35	0,00	256,35		256,35	256,35	27/07/2021		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 07/2021.						
0875 319011 100 1001		003416	27/07/2021	8.591,70	0,00	8.591,70		8.591,70	8.591,70	27/07/2021		08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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		
02.070	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA																
04 122 2002 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA																
0879 319113 99 1001		003471	27/07/2021	49.615,32	49.615,32	0,00		49.615,32	49.615,32	27/07/2021	PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021. 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 julho de 2021.	00008 00013139-3		27/07/2021	0		
0907 339197 99 1001		003473	27/07/2021	54.009,82	54.009,82	0,00		54.009,82	54.009,82	27/07/2021	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 L(C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Infra Estrutura (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	00004 00003035-X		27/07/2021	0		
0875 319011 97 1001		003579	27/07/2021	45.093,20	0,00	45.093,20		45.093,20	45.093,20	27/07/2021	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 07/2021.						
0877 319013 99 1001		003581	27/07/2021	10.371,43	0,00	10.371,43		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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			
02.070	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA																	
04 122 2002 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA																	
0877 319013 99 1001		003624	27/07/2021	20.477,10	0,00	20.477,10		0,00				(PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 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 INFRA-ESTRUTURA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.						
0873 319004 99 1001		003645	27/07/2021	93.077,73	0,00	93.077,73		61.000,00	93.077,73	27/07/2021		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 07/2021.						
2912 339039 61 1530	00004/2020	003696	30/07/2021	246.216,40	0,00	246.216,40		246.216,40				04.270.857/0001-82 / R.D.S CONSTRUÇOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS (TAPA BURACO) REALIZADOS NESSE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021.						
Total da Ação:				2.384.454,60	1.781.319,79	603.134,81		0,00										

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Julho de 2021**

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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 3012 2039 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS															
0915 339039 95 1001	00011/2018	003186	01/07/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		1.892,88	1.892,88	09/07/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW MODELO GOL 1.0 PLACA QYK8H25 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. REF. JUNHO/2021.				
0915 339039 95 1001	00011/2018	003684	30/07/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		1.892,88	1.892,88		11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW MODELO GOL 1.0 PLACA QYK-8H25 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. REF. JULHO/2021.				
Total da Ação:				3.785,76	0,00	3.785,76		0,00							
15 452 3012 2042 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA															
1057 339039 61 1530	00011/2021	003364	21/07/2021	708.938,72	708.938,72	0,00		708.938,72	708.938,72	21/07/2021	10.557.524/0001-31 / LIMP MAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS NESSE MUNICÍPIO. PERÍODO: DE 21/06/2021 a 20/07/2021.	00020 00022154-6	26/07/2021	63	
1057 339039 61 1530	00001/2020	003398	26/07/2021	155.071,44	0,00	155.071,44		155.071,44	155.071,44	26/07/2021	16.731.167/0001-62 / FOX XURE - JP AMBIENTAL S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX,NO PERÍODO DE 26/06/2021 À 25/07/2021.				
Total da Ação:				864.010,16	708.938,72	155.071,44		0,00							
Total da Unidade:				3.917.463,51	2.962.246,21	955.217,30		0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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															
1103 319011 96 1001		003449	27/07/2021	7.760,29	0,00	7.760,29		7.760,29	7.760,29	27/07/2021	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 07/2021				
1107 319113 99 1001		003530	27/07/2021	2.172,88	2.172,88	0,00		2.172,88	2.172,88	27/07/2021	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 julho de 2021.	00008 00013139-3		27/07/2021	0
1121 339197 99 1001		003532	27/07/2021	2.365,34	2.365,34	0,00		2.365,34	2.365,34	27/07/2021	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 julho de 2021.	00004 00003035-X		27/07/2021	0
1105 319013 99 1001		003598	27/07/2021	9.106,43	0,00	9.106,43		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DO MEIO AMBIENTE (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.				
1103 319011 97 1001		003605	27/07/2021	39.593,20	0,00	39.593,20		39.593,20	39.593,20	27/07/2021	02.522.830/0001-04 /				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003638	27/07/2021	1.115,61	0,00	1.115,61		0,00										
1101 319004 99 1001		003672	27/07/2021	5.070,97	0,00	5.070,97		0,00	5.070,97	27/07/2021								
				Total da Ação:		67.184,72	4.538,22	62.646,50	0,00									
18 541 3014 2205	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE																	
1183 339030 19 1001		003584	27/07/2021	560,00	0,00	560,00		560,00										
				Total da Ação:		560,00	0,00	560,00	0,00									
				Total da Unidade:		67.744,72	4.538,22	63.206,50	0,00									

**FOLHA 265 -
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
(COMMISSIONADOS)
VALOR QUE SE
EMPENHA REF. A FOLHA
DO PESSOAL LOTADO NA
SEC. MEIO AMBIENTE
(COMMISSIONADOS)
DESTA
MUNICIPALIDADE.
COMPETÊNCIA 07/2021.
29.979.036/0168-10 /
INSTITUTO NACIONAL
DE SEG. SOCIAL - INSS
VLR QUE SE EMPENHA
REF. AO INSS
(PATRONAL) DA SEC. DO
MEIO AMBIENTE (P.S)
DESTA
MUNICIPALIDADE.
COMPETÊNCIA 07/2021.**

**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 07/2021.**

**11.472.276/0001-99 / TOP
PNEUS COMERCIO DE
PNEUS - LTDA
VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE O
FORNECIMENTO DE 2
UNIDADES DE PNEUS
175/70R13 GOOD KELLY,
PARA OS VEÍCULOS
PERTENCENTES A
SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE DESSE
MUNICÍPIO.**



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
1249 339036 38 1001	00054/2017	003400	26/07/2021	7.590,00	0,00	7.590,00		0,00	2.530,00	26/07/2021	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. PERÍODO 29/06/2021 À 29/09/2021.							
1227 319011 96 1001		003419	27/07/2021	61.229,86	0,00	61.229,86		61.229,86	61.229,86	27/07/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.							
1233 339008 00 1001		003420	27/07/2021	256,35	0,00	256,35		256,35	256,35	27/07/2021	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) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.							
1227 319011 100 1001		003425	27/07/2021	3.444,32	0,00	3.444,32		3.444,32	3.444,32	27/07/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (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 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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																
1249 339036 38 1001	00054/2017	003448	27/07/2021	2.530,00	2.530,00	0,00		2.530,00	2.530,00	27/07/2021	RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021. 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. (CORREÇÃO NA FONTE DE RECURSO REF. A NE 95)	00021 00022445-6	27/07/2021	0			
1227 319011 97 1001		003452	27/07/2021	36.740,63	36.740,63	0,00		36.740,63	36.740,63	27/07/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 269 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - ELETIVO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO - ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	00093 00071005-3	28/07/2021	0			
1231 319113 99 1001		003474	27/07/2021	17.039,35	17.039,35	0,00		17.039,35	17.039,35	27/07/2021	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 Sec.do Trabalho e Ação Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	00008 00013139-3	27/07/2021	0			
1261 339197 99 1001		003475	27/07/2021	18.548,55	18.548,55	0,00		18.548,55	18.548,55	27/07/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência	00004 00003035-X	27/07/2021	0			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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																	
1229 319013 99 1001		003582	27/07/2021	10.279,43	0,00	10.279,43		0,00				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 julho de 2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.						
1227 319011 97 1001		003589	27/07/2021	43.193,20	0,00	43.193,20		43.193,20	43.193,20	27/07/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMMISSION VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.							
1229 319013 99 1001		003618	27/07/2021	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 DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMMISSIONADOS) - CONSELHO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.							
1229 319013 99 1001		003625	27/07/2021	32.658,65	0,00	32.658,65		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003647	27/07/2021	148.448,38	0,00	148.448,38		0,00	148.448,38	27/07/2021	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021. 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 07/2021.							
1241 339032 99 1001	00017/2021	003699	30/07/2021	139.200,00	0,00	139.200,00		0,00			07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.							
1255 339048 99 1001		003701	30/07/2021	22.900,00	0,00	22.900,00		22.900,00	22.900,00	30/07/2021	038.699.084-08 / Adriana Liberato dos Santos VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUÉIS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.							
Total da Ação:				552.260,55		74.858,53		477.402,02		0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:52)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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 91 1001	00005/2019	003209	05/07/2021	136,70	0,00	136,70		136,70	136,70	14/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO. MÊS: JUNHO/2021.				
1301 339030 19 1001	00003/2021	003211	05/07/2021	32.000,00	0,00	32.000,00		0,00			09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 100 CARGAS DE CILINDROS GÁS GLP 45 KG, PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO EM UM PERÍODO DE 3 MESES.				
1301 339030 02 1001	00002/2020	003305	13/07/2021	19.021,60	19.021,60	0,00		19.021,60	19.021,60	13/07/2021	19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO.	00023 00022695-5	27/07/2021	0	
1305 339039 61 1001	00005/2019	003402	26/07/2021	72,91	0,00	72,91		72,91	72,91	30/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
1301 339030 02 1001	00009/2020	003560	27/07/2021	35.027,70	0,00	35.027,70		35.024,80	35.024,80	30/07/2021	RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE JULHO A 16 DE JULHO DE 2021. 07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTO PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICÍPIO.							
1301 339030 02 1001	00002/2020	003704	30/07/2021	10.779,90	0,00	10.779,90		10.779,90			03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTFRUTI GRANGEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICÍPIO.							
1301 339030 02 1001	00002/2020	003705	30/07/2021	15.431,40	0,00	15.431,40		15.431,40			03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTFRUTI GRANGEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICÍPIO.							
1301 339030 02 1001	00009/2020	003709	30/07/2021	7.852,00	0,00	7.852,00		7.852,00			26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICÍPIO.							
1301 339030 02 1001	00009/2020	003710	30/07/2021	19.022,40	0,00	19.022,40		19.022,40			26.739.555/0001-43 / MERCADINHO							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
1301 339030 02 1001	00009/2020	003714	30/07/2021	5.388,50	0,00	5.388,50		0,00				OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI						
1301 339030 02 1001	00009/2020	003715	30/07/2021	6.717,00	0,00	6.717,00		0,00				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICÍPIO. 35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI						
Total da Ação:				151.450,11	19.021,60	132.428,51		0,00				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICÍPIO (SOPA COMUNITÁRIA).						

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Julho de 2021**

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003194	02/07/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	02/07/2021	874.363.024-34 / LAELSON RODRIGUES DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR AO MUNICÍPIO DE LUCENA/PB.	00024 00023450-8		02/07/2021	0		
1269 339014 99 1001		003195	02/07/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	02/07/2021	010.343.924-25 / JACKSON ALVES BATISTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LUCENA/PB, PARA RESOLVER UMA DEMANDA DE UMA ADOLESCENTE QUE É ASSISTIDA PELO CONSELHO.	00024 00023450-8		02/07/2021	0		
1269 339014 99 1001		003196	02/07/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	02/07/2021	026.957.524-31 / JOSIVALDO ARAÚJO SOARES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 07/07/2021 PARA A CIDADE DE SÃO VICENTE FÉRRER/PE COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE EM VIAGEM DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	00024 00023450-8		07/07/2021	0		
1269 339014 99 1001		003197	02/07/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	02/07/2021	010.343.924-25 / JACKSON ALVES BATISTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER/PE, EM 07/07/2021 PARA RESOLVER UMA	00024 00023450-8		07/07/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003226	07/07/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	07/07/2021	676.849.804-59 / REJANE MARIA DIAS ALVES DEMANDA DE UMA ADOLESCENTE QUE É ASSISTIDA PELO CONSELHO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LUCENA/PB, PARA RESOLVER UMA DEMANDA DE UMA ADOLESCENTE QUE É ASSISTIDA PELO CONSELHO.	00024 00023450-8	07/07/2021	0			
1269 339014 99 1001		003230	07/07/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	07/07/2021	676.849.804-59 / REJANE MARIA DIAS ALVES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO A SÃO VICENTE FÉRRER/PE PARA RESOLVER DEMANDA DE UM ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO.	00024 00023450-8	07/07/2021	0			
1269 339014 99 1001		003372	21/07/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	21/07/2021	010.343.924-25 / JACKSON ALVES BATISTA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NATAL/RN, NO DIA 19 DE JULHO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER UM DEMANDA DE UMA CRIANÇA/ASDOLESCENT E ASSISTIDO POR ESSE ORGÃO.	00008 00013139-3	21/07/2021	0			
1269 339014 99 1001		003374	21/07/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	21/07/2021	099.337.624-00 / JOSINETE LAURENTINO DE DEUS VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UMA VIAGEM	00008 00013139-3	21/07/2021	0			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003375	21/07/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	21/07/2021	COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NATAL/RN, NO DIA 19 DE JULHO , COM O OBJETIVO DE RESOLVER UM DEMANDA DE UMA CRIANÇA/ASDOLESCENT E ASSISTIDO POR ESSE ORGÃO. 026.957.524-31 / JOSIVALDO ARAÚJO SOARES	00008 00013139-3		21/07/2021	0			
1275 339036 38 1001	00042/2017	003390	22/07/2021	2.210,00	0,00	2.210,00		2.210,00	2.210,00	22/07/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS , PARA UMA VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NATAL/RN, NO DIA 19 DE JULHO , COM O OBJETIVO DE RESOLVER UM DEMANDA DE UMA CRIANÇA/ASDOLESCENT E ASSISTIDO POR ESSE ORGÃO. 686.008.524-04 / MARINALDO JOSE DE MACENA							
1269 339014 99 1001		003439	27/07/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	27/07/2021	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 25/07/2021 à 25/08/2021. 874.363.024-34 / LAELSON RODRIGUES DE SOUZA	00008 00013139-3		27/07/2021	0			
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A SAPÉ/PB , REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003442	27/07/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	27/07/2021	CONSELHO TUTELAR II. 099.337.624-00 / JOSINETE LAURENTINO DE DEUS VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS , PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A CAJÁ/PB, NO DIA 22/07/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR II.	00008 00013139-3		27/07/2021	0		
1269 339014 99 1001		003445	27/07/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	27/07/2021	010.343.924-25 / JACKSON ALVES BATISTA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA , PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A CAJÁ/PB, NO DIA 22/07/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR II.	00008 00013139-3		27/07/2021	0		
1269 339014 99 1001		003561	27/07/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	27/07/2021	874.363.024-34 / LAELSON RODRIGUES DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR À CATOLÉ, CONFORME OFÍCIO.	00027 00031180-4		28/07/2021	0		
1269 339014 99 1001		003562	27/07/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	27/07/2021	036.040.484-78 / Adriana Pereira de Freitas VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CATOLÉ NO DIA 16 DE JULHO PARA RESOLVER UMA DEMANDA NO CARTÓRIO CIVIL, CONFORME OFÍCIO.	00027 00031180-4		28/07/2021	0		
1269 339014 99 1001		003563	27/07/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	27/07/2021	099.337.624-00 / JOSINETE LAURENTINO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CATOLÉ NO DIA 16 DE JULHO PARA RESOLVER UMA DEMANDA NO CARTÓRIO CIVIL, CONFORME OFÍCIO.	00027 00031180-4		28/07/2021	0		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																			
1271 339030 19 1001	00003/2021	003674	27/07/2021	170,00	0,00	170,00		0,00												
			Total da Ação:		3.505,00	1.125,00	2.380,00	0,00												
08 244 3041 2159	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																			
1335 339032 99 1001	00013/2021	003564	27/07/2021	9.880,00	0,00	9.880,00		9.880,00	9.880,00	27/07/2021										
			Total da Ação:		9.880,00	0,00	9.880,00	0,00												

DE DEUS
 VALOR QUE SE
 EMPENHA REFERENTE
 AO PAGAMENTO DE 1/2
 DIÁRIA, PARA VIAGEM
 AO MUNICÍPIO DE
 CATOLÉ NO DIA 16 DE
 JULHO PARA RESOLVER
 UMA DEMANDA NO
 CARTÓRIO CIVIL,
 CONFORME OFÍCIO.
**09.266.128/0001-76 / SOS
 GAS LTDA**
 VALOR QUE SE
 EMPENHA REFERENTE
 RECARGAS DE 02 UND DE
 BOTTÃO DE GÁS
 MODELO P-13KG
 DESTINADO AOS
 CONSELHOS TUTELARES
 DESSE MUNICÍPIO.

**14.088.010/0001-35 /
 JUAREZ BARBOSA
 PEQUENO - ME**
 VALOR QUE SE
 EMPENHA REF. AO
 FORNECIMENTO DE
 AUXÍLIO FUNERAL ÀS
 FAMÍLIAS QUE SE
 ENCONTRAM EM
 SITUAÇÃO DE
 VUNERABILIDADE
 SOCIAL TEMPORÁRIA E
 BAIXA RENDA DESSE
 MUNICÍPIO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	00003/2021	003227	07/07/2021	700,00	0,00	700,00		700,00				09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 RECARGAS DE GÁS MODELO P-13 E 02 BOTTIÇÕES P 13 KG DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO.			
1325 339036 38 1001	00014/2020	003389	22/07/2021	3.200,00	0,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	22/07/2021		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 10/07/2021 À 10/08/2021.			
Total da Ação:				3.900,00	0,00	3.900,00		0,00							
Total da Unidade:				720.995,66	95.005,13	625.990,53		0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
1675 339040 99 1311	00005/2019	003424	27/07/2021	218,72	0,00	218,72		218,72		218,72	30/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE JULHO A 16 DE JULHO DE 2021.						
1659 319013 99 1001		003635	27/07/2021	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 REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.						
1657 319004 99 1311		003669	27/07/2021	26.500,00	26.500,00	0,00		26.500,00		26.500,00	27/07/2021	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 FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	00063 00040681-3		28/07/2021	16		
1673 339039 57 1311		003742	30/07/2021	62,70	62,70	0,00		62,70		62,70	30/07/2021	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		30/07/2021	16		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do 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																
				Total da Ação:	32.611,42	26.562,70	6.048,72		0,00									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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		003703	30/07/2021	41,80	41,80	0,00		41,80	41,80	30/07/2021	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 JULHO DE 2021.	00023 00022695-5		30/07/2021	16
1689 339039 57 1311		003726	30/07/2021	20,90	20,90	0,00		20,90	20,90	30/07/2021	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 40680-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00062 00040680-5		30/07/2021	16
1689 339039 57 1311		003732	30/07/2021	146,30	146,30	0,00		146,30	146,30	30/07/2021	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		30/07/2021	16
1689 339039 57 1311		003741	30/07/2021	125,40	125,40	0,00		125,40	125,40	30/07/2021	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		30/07/2021	16
1689 339039 57 1311		003748	30/07/2021	62,70	62,70	0,00		62,70	62,70	30/07/2021	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		30/07/2021	16
Total da Ação:				397,10	397,10	0,00		0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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 91 1311	00005/2019	003203	05/07/2021	410,10	410,10	0,00		410,10	410,10	14/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO. REF. JUNHO/2021.	00063 00040681-3	21/07/2021	16				
1717 339039 43 1311	00011/2019	003333	16/07/2021	947,36	0,00	947,36		947,36	947,36	21/07/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 10/07/2021.							
1711 339030 19 1311		003573	27/07/2021	7.950,00	0,00	7.950,00		7.950,00			11.472.276/0001-99 / TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE PNEUS 175/70R14 GOOD KELLY, 04 UNIDADES DE PNEUS 19/65R15 AUSTONE E 02 UNIDADES DE PNEUS 225/75R16 GOOD MARATH PARA VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO.							
1717 339039 61 1311	00003/2020	003695	30/07/2021	3.873,74	0,00	3.873,74		3.873,74			00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO , CONTROLE E							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do 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

FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS, EM REDE
DE POSTOS
CREDENCIADA PARA
ATENDER A
NECESSIDADE DOS
VEÍCULOS A SERVIÇO
DOS BOLSA FAMILIA
DESSE
MUNICÍPIO.PERÍODO:
JULHO/2021

Total da Ação: 13.181,20 410,10 12.771,10 0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	003183	01/07/2021	5.678,64	5.678,64	0,00		5.678,64	5.678,64	09/07/2021	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-2I03), A SERVIÇOS DA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	00078 00043544-9	27/07/2021	16			
1727 319013 99 1001		003650	27/07/2021	22.855,16	0,00	22.855,16		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.						
1721 319004 99 1311		003679	27/07/2021	103.887,10	70.000,00	33.887,10		103.887,10	103.887,10	27/07/2021	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 07/2021.	00078 00043544-9	28/07/2021	16			
1739 339039 95 1311	00011/2018	003688	30/07/2021	5.678,64	0,00	5.678,64		5.678,64			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-2I03), A SERVIÇOS DA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.						
1739 339039 61 1311	00003/2020	003694	30/07/2021	8.083,85	0,00	8.083,85		8.083,85			00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO , CONTROLE E						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003730	30/07/2021	52,25	52,25	0,00		52,25	52,25	30/07/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESSE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA JULHO/2021.				00078 00043544-9	30/07/2021	16	
				Total da Ação:	146.235,64	75.730,89	70.504,75	0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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															
1443 319013 99 1001		003646	27/07/2021	3.630,00	0,00	3.630,00		0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA SCFV (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.					
1451 339030 19 1311	00008/2021	003660	27/07/2021	2.161,10	0,00	2.161,10		2.161,09				23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES JUNTOS AS PESSOAS USUÁRIAS DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSÁRIO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS CRAS/PAIF DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.					
1437 319004 99 1311		003677	27/07/2021	16.500,00	16.500,00	0,00		16.500,00	16.500,00	27/07/2021		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 07/2021.	00065 00040685-6		28/07/2021	16	
Total da Ação:				22.291,10	16.500,00	5.791,10		0,00									

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**Julho de 2021**

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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 - PAFI															
1521 339039 95 1311	00011/2018	003193	01/07/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		0,00	1.892,88	09/07/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR 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 JUNHO DE 2021.				
1523 339040 99 1311	00005/2019	003210	05/07/2021	136,70	136,70	0,00		136,70	136,70	14/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICÍPIO. MÊS: JUNHO/2021.	00077 00043293-8	27/07/2021	16	
1519 339036 38 1311	00043/2018	003278	07/07/2021	8.469,00	5.646,00	2.823,00		8.469,00	2.823,00	07/07/2021	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 08/05/2021 à 08/08/2021.	00077 00043293-8 00077 00043293-8	27/07/2021	16	
1523 339040 99 1311	00005/2019	003421	27/07/2021	72,91	0,00	72,91		0,00	72,91	30/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
1503 319013 99 1001		003648	27/07/2021	3.036,00	0,00	3.036,00		0,00				DE JULHO A 16 DE JULHO DE 2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CREAS (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.						
1511 339030 19 1311	00003/2021	003657	27/07/2021	170,00	0,00	170,00		0,00				09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE 02 UND BOTIJÃO DE GÁS MODELO P-13 COM PESO DE 13 KG, DESTINADO AO CREAS DESSE MUNICÍPIO.						
1501 319004 99 1311		003678	27/07/2021	13.800,00	0,00	13.800,00		0,00	13.800,00	27/07/2021		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 07/2021.						
1521 339039 95 1311	00011/2018	003687	30/07/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		1.892,88				11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR 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 JULHO DE 2021.						
1521 339039 61 1311	00003/2020	003698	30/07/2021	1.535,52	0,00	1.535,52		1.535,52				00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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

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
CREAS DESSE
MUNICÍPIO.
COMPETÊNCIA
JULHO/2021.

Total da Ação: 31.005,89 5.782,70 25.223,19 0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	003184	01/07/2021	5.678,64	5.678,64	0,00		5.678,64	5.678,64	09/07/2021	11.855.138/0001-99 / H.	00065 00040685-6	26/07/2021	16			
											LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA PCM4958 / PCL9038 / QYO9B35 , A SERVIÇO DOS CRAS DESSE MUNICÍPIO. REF. JUNHO/2021.						
1489 339040 99 1311	00005/2019	003207	05/07/2021	546,80	546,80	0,00		546,80	546,80	14/07/2021	29.521.031/0001-70 / X	00065 00040685-6	26/07/2021	16			
											PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS DESSE MUNICÍPIO. MÊS: JUNHO/2021.						
1477 339030 19 1311	00003/2021	003213	05/07/2021	340,00	0,00	340,00		340,00			09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA						
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DO NOSSO MUNICÍPIO.						
1485 339036 38 1311	00039/2018	003388	22/07/2021	1.749,00	0,00	1.749,00		1.749,00	1.749,00	22/07/2021	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: 30/06/2021 À 31/07/2021.						
1485 339036 38 1311	00039/2017	003391	22/07/2021	2.600,00	0,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	22/07/2021	929.806.514-00 /						
											MARTINHO SANTOS DA SILVA VALOR QUE SE						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	003393	22/07/2021	2.632,00	0,00	2.632,00		2.632,00	2.632,00	22/07/2021	374.027.224-49 / WANDA CELI CAVALCANTI	EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA À RUA JOSÉ DE ALENCAR 34 - MÁRIO ANDREZZA - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 13/07/2021 à 13/08/2021.						
1489 339040 99 1311	00005/2019	003422	27/07/2021	291,67	0,00	291,67		291,67	291,67	30/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	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 30/06/2021 À 31/07/2021.						
1469 319013 99 1001		003633	27/07/2021	7.348,00	0,00	7.348,00		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE JULHO A 16 DE JULHO DE 2021.						
1467 319004 99 1311		003661	27/07/2021	33.400,00	33.400,00	0,00		33.400,00	33.400,00	27/07/2021	00.000.000/0000-00 /	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA PAIF (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	00065 00040685-6			28/07/2021	16	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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 61 1311	00009/2021	003670	27/07/2021	274,50	0,00	274,50		274,50				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 07/2021. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA RE. A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS CRAS/PAIF.						
1487 339039 95 1311	00011/2018	003689	30/07/2021	5.678,64	0,00	5.678,64		5.678,64				11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VLR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA PCM4958 / PCL9038 / QYO9B35 , A SERVIÇO DOS CRAS DESSE MUNICÍPIO. REF. JULHO/2021.						
1487 339039 61 1311	00003/2020	003697	30/07/2021	4.673,76	0,00	4.673,76		4.673,76				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. COMPETÊNCIA: JULHO/2021.						
Total da Ação:				65.213,01	39.625,44	25.587,57		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	003202	05/07/2021	136,70	136,70	0,00		136,70	136,70	14/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO. MÊS: JUNHO/2021.	00077 00043293-8	27/07/2021	16				
1591 339030 19 1311	00003/2021	003229	07/07/2021	85,00	0,00	85,00		0,00			09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 RECARGA PARA BOTIÃO P 13 KG DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO POP.							
1601 339040 99 1311	00005/2019	003418	27/07/2021	72,91	0,00	72,91		0,00	72,91	30/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE JULHO A 16 DE JULHO DE 2021.							
1583 319013 99 1001		003642	27/07/2021	3.344,00	0,00	3.344,00		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.							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003675	27/07/2021	15.200,00	0,00	15.200,00		0,00	15.200,00	27/07/2021	COMPETÊNCIA 07/2021. 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 07/2021.							
Total da Ação:				18.838,61		136,70		18.701,91		0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
1627 339040 99 1311	00005/2019	003208	05/07/2021	136,70	136,70	0,00		136,70	136,70	14/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO. MÊS: JUNHO/2021.	00077 00043293-8	27/07/2021	16				
1619 339030 19 1311	00003/2021	003225	07/07/2021	85,00	0,00	85,00		0,00			09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 RECARGA PARA BOTIÃO P 13 KG DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA.							
1627 339040 99 1311	00005/2019	003404	26/07/2021	72,91	0,00	72,91		0,00	72,91	30/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE JULHO A 16 DE JULHO DE 2021.							
1611 319013 99 1001		003641	27/07/2021	2.354,00	0,00	2.354,00		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.							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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													
1609 319004 99 1311		003673	27/07/2021	10.700,00	0,00	10.700,00		0,00	10.700,00	27/07/2021	COMPETÊNCIA 07/2021. 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 07/2021.				
Total da Ação:				13.348,61	136,70	13.211,91		0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
1421 339040 99 1311	00005/2019	003199	05/07/2021	136,70	136,70	0,00		136,70	136,70	14/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO. MÊS: JUNHO/2021.	00077 00043293-8	27/07/2021	16				
1409 339030 19 1311	00003/2021	003228	07/07/2021	85,00	0,00	85,00		0,00			09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 RECARGA PARA BOTTÃO P 13 KG DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM.							
1421 339040 99 1311	00005/2019	003423	27/07/2021	72,91	0,00	72,91		0,00	72,91	30/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE JULHO A 16 DE JULHO DE 2021.							
1401 319013 99 1001		003644	27/07/2021	1.958,00	0,00	1.958,00		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE.							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:53)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003676	27/07/2021	8.900,00	0,00	8.900,00		0,00	8.900,00	27/07/2021	COMPETÊNCIA 07/2021. 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 07/2021.				
		Total da Ação:		11.152,61	136,70	11.015,91		0,00							
		Total da Unidade:		354.275,19	165.419,03	188.856,16		0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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 43 1001	00011/2019	003338	16/07/2021	473,68	0,00	473,68		473,68	473,68	21/07/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTES À SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 10/07/2021.				
1753 319011 96 1001		003437	27/07/2021	651.644,36	651.644,36	0,00		651.644,36	651.644,36	27/07/2021	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. COMPETÊNCIA 07/2021	00093 00071005-3	30/07/2021	0	
											08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021	00093 00071005-3	30/07/2021	0	
											08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021	00003 00002576-3	30/07/2021	0	
1753 319011 100 1001		003438	27/07/2021	22.050,91	22.050,91	0,00		22.050,91	22.050,91	27/07/2021	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 07/2021.	00003 00002576-3	30/07/2021	0	
1757 319113 99 1001		003489	27/07/2021	166.751,60	166.751,60	0,00		166.751,60	166.751,60	27/07/2021	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	00008 00013139-3	27/07/2021	0	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
1771 339197 99 1001		003496	27/07/2021	181.521,03	181.521,03	0,00		181.521,03	181.521,03	27/07/2021	Folha dos Funcionários da Sec . de Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec . de Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2021.	00004 00003035-X		27/07/2021	0			
1755 319013 99 1001		003591	27/07/2021	6.437,01	0,00	6.437,01		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. COMPETÊNCIA 07/2021.							
1753 319011 97 1001		003597	27/07/2021	27.986,98	0,00	27.986,98		27.986,98	27.986,98	27/07/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.							
1755 319013 99 1001		003634	27/07/2021	27.778,87	0,00	27.778,87		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
1751 319004 99 1001		003658	27/07/2021	127.110,91	0,00	127.110,91		0,00	127.110,91	27/07/2021	SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021. 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 07/2021.							
Total da Ação:				1.211.755,35		1.021.967,90		189.787,45		0,00								
Total da Unidade:				1.211.755,35		1.021.967,90		189.787,45		0,00								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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															
1821 319011 96 1001		003440	27/07/2021	10.128,80	0,00	10.128,80		10.128,80	10.128,80	27/07/2021	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 07/2021				
1825 319113 99 1001		003504	27/07/2021	2.836,06	2.836,06	0,00		2.836,06	2.836,06	27/07/2021	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 Julho de 2021.	00008 00013139-3	27/07/2021	0	
1823 319013 99 1001		003593	27/07/2021	4.510,46	0,00	4.510,46		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 07/2021.				
1821 319011 97 1001		003599	27/07/2021	19.610,72	0,00	19.610,72		19.610,72	19.610,72	27/07/2021	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 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do 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:	37.086,04	2.836,06	34.249,98	0,00										
				Total da Unidade:	37.086,04	2.836,06	34.249,98	0,00										

COMPETÊNCIA 07/2021.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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															
1857 319011 96 1001		003447	27/07/2021	4.589,33	0,00	4.589,33		4.589,33	4.589,33	27/07/2021	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 07/2021				
1861 319113 99 1001		003498	27/07/2021	1.285,01	1.285,01	0,00		1.285,01	1.285,01	27/07/2021	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 julho de 2021.	00008 00013139-3		27/07/2021	0
1881 339197 99 1001		003500	27/07/2021	1.398,83	1.398,83	0,00		1.398,83	1.398,83	27/07/2021	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 julho de 2021.	00004 00003035-X		27/07/2021	0
1859 319013 99 1001		003595	27/07/2021	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 07/2021.				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
1857 319011 97 1001		003601	27/07/2021	36.693,20	0,00	36.693,20		36.693,20	36.693,20	27/07/2021	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 07/2021.							
1859 319013 99 1001		003629	27/07/2021	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 07/2021.							
1855 319004 99 1001		003653	27/07/2021	4.800,00	0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	27/07/2021	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 07/2021.							
Total da Ação:				58.261,80	2.683,84	55.577,96		0,00										
Total da Unidade:				58.261,80	2.683,84	55.577,96		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
1989 319013 99 1001		003603	27/07/2021	9.765,64	0,00	9.765,64		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 (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.						
1987 319011 97 1001		003607	27/07/2021	42.459,30	0,00	42.459,30		42.459,30	42.459,30	27/07/2021		02.522.830/0001-04 / FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.						
1989 319013 99 1001		003637	27/07/2021	4.246,00	0,00	4.246,00		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 07/2021.						
1985 319004 99 1001		003671	27/07/2021	19.300,00	0,00	19.300,00		0,00	19.300,00	27/07/2021		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 07/2021.						
Total da Ação:				75.770,94	0,00	75.770,94		0,00										
Total da Unidade:				75.770,94	0,00	75.770,94		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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															
2075 319013 99 1001		003606	27/07/2021	8.789,11	0,00	8.789,11		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DESENV. INDUSTRIA COM E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.				
2073 319011 97 1001		003610	27/07/2021	38.213,53	0,00	38.213,53		38.213,53	38.213,53	27/07/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 267 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (COMISSIONAD VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOL. INDÚSTRIA COM E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.				
2075 319013 99 1001		003627	27/07/2021	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 07/2021.				
2071 319004 99 1001		003651	27/07/2021	3.500,00	0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	27/07/2021	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				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do 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:	51.272,64	0,00	51.272,64	0,00											
				Total da Unidade:	51.272,64	0,00	51.272,64	0,00											

TURISMO (P.S.) DESTA
MUNICIPALIDADE.
COMPETÊNCIA 07/2021.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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															
2229 449051 99 1211		003382	21/07/2021	37.504,68	0,00	37.504,68		37.504,68	37.504,68	27/07/2021	32.989.197/0001-20 / CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS DO BAIRRO RIO DO MEIO I E II DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 4º. MEDICÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER JURÍDICO - 069/2021).				
2800 339030 19 1214	00004/2021	003745	30/07/2021	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00			32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE RECURSO DO INCREMENTO PAB.				
Total da Ação:				137.504,68	0,00	137.504,68		0,00							
10 122 2047 1078 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE															
2199 449052 63 1215	00027/2020	003743	30/07/2021	2.670,00	0,00	2.670,00		0,00	2.670,00	30/07/2021	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 11685.421000/1177-11				
Total da Ação:				2.670,00	0,00	2.670,00		0,00							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	00003/2020	003179	01/07/2021	2.644,47	0,00	2.644,47		2.644,47	2.644,47	20/07/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE JUNHO / 2021							
2269 339039 61 1211	00012/2019	003182	01/07/2021	2.062,50	0,00	2.062,50		2.062,50	2.062,50	14/07/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FAVORECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, HOSP. MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BEJAMIN MARANHÃO DESSE MUNICIPIO. MÊS: JUNHO / 2021.							
2279 339091 99 1211		003269	02/07/2021	236,82	236,82	0,00		236,82	236,82	02/07/2021	726.004.464-00 / SEVERINO ALVES GOMES VALOR EMPENHADO FERENTE A ORDEM JUDICIAL PROVINIENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000488-22.2019.513.0027. 1º VARA DO TRABALHO	00067 00041297-X	02/07/2021	2				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																			
2255 339030 19 1211		003302	13/07/2021	1.645.40	0,00	1.645.40		0,00				DE SANTA RITA, QUE CORRESPONDE AO DESCONTO MENSAL DE 15% DOS VENCIMENTOS DO SEVIDOR SEVERINO ALVES GOMES, CPF: 726.004.464-00							
												11.472.276/0001-99 / TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA							
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB							
2279 339091 99 1211		003354	20/07/2021	81.106,25	0,00	81.106,25		0,00				024.369.514-46 / WILLIAM DOS SANTOS							
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0800685-94.2019.8.15.0751, AÇÃO DE DESPEJO, RELATIVO A PAGAMENTO DE ALUGUEIS ATRASADOS E NOVO CONTRATO DE ALUGUEL DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA MANOEL PINHEIRO S/N - MARIO ANDREAZZA, BAYEUX-PB.							
2269 339039 49 1211		003369	21/07/2021	63.595,44	0,00	63.595,44		63.595,44	63.595,44	21/07/2021		09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A							
												VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003454	27/07/2021	250,00	0,00	250,00		0,00				DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE junho / 2021 11.472.276/0001-99 / TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS PARA VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE						
2269 339039 61 1211		003455	27/07/2021	127,00	0,00	127,00		0,00				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 EVENTO JULHO AMARELO (MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO DAS HEPATITES VIRAIIS) EM FRENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIO ANDREAZZA IV NO DIA 29/07/2021.						
2269 339039 61 1211		003456	27/07/2021	340,00	0,00	340,00		0,00				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 EVENTO JULHO AMARELO (MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO DAS HEPATITES VIRAIIS) EM FRENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIO ANDREAZZA IV						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	00008/2021	003457	27/07/2021	535,20	0,00	535,20		0,00			23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO DE CONCIETIZAÇÃO DAS HEPATITES VIRAIS, JULHO AMARELO NO DIA 19/07/2021				
2269 339039 61 1211	00002/2020	003458	27/07/2021	9.352,20	0,00	9.352,20		0,00			15.819.184/0001-93 / SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICO.				
2269 339039 61 1211	00002/2020	003459	27/07/2021	1.853,40	0,00	1.853,40		0,00			15.819.184/0001-93 / SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICO.				
2806 319011 101 1214		003483	27/07/2021	1.155,00	0,00	1.155,00		1.155,00	1.155,00	27/07/2021	..- / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.				
2245 319011 96 1211		003510	27/07/2021	192.799,79	0,00	192.799,79		192.799,79	192.799,79	27/07/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
2251 339008 00 1211		003511	27/07/2021	30,55	0,00	30,55		30,55	30,55	27/07/2021	REC. RECURSO PRÓPRIO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.							
2245 319011 100 1211		003512	27/07/2021	14.991,91	0,00	14.991,91		14.991,91	14.991,91	27/07/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.							
2245 319011 101 1211		003513	27/07/2021	3.878,48	0,00	3.878,48		3.878,48	3.878,48	27/07/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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 97 1211		003524	27/07/2021	76.245,74	0,00	76.245,74		76.245,74	76.245,74	27/07/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	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 JULHO/2021.							
2283 339197 99 1211		003531	27/07/2021	11.830,43	0,00	11.830,43					08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMISSONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.							
2283 339197 99 1211		003533	27/07/2021	14.632,23	0,00	14.632,23					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 (CEO) - deste municipio, ref. ao mês JULHO/2021							
2283 339197 99 1211		003534	27/07/2021	14.604,48	0,00	14.604,48					08.608.937/0001-56 / IPAM	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 municipio, ref. ao JULHO/2021							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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																	
2283 339197 99 1211		003535	27/07/2021	1.800,27	0,00	1.800,27		0,00				- Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste municipio, ref. ao JULHO/2021 08.608.937/0001-56 / IPAM						
2283 339197 99 1211		003536	27/07/2021	106.960,42	0,00	106.960,42		0,00				- Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste municipio, ref. ao JULHO/2021 08.608.937/0001-56 / IPAM						
2283 339197 99 1211		003537	27/07/2021	58.429,30	0,00	58.429,30		0,00				- Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste municipio, ref. ao JULHO/2021 08.608.937/0001-56 / IPAM						
2283 339197 99 1211		003538	27/07/2021	12.520,72	0,00	12.520,72		0,00				- Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PROPRIO) - deste municipio, ref. a JULHO/2021 08.608.937/0001-56 / IPAM						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003539	27/07/2021	20.031,58	0,00	20.031,58		0,00				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 JULHO/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 (ACE) - deste município, ref. a JULHO/2021							
2283 339197 99 1211		003540	27/07/2021	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 JULHO/2021							
2283 339197 99 1211		003541	27/07/2021	3.121,69	0,00	3.121,69		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 (UPA) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021							
2283 339197 99 1211		003542	27/07/2021	13.694,12	0,00	13.694,12		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							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003545	27/07/2021	13.416,19	0,00	13.416,19		0,00				dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao JULHO/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 PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021						
2249 319113 99 1211		003546	27/07/2021	1.653,79	0,00	1.653,79		0,00										
												08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal						
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021						
2249 319113 99 1211		003548	27/07/2021	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 Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021						
2249 319113 99 1211		003550	27/07/2021	53.675,21	0,00	53.675,21		0,00										
												08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal						
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSOS PROPRIO) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003551	27/07/2021	18.401,71	0,00	18.401,71		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 (ACE) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021				
2249 319113 99 1211		003552	27/07/2021	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 JULHO/2021				
2249 319113 99 1211		003553	27/07/2021	2.867,69	0,00	2.867,69		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 JULHO/2021				
2267 339036 38 1211		003565	27/07/2021	410,00	0,00	410,00		0,00			086.804.424-53 / VITAL FERREIRA DA SILVA NETO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				
2243 319004 99 1211		003611	27/07/2021	496.433,96	0,00	496.433,96		496.433,96	496.433,96	27/07/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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 57 1211		003716	30/07/2021	88,35	88,35	0,00		88,35	88,35	30/07/2021	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 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00067 00041297-X	30/07/2021	2				
Total da Ação:				1.322.763,63	325,17	1.322.438,46	0,00											



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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															
2461 339030 19 1214	00008/2021	003453	27/07/2021	6.800,00	0,00	6.800,00		0,00			23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E 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 JULHO DE 2021 A 22 DE AGOSTO DE 2021.				
2445 319011 96 1214		003491	27/07/2021	3.589,52	0,00	3.589,52		3.589,52	3.589,52	27/07/2021	.- / 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) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.				
2457 339008 00 1214		003492	27/07/2021	1,30	0,00	1,30		1,30	1,30	27/07/2021	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 JULHO/2021.				
2445 319011 100 1214		003493	27/07/2021	1.161,88	0,00	1.161,88		1.161,88	1.161,88	27/07/2021	.- / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
2445 319011 101 1214		003494	27/07/2021	1.155.00	0.00	1.155.00		1.155,00	1.155.00	27/07/2021	..- /	FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)	PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.					
2441 319004 99 1214		003608	27/07/2021	29.800.00	0.00	29.800.00		29.800,00	29.800.00	27/07/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (PS)	VLR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO MATERNIDADE FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.						
Total da Ação:				42.507,70	0,00	42.507,70		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																		
2643 339039 61 1214	00003/2020	003180	01/07/2021	12.822,36	0,00	12.822,36		12.822,36		12.822,36	20/07/2021	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 A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2635 339030 19 1214		003304	13/07/2021	6.581,60	0,00	6.581,60			0,00			11.472.276/0001-99 / TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE							
2627 319011 96 1214		003517	27/07/2021	23.296,89	0,00	23.296,89		23.296,89		23.296,89	27/07/2021	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 -							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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																			
2631 339008 00 1214		003519	27/07/2021	2,60	0,00	2,60		2,60	2,60	27/07/2021	ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/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 MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.									
2627 319011 101 1214		003520	27/07/2021	2.015,00	0,00	2.015,00		2.015,00	2.015,00	27/07/2021	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 MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.									
2625 319004 99 1214		003613	27/07/2021	42.700,00	0,00	42.700,00		42.700,00	42.700,00	27/07/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE REC. PFVS (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - PS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.									
Total da Ação:				87.418,45	0,00	87.418,45		0,00												



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003514	27/07/2021	73.625,40	0,00	73.625,40		73.625,40	73.625,40	27/07/2021	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 JULHO/2021.				
2307 339008 00 1214		003515	27/07/2021	17,55	0,00	17,55		17,55	17,55	27/07/2021	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 JULHO/2021.				
2295 319011 100 1214		003516	27/07/2021	3.255,00	0,00	3.255,00		3.255,00	3.255,00	27/07/2021	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 JULHO/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 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003495	27/07/2021	392.765,00	0,00	392.765,00		392.765,00	392.765,00	27/07/2021	..- / 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 JULHO/2021.									
2323 339008 00 1214		003497	27/07/2021	96,85	0,00	96,85		96,85	96,85	27/07/2021	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 JULHO/2021.									
2313 319011 100 1214		003499	27/07/2021	18.755,00	0,00	18.755,00		18.755,00	18.755,00	27/07/2021	..- / 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 JULHO/2021.									
2319 319113 99 1211		003547	27/07/2021	98.257,60	0,00	98.257,60		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 (PACS) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:54)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do 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														
Total da Ação:					509.874,45	0,00	509.874,45	0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	003177	01/07/2021	1.697,73	0,00	1.697,73		0,00			02.914.690/0001-10 / COPY LINE 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 10/06 A 10/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2355 339039 61 1214	00003/2020	003181	01/07/2021	10.729,32	0,00	10.729,32		10.729,32	10.729,32	20/07/2021	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 A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2349 339030 19 1214	00018/2020	003185	01/07/2021	686,53	0,00	686,53		0,00			05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																		
2349 339030 19 1214		003303	13/07/2021	8.227,00	0,00	8.227,00		0,00				ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE JUNHO-2021						
												11.472.276/0001-99 / TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA						
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS PARA VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE						
2353 339036 38 1214	00013/2020	003321	14/07/2021	1.635,00	0,00	1.635,00		1.635,00	1.635,00	14/07/2021		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 JUNHO / 2021.						
2353 339036 38 1214	00043/2017	003322	14/07/2021	1.461,00	0,00	1.461,00		1.461,00	1.461,00	14/07/2021		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 MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021						
2353 339036 38 1214	00053/2017	003323	14/07/2021	1.600,00	0,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	14/07/2021		553.255.137-53 / Geraldo da Silva Araujo						
												VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	003324	14/07/2021	2.364,00	0,00	2.364,00		2.364,00		2.364,00	14/07/2021	455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021						
												083.010.264-72 / JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO						
												VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, Nº 39, ONDE FUNCIONA O PSF BRASÍLIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021						
2353 339036 38 1214	00050/2017	003325	14/07/2021	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	14/07/2021	132.848.864-00 / JOSEFA HELENA LIRA MACHADO						
												VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.						
2353 339036 38 1214	00044/2018	003326	14/07/2021	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	14/07/2021	381.268.694-53 / Maria das Dores Santos						
												VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FLAVIO RIBEIRO Nº 91 ONDE FUNCIONA O PSF SESI II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021						
2353 339036 38 1214	00045/2017	003327	14/07/2021	1.600,00	0,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00	14/07/2021	201.540.624-72 / MARIA DE FA• TIMA SABINO						
												VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JUNHO / 2021						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	003328	14/07/2021	1.106,00	0,00	1.106,00		1.106,00	1.106,00	14/07/2021	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 JUNHO / 2021. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2353 339036 38 1214	00042/2018	003329	14/07/2021	1.497,00	0,00	1.497,00		1.497,00	1.497,00	14/07/2021	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 JUNHO / 2021				
2339 319011 96 1214		003486	27/07/2021	41.851,06	0,00	41.851,06		41.851,06	41.851,06	27/07/2021	..- / 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 JULHO/2021.				
2345 339008 00 1214		003488	27/07/2021	5,85	0,00	5,85		5,85	5,85	27/07/2021	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				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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 100 1214		003490	27/07/2021	6.498,81	0,00	6.498,81		6.498,81	6.498,81	27/07/2021	JULHO/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 JULHO/2021.				
2353 339036 38 1214	00023/2019	003525	27/07/2021	2.400,00	0,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	27/07/2021	101.405.194-08 / RAFAELL CARTER FERREIRA VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.				
2353 339036 38 1214	00023/2019	003526	27/07/2021	2.400,00	0,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	27/07/2021	101.405.194-08 / RAFAELL CARTER FERREIRA VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021.				
2337 319004 99 1214		003604	27/07/2021	223.174,84	0,00	223.174,84		223.174,84	223.174,84	27/07/2021	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 MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.				
2337 319004 99 1214		003619	27/07/2021	6.800,00	0,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	27/07/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 218 -				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003734	30/07/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	30/07/2021	088.990.414-66 / KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/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		003735	30/07/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	30/07/2021	021.414.091-10 / EDGARD RISÉRIO MARTINS VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.							
2357 339048 99 1214		003737	30/07/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	30/07/2021	074.370.834-26 / PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003738	30/07/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	30/07/2021	074.370.834-26 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 080.836.181-36 / OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/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		003739	30/07/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	30/07/2021	077.216.074-00 / RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECUNIO DO MES DE AGOSTO/2021, RALATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA CPF: 077.216.074-00 CONFORME DOCUMENTO ANEXO							
2357 339048 99 1214		003740	30/07/2021	1.700,00	0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	30/07/2021	870.572.982-34 / CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO..							
Total da Ação:				328.934,14	0,00	328.934,14		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	003567	27/07/2021	137,80	0,00	137,80		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 NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE JULHO-2021.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2483 339039 61 1214	00040/2019	003568	27/07/2021	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 NA UPA, HOSPITAL MATERNO E POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.				
2483 339039 61 1214	00040/2019	003569	27/07/2021	3.066,05	0,00	3.066,05		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 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do 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

Total da Ação:	6.993,35	0,00	6.993,35	0,00
-----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

E (A, B e E). NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003501	27/07/2021	44.339,61	0,00	44.339,61		44.339,61	44.339,61	27/07/2021	..- / 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) DESTES MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.				
2371 339008 00 1214		003502	27/07/2021	2,60	0,00	2,60		2,60	2,60	27/07/2021	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) DESTES MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.				
2365 319011 101 1214		003503	27/07/2021	1.298,68	0,00	1.298,68		1.298,68	1.298,68	27/07/2021	..- / 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) DESTES MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.				
2363 319004 99 1214		003615	27/07/2021	63.819,35	0,00	63.819,35		63.819,35	63.819,35	27/07/2021	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) DESTES MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO /				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do 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:	109.460,24	0,00	109.460,24	0,00				2021.							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	00025/2020	003173	01/07/2021	56.303,75	0,00	56.303,75		56.303,75		56.303,75	15/07/2021	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 JUNHO/2021.							
2513 339039 61 1214	00025/2020	003175	01/07/2021	33.900,00	0,00	33.900,00		33.900,00		33.900,00	15/07/2021	04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMONIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO -2021.							
2513 339039 61 1214	00008/2019	003176	01/07/2021	2.597,73	0,00	2.597,73		0,00				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							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	00018/2020	003188	01/07/2021	177.41	0.00	177.41		0.00	177.41	14/07/2021	ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 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 HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021							
2505 339030 19 1214	00002/2020	003383	21/07/2021	16.669,19	0,00	16.669,19		0,00	4.206,10	29/07/2021	19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2491 319011 96 1214		003505	27/07/2021	157.943,29	0,00	157.943,29		157.943,29	157.943,29	27/07/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																		
2832 339008 00 1214		003507	27/07/2021	3,25	0,00	3,25		3,25	3,25	27/07/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) 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 JULHO/2021.							
2491 319011 100 1214		003509	27/07/2021	8.031,96	0,00	8.031,96		8.031,96	8.031,96	27/07/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.							
2497 319113 99 1211		003549	27/07/2021	11.501,97	0,00	11.501,97		0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês JULHO/2021							
2487 319004 99 1214		003609	27/07/2021	192.092,00	0,00	192.092,00		192.092,00	192.092,00	27/07/2021	./- / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (P.S) 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 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	003707	30/07/2021	5.083,33	0,00	5.083,33			0,00			SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.				
												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 JULHO				
												/ 2021.				
2513 339039 61 1214	00022/2020	003708	30/07/2021	5.083,33	0,00	5.083,33			0,00			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 JUNHO				
												/ 2021.				
2511 339039 61 1211	00001/2020	003753	30/07/2021	4.810,17	0,00	4.810,17			4.810,17			02.949.141/0006-95 /				
												Escola de Enfermagem				
												Nova Esperança Ltda				
												VALOR QUE SE				
												EMPENHA REFERENTE				
												AO SERVIÇO DE				
												CONSULTAS E EXAMES				
												AOS USUARIOS DO				
												MUNICIPIO DE BAYEUX				
												REFERENTE AO				
												PAGAMENTO DA NOTA				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	00001/2020	003754	30/07/2021	3.359,83	0,00	3.359,83		3.359,83			COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA JUNHO-2021 02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021							
2513 339039 61 1214	00001/2020	003755	30/07/2021	3.776,16	0,00	3.776,16		3.776,16			02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021							
2511 339039 61 1211	00001/2020	003757	30/07/2021	6.293,84	0,00	6.293,84		6.293,84			02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO A NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA ABRIL-2021							
2513 339039 61 1214	00001/2020	003758	30/07/2021	2.872,65	0,00	2.872,65		2.872,65			02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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																		
2511 339039 61 1211	00001/2020	003759	30/07/2021	4.287,35	0,00	4.287,35		4.287,35				CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS, COMPETENCIA DE MAIO DE 2021							
				Total da Ação:		514.787,21	0,00	514.787,21		0,00		02.949.141/0006-95 / Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO A NOTA COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA MAIO - 2021							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003461	27/07/2021	33.315,37	0,00	33.315,37		33.315,37	33.315,37	27/07/2021	..- / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.					
2395 339008 00 1211		003463	27/07/2021	5,85	0,00	5,85		5,85	5,85	27/07/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.					
2383 319011 100 1211		003465	27/07/2021	5.498.39	0,00	5.498.39		5.498,39	5.498.39	27/07/2021	..- / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.					
2385 319011 96 1214		003468	27/07/2021	44.597.75	0,00	44.597.75		44.597,75	44.597.75	27/07/2021	..- / 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 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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 2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL																		
2397 339008 00 1214		003470	27/07/2021	2,60	0,00	2,60		2,60	2,60	27/07/2021	BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/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 JULHO/2021.							
2385 319011 100 1214		003472	27/07/2021	3.085,34	0,00	3.085,34		3.085,34	3.085,34	27/07/2021	./- / 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 JULHO/2021.							
2391 319113 99 1211		003543	27/07/2021	10.867,85	0,00	10.867,85			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 JULHO/2021							
2391 319113 99 1211		003544	27/07/2021	13.441,68	0,00	13.441,68			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 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003596	27/07/2021	15.877,42	0,00	15.877,42		15.877,42	15.877,42	27/07/2021	PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês JULHO/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 JULHO / 2021.							
2381 319004 99 1214		003602	27/07/2021	2.900,00	0,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	27/07/2021	..-/ / 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 MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO - 2021.							
Total da Ação:				129.592,25	0,00	129.592,25		0,00										



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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	00018/2020	003189	01/07/2021	7.713,57	0,00	7.713,57		0,00	7.713,57	15/07/2021	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 A JUNHO-2021				
2549 339039 61 1213	00023/2019	003320	14/07/2021	5.100,00	0,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	21/07/2021	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) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/06/2021 À 14/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.				
2535 319011 96 1214		003521	27/07/2021	9.233,81	0,00	9.233,81		9.233,81	9.233,81	27/07/2021	..- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.				
2535 319011 100 1214		003522	27/07/2021	1.586,35	0,00	1.586,35		1.586,35	1.586,35	27/07/2021	..- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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															
2543 339008 00 1214		003523	27/07/2021	2,60	0,00	2,60		2,60	2,60	27/07/2021	MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021. 08.924.581/0004-02 / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REF. SALARIO FAMILIA (RPPS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.				
2529 319004 99 1211		003616	27/07/2021	301.762,22	0,00	301.762,22		301.762,22	301.762,22	27/07/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 215 - UPA - PREST. SERVIÇO VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.UPA - PS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.				
2549 339039 57 1213		003751	30/07/2021	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	30/07/2021	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 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00082 00045735-3	30/07/2021	53	
2549 339039 61 1213	00023/2019	003898	30/07/2021	5.100,00	0,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	30/07/2021	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) DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/05/2021 À 14/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	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	302	3025	2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA										
		Total da Ação:		330.509,00		10,45	330.498,55	0,00						ANEXO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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 2015 2215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE																	
2193 339039 61 1211	00008/2019	003174	01/07/2021	1.350,00	0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	30/07/2021	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSO RAS PRETO/BRANCO, COM CÓPIAS EXCEDENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2193 339039 61 1211	00001/2021	003378	21/07/2021	90,00	0,00	90,00		90,00			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 DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE JUNHO / 2021.							
2193 339039 61 1211	00001/2021	003379	21/07/2021	270,00	0,00	270,00		270,00			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 JUNHO / 2021.							
2193 339039 61 1211	00001/2021	003380	21/07/2021	1.980,00	0,00	1.980,00		1.980,00			17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do 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

Total da Ação:	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
-----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM
LOCAÇÃO DE RELÓGIO
DE PONTO ELETRÔNICO
BIOMÉTRICO PARA
ATENDER AS DEMANDAS
DA ATENÇÃO BASICA DE
SAUDE DESTA
MUNICÍPIO - MÊS DE
JUNHO / 2021.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003263	07/07/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	14/07/2021	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 CATETERISTO CARDIACO EM FAVOR DO SR. SEVERINO GABRIEL DA SILVA - CPF: 817.335.184-47. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X		20/07/2021	2
2565 339039 61 1211		003310	14/07/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	19/07/2021	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 CATETERISTO CARDIACO EM FAVOR DO SR. ANTONIO DE MELO SILVA - CPF: 690.848.744-04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X		20/07/2021	2
2565 339039 61 1211		003311	14/07/2021	614,72	0,00	614,72		614,72	614,72	19/07/2021	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 CATETERISTO CARDIACO EM FAVOR DO SR. MARCOS ANTONIO CÉZAR - CPF:				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003312	14/07/2021	614,72	0,00	614,72		614,72	614,72	19/07/2021	132.406.924-49. 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 SRA. JOSEFA DE MOURA ALENCAR - CPF: 024.960.764-60. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2565 339039 61 1211		003313	14/07/2021	614,72	0,00	614,72		614,72	614,72	19/07/2021	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 SRA. SEVERINA DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 541.655.144-91 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2565 339039 61 1211		003314	14/07/2021	1.575,72	0,00	1.575,72		1.575,72	1.575,72	19/07/2021	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 ANGIOPLASTIA							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003315	14/07/2021	1.575,72	0,00	1.575,72		1.575,72	1.575,72	19/07/2021	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 ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR.DIOGENES RODRIGUES DE MENDONÇA - CPF: 161.184.994-20 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2565 339039 61 1211		003351	16/07/2021	1.575,72	0,00	1.575,72		1.575,72	1.575,72	27/07/2021	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 ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR. ISAAC VALDERINO DA SILVA A - CPF: 128.257.942-87. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2565 339039 61 1211		003381	21/07/2021	2.956,36	0,00	2.956,36		2.956,36	2.956,36	26/07/2021	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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		003384	21/07/2021	614,72	0,00	614,72		614,72		614,72	28/07/2021	FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR. FRANCISCO GERALDO DA SILVA - CPF: 025.109.474-00. 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 CARDÍACO EM FAVOR DO SRA. JANDIRA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - CPF: 032.566.924-43. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2565 339039 61 1211		003385	21/07/2021	2.956,36	0,00	2.956,36		2.956,36		2.956,36	27/07/2021	FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SRA. JANDIRA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - CPF: 032.566.924-43. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
												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. ALINE VARELA DA COSTA - CPF: 089.947.044-00							
2565 339039 61 1211		003386	21/07/2021	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00				FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SRA. JANDIRA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - CPF: 032.566.924-43. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
												09.124.165/0001-40 / INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA							
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:55)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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		003387	21/07/2021	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00				ARTERIOGRAFIA DO MIE EM FAVOR O SRA.MARIA JOSE DA SILVA, CPF: 514.515.574-34						
												09.124.165/0001-40 / INSIITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA						
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID EM FAVOR O SRA.MARIA BENIGNA SOARES DA CRUZ, CPF: 536.070.744-53						
2565 339039 61 1211		003556	27/07/2021	614,72	0,00	614,72		614,72	614,72	30/07/2021		00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA						
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA. ENIVALDA ALVES GOMES, - CPF: 826.444.894-15						
2565 339039 61 1211		003557	27/07/2021	1.320,54	0,00	1.320,54		1.320,54				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 ARTERIOGRAFIA DO MIE EM FAVOR DO SRA. MARIA JOSÉ DA SILVA - CPF: 514.515.574-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2565 339039 61 1211		003558	27/07/2021	1.320,54	0,00	1.320,54		1.320,54				40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA						
												VLR QUE SE EMPENHA						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:56)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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		003681	27/07/2021	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 ARTERIOGRAFIA DO MID EM FAVOR DO SRA. MARIA BENIGNA SOARES DA CRUZ - CPF: 536.070.744-53. 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 CARDÍACO EM FAVOR DO SR. WAGNER DE LACERDA SILVA - CPF: 038.686.104-80. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
2565 339039 61 1211		003682	27/07/2021	614,72	0,00	614,72		614,72				40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SRA. MARIA DE FATIMA DA COSTA MOURA - CPF: 336.547.954-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:56)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do 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																	
				Total da Ação:		21.454,52	1.229,44	20.225,08	2.641,08									



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:56)

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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																											
2597 339039 61 1211	00003/2020	003178	01/07/2021	1.385,34	0,00	1.385,34		1.385,34	1.385,34	20/07/2021	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 A FROTA DE VEÍCULOS DO COVID-19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
2571 319004 99 1214		003617	27/07/2021	57.198,17	0,00	57.198,17		57.198,17	57.198,17	27/07/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 216 - CORONAVÍRUS (COVID19) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CORONAVÍRUS - COVID19 - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNLO / 2021.																
2585 339030 19 1211	00008/2021	003927	30/07/2021	110,50	0,00	110,50		110,50	110,50	30/07/2021	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO DE TESTAGENS COVID 19 OFERTADA AS 15																



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

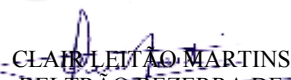
Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:22:56)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do 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											PROFISSIONAIS ATUANTES NESTA AÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
				Total da Ação:	58.694,01	0,00	58.694,01	0,00										
10 305 3049 2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL																	
2655 339033 99 1214		003559	27/07/2021	2.820,87	0,00	2.820,87	0,00					70.116.132/0001-69 / SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 342 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, NO VALOR DE r\$ 4,00 E 342 VALES TRANSPORTE DE JOAO PESOA NO VALOR DE r\$ 4,24, PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 57 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MES DE AGOSTO - 2021.						
				Total da Ação:	2.820,87	0,00	2.820,87	0,00										
				Total da Unidade:	3.686.572,45	1.565,06	3.685.007,39	2.641,08										
				Total Geral:	18.577.188,38	10.447.303,46	8.129.884,92	2.641,08										


**CLAIBETEAO MARTINS
 BELTRAO 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 26/08/2021 18:22:56)

Departamento de Contabilidade

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

Julho de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

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 26/08/2021 18:26:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio:

Conveniente:

Data Inicial:

Data Final:

Valor do Convênio:

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida:

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio:

Objetivo:
Conta Bancária:

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
NADA A REGISTRAR					
Totais da Conta	0,00	0,00		0,00	0,00


CLÁUDIA DE MELO
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:35)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Julho de 2021

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	136.214.032,00	165.933.275,00	18.095.472,57	111.786.263,34	17.454.604,08	103.363.909,57	19.190.231,82	94.977.170,87	8.422.353,77	8.386.738,70
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.244.998,00	94.868.614,71	10.361.251,98	73.167.730,01	10.567.849,02	69.673.744,44	12.358.029,94	64.189.274,62	3.493.985,57	5.484.469,82
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	81.282.059,00	86.148.246,68	9.323.209,25	65.932.995,85	9.772.580,01	63.415.485,57	11.562.760,93	58.664.353,60	2.517.510,28	4.751.131,97
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.459.118,00	25.200.956,31	2.974.655,22	19.908.975,66	2.974.655,22	19.908.975,66	3.982.866,44	17.458.778,63	0,00	2.450.197,03
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	48.330.192,81	4.952.504,49	34.522.512,42	4.952.504,49	34.522.512,42	5.730.088,86	32.221.577,48	0,00	2.300.934,94
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.293.118,00	6.574.507,16	696.629,32	5.553.864,37	1.146.000,08	3.036.354,09	1.150.385,41	3.036.354,09	2.517.510,28	0,00
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	5.999.643,40	699.420,22	5.947.643,40	699.420,22	5.947.643,40	699.420,22	5.947.643,40	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	8.720.368,03	8.720.368,03	1.038.042,73	7.234.734,16	795.269,01	6.258.258,87	795.269,01	5.524.921,02	976.475,29	733.337,85
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.962.939,00	8.720.368,03	1.038.042,73	7.234.734,16	795.269,01	6.258.258,87	795.269,01	5.524.921,02	976.475,29	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	71.053.862,29	7.734.220,59	38.618.533,33	6.886.755,06	33.690.165,13	6.832.201,88	30.787.896,25	4.928.368,20	2.902.268,88
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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	63.034.351,79	6.604.236,89	30.743.597,47	6.021.047,91	26.878.192,35	5.966.494,73	24.773.625,00	3.865.405,12	2.104.567,35
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO MILITAR	1.071.178,91	1.071.178,91	2.273,67	16.622,50	2.273,67	16.622,50	2.274,97	15.681,85	0,00	940,65
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	240.521,00	136.951,77	7.125,00	21.000,00	7.125,00	21.000,00	7.125,00	20.975,00	0,00	25,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.266.441,00	15.755.781,56	402.540,83	7.309.135,96	1.008.273,29	5.478.005,45	1.188.457,03	4.704.818,74	1.831.130,51	773.186,71
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS E OUTRAS	58.486,00	58.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.751.600,58	1.751.600,58	149.080,00	604.975,07	9.880,00	385.898,17	0,00	208.951,77	219.076,90	176.946,40
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	316.245,00	124.287,23	7.971,41	29.152,24	1.622,38	21.180,83	4.443,25	18.605,03	7.971,41	2.575,80
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	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	357.319,00	392.355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2093.149,00	1.328.852,74	52.241,00	293.354,49	51.334,00	285.384,49	33.367,99	237.394,49	7.970,00	47.990,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	682,00	34.320.947,66	4.196.274,92	19.038.154,36	3.226.065,76	17.356.891,01	3.015.248,82	16.318.812,76	1.681.263,35	1.038.078,25
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	408.263,66	408.263,66	43.848,14	202.184,34	47.448,14	202.047,64	36.602,00	175.573,10	136,70	26.474,54
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	450.200,00	122.577,91	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	203.200,37	1.098.397,49	203.200,37	1.098.397,49	203.200,37	1.098.397,49	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	857,00	723.159,00	33.100,00	199.850,00	33.100,00	199.850,00	44.550,00	166.750,00	0,00	33.100,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	141.494,00	144.714,00	81.343,07	144.712,56	5.486,82	26.856,31	5.486,82	21.606,31	117.856,25	5.250,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.310,00	4.563.497,04	1.210.270,40	1.552.826,16	1.210.270,40	1.552.826,16	1.210.270,40	1.552.826,16	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.500,00	382.383,66	214.968,08	233.232,30	214.968,08	233.232,30	215.468,08	233.232,30	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.908.789,50	7.908.789,50	1.129.983,70	7.874.935,86	865.707,15	6.811.972,78	865.707,15	6.014.271,25	1.062.963,08	797.701,53
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.908.789,50	7.908.789,50	1.129.983,70	7.874.935,86	865.707,15	6.811.972,78	865.707,15	6.014.271,25	1.062.963,08	797.701,53
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	17.994.807,00	14.833.130,97	212.781,75	2.443.184,11	320.276,87	2.228.817,28	2.056.045,95	214.366,83	214.366,83	172.771,33
4400.00 INVESTIMENTOS	16.630.536,00	13.578.859,97	37.804,68	1.314.035,56	145.299,80	1.099.668,73	45.699,96	926.897,40	214.366,83	172.771,33
4450.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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	13.377.462,97	37.804,68	1.314.035,56	145.299,80	1.099.668,73	45.699,96	926.897,40	214.366,83	172.771,33
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.013.078,00	7.779.085,46	37.504,68	952.360,53	46.974,80	952.360,53	45.699,96	900.192,00	0,00	52.168,53
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.826.061,00	5.458.377,51	300,00	361.675,03	98.325,00	147.308,20	0,00	26.705,40	214.366,83	120.602,80
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	140.000,00	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 26/08/2021 18:28:35)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	1.129.148,55	174.977,07	1.129.148,55	174.977,07	1.129.148,55	0,00	0,00
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.176.271,00	174.977,07	1.129.148,55	174.977,07	1.129.148,55	174.977,07	1.129.148,55	0,00	0,00
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.176.271,00	1.176.271,00	174.977,07	1.129.148,55	174.977,07	1.129.148,55	174.977,07	1.129.148,55	0,00	0,00
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE TERMO DE ORÇÃOS, 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	180.766.405,97	18.308.254,32	114.229.447,45	17.774.880,95	105.592.726,85	19.410.908,85	97.033.216,82	8.636.720,60	8.559.510,03

~~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 26/08/2021 18:28:30)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	3.052.883,38	585.456,78	2.490.907,20	444.192,48	2.277.217,10	335.534,76	1.968.520,25
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.806,00	2.156.818,01	257.198,64	1.823.814,92	284.727,43	1.798.393,89	282.649,77	1.620.733,43
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	329.997,00	1.991.070,82	233.467,89	1.658.069,15	260.996,68	1.632.648,12	258.919,02	1.454.987,66
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	1.475.608,77	208.046,86	1.475.607,63	208.046,86	1.475.607,63	205.969,20	1.297.947,17
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	182.462,05	25.421,03	182.461,52	52.949,82	157.040,49	52.949,82	157.040,49
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	165.747,19	23.730,75	165.745,77	23.730,75	165.745,77	23.730,75	165.745,77
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.809,00	165.747,19	23.730,75	165.745,77	23.730,75	165.745,77	23.730,75	165.745,77
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.633,00	896.065,37	328.258,14	667.092,28	159.465,05	478.823,21	52.884,99	347.786,82
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	465.857,00	715.637,86	302.425,53	486.666,16	133.632,44	298.397,09	27.052,38	167.360,70
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.898,00	7.898,00	205,08	1.127,94	205,08	1.127,94	205,08	922,86
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	5.766,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	39.766,00	2.278,00	268,50	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.042,00	19.042,00	5.150,54	14.017,62	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	296.801,41	465.991,60	133.427,36	283.141,57	26.847,30	152.310,26
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	180.427,51	25.832,61	180.426,12	25.832,61	180.426,12	25.832,61	180.426,12
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.776,00	180.427,51	25.832,61	180.426,12	25.832,61	180.426,12	25.832,61	180.426,12
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 26/08/2021 18:28:30)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	3.055.423,38	585.456,78	2.490.907,20	444.192,48	2.277.217,10	335.534,76	1.968.520,25

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:30)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	381.530,58	35.830,71	294.678,88	48.766,23	294.106,88	46.382,40	259.058,92
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.000,00	327.000,00	33.175,74	283.685,57	46.111,26	283.113,57	44.941,58	250.837,53
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	309.000,00	309.000,00	32.848,03	280.275,78	45.783,55	279.703,78	44.613,87	247.427,74
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	2.600,00	25.612,92	2.600,00	25.612,92	2.600,00	23.012,92
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	221.000,00	29.676,03	213.180,67	29.676,03	213.180,67	28.506,35	183.504,63
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.000,00	572,00	41.482,19	13.507,52	40.910,19	13.507,52	40.910,19
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.000,00	18.000,00	327,71	3.409,79	327,71	3.409,79	327,71	3.409,79
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	327,71	3.409,79	327,71	3.409,79	327,71	3.409,79
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.020,00	54.530,58	2.654,97	10.993,31	2.654,97	10.993,31	1.440,82	8.221,39
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	47.510,58	2.298,23	7.281,49	2.298,23	7.281,49	1.084,08	4.509,57
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	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	9.510,58	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	2.088,62	6.080,76	2.088,62	6.080,76	947,38	3.518,45
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	209,61	893,11	209,61	893,11	136,70	683,50
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.020,00	7.020,00	356,74	3.711,82	356,74	3.711,82	356,74	3.711,82
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.020,00	7.020,00	356,74	3.711,82	356,74	3.711,82	356,74	3.711,82
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	506.020,00	388.530,58	35.830,71	294.678,88	48.766,23	294.106,88	46.382,40	259.058,92

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:30)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	159.000,00	4,75	33,25	4,75	33,25	4,75	33,25	
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	159.000,00	4,75	33,25	4,75	33,25	4,75	33,25	
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	59.000,00	4,75	33,25	4,75	33,25	4,75	33,25	
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	19.000,00	4,75	33,25	4,75	33,25	4,75	33,25	
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400.00 INVESTIMENTOS	36.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	301.000,00	170.000,00	4,75	33,25	4,75	33,25	4,75	33,25	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:30)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	6.402.672,39	764.751,01	6.331.510,02	771.111,58	6.324.783,59	756.451,56	6.263.625,30
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.579.769,00	6.350.935,84	754.199,42	6.279.775,21	760.559,99	6.273.048,78	752.926,29	6.227.364,17
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.560.024,00	6.331.190,84	751.831,26	6.263.198,09	758.191,83	6.256.471,66	750.558,13	6.210.787,05
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.354,00	37.354,00	1.176,33	7.705,36	1.176,33	7.705,36	1.100,00	6.529,03
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.611,00	264.143,44	44.508,28	264.142,72	44.508,28	264.142,72	36.950,91	219.634,44
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.050,00	82.050,00	6.726,43	43.706,61	13.087,00	36.980,18	13.087,00	36.980,18
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	5.947.643,40	699.420,22	5.947.643,40	699.420,22	5.947.643,40	699.420,22	5.947.643,40
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.745,00	19.745,00	2.368,16	16.577,12	2.368,16	16.577,12	2.368,16	16.577,12
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.745,00	19.745,00	2.368,16	16.577,12	2.368,16	16.577,12	2.368,16	16.577,12
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.223,00	51.736,55	10.551,59	51.734,81	10.551,59	51.734,81	3.525,27	36.261,13
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	357.113,00	33.690,00	7.973,68	33.689,44	7.973,68	33.689,44	947,36	18.215,76
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.923,00	0,00	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	33.690,00	7.973,68	33.689,44	7.973,68	33.689,44	947,36	18.215,76
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	18.046,55	2.577,91	18.045,37	2.577,91	18.045,37	2.577,91	18.045,37
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.110,00	18.046,55	2.577,91	18.045,37	2.577,91	18.045,37	2.577,91	18.045,37
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 26/08/2021 18:28:30)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	6.402.672,39	764.751,01	6.331.510,02	771.111,58	6.324.783,59	756.451,56	6.263.625,30	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:30)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	9.246.070,00	9.868.660,35	1.538.567,53	8.526.508,00	1.572.716,10	8.362.009,42	1.712.701,47	8.138.799,83
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.813.368,00	3.321.349,22	567.460,24	3.203.440,04	579.986,44	3.188.560,52	724.677,09	3.014.345,65
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.388,00	2.826.605,02	501.757,67	2.744.896,50	514.283,87	2.730.016,98	658.974,52	2.555.802,11
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	76.225,04	13.203,23	76.224,27	13.203,23	76.224,27	12.700,00	63.021,04
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.530.388,00	2.108.376,35	300.950,76	2.108.375,11	300.950,76	2.108.375,11	446.144,64	1.947.363,47
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	642.003,63	187.603,68	560.297,12	200.129,88	545.417,60	200.129,88	545.417,60
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.162.980,00	494.744,20	65.702,57	458.543,54	65.702,57	458.543,54	65.702,57	458.543,54
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.162.980,00	494.744,20	65.702,57	458.543,54	65.702,57	458.543,54	65.702,57	458.543,54
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	6.536.513,13	971.107,29	5.323.067,96	992.729,66	5.173.448,90	988.024,38	5.124.454,18
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.910.618,00	6.013.364,57	899.585,35	4.823.910,55	921.207,72	4.674.291,49	916.502,44	4.625.296,77
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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	5.000,00	0,00	1.622,38	1.622,38	1.622,38	1.622,38	1.622,38
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	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	4.051.314,57	689.284,98	3.696.945,86	709.284,97	3.547.326,80	711.179,69	3.505.432,08
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	7.101,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	50.000,00	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	203.200,37	1.098.397,49	203.200,37	1.098.397,49	203.200,37	1.098.397,49
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00	52.000,00	0,00	17.444,82	0,00	17.444,82	500,00	17.444,82
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300.952,00	523.148,56	71.521,94	499.157,41	71.521,94	499.157,41	71.521,94	499.157,41
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	300.952,00	523.148,56	71.521,94	499.157,41	71.521,94	499.157,41	71.521,94	499.157,41

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:30)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	1.286.134,45	174.977,07	1.129.148,55	174.977,07	1.129.148,55	174.977,07	1.129.148,55
4400.00 INVESTIMENTOS	133.095,00	61.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	133.095,00	61.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.095,00	61.863,45	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	1.129.148,55	174.977,07	1.129.148,55	174.977,07	1.129.148,55
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.176.271,00	174.977,07	1.129.148,55	174.977,07	1.129.148,55	174.977,07	1.129.148,55
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.176.271,00	1.176.271,00	174.977,07	1.129.148,55	174.977,07	1.129.148,55	174.977,07	1.129.148,55
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	11.154.794,80	1.713.544,60	9.655.656,55	1.747.693,17	9.491.157,97	1.887.678,54	9.267.948,38

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:30)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	2.101.242,00	88.596,31	588.677,13	105.815,46	545.456,23	98.580,59	470.743,28
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.450,00	549.038,29	87.474,45	546.169,41	100.893,60	525.748,51	97.224,79	459.635,56
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00	539.588,29	86.533,85	539.585,21	99.953,00	519.164,31	96.284,19	453.051,36
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	225.207,00	35.535,48	225.206,27	35.535,48	225.206,27	31.800,00	189.670,79
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	214.509,00	30.577,47	214.507,98	30.577,47	214.507,98	30.644,14	183.930,51
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	99.872,29	20.420,90	99.870,96	33.840,05	79.450,06	33.840,05	79.450,06
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.450,00	9.450,00	940,60	6.584,20	940,60	6.584,20	940,60	6.584,20
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.450,00	9.450,00	940,60	6.584,20	940,60	6.584,20	940,60	6.584,20
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.318,00	1.552.203,71	1.121,86	42.507,72	4.921,86	19.707,72	1.355,80	11.107,72
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	574.210,00	1.545.035,25	97,95	35.340,35	3.897,95	12.540,35	331,89	3.940,35
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	64.360,00	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	151.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.338,00	1.319.453,25	97,95	35.340,35	3.897,95	12.540,35	331,89	3.940,35
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	7.168,46	1.023,91	7.167,37	1.023,91	7.167,37	1.023,91	7.167,37
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.108,00	7.168,46	1.023,91	7.167,37	1.023,91	7.167,37	1.023,91	7.167,37
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	139.326,00	79.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	139.326,00	79.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	139.326,00	79.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.326,00	79.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.199.094,00	2.180.318,12	88.596,31	588.677,13	105.815,46	545.456,23	98.580,59	470.743,28

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:30)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	6.034.350,95	371.912,24	2.658.251,78	366.485,82	2.587.286,33	426.179,41	2.336.312,31
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.241.368,00	1.429.616,00	216.447,29	1.330.611,44	234.253,83	1.308.443,27	235.201,25	1.134.733,61
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.052.368,00	1.240.616,00	195.877,83	1.198.018,72	213.684,37	1.175.850,55	214.631,79	1.002.140,89
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.899,00	261.888,00	49.200,00	261.886,89	49.200,00	261.886,89	48.896,67	212.686,89
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.469,00	849.469,00	124.509,66	806.873,76	124.509,66	806.873,76	125.760,41	682.364,10
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	129.259,00	22.168,17	129.258,07	39.974,71	107.089,90	39.974,71	107.089,90
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	189.000,00	189.000,00	20.569,46	132.592,72	20.569,46	132.592,72	20.569,46	132.592,72
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189.000,00	189.000,00	20.569,46	132.592,72	20.569,46	132.592,72	20.569,46	132.592,72
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205.290,00	4.604.734,95	155.464,95	1.327.640,34	132.231,99	1.278.843,06	190.978,16	1.201.578,70
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.974,00	4.454.222,36	129.986,36	1.177.129,16	106.753,40	1.128.331,88	165.499,57	1.051.067,52
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.328,00	6.328,00	51,27	358,89	51,27	358,89	51,27	307,62
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	9.137,00	9.137,00	4.500,00	7.300,00	4.500,00	7.300,00	4.500,00	7.300,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	45.347,00	81.474,92	19.221,35	79.189,27	0,00	58.527,32	27.294,51	58.527,32
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.285,00	102.285,00	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	1.180.915,44	100.517,67	1.032.529,43	92.906,06	1.004.394,10	128.686,79	942.752,08
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.628,00	57.007,00	5.696,07	57.006,07	9.296,07	57.006,07	4.967,00	41.435,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.285,00	3.002.285,00	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	150.512,59	25.478,59	150.511,18	25.478,59	150.511,18	25.478,59	150.511,18
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	62.316,00	150.512,59	25.478,59	150.511,18	25.478,59	150.511,18	25.478,59	150.511,18
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 26/08/2021 18:28:30)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	6.034.350,95	371.912,24	2.658.251,78	366.485,82	2.587.286,33	426.179,41	2.336.312,31



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:30)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	45.036.611,00	45.885.527,30	4.677.702,31	28.563.841,75	4.219.168,46	27.208.003,86	5.406.836,97	26.947.977,78
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.956.984,00	32.941.693,07	3.245.936,59	20.827.974,56	3.290.732,60	20.608.615,61	4.313.453,98	20.608.615,61
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.920.978,00	29.015.687,07	2.804.007,05	17.739.035,26	2.848.803,06	17.519.676,31	3.871.524,44	17.519.676,31
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.206.316,00	6.822.781,00	810.187,13	4.178.954,50	810.187,13	4.178.954,50	1.651.393,78	4.178.954,50
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	20.498.285,07	1.774.460,97	12.412.158,52	1.774.460,97	12.412.158,52	1.955.242,37	12.412.158,52
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.726.870,00	1.626.870,00	219.358,95	1.147.922,24	264.154,96	928.563,29	264.888,29	928.563,29
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	441.929,54	3.088.939,30	441.929,54	3.088.939,30	441.929,54	3.088.939,30
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.036.006,00	3.926.006,00	441.929,54	3.088.939,30	441.929,54	3.088.939,30	441.929,54	3.088.939,30
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.079.627,00	12.943.834,23	1.431.765,72	7.735.867,19	928.435,86	6.599.388,25	1.093.382,99	6.339.362,17
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	9.581.300,51	950.693,84	4.373.336,17	447.363,98	3.236.857,23	612.311,11	2.976.831,15
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	520.754,00	360.754,00	1.333,02	9.587,49	1.333,02	9.587,49	1.333,02	9.587,49
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	28.584,00	23.584,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.198.631,00	4.750.573,59	108.531,04	2.260.099,64	166.681,81	1.824.439,44	332.426,22	1.643.644,42
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	17.427,00	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	273.898,00	1.788,00	14.418,00	1.788,00	14.418,00	1.238,00	12.630,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.682.142,00	3.596.919,92	808.594,95	1.905.339,76	241.864,32	1.241.271,02	242.346,37	1.169.807,29
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	158.784,00	203.719,00	28.946,83	119.384,33	28.946,83	119.384,33	28.217,50	118.655,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:30)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	26.250,00	5.250,00	21.000,00	
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	3.362.533,72	481.071,88	3.362.531,02	481.071,88	3.362.531,02	481.071,88	3.362.531,02	
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.508.030,00	3.362.533,72	481.071,88	3.362.531,02	481.071,88	3.362.531,02	481.071,88	3.362.531,02	
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.541.003,00	3.211.340,94	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	
4400.00 INVESTIMENTOS	5.541.003,00	3.211.340,94	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.541.003,00	3.211.340,94	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.273.686,00	1.586.620,61	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	1.534.720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	50.577.614,00	49.096.868,24	4.677.702,31	28.894.625,36	4.219.168,46	27.538.787,47	5.406.836,97	27.278.761,39	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:30)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	27.597.714,12	3.917.463,51	15.208.522,20	3.806.224,30	14.306.362,83	3.643.798,84	13.605.567,88
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.057.000,00	3.100.496,00	402.007,38	2.820.424,26	444.164,66	2.789.575,73	431.571,88	2.468.032,20
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.000,00	2.759.131,00	352.392,06	2.479.060,72	394.549,34	2.448.212,19	381.956,56	2.126.668,66
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	725.000,00	725.000,00	93.077,73	719.410,84	93.077,73	719.410,84	85.816,13	626.333,11
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.000,00	1.823.000,00	228.465,80	1.548.519,49	228.465,80	1.548.519,49	223.134,62	1.320.053,69
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00	211.131,00	30.848,53	211.130,39	73.005,81	180.281,86	73.005,81	180.281,86
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	327.000,00	341.365,00	49.615,32	341.363,54	49.615,32	341.363,54	49.615,32	341.363,54
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	327.000,00	341.365,00	49.615,32	341.363,54	49.615,32	341.363,54	49.615,32	341.363,54
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.643.528,00	24.497.218,12	3.515.456,13	12.388.097,94	3.362.059,64	11.516.787,10	3.212.226,96	11.137.535,68
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.489.964,00	24.125.618,12	3.461.446,31	12.016.499,33	3.308.049,82	11.145.188,49	3.158.217,14	10.765.937,07
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.170,00	45.170,00	256,35	1.743,18	256,35	1.743,18	256,35	1.486,83
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	4.027.374,48	0,00	900.000,00	123.775,90	505.474,42	123.775,90	436.875,85
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	18.126.893,10	2.035.951,48	9.353.577,57	1.758.779,09	8.876.792,31	1.608.946,41	8.566.395,81
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	1.546.211,54	1.210.270,40	1.546.210,50	1.210.270,40	1.546.210,50	1.210.270,40	1.546.210,50
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	314.969,00	214.968,08	214.968,08	214.968,08	214.968,08	214.968,08	214.968,08
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	153.564,00	371.600,00	54.009,82	371.598,61	54.009,82	371.598,61	54.009,82	371.598,61
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	153.564,00	371.600,00	54.009,82	371.598,61	54.009,82	371.598,61	54.009,82	371.598,61
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.715.800,00	4.950.654,85	0,00	320.193,12	9.470,12	320.193,12	45.699,96	320.193,12
4400.00 INVESTIMENTOS	3.715.800,00	4.950.654,85	0,00	320.193,12	9.470,12	320.193,12	45.699,96	320.193,12
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.715.800,00	4.950.654,85	0,00	320.193,12	9.470,12	320.193,12	45.699,96	320.193,12



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:30)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	4.078.675,85	0,00	320.193,12	9.470,12	320.193,12	45.699,96	320.193,12
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	821.979,00	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	32.548.368,97	3.917.463,51	15.528.715,32	3.815.694,42	14.626.555,95	3.689.498,80	13.925.761,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	867.128,34	67.744,72	436.798,80	76.108,85	426.016,76	76.697,88	373.592,30
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.212,00	468.839,28	64.819,38	412.731,42	73.743,51	402.509,38	74.332,54	350.084,92
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	409.212,00	453.628,00	62.646,50	397.521,26	71.570,63	387.299,22	72.159,66	334.874,76
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.378,00	82.378,00	5.070,97	27.293,34	5.070,97	27.293,34	3.793,33	22.222,37
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.642,00	309.058,00	47.353,49	309.056,63	47.353,49	309.056,63	49.220,16	261.703,14
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.192,00	62.192,00	10.222,04	61.171,29	19.146,17	50.949,25	19.146,17	50.949,25
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00	15.211,28	2.172,88	15.210,16	2.172,88	15.210,16	2.172,88	15.210,16
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	15.211,28	2.172,88	15.210,16	2.172,88	15.210,16	2.172,88	15.210,16
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.551,00	398.289,06	2.925,34	24.067,38	2.365,34	23.507,38	2.365,34	23.507,38
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	463.271,00	381.731,04	560,00	7.510,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
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
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	110.473,00	84.876,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.720,00	33.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.105,00	92.567,72	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	3.679,66	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	16.558,02	2.365,34	16.557,38	2.365,34	16.557,38	2.365,34	16.557,38
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.280,00	16.558,02	2.365,34	16.557,38	2.365,34	16.557,38	2.365,34	16.557,38
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	57.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	80.000,00	57.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	57.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	57.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	964.763,00	924.763,00	67.744,72	436.798,80	76.108,85	426.016,76	76.697,88	373.592,30

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	5.116.235,00	720.995,66	4.373.147,22	736.063,25	3.877.152,03	701.952,75	3.297.015,59
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.328.551,00	2.610.209,00	361.235,65	2.519.572,59	441.614,09	2.468.432,68	454.736,41	2.212.116,92
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.165.778,00	2.447.436,00	344.196,30	2.400.352,32	424.574,74	2.349.212,41	437.697,06	2.092.896,65
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	728.450,00	1.058.725,00	148.448,38	1.058.723,70	148.448,38	1.058.723,70	165.390,07	910.275,32
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.776,00	1.030.159,00	144.608,01	992.088,69	144.608,01	992.088,69	140.788,64	884.221,31
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.552,00	358.552,00	51.139,91	349.539,93	131.518,35	298.400,02	131.518,35	298.400,02
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	162.773,00	162.773,00	17.039,35	119.220,27	17.039,35	119.220,27	17.039,35	119.220,27
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	162.773,00	162.773,00	17.039,35	119.220,27	17.039,35	119.220,27	17.039,35	119.220,27
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.295.962,00	2.506.026,00	359.760,01	1.853.574,63	294.449,16	1.408.719,35	247.216,34	1.084.898,67
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.237.858,00	2.376.244,77	341.211,46	1.723.794,85	275.900,61	1.278.939,57	228.667,79	955.118,89
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	3.000,00	256,35	1.948,26	256,35	1.948,26	256,35	1.691,91
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	16.296,77	1.125,00	3.600,00	1.125,00	3.600,00	1.125,00	3.575,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	875.526,00	1.222.851,00	152.110,50	1.111.649,30	203.838,15	811.054,02	193.200,26	704.720,80
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	598.977,00	415.971,00	149.080,00	366.840,00	9.880,00	227.640,00	0,00	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	110.014,00	15.530,00	50.520,00	10.470,00	45.460,00	7.940,00	37.520,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.714,00	363.584,00	209,61	68.919,68	27.431,11	68.919,68	5.396,18	44.833,57
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	22.900,00	113.150,00	22.900,00	113.150,00	20.750,00	90.250,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	6.615,16	0,00	6.615,16	0,00	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	129.781,23	18.548,55	129.779,78	18.548,55	129.779,78	18.548,55	129.779,78
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	58.104,00	129.781,23	18.548,55	129.779,78	18.548,55	129.779,78	18.548,55	129.779,78
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	205.000,00	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 26/08/2021 18:28:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.689.513,00	5.321.235,00	720.995,66	4.373.147,22	736.063,25	3.877.152,03	701.952,75	3.297.015,59



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	3.112.622,96	354.275,19	2.433.866,89	506.759,64	2.276.455,03	699.308,25	2.139.984,79
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368.954,00	1.908.154,25	279.242,26	1.850.473,15	374.656,41	1.800.117,99	557.532,37	1.717.630,89
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.368.954,00	1.908.154,25	279.242,26	1.850.473,15	374.656,41	1.800.117,99	557.532,37	1.717.630,89
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.042.312,00	1.566.369,11	228.887,10	1.531.730,40	228.887,10	1.531.730,40	408.111,06	1.449.243,30
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.142,00	336.785,14	50.355,16	318.742,75	145.769,31	268.387,59	149.421,31	268.387,59
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.278.870,00	1.204.468,71	75.032,93	583.393,74	132.103,23	476.337,04	141.775,88	422.353,90
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.278.870,00	1.204.468,71	75.032,93	583.393,74	132.103,23	476.337,04	141.775,88	422.353,90
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	13.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	406.387,00	387.852,62	10.876,10	138.707,35	35.908,92	110.998,61	39.653,80	86.418,74
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.168,00	161.918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.966,00	15.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.351,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.487,00	164.287,00	15.450,00	98.397,00	17.950,00	95.897,00	15.127,00	78.761,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.807,00	391.540,51	46.811,20	336.738,56	76.348,68	260.027,30	83.714,28	248.562,06
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	65.000,00	1.895,63	9.550,83	1.895,63	9.414,13	3.280,80	8.612,10
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	398.380,00	101.859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	398.380,00	101.859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	398.380,00	101.859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	145.501,00	33.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.879,00	68.340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.046.204,00	3.214.482,00	354.275,19	2.433.866,89	506.759,64	2.276.455,03	699.308,25	2.139.984,79

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	9.083.020,09	1.211.755,35	8.197.083,76	1.262.864,21	8.162.867,88	1.739.448,40	8.006.822,63	
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.599.392,00	7.689.595,34	1.029.760,64	6.902.137,61	1.080.869,50	6.867.921,73	1.538.153,70	6.712.823,84	
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.752.572,00	6.529.939,34	863.009,04	5.742.482,19	914.117,90	5.708.266,31	1.371.402,10	5.553.168,42	
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.852,00	720.946,74	127.110,91	719.945,65	127.110,91	719.945,65	126.434,35	592.834,74	
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.004.911,00	5.592.183,60	701.682,25	4.839.240,95	701.682,25	4.839.240,95	1.159.643,01	4.811.253,97	
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.809,00	216.809,00	34.215,88	183.295,59	85.324,74	149.079,71	85.324,74	149.079,71	
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	846.820,00	1.159.656,00	166.751,60	1.159.655,42	166.751,60	1.159.655,42	166.751,60	1.159.655,42	
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	846.820,00	1.159.656,00	166.751,60	1.159.655,42	166.751,60	1.159.655,42	166.751,60	1.159.655,42	
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.668,00	1.393.424,75	181.994,71	1.294.946,15	181.994,71	1.294.946,15	201.294,70	1.293.998,79	
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	473,68	32.578,37	473,68	32.578,37	19.773,67	31.631,01	
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	126.850,00	26.850,00	0,00	307,62	0,00	307,62	0,00	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	0,00	15.334,99	0,00	15.334,99	6.999,99	15.334,99	
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.439,00	57.439,00	473,68	16.935,76	473,68	16.935,76	12.773,68	15.988,40	
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	1.262.368,75	181.521,03	1.262.367,78	181.521,03	1.262.367,78	181.521,03	1.262.367,78	
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	413.926,00	1.262.368,75	181.521,03	1.262.367,78	181.521,03	1.262.367,78	181.521,03	1.262.367,78	
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	9.148.757,00	1.211.755,35	8.197.083,76	1.262.864,21	8.162.867,88	1.739.448,40	8.006.822,63	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	37.086,04	244.092,38	42.662,58	239.581,92	45.849,60	209.842,40
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.248,00	252.921,00	37.086,04	242.892,38	42.662,58	238.381,92	45.849,60	208.642,40
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	252.248,00	247.248,00	34.249,98	237.220,26	39.826,52	232.709,80	43.013,54	202.970,28
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	29.739,52	194.503,43	29.739,52	194.503,43	32.926,54	164.763,91
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.114,00	44.114,00	4.510,46	42.716,83	10.087,00	38.206,37	10.087,00	38.206,37
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00	5.673,00	2.836,06	5.672,12	2.836,06	5.672,12	2.836,06	5.672,12
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.673,00	2.836,06	5.672,12	2.836,06	5.672,12	2.836,06	5.672,12
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	17.327,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	17.327,00	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	5.327,00	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	37.086,04	244.092,38	42.662,58	239.581,92	45.849,60	209.842,40

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	398.298,26	67.203,31	388.802,83	67.203,31	342.720,30
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.396,00	507.396,00	56.862,97	385.880,85	65.804,48	376.385,42	65.804,48	330.302,89
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	490.938,00	490.938,00	55.577,96	374.473,78	64.519,47	364.978,35	64.519,47	318.895,82
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.967,00	124.967,00	4.800,00	30.808,55	4.800,00	30.808,55	4.800,00	26.008,55
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.756,00	295.756,00	41.282,53	284.892,86	41.282,53	284.892,86	41.282,53	243.610,33
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.215,00	70.215,00	9.495,43	58.772,37	18.436,94	49.276,94	18.436,94	49.276,94
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.458,00	16.458,00	1.285,01	11.407,07	1.285,01	11.407,07	1.285,01	11.407,07
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.458,00	16.458,00	1.285,01	11.407,07	1.285,01	11.407,07	1.285,01	11.407,07
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.400,00	620.400,00	1.398,83	12.417,41	1.398,83	12.417,41	1.398,83	12.417,41
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	607.981,42	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	82.200,00	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	12.418,58	1.398,83	12.417,41	1.398,83	12.417,41	1.398,83	12.417,41
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.400,00	12.418,58	1.398,83	12.417,41	1.398,83	12.417,41	1.398,83	12.417,41
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 26/08/2021 18:28:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	408.208,26	67.203,31	398.712,83	67.203,31	352.630,30	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	558.897,00	75.770,94	428.417,45	91.891,96	414.405,81	88.892,52	350.583,51
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.971,00	414.114,00	75.770,94	414.110,45	89.828,96	400.098,81	86.829,52	338.339,51
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	306.971,00	414.114,00	75.770,94	414.110,45	89.828,96	400.098,81	86.829,52	338.339,51
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.861,00	86.555,00	19.300,00	86.553,71	19.300,00	86.553,71	17.566,66	67.253,71
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.089,00	253.890,00	42.459,30	253.888,95	42.459,30	253.888,95	41.193,20	211.429,65
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.021,00	73.669,00	14.011,64	73.667,79	28.069,66	59.656,15	28.069,66	59.656,15
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.896,00	144.783,00	0,00	14.307,00	2.063,00	14.307,00	2.063,00	12.244,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	188.896,00	144.783,00	0,00	14.307,00	2.063,00	14.307,00	2.063,00	12.244,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	51.703,00	33.703,00	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	14.307,00	2.063,00	12.244,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.444,00	56.331,00	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	39.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	97.627,00	39.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	97.627,00	39.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.627,00	39.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	598.494,00	598.494,00	75.770,94	428.417,45	91.891,96	414.405,81	88.892,52	350.583,51

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	749.954,00	51.272,64	316.419,52	58.711,69	306.860,41	54.491,36	265.146,88
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.397,00	337.810,00	51.272,64	316.419,52	58.711,69	306.860,41	54.491,36	265.146,88
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	273.481,00	317.894,00	51.272,64	316.419,52	58.711,69	306.860,41	54.491,36	265.146,88
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.139,00	33.139,00	3.500,00	31.667,08	3.500,00	31.667,08	3.500,00	28.167,08
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.073,00	228.530,00	38.213,53	228.528,84	38.213,53	228.528,84	33.993,20	190.315,31
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.269,00	56.225,00	9.559,11	56.223,60	16.998,16	46.664,49	16.998,16	46.664,49
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	308.411,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4400.00 INVESTIMENTOS	436.428,00	308.411,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	436.428,00	308.411,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	336.428,00	208.411,00	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	51.272,64	332.706,88	58.711,69	323.147,77	54.491,36	281.434,24

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	43.563.792,54	3.538.025,08	30.295.208,85	3.277.853,41	25.366.507,41	3.289.917,00	20.000.823,67	
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.328.132,00	30.502.629,41	2.841.301,71	23.007.616,63	2.598.527,99	20.037.536,22	2.597.653,33	16.269.888,61	
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	26.236.150,00	28.326.006,05	2.598.527,99	21.297.803,49	2.598.527,99	19.304.198,37	2.597.653,33	16.269.888,61	
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.364.590,00	13.006.421,42	1.432.557,96	10.927.252,18	1.432.557,96	10.927.252,18	1.418.964,39	9.062.565,28	
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.969.480,00	12.958.090,58	1.165.970,03	8.376.946,19	1.165.970,03	8.376.946,19	1.178.688,94	7.207.323,33	
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.874.884,00	2.334.298,05	0,00	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	2.176.623,36	242.773,72	1.709.813,14	0,00	733.337,85	0,00	0,00	
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.091.982,00	2.176.623,36	242.773,72	1.709.813,14	0,00	733.337,85	0,00	0,00	
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.426.806,00	13.061.163,13	696.723,37	7.287.592,22	679.325,42	5.328.971,19	692.263,67	3.730.935,06	
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.885.773,00	11.200.497,60	432.446,82	5.426.927,61	679.325,42	4.531.269,66	692.263,67	3.730.935,06	
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	586.937,00	612.576,40	171,60	1.241,50	171,60	1.241,50	172,90	1.069,90	
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	4.861.713,95	110.973,34	2.818.661,90	478.068,51	2.167.511,64	472.106,34	1.774.631,61	
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	827.785,00	844.748,00	0,00	238.135,07	0,00	158.258,17	0,00	143.591,77	
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.310,00	22.503,23	2.820,87	13.512,24	0,00	10.691,37	2.820,87	8.115,57	
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641.920,00	403.005,44	19.473,00	99.632,00	19.063,00	99.222,00	0,00	80.159,00	
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.718.301,00	3.955.430,58	207.464,94	2.079.082,34	171.585,49	1.998.788,67	193.126,74	1.640.073,40	
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	0,00	6.187,50	
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000.000,00	361.701,00	10.200,00	86.700,00	10.200,00	86.700,00	23.800,00	76.500,00	
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	81.714,00	81.343,07	81.712,56	236,82	606,31	236,82	606,31	
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	1.860.665,53	264.276,55	1.860.664,61	0,00	797.701,53	0,00	0,00	
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	541.033,00	1.860.665,53	264.276,55	1.860.664,61	0,00	797.701,53	0,00	0,00	
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.588.380,00	3.889.415,00	37.804,68	636.861,47	135.829,68	422.494,64	0,00	249.723,31	
4400.00 INVESTIMENTOS	4.588.380,00	3.889.415,00	37.804,68	636.861,47	135.829,68	422.494,64	0,00	249.723,31	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	3.859.415,00	37.804,68	636.861,47	135.829,68	422.494,64	0,00	249.723,31
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.882.663,00	1.567.859,00	37.504,68	285.096,44	37.504,68	285.096,44	0,00	232.927,91
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.655.717,00	2.291.556,00	300,00	351.765,03	98.325,00	137.398,20	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	47.453.207,54	3.575.829,76	30.932.070,32	3.413.683,09	25.789.002,05	3.289.917,00	20.250.546,98



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	180.766.405,97	18.308.254,32	114.229.447,45	17.774.880,95	105.592.726,85	19.410.908,85	97.033.216,82	

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 26/08/2021 18:27:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	9.156.553,46	55.492.073,22	9.195.948,10	67.138.510,89	73.055.060,02
Contas Devedoras (Ativo)	2.174.354,07	53.273,24	204.636,11	67.739,72	396.127,95	2.365.845,91
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações	1.271.415,79	0,00	33.056,00	74,05	33.228,73	1.271.588,52
000029 PAGAMENTOS INDEVIDOS	34.220,46	0,00	33.056,00	74,05	33.228,73	34.393,19
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	53.273,24	169.235,11	67.665,67	324.738,37	1.840.397,59
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.684.894,33	53.273,24	169.235,11	67.665,67	324.738,37	1.840.397,59
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	9.103.280,22	55.287.437,11	9.128.208,38	66.742.382,94	70.689.214,11
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2014	63.892.413,13	0,00	0,00	35.780,00	12.133.543,50	51.754.369,63
000137 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-Restos à Pagar 2014	63.892.413,13	0,00	0,00	35.780,00	12.133.543,50	51.754.369,63



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	9.156.553,46	55.492.073,22	9.195.948,10	67.138.510,89	73.055.060,02
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	9.103.280,22	55.287.437,11	9.128.208,38	66.742.382,94	70.689.214,11
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.892.413,13	0,00	0,00	35.780,00	12.133.543,50	51.754.369,63
2017	15.414.765,02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 26/08/2021 18:27:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	9.156.553,46	55.492.073,22	9.195.948,10	67.138.510,89	73.055.060,02
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	9.103.280,22	55.287.437,11	9.128.208,38	66.742.382,94	70.689.214,11
3- Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	63.892.413,13	0,00	0,00	35.780,00	12.133.543,50	51.754.369,63
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 26/08/2021 18:27:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	9.156.553,46	55.492.073,22	9.195.948,10	67.138.510,89	73.055.060,02
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	9.103.280,22	55.287.437,11	9.128.208,38	66.742.382,94	70.689.214,11
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.892.413,13	0,00	0,00	35.780,00	12.133.543,50	51.754.369,63
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 26/08/2021 18:27:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	9.156.553,46	55.492.073,22	9.195.948,10	67.138.510,89	73.055.060,02
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	9.103.280,22	55.287.437,11	9.128.208,38	66.742.382,94	70.689.214,11
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.892.413,13	0,00	0,00	35.780,00	12.133.543,50	51.754.369,63
2020	24.875.731,66	0,00	0,00	35.780,00	10.069.290,18	14.801.941,48
000057 02.090 SETRAS	1.350.121,57	0,00	0,00	0,00	613.708,86	736.412,71
000058 02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.249.733,58	0,00	0,00	16.580,00	1.637.751,72	607.481,86
	Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
	Total	0,00	0,00	16.580,00	1.642.251,72	
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	0,00	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	14.200,00	432.745,43	202.718,22
000069 02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	170.859,65	0,00	0,00	5.000,00	102.016,53	68.843,12
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	0,00	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 26/08/2021 18:27:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	9.156.553,46	55.492.073,22	9.195.948,10	67.138.510,89	73.055.060,02
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.156.553,46	55.492.073,22	9.195.948,10	67.143.010,89	
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	9.103.280,22	55.287.437,11	9.128.208,38	66.742.382,94	70.689.214,11
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.103.280,22	55.287.437,11	9.128.208,38	66.746.882,94	
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.892.413,13	0,00	0,00	35.780,00	12.133.543,50	51.754.369,63
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		0,00	0,00	35.780,00	12.138.043,50	
2020	24.875.731,66	0,00	0,00	35.780,00	10.069.290,18	14.801.941,48
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		0,00	0,00	35.780,00	10.073.790,18	
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-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	9.754.315,50	421.834,77	2.117.597,64	432.518,83	2.195.275,39	9.676.637,75
000001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	2.407.757,80	421.834,77	2.117.031,51	405.136,36	1.989.240,08	2.535.549,23
000002 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	7.346.557,70	0,00	566,13	27.382,47	206.035,31	7.141.088,52
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	(1.545.525,77)	599.633,24	3.606.057,67	518.013,25	3.082.887,99	(1.022.356,09)
000003 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	(1.545.525,77)	344.738,39	2.270.748,42	445.810,25	1.747.578,74	(1.022.356,09)
000056 IPAM	0,00	254.894,85	1.335.309,25	72.203,00	1.335.309,25	0,00
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.077.480,99	50.438,27	461.341,00	16.339,50	139.492,24	1.399.329,75



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	9.156.553,46	55.492.073,22	9.195.948,10	67.138.510,89	73.055.060,02
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.156.553,46	55.492.073,22	9.195.948,10	67.143.010,89	
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	9.103.280,22	55.287.437,11	9.128.208,38	66.742.382,94	70.689.214,11
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.103.280,22	55.287.437,11	9.128.208,38	66.746.882,94	
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.077.480,99	50.438,27	461.341,00	16.339,50	139.492,24	1.399.329,75
000004 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	136.625,92	20.368,06	125.709,66	14.364,58	110.561,49	151.774,09
000005 OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	(5.204,28)	2.285,35	9.665,34	1.112,47	8.492,46	(4.031,40)
000006 OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	19.331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,33
000007 OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	(5.053,93)	325,00	2.105,00	265,00	2.105,00	(5.053,93)
000008 OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	1.089.646,48	21.832,71	284.134,72	0,00	0,00	1.373.781,20
000009 OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	7.789,25	135,00	975,00	0,00	0,00	8.764,25
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	33,83	640,14	0,00	0,00	640,14
000012 OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	(419,51)	597,45	4.423,37	597,45	4.423,37	(419,51)
000013 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	3.282,20	60,57	516,55	0,00	0,00	3.798,75
000014 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	4.532,71	3.777,87	26.255,98	0,00	11.084,40	19.704,29
000015 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	1.603,47	241,77	1.450,62	0,00	483,54	2.570,55
000016 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	20.389,10	752,16	5.265,12	0,00	2.256,48	23.397,74
000017 OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	384,15	28,50	199,50	0,00	85,50	498,15
000037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,04
000038 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	(383.696,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(383.696,43)
000041 ODONTOMIX	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
000049 TAMBAL GAS - CONVÊNIO	(4.967,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.967,10)
000053 DIFERENÇA DE PCA 2012	197.190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	197.190,81
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	6.833.167,05	7.954.258,53	48.710.660,57	8.076.104,30	48.825.667,32	6.718.160,30
000025 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	660.566,27	7.954.258,53	48.710.660,57	8.076.104,30	48.825.667,32	545.559,52
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	39.526,97	198.736,12	26.268,74	204.799,46	53.496,64
000018 PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	59.559,98	39.526,97	198.736,12	26.268,74	204.799,46	53.496,64
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.856.894,75	2.486,29	15.349,58	1.602,25	11.249,92	1.860.994,41



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	9.156.553,46	55.492.073,22	9.195.948,10	67.138.510,89	73.055.060,02
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.156.553,46	55.492.073,22	9.195.948,10	67.143.010,89	
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	9.103.280,22	55.287.437,11	9.128.208,38	66.742.382,94	70.689.214,11
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total		9.103.280,22	55.287.437,11	9.128.208,38	66.746.882,94	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.856.894,75	2.486,29	15.349,58	1.602,25	11.249,92	1.860.994,41
000019 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	47.559,63	2.140,83	13.927,74	1.256,79	10.213,54	51.273,83
000020 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	49.404,59	345,46	1.421,84	345,46	1.036,38	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	35.102,15	177.694,53	21.581,51	149.467,12	248.581,72
000021 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	14.904,26	839,34	5.741,60	702,38	5.216,84	15.429,02
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	34.262,81	171.952,93	20.879,13	144.250,28	457.191,80
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	3.730.585,95	3.735.085,95
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	532.940,85	3.730.585,95	3.730.585,95
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	532.940,85	3.730.585,95	3.730.585,95
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	0,00	532.940,85	3.730.585,95	3.730.585,95
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)

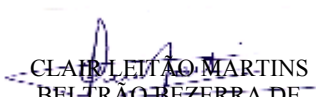
Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:42)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	3.730.585,95	3.735.085,95
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total		0,00	4.500,00	532.940,85	3.730.585,95	
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	9.156.553,46	55.492.073,22	9.728.888,95	70.869.096,84	76.790.145,97
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
Total		9.156.553,46	55.496.573,22	9.728.888,95	70.873.596,84	


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 26/08/2021 18:29:00)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	3.730.585,95
000026	Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM	532.940,85	3.730.585,95	
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	3.730.585,95


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 26/08/2021 18:26:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	160		1.565.490,84
Aquisições							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	139		541.310,32
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	121		480.892,52
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				
							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				
							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				
							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				
							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				
							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				
							Quantidade Itens:	1		140,00
							ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	2	70,00	140,00
2732	449052	449052	15/06/2021	67,50	0,00	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				
							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				
							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				
							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 26/08/2021 18:26:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	160		1.565.490,84
Aquisições							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	139		541.310,32
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	121		480.892,52
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 26/08/2021 18:26:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	160		1.565.490,84
Aquisições							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	139		541.310,32
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	121		480.892,52
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	Desfibrilador Externo Automático - DEA	1		18.300,00
								3	6.100,00	18.300,00
2540	449052	449052	01/06/2021	24.400,00	0,00	24.400,00	Desfibrilador Externo Automático - DEA	1		24.400,00
								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	ESPIRÔMETRO	1		15.250,00
								1	15.250,00	15.250,00
37 SELADORA							Quantidade Itens:	4		15.860,00
2543	449052	449052	01/06/2021	2.060,00	0,00	2.060,00	SELADORA	1		1.220,00
								2	610,00	1.220,00
2545	449052	449052	01/06/2021	0,00	0,00	0,00	SELADORA	1		1.830,00
								3	610,00	1.830,00
2556	449052	449052	01/06/2021	15.520,00	0,00	15.520,00	SELADORA	1		10.980,00
								18	610,00	10.980,00
3743	449052	449052	30/07/2021	2.670,00	0,00	2.670,00	SELADORA	1		1.830,00
								3	610,00	1.830,00
38 BIOMBO							Quantidade Itens:	3		1.960,00
2543	449052	449052	01/06/2021	2.060,00	0,00	2.060,00	BIOMBO	1		280,00
								1	280,00	280,00
2545	449052	449052	01/06/2021	0,00	0,00	0,00	BIOMBO	1		840,00
								3	280,00	840,00
3743	449052	449052	30/07/2021	2.670,00	0,00	2.670,00	BIOMBO	1		840,00
								3	280,00	840,00
41 CILINDROS DE GASES MEDICINAIS							Quantidade Itens:	1		3.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	160		1.565.490,84
Aquisições							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	139		541.310,32
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	121		480.892,52
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
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	160		1.565.490,84
Aquisições							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	139		541.310,32
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	121		480.892,52
48	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO						Quantidade Itens:	2		5.100,00
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:	4		55.192,00
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
3811	449052	449052	03/08/2021	6.899,00	0,00	6.899,00	Quantidade Itens:	1		6.899,00
							AUTOCLAVE HOSPITALAR	1	6.899,00	6.899,00
3812	449052	449052	03/08/2021	20.697,00	0,00	20.697,00	Quantidade Itens:	1		20.697,00
							AUTOCLAVE HOSPITALAR	3	6.899,00	20.697,00
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
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	160		1.565.490,84
Aquisições							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	139		541.310,32
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	121		480.892,52
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 PLUMBIEERO						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 PLUMBIEERO	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
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	1		948,00
							CADEIRA	12	79,00	948,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho		Valor do Empenho	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
Aquisições							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	139		541.310,32
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	121		480.892,52
56 CADEIRA							Quantidade Itens:	3		3.239,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1		869,00
							CADEIRA	11	79,00	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	Quantidade Itens:	1		110,00
							ESCADA COM 2 DEGRAUS	1	110,00	110,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1		220,00
							ESCADA COM 2 DEGRAUS	2	110,00	220,00
58 LONGARINA							Quantidade Itens:	2		2.920,00
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	Quantidade Itens:	1		292,00
							LONGARINA	1	292,00	292,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1		2.628,00
							LONGARINA	9	292,00	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	Quantidade Itens:	1		390,00
							MESA DE ESCRITÓRIO	2	195,00	390,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	1		195,00
							MESA DE ESCRITÓRIO	1	195,00	195,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1		780,00
							MESA DE ESCRITÓRIO	4	195,00	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	Quantidade Itens:	1		1.200,00
							CAMA HOSPIT ADULTO S/ MOV FAWLER	1	1.200,00	1.200,00
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	160		1.565.490,84
Aquisições							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	139		541.310,32
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	121		480.892,52
61	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO						Quantidade Itens:	2		459,00
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
62	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE						Quantidade Itens:	2		960,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	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
63	CARRO DE CURATIVOS						Quantidade Itens:	1		550,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	1		550,00
							CARRO DE CURATIVOS	1	550,00	550,00
64	CARRO MACA SIMPLES						Quantidade Itens:	1		4.470,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	Quantidade Itens:	1		4.470,00
							CARRO MACA SIMPLES	3	1.490,00	4.470,00
65	MESA AUXILIAR						Quantidade Itens:	2		687,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	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
66	MESA PARA IMPRESSORA						Quantidade Itens:	1		125,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	Quantidade Itens:	1		125,00
							MESA PARA IMPRESSORA	1	125,00	125,00
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	160		1.565.490,84
Aquisições							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	139		541.310,32
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	121		480.892,52
67 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL							Quantidade Itens:	5		3.465,00
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
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	Quantidade Itens:	1		10.876,35
							APARELHO DE ONDAS CURTAS	3	3.625,45	10.876,35
74 ESTEIRA ELÉTRICA							Quantidade Itens:	1		10.740,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	160		1.565.490,84
Aquisições							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	139		541.310,32
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	121		480.892,52
74	ESTEIRA ELÉTRICA						Quantidade Itens:	1		10.740,00
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	Quantidade Itens:	1		10.740,00
							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	Quantidade Itens:	1		727,48
							BICICLETA ERGOMETRICA	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	Quantidade Itens:	1		5.280,00
							SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM PIRÔMETRO DIGITAL	1	5.280,00	5.280,00
79	OFTALMOSCOPIO						Quantidade Itens:	2		2.395,00
3808	449052	449052	03/08/2021	958,00	0,00	958,00	Quantidade Itens:	1		958,00
							OFTALMOSCOPIO	2	479,00	958,00
3809	449052	449052	03/08/2021	45.414,00	0,00	45.414,00	Quantidade Itens:	1		1.437,00
							OFTALMOSCOPIO	3	479,00	1.437,00
80	NEBULIZADOR PORTATIL						Quantidade Itens:	1		372,00
3809	449052	449052	03/08/2021	45.414,00	0,00	45.414,00	Quantidade Itens:	1		372,00
							NEBULIZADOR PORTATIL	3	124,00	372,00
81	BISTURI ELETRICO (ATÉ 150W)						Quantidade Itens:	1		26.988,00
3809	449052	449052	03/08/2021	45.414,00	0,00	45.414,00	Quantidade Itens:	1		26.988,00
							BISTURI ELETRICO (ATÉ 150W)	6	4.498,00	26.988,00
82	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO						Quantidade Itens:	2		4.792,00
3809	449052	449052	03/08/2021	45.414,00	0,00	45.414,00	Quantidade Itens:	1		3.594,00
							CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	3	1.198,00	3.594,00
3810	449052	449052	03/08/2021	1.198,00	0,00	1.198,00	Quantidade Itens:	1		1.198,00
							CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	1	1.198,00	1.198,00
83	CRIOCAUTERIO						Quantidade Itens:	1		9.675,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	160		1.565.490,84
Aquisições							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	139		541.310,32
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	121		480.892,52
83	CRIOCAUTERIO						Quantidade Itens:	1		9.675,00
3809	449052	449052	03/08/2021	45.414,00	0,00	45.414,00	Quantidade Itens:	1		9.675,00
							CRIOCAUTERIO	3	3.225,00	9.675,00
84	DERMATOSCÓPIO						Quantidade Itens:	1		2.691,00
3809	449052	449052	03/08/2021	45.414,00	0,00	45.414,00	Quantidade Itens:	1		2.691,00
							DERMATOSCÓPIO	3	897,00	2.691,00
85	OTOSCÓPIO SIMPLES						Quantidade Itens:	1		657,00
3809	449052	449052	03/08/2021	45.414,00	0,00	45.414,00	Quantidade Itens:	1		657,00
							OTOSCÓPIO SIMPLES	3	219,00	657,00
86	ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO						Quantidade Itens:	1		5.960,00
3813	449052	449052	03/08/2021	5.960,00	0,00	5.960,00	Quantidade Itens:	1		5.960,00
							ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO	1	5.960,00	5.960,00
87	BALDE DE PEDAL						Quantidade Itens:	3		657,00
3814	449052	449052	03/08/2021	1.876,99	0,00	1.876,99	Quantidade Itens:	1		365,00
							BALDE DE PEDAL	5	73,00	365,00
3815	449052	449052	03/08/2021	820,00	0,00	820,00	Quantidade Itens:	1		73,00
							BALDE DE PEDAL	1	73,00	73,00
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	0,00	5.781,97	Quantidade Itens:	1		219,00
							BALDE DE PEDAL	3	73,00	219,00
88	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO/ MÓVEL						Quantidade Itens:	1		1.500,00
3814	449052	449052	03/08/2021	1.876,99	0,00	1.876,99	Quantidade Itens:	1		1.500,00
							ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO/ MÓVEL	1	1.500,00	1.500,00
89	ESTETOSCOPIO ADULTO						Quantidade Itens:	3		119,90
3814	449052	449052	03/08/2021	1.876,99	0,00	1.876,99	Quantidade Itens:	1		11,99
							ESTETOSCOPIO ADULTO	1	11,99	11,99

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	160		1.565.490,84
Aquisições							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	139		541.310,32
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	121		480.892,52
89 ESTETOSCOPIO ADULTO							Quantidade Itens:	3		119,90
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	0,00	5.781,97	ESTETOSCOPIO ADULTO	1		23,98
								2	11,99	23,98
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	0,00	6.436,33	ESTETOSCOPIO ADULTO	1		83,93
								7	11,99	83,93
90 MOCHO							Quantidade Itens:	1		747,00
3815	449052	449052	03/08/2021	820,00	0,00	820,00	MOCHO	1		747,00
								3	249,00	747,00
91 ARTICULADOR ODONTOLOGICO							Quantidade Itens:	2		2.580,00
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	0,00	5.781,97	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	1		1.290,00
								3	430,00	1.290,00
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	0,00	6.436,33	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	1		1.290,00
								3	430,00	1.290,00
92 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL							Quantidade Itens:	2		4.194,00
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	0,00	5.781,97	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	1		2.097,00
								3	699,00	2.097,00
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	0,00	6.436,33	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	1		2.097,00
								3	699,00	2.097,00
93 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO							Quantidade Itens:	1		1.700,00
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	0,00	5.781,97	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1		1.700,00
								2	850,00	1.700,00
94 ESTETOSCOPIO INFANTIL							Quantidade Itens:	2		83,39
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	0,00	5.781,97	ESTETOSCOPIO INFANTIL	1		11,99
								1	11,99	11,99
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	0,00	6.436,33	ESTETOSCOPIO INFANTIL	1		71,40
								6	11,90	71,40

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	160		1.565.490,84
Aquisições							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	139		541.310,32
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	121		480.892,52
95 NEGATOSCOPIO							Quantidade Itens:	2		1.540,00
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	0,00	5.781,97	NEGATOSCOPIO	1		440,00
								2	220,00	440,00
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	0,00	6.436,33	NEGATOSCOPIO	1		1.100,00
								5	220,00	1.100,00
96 AMALGAMADOR							Quantidade Itens:	1		1.749,00
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	0,00	6.436,33	AMALGAMADOR	1		1.749,00
								3	583,00	1.749,00
97 LANTERNA CLÍNICA							Quantidade Itens:	1		45,00
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	0,00	6.436,33	LANTERNA CLÍNICA	1		45,00
								3	15,00	45,00
98 MESA CIRURGICA COM ACESSÓRIOS							Quantidade Itens:	1		54.000,00
3819	449052	449052	03/08/2021	54.000,00	0,00	54.000,00	MESA CIRURGICA COM ACESSÓRIOS	1		54.000,00
								1	54.000,00	54.000,00
99 FOCO CIRURGICO DE LUZ AUXILIAR EM LED							Quantidade Itens:	2		19.989,00
3820	449052	449052	03/08/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	FOCO CIRURGICO DE LUZ AUXILIAR EM LED	1		4.500,00
								1	4.500,00	4.500,00
3831	449052	449052	03/08/2021	15.489,00	0,00	15.489,00	FOCO CIRURGICO DE LUZ AUXILIAR EM LED	1		15.489,00
								1	15.489,00	15.489,00
900024 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							Quantidade Itens:	2		9.910,00
12 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL EM TUBO DE AÇO							Quantidade Itens:	1		5.620,00
11	449052	449052	20/01/2021	9.910,00	9.910,00	0,00	TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL EM TUBO DE AÇO	1		5.620,00
								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
								1	4.290,00	4.290,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	160		1.565.490,84
Aquisições							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	139		541.310,32
900028 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							Quantidade Itens:	6		36.247,80
22 AR CONDICIONADO 18000 BTUS							Quantidade Itens:	1		5.572,00
1260	449052	449052	29/03/2021	16.997,80	0,00	16.997,80				
							AR CONDICIONADO 18000 BTUS	2	2.786,00	5.572,00
23 AR CONDICIONADO 24000 BTUS							Quantidade Itens:	1		11.425,80
1260	449052	449052	29/03/2021	16.997,80	0,00	16.997,80				
							AR CONDICIONADO 24000 BTUS	3	3.808,60	11.425,80
44 GELADEIRA REFRIGERADOR							Quantidade Itens:	1		12.180,00
2549	449052	449052	01/06/2021	12.180,00	0,00	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				
							GELADEIRA REFRIGERADOR 349L	1	2.030,00	2.030,00
78 BEBEDOURO - PURIFICADOR							Quantidade Itens:	2		5.040,00
3807	449052	449052	03/08/2021	1.680,00	0,00	1.680,00				
							BEBEDOURO - PURIFICADOR	3	560,00	1.680,00
3818	449052	449052	03/08/2021	3.360,00	0,00	3.360,00				
							BEBEDOURO - PURIFICADOR	6	560,00	3.360,00
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL							Quantidade Itens:	10		14.260,00
34 ESTANTE							Quantidade Itens:	2		1.000,00
2542	449052	449052	01/06/2021	1.340,00	0,00	1.340,00				
							ESTANTE	1	200,00	200,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	0,00	7.820,00				
							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				
							ARMÁRIO VITRINE	2	570,00	1.140,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	160		1.565.490,84
Aquisições							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	139		541.310,32
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL							Quantidade Itens:	10		14.260,00
35 ARMÁRIO VITRINE							Quantidade Itens:	3		5.700,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	0,00	7.820,00	ARMÁRIO VITRINE	1		1.140,00
								2	570,00	1.140,00
2556	449052	449052	01/06/2021	15.520,00	0,00	15.520,00	ARMÁRIO VITRINE	1		3.420,00
								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	ARMÁRIO	1		560,00
								1	560,00	560,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	0,00	7.820,00	ARMÁRIO	1		5.040,00
								9	560,00	5.040,00
2556	449052	449052	01/06/2021	15.520,00	0,00	15.520,00	ARMÁRIO	1		1.120,00
								2	560,00	1.120,00
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	1		540,00
								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	1		300,00
								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 26/08/2021 18:26:31)

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	160		1.565.490,84
Aquisições							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens:	21		1.024.180,52
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	21		1.024.180,52
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	3.720,23	0,00	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	5.749,89	0,00	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	36.229,84	0,00	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 26/08/2021 18:26:32)

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	160	1.565.490,84	
Aquisições							Quantidade Itens:	160	1.565.490,84	
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens:	21	1.024.180,52	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	21	1.024.180,52	
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
							Quantidade Itens:	1	88.416,08	88.416,08
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
							Quantidade Itens:	1	80.114,43	80.114,43
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	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	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	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	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
							Quantidade Itens:	1	7.987,93	7.987,93
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	16.542,29

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:32)

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	160		1.565.490,84
Aquisições							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens:	21		1.024.180,52
900100	OBRAS EM ANDAMENTO						Quantidade Itens:	21		1.024.180,52
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 REALIZADA NA CRECHE ALICE SUASSUNA	1	16.542,29	16.542,29
77 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS RIO DO MEIO I E II							Quantidade Itens:	1		37.504,68
3382	449051	449051	21/07/2021	37.504,68	0,00	37.504,68	Quantidade Itens:	1		37.504,68
							REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS RIO DO MEIO I E II	1	37.504,68	37.504,68
100 CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)							Quantidade Itens:	1		36.056,84
3920	449051	449051	10/08/2021	36.056,84	0,00	36.056,84	Quantidade Itens:	1		36.056,84
							CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	1	36.056,84	36.056,84
							Quantidade Itens:	160		1.565.490,84

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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000036	Tipo 23-Outras				REF. A CONTINUACO DA AMPLIACO DO SISTEMA DE DRE-NAGEM URBANA DA CIDADE DE BAYEUX.				BAIRROS DESTA CIDADE.		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 10/07/2002										
	Data prevista p/ Conclusão 10/07/2003										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000178	Tipo 24-Aeroporto				REF. A CONTINUACO DA RECONSTRUCO DE 40 HABITA- AES POPULARES EM VRIOS BAIROS DESTA CIDADE.				DIVERSOS BAIROS		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 29/11/2002										
	Data prevista p/ Conclusão 29/11/2003										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	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	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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	

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	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				BAIRRO DE SCO BENTO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma				AGUAS PLUVIAIS, NA RUA: ALEXANDRINO DESANTANA, BAIRRO DO SCO						
	Situação 0-Em Andamento				BENTO, NESTA CIDADE.						
	Data Inicial 03/07/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 02/07/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000104	Tipo 6-Escola				REF. A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE BERRIO NO BAIRRO MRIO				BAIRRO MRIO ANDREAZZA.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma				ANDREAZZA, NESTA CIDADE.						
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/07/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 21/07/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 DESOBSTRUÇO DE GALERIAS PLU- VIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.				RUAS DESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 14/01/2004									
	Data prevista p/ Conclusão 13/01/2005									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000220	Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM HILDER 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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000292	Tipo 10-Hospital				REF. A 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	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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000194	Tipo 8-Galerias Pluviais				REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA JOSE PINTO DE LIMA, NESTA CIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/06/2005										
	Data prevista p/ Conclusão 22/06/2006										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000280	Tipo 8-Galerias Pluviais				REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO JACINTO DANTAS, NESTA CI- DADE.				ALTO DA BOA VISTA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/06/2005										
	Data prevista p/ Conclusão 22/06/2006										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 ESCOLAS DO 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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	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			
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	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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:26)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000218	Tipo 25-Adutora				REF.A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURODIVISOR, MEIO FIO, LINHA DAGUA E MURETA PARA INSTALACAO DE MEDIDORES NO LOTEAMENTO MARIO ANDREAZZA.				LOTEAMENTO MARIO ANDREAZZA.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/12/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 01/12/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000310	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 09/02/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 09/02/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	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 INSTALCAO 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	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 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	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	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000174	Tipo 16-Poços Artesianos				PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: JOSE RODRIGUES DE MOURA(TRECHO) DO IMOVEL N20 ATE A RUA SAO LOURENCO BAIRRO CENTRO-BAYEUX				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 23/11/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 22/11/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000312	Tipo 25-Adutora				INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E ILUMINACAO EM DIVERSAS QUADRAS ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 04/12/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 03/12/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000314	Tipo 21-Saneamentos Básicos			REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA PAZ				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 16/12/2007									
	Data prevista p/ Conclusão 15/12/2008									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		
								0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000318	Tipo 8-Galerias Pluviais			A AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO COM AREA 1.275,00 M2, PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO DE MARIO ANDREAZZA				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 19/02/2008									
	Data prevista p/ Conclusão 18/02/2009									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		
								0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 PARALELEPIEDOS 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	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	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 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000074	Tipo 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais				SERVICOS DE REVITALIZACAO DOS PREDIOS DA SAUDE: PSF'S, POLICLINICAS E HOSPITAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/03/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/03/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7				Dados dos Empenhos do Exercício			Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			0,00	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 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000270	Tipo 21-Saneamentos Básicos			CONSTRUCAO DO PARQUE				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/04/2013									
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2014									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 INSTALACAODE BANCADAS, REDE LOGICA E REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOL				ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Nº da Licitação	Categoria 1-Paralisada										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/05/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/05/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000158	Tipo 16-Poços Artesianos				EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SEVERINA CORREIA NO ALTO DA BOA VISTA				RUA SEVERINA CORREIA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/05/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/05/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	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 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	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	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 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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				3382	21/07/2021	CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	37.504,68				
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				37.504,68	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)					(37.504,68)		

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		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	

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	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000106	Tipo 25-Adutora			RECUPERACAO PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E ETC DO (SAI)				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 05/05/2014									
	Data prevista p/ Conclusão 05/05/2015									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000258	Tipo 20-Presídio			3 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE AV. GENIVAL GUEDES				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 10/06/2014									
	Data prevista p/ Conclusão 10/06/2015									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 DUPLICACAO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PI				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 30/06/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 30/06/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	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 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000150	Tipo 8-Galerias Pluviais				CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS				LOTEAMENTO FELIPE III - COML NORTE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 21/07/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 21/07/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000154	Tipo 20-Presídio				REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ZOOOSE DO MUNICIPIO				RUA JOSE RICARDO DE MELO, S/N - BRASILI		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 13/10/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 13/10/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000156	Tipo 8-Galerias Pluviais				REFORMA E ADAPTACAO DE 03 CRECHE E 01 ESCOLA				DIVERSOS LOCAIS		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/11/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 14/11/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000232	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro				CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA				RUA JOSE ULISSES - IMACULADA CONCEICAO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 23/11/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 23/11/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Bayeux**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000324	Tipo 20-Presídio				3 MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MARIO ADREAZZA				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 19/12/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 19/12/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000256	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO DO ANTIGO PREDIO DO SEMINARIO PARA IMPLANTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				RUA SANTA TEREZA, S/N - SESI		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/12/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 22/12/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:27)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:28)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	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	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:28)

Departamento de Contabilidade

Julho 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		

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		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:28)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	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		
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	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 26/08/2021 18:26:28)

Departamento de Contabilidade

Julho 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			
							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			
							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 26/08/2021 18:26:28)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:28)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:28)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	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			
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	0,00		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				232.815,09	232.815,09	
					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 26/08/2021 18:26:28)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 MAE 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 26/08/2021 18:26:28)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	87.378,03		
				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 26/08/2021 18:26:28)

Departamento de Contabilidade

Julho 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		
000332	Tipo 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE EM BAYEUX/PB				AV. IDALINA LEITE, SÃO BENTO, BAYEUX E RUA JOSÉ DIAS DE VASCONSELOS, BRASÍLIA, BAYEUX - PB.		
Nº da Licitação	Categoria	Situação	Data Inicial							
	2-Recuperação	0-Em Andamento	01/09/2020							
Data prevista p/ Conclusão	Data da Conclusão									
	01/09/2021									
Fonte de Recursos				Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
Emp. até o Exerc. Anterior-6				Número				Valor-9		
Pago até o Exerc. Anterior-7				Data				Parcela		
				Favorecido				Data		
				Valor-8						
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				Valor-9		
0,00				0,00				0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000296	Tipo 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais			CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NO MÁRIO ANDREAZZA II, III, IV E RIO DO MEIO I E II NO MUNICÍPIO DE BAYEUX, CONFORME E				RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES		
Nº da Licitação	Categoria	Situação	Data Inicial							
	4-Ampliação e Recuperação	0-Em Andamento	21/12/2020							
Data prevista p/ Conclusão	Data da Conclusão									
	21/12/2021									
Fonte de Recursos				Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
Emp. até o Exerc. Anterior-6				Número				Valor-9		
Pago até o Exerc. Anterior-7				Data				Parcela		
				Favorecido				Data		
				Valor-8						
Recursos Próprios-1				34						
Recursos Federais-2				2723				88.416,08 001 30/06/2021		
Recursos Estaduais-3				2872				80.114,43 001 14/06/2021		
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				Valor-9		
0,00				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 26/08/2021 18:26:28)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	
				3237	07/07/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	44.554,48	44.554,48	001	27/07/2021	
				3239	07/07/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	46.070,12	46.070,12	001	27/07/2021	
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			576.073,32	576.073,32			
							Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)	(576.073,32)			
Total Geral 5=(1+2+3+4)		0,00		Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês			1.350.950,84	1.298.782,31			
							Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)	(1.350.950,84)			

CLAIBLEITÃO 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 26/08/2021 18:26:28)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:26:34)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
Prefeitura Municipal de Bayeux													
00002/2021	12-Adesão a Registro de Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMEN	322.489,00			29/07/2021	1	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	1-Vencedora	322.489,00		00000/1602 29/07/2021 29/07/2022
00006/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	865.148,50			29/07/2021	2	15.218.561/0001-39 / NNMED-DISTRIBUICA O IMPORTACAO E	26.156.923/0001-20 / EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	1-Vencedora	761.775,50		00000/1552 29/07/2021 31/12/2021
									15.218.561/0001-39 / NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E	1-Vencedora	103.373,00		00000/1662 03/08/2021 31/12/2021
00006/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	865.148,50			29/07/2021	2	26.156.923/0001-20 / EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	26.156.923/0001-20 / EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	1-Vencedora	761.775,50		00000/1552 29/07/2021 31/12/2021
									15.218.561/0001-39 / NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E	1-Vencedora	103.373,00		00000/1662 03/08/2021 31/12/2021
00007/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	996.257,50			29/07/2021	2	15.218.561/0001-39 / NNMED-DISTRIBUICA O IMPORTACAO E	26.156.923/0001-20 / EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	1-Vencedora	895.870,50		00000/1562 29/07/2021 31/12/2021
									15.218.561/0001-39 / NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E	1-Vencedora	100.387,00		00000/1652 03/08/2021 31/12/2021
00007/2021		REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA	996.257,50			29/07/2021	2						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:34)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
Prefeitura Municipal de Bayeux													
	10-Pregão Eletrônico	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS						26.156.923/0001-20 / EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	26.156.923/0001-20 / EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	1-Vencedora	895.870,50		00000/1562 29/07/2021 31/12/2021
									15.218.561/0001-39 / NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E	1-Vencedora	100.387,00		00000/1652 03/08/2021 31/12/2021
00011/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS PARA AT	1.616.400,00			05/07/2021	1	02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	1-Vencedora	1.616.400,00		00000/1322 05/07/2021 05/07/2022 00000/1342 05/07/2021 05/07/2022
00012/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIM	1.185.535,17			29/07/2021	3	17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	1-Vencedora	145.699,30		00000/1572 29/07/2021 31/12/2021
									26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA -	1-Vencedora	412.021,90		00000/1582 29/07/2021 31/12/2021
									07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	1-Vencedora	627.813,97		00000/1592 29/07/2021 31/12/2021
00012/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE	1.185.535,17			29/07/2021	3	26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA -					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:34)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
Prefeitura Municipal de Bayeux													
		GENEROS ALIM							17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	1-Vencedora	145.699,30		00000/1572 29/07/2021 31/12/2021
									26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA -	1-Vencedora	412.021,90		00000/1582 29/07/2021 31/12/2021
									07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	1-Vencedora	627.813,97		00000/1592 29/07/2021 31/12/2021
00012/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIM	1.185.535,17			29/07/2021	3	07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	1-Vencedora	145.699,30		00000/1572 29/07/2021 31/12/2021
									26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA -	1-Vencedora	412.021,90		00000/1582 29/07/2021 31/12/2021
									07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	1-Vencedora	627.813,97		00000/1592 29/07/2021 31/12/2021
00017/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CESTAS BASIC	464.000,00			01/07/2021	1	07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	1-Vencedora	464.000,00		00000/1332 05/07/2021 31/12/2021
00019/2021		REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA	300.000,00			29/07/2021	1						00000/1572 29/07/2021 31/12/2021



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:34)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
Prefeitura Municipal de Bayeux													
	10-Pregão Eletrônico	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE						10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA	10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA	1-Vencedora	300.000,00		00000/1542 29/07/2021 29/07/2022
00020/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE	1.227.108,78			05/07/2021	2	30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Vencedora	14.465,00		00000/1402 09/07/2021 31/12/2021 00000/1422 09/07/2021 31/12/2021
									17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	1-Vencedora	1.212.643,78		00000/1372 09/07/2021 31/12/2021 00000/1392 09/07/2021 31/12/2021
00020/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE	1.227.108,78			05/07/2021	2	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Vencedora	14.465,00		00000/1402 09/07/2021 31/12/2021 00000/1422 09/07/2021 31/12/2021
									17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	1-Vencedora	1.212.643,78		00000/1372 09/07/2021 31/12/2021 00000/1392 09/07/2021 31/12/2021
00021/2021		REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA	1.467.627,30			20/07/2021	2						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:34)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
Prefeitura Municipal de Bayeux													
	10-Pregão Eletrônico	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE						30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Vencedora	30.734,40		00000/1782 10/08/2021 31/08/2021 00000/1802 10/08/2021 31/12/2021
									17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	1-Vencedora	1.436.892,90		00000/1812 10/08/2021 31/12/2021 00000/1832 10/08/2021 31/12/2021
00021/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE	1.467.627,30			20/07/2021	2	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Vencedora	30.734,40		00000/1782 10/08/2021 31/08/2021 00000/1802 10/08/2021 31/12/2021
									17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	1-Vencedora	1.436.892,90		00000/1812 10/08/2021 31/12/2021 00000/1832 10/08/2021 31/12/2021
Qtd. de Licitações:			15	Total Estimado		15.371.778,67							



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


Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:26:34)

Departamento de Contabilidade

Julho 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
--------------	------------	---------------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------	---------------	----------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------


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 26/08/2021 18:28:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Reconhecimentos de Receitas Orçamentárias

Cód. da Receita STN	Nome da Receita	Saldo do Exercício Anterior	Valores Reconhecidos		Valores Arrecadados		Saldo a Arrecadar
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR							
	Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~CLAIRLEITÃO MARTINS~~
~~BELTRÃO BEZERRA DE~~
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 26/08/2021 18:28:52)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	20.533.109,02	0,00	0,00	0,00
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.022.281,84	0,00	0,00	0,00
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.998.470,38	0,00	0,00	0,00
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.998.470,38	0,00	0,00	0,00
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.998.470,38	0,00	0,00	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.997.608,73	0,00	0,00	0,00
15	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	861,65	0,00	0,00	0,00
17	1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	861,65	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	1.557.073,53	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	1.079.864,96	0,00	0,00	0,00
720	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.079.864,96	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	1.826.005,16	0,00	0,00	0,00
819	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	4.469.732,16	0,00	0,00	0,00
841	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	4.469.732,16	0,00	0,00	0,00
842	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.469.732,16	0,00	0,00	0,00
843	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.819.334,49	0,00	0,00	0,00
844	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.520.699,25	0,00	0,00	0,00
849	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129.698,42	0,00	0,00	0,00
925	1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	510.827,18	0,00	0,00	0,00
926	1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(443.541,75)	0,00	0,00	0,00
927	1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(443.541,75)	0,00	0,00	0,00
928	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(443.541,75)	0,00	0,00	0,00
945	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(443.541,75)	0,00	0,00	0,00
946	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	(443.541,75)	0,00	0,00	0,00
1345	1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	954.368,93	0,00	0,00	0,00
1346	1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	48.983,20	0,00	0,00	0,00
1347	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.983,20	0,00	0,00	0,00
1348	1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.985,40	0,00	0,00	0,00
1351	1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	22.075,40	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	905.385,73	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 26/08/2021 18:28:52)

Departamento de Contabilidade

Julho 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		905.385,73	0,00	0,00	0,00
1468	1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	905.385,73	0,00	0,00	0,00
1469	1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	905.385,73	0,00	0,00	0,00
1570	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.381.536,51)	0,00	0,00	0,00
1571	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(65.962.688,42)	0,00	0,00	0,00
1572	2.1.1.0.0.00.00	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(13.312.962,72)	0,00	0,00	0,00
1573	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(12.267.200,91)	0,00	0,00	0,00
1574	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(12.267.200,91)	0,00	0,00	0,00
1575	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(12.261.950,91)	0,00	0,00	0,00
1576	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(12.102.784,91)	0,00	0,00	0,00
1581	2.1.1.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(159.166,00)	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	(42.091,95)	0,00	0,00	0,00
1628	2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(42.091,95)	0,00	0,00	0,00
1629	2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(42.091,95)	0,00	0,00	0,00
1639	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(737.723,18)	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	(4.385,33)	0,00	0,00	0,00
1660	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(4.385,33)	0,00	0,00	0,00
1661	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(4.385,33)	0,00	0,00	0,00
1821	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(33.984.359,11)	0,00	0,00	0,00
1822	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(33.984.359,11)	0,00	0,00	0,00
1823	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(33.984.359,11)	0,00	0,00	0,00
1824	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(33.984.359,11)	0,00	0,00	0,00
1825	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(7.248.875,26)	0,00	0,00	0,00
1826	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(26.735.483,85)	0,00	0,00	0,00
2081	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(18.665.366,59)	0,00	0,00	0,00
2129	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(18.129.686,74)	0,00	0,00	0,00
2130	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(19.233.662,82)	0,00	0,00	0,00
2131	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(12.393.656,75)	0,00	0,00	0,00
2132	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(9.687.321,81)	0,00	0,00	0,00
2140	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(40.238,41)	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	(1.860.110,37)	0,00	0,00	0,00
2148	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(802.766,12)	0,00	0,00	0,00
2153	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(6.840.006,07)	0,00	0,00	0,00
2159	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(6.840.006,07)	0,00	0,00	0,00
2164	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.103.976,08	0,00	0,00	0,00
2165	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.103.976,08	0,00	0,00	0,00
2166	2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.103.976,08	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 26/08/2021 18:28:52)

Departamento de Contabilidade

Julho 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		(535.679,85)	0,00	0,00	0,00
2172	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.925,00)	0,00	0,00	0,00
2173	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(500,00)	0,00	0,00	0,00
2175	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(500,00)	0,00	0,00	0,00
2177	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(25,00)	0,00	0,00	0,00
2189	2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.400,00)	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	5.584.523,32	0,00	0,00	0,00
2195	2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	954.170,48	0,00	0,00	0,00
2238	2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	954.170,48	0,00	0,00	0,00
2250	2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	954.170,48	0,00	0,00	0,00
2251	2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	954.170,48	0,00	0,00	0,00
2252	2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	954.170,48	0,00	0,00	0,00
2369	2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.630.352,84	0,00	0,00	0,00
2370	2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.630.352,84	0,00	0,00	0,00
2371	2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.630.352,84	0,00	0,00	0,00
2377	2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	4.630.352,84	0,00	0,00	0,00
2379	2.2.3.1.1.04.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	4.630.352,84	0,00	0,00	0,00
2702	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.996.628,59	0,00	0,00	0,00
2843	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	58.996.628,59	0,00	0,00	0,00
2844	2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	58.996.628,59	0,00	0,00	0,00
2845	2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.542.153,86	0,00	0,00	0,00
2847	2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.199.598,60	0,00	0,00	0,00
2848	2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.555,26	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	81.543.169,59	0,00	0,00	0,00
2920	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	56.375.771,83	0,00	0,00	0,00
2921	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.022.426,96	0,00	0,00	0,00
2922	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	26.595.600,78	0,00	0,00	0,00
2923	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.595.600,78	0,00	0,00	0,00
2924	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.561.050,66	0,00	0,00	0,00
2925	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.554.844,31	0,00	0,00	0,00
2959	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	6.206,35	0,00	0,00	0,00
2975	3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.550,12	0,00	0,00	0,00
2977	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.426.826,18	0,00	0,00	0,00
2978	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.426.826,18	0,00	0,00	0,00
2979	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.987.816,03	0,00	0,00	0,00
2980	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.987.816,03	0,00	0,00	0,00
3027	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	504.689,71	0,00	0,00	0,00
3028	3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.934.320,44	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 26/08/2021 18:28:52)

Departamento de Contabilidade

Julho 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
3029	3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	349.597,12	0,00	0,00	0,00
3053	3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16.584.723,32	0,00	0,00	0,00
3084	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.353.344,87	0,00	0,00	0,00
3085	3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.462.989,86	0,00	0,00	0,00
3086	3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.462.989,86	0,00	0,00	0,00
3087	3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.462.989,86	0,00	0,00	0,00
3099	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.890.355,01	0,00	0,00	0,00
3108	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.890.355,01	0,00	0,00	0,00
3109	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.890.355,01	0,00	0,00	0,00
3188	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	181.098,83	0,00	0,00	0,00
3245	3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	166.750,00	0,00	0,00	0,00
3250	3.2.4.3.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	166.750,00	0,00	0,00	0,00
3251	3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	166.750,00	0,00	0,00	0,00
3257	3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.348,83	0,00	0,00	0,00
3258	3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	9,75	0,00	0,00	0,00
3259	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	9,75	0,00	0,00	0,00
3271	3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	9,75	0,00	0,00	0,00
3272	3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	9,75	0,00	0,00	0,00
3294	3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.339,08	0,00	0,00	0,00
3295	3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.339,08	0,00	0,00	0,00
3296	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.928.926,86	0,00	0,00	0,00
3297	3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	376.018,17	0,00	0,00	0,00
3359	3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	376.018,17	0,00	0,00	0,00
3360	3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	376.018,17	0,00	0,00	0,00
3361	3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	161.068,17	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	14.552.908,69	0,00	0,00	0,00
3375	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	13.875,00	0,00	0,00	0,00
3376	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.875,00	0,00	0,00	0,00
3377	3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.875,00	0,00	0,00	0,00
3382	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	234.050,49	0,00	0,00	0,00
3383	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	234.050,49	0,00	0,00	0,00
3384	3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.823,00	0,00	0,00	0,00
3398	3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.999,99	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	211.577,50	0,00	0,00	0,00
3422	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.304.983,20	0,00	0,00	0,00
3423	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.304.983,20	0,00	0,00	0,00
3424	3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	471.514,50	0,00	0,00	0,00
3428	3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	54.373,04	0,00	0,00	0,00
3431	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.909.474,09	0,00	0,00	0,00
3433	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	536.686,66	0,00	0,00	0,00
3434	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	154.599,50	0,00	0,00	0,00
3455	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	32.601,45	0,00	0,00	0,00
3475	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.558,45	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 26/08/2021 18:28:52)

Departamento de Contabilidade

Julho 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
3477	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.126.175,51	0,00	0,00	0,00
3736	3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.143.910,73	0,00	0,00	0,00
3737	3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.143.910,73	0,00	0,00	0,00
3738	3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.197.645,10	0,00	0,00	0,00
3739	3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.197.645,10	0,00	0,00	0,00
3741	3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.197.645,10	0,00	0,00	0,00
3765	3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.946.265,63	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	5.946.265,63	0,00	0,00	0,00
3771	3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.946.265,63	0,00	0,00	0,00
3773	3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	582.929,50	0,00	0,00	0,00
3777	3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	5.363.336,13	0,00	0,00	0,00
4130	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	895.197,12	0,00	0,00	0,00
4166	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	895.197,12	0,00	0,00	0,00
4167	3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	895.197,12	0,00	0,00	0,00
4168	3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	676.966,87	0,00	0,00	0,00
4170	3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	676.966,87	0,00	0,00	0,00
4176	3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	218.230,25	0,00	0,00	0,00
4178	3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	218.230,25	0,00	0,00	0,00
4227	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.264,22	0,00	0,00	0,00
4399	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.264,22	0,00	0,00	0,00
4427	3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.486,47	0,00	0,00	0,00
4428	3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.486,47	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	(100.694.742,10)	0,00	0,00	0,00
4444	4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(6.548.029,33)	0,00	0,00	0,00
4445	4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	(5.907.420,75)	0,00	0,00	0,00
4452	4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	(2.906.045,53)	0,00	0,00	0,00
4453	4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	(2.906.045,53)	0,00	0,00	0,00
4455	4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	(127.850,59)	0,00	0,00	0,00
4459	4.1.1.2.1.04.00	ITBI	(819.784,47)	0,00	0,00	0,00
4463	4.1.1.2.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	(1.958.410,47)	0,00	0,00	0,00
4468	4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(3.001.375,22)	0,00	0,00	0,00
4469	4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	(3.001.375,22)	0,00	0,00	0,00
4471	4.1.1.3.1.02.00	ISS	(3.001.375,22)	0,00	0,00	0,00
4492	4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	(640.608,58)	0,00	0,00	0,00
4493	4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	(404.173,02)	0,00	0,00	0,00
4494	4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	(404.173,02)	0,00	0,00	0,00
4501	4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	(13.523,38)	0,00	0,00	0,00
4502	4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	(13.523,38)	0,00	0,00	0,00
4521	4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	(390.649,64)	0,00	0,00	0,00
4526	4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(236.435,56)	0,00	0,00	0,00
4527	4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(236.435,56)	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 26/08/2021 18:28:52)

Departamento de Contabilidade

Julho 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
4545	4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(236.435,56)	0,00	0,00	0,00
4591	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(2.646.251,65)	0,00	0,00	0,00
4673	4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(2.646.251,65)	0,00	0,00	0,00
4674	4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(2.646.251,65)	0,00	0,00	0,00
4675	4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	(2.646.251,65)	0,00	0,00	0,00
4676	4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(2.646.251,65)	0,00	0,00	0,00
4684	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(20.296,62)	0,00	0,00	0,00
4760	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(20.296,62)	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	(20.296,62)	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	(20.296,62)	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
4799	4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	(12.615,00)	0,00	0,00	0,00
4825	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	(6.811,06)	0,00	0,00	0,00
4847	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(339.560,52)	0,00	0,00	0,00
4869	4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	(244.471,11)	0,00	0,00	0,00
4884	4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	(244.471,11)	0,00	0,00	0,00
4885	4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(244.471,11)	0,00	0,00	0,00
4890	4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	(160.177,79)	0,00	0,00	0,00
4892	4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	(81.017,32)	0,00	0,00	0,00
4900	4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(3.276,00)	0,00	0,00	0,00
5012	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(95.089,41)	0,00	0,00	0,00
5015	4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(95.089,41)	0,00	0,00	0,00
5016	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(95.089,41)	0,00	0,00	0,00
5034	4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(90.297.099,29)	0,00	0,00	0,00
5086	4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(90.297.099,29)	0,00	0,00	0,00
5087	4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(65.539.012,79)	0,00	0,00	0,00
5089	4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(53.219.911,67)	0,00	0,00	0,00
5091	4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	(22.736.361,06)	0,00	0,00	0,00
5095	4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(15.097.840,01)	0,00	0,00	0,00
5096	4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	(13.706.294,26)	0,00	0,00	0,00
5097	4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	(677.276,91)	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	(1.002.139,43)	0,00	0,00	0,00
5101	4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	(12.319.101,12)	0,00	0,00	0,00
5102	4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	(10.341.655,62)	0,00	0,00	0,00
5103	4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	(1.491.155,67)	0,00	0,00	0,00
5104	4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(7.902,44)	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:52)

Departamento de Contabilidade

Julho 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
5109	4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(24.573.419,00)	0,00	0,00	0,00
5110	4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	(2.958.041,50)	0,00	0,00	0,00
5111	4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	(21.615.377,50)	0,00	0,00	0,00
5112	4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	(146.250,00)	0,00	0,00	0,00
5114	4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(146.250,00)	0,00	0,00	0,00
5116	4.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS	(146.250,00)	0,00	0,00	0,00
5132	4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	(38.417,50)	0,00	0,00	0,00
5134	4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(38.417,50)	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	(839.004,69)	0,00	0,00	0,00
5409	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(839.004,69)	0,00	0,00	0,00
5431	4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	(30.732,46)	0,00	0,00	0,00
5432	4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	(30.732,46)	0,00	0,00	0,00
5437	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	(16.197,04)	0,00	0,00	0,00
5438	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(16.197,04)	0,00	0,00	0,00
5439	4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	(16.197,04)	0,00	0,00	0,00
5446	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(792.075,19)	0,00	0,00	0,00
5447	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(792.075,19)	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	30.513.744,24	0,00	0,00	0,00
5495	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.663.744,24	0,00	0,00	0,00
5496	5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00
5497	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00
5507	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.513.744,24	0,00	0,00	0,00
5512	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(30.513.744,24)	0,00	0,00	0,00
5514	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(30.513.744,24)	0,00	0,00	0,00
5521	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(30.513.744,24)	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
		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:52)

Departamento de Contabilidade

Julho 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
5570	5.3.2.7.0.00.00		(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	(62.699.421,92)	0,00	0,00	0,00
5585	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(109.781.046,45)	0,00	0,00	0,00
5586	6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.644.268,37	0,00	0,00	0,00
5587	6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.644.268,37	0,00	0,00	0,00
5588	6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	8.644.268,37	0,00	0,00	0,00
5593	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(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	(58.722.475,87)	0,00	0,00	0,00
5600	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(95.921.193,13)	0,00	0,00	0,00
5601	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(8.103.347,23)	0,00	0,00	0,00
5603	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(10.195.537,93)	0,00	0,00	0,00
5604	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(77.622.307,97)	0,00	0,00	0,00
5644	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(22.444.457,51)	0,00	0,00	0,00
5646	6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(112.728,42)	0,00	0,00	0,00
5647	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(1.866.130,34)	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	(37.524.735,33)	0,00	0,00	0,00
5658	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(10.231.423,16)	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	35.682.847,21	0,00	0,00	0,00
6835	7.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.682.847,21	0,00	0,00	0,00
6836	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.682.847,21	0,00	0,00	0,00
6837	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.682.847,21	0,00	0,00	0,00
6838	7.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.305.556,03	0,00	0,00	0,00
6839	7.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	46.305.556,03	0,00	0,00	0,00
6840	7.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	46.305.556,03	0,00	0,00	0,00
6870	7.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	(53.881.853,16)	0,00	0,00	0,00
6871	7.2.1.1.2.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	(53.881.853,16)	0,00	0,00	0,00
6886	7.2.1.1.3.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	43.259.144,34	0,00	0,00	0,00
6887	7.2.1.1.3.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	43.259.144,34	0,00	0,00	0,00
7539	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(35.682.847,21)	0,00	0,00	0,00
8821	8.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(35.682.847,21)	0,00	0,00	0,00
8822	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(35.682.847,21)	0,00	0,00	0,00
8823	8.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(35.682.847,21)	0,00	0,00	0,00
8824	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	213.956.564,28	0,00	0,00	0,00
8825	8.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	147.061.067,92	0,00	0,00	0,00
8826	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.895.496,36	0,00	0,00	0,00
8838	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(54.980.121,01)	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 26/08/2021 18:28:52)

Departamento de Contabilidade

Julho 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
8839	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	17.203.853,75	0,00	0,00	0,00
8840	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(72.183.974,76)	0,00	0,00	0,00
8842	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(53.534.196,53)	0,00	0,00	0,00
8843	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(45.280.947,80)	0,00	0,00	0,00
8844	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(11.653.728,26)	0,00	0,00	0,00
8845	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.400.479,53	0,00	0,00	0,00
8847	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(141.125.093,95)	0,00	0,00	0,00
Totais			0,00	0,00	0,00	0,00


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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:38)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	20.101.606,74	128.520.104,25	0,00	43.258.497,75
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.824.680,00	1.217.632,17	8.453.674,36	0,00	7.371.005,64
1110.00.00.00	Impostos	13.829.090,00	1.116.357,49	7.711.791,10	0,00	6.117.298,90
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.243.773,00	333.798,73	2.292.209,20	0,00	1.951.563,80
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.243.773,00	333.798,73	2.292.209,20	0,00	1.951.563,80
0001 1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.392.429,00	301.552,80	2.102.828,08	0,00	1.289.600,92
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	2.035.457,40	180.931,67	1.261.696,67	0,00	773.760,73
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	848.107,25	75.388,29	525.707,50	0,00	322.399,75
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	508.864,35	45.232,84	315.423,91	0,00	193.440,44
0003 1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	851.344,00	32.245,93	189.381,12	0,00	661.962,88
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	510.806,40	19.347,56	113.628,68	0,00	397.177,72
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	212.836,00	8.061,48	47.345,28	0,00	165.490,72
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	127.701,60	4.836,89	28.407,16	0,00	99.294,44
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	9.585.317,00	782.558,76	5.419.581,90	0,00	4.165.735,10
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.352.973,00	260.653,80	1.809.862,53	0,00	1.543.110,47
0005 1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.249.903,00	30.911,95	80.223,73	0,00	2.169.679,27
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.349.941,80	18.547,15	48.134,15	0,00	1.301.807,65
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	562.475,75	7.728,03	20.056,25	0,00	542.419,50
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	337.485,45	4.636,77	12.033,33	0,00	325.452,12
0007 1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	979,00	15.032,06	175.209,85	174.230,85	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	587,40	9.019,24	105.125,90	104.538,50	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	244,75	3.758,12	43.803,06	43.558,31	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	146,85	2.254,70	26.280,89	26.134,04	0,00
0009 1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	289.475,00	66.084,79	582.743,48	293.268,48	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	173.685,00	39.650,89	349.646,10	175.961,10	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	72.368,75	16.521,24	145.686,21	73.317,46	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	43.421,25	9.912,66	87.411,17	43.989,92	0,00
0011 1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	74.082,00	0,00	3.276,00	0,00	70.806,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	44.449,20	0,00	1.965,60	0,00	42.483,60
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	18.520,50	0,00	819,01	0,00	17.701,49
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	11.112,30	0,00	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	148.625,00	968.409,47	229.875,47	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:38)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	89.175,00	581.045,68	137.925,28	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	184.633,50	37.156,29	242.102,49	57.468,99	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	110.780,10	22.293,71	145.261,30	34.481,20	0,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		6.232.344,00	521.904,96	3.609.719,37	0,00	2.622.624,63
0015 1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		1.350.336,00	135.333,29	663.623,62	0,00	686.712,38
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	810.201,60	81.199,98	398.174,17	0,00	412.027,43
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	337.584,00	33.833,34	165.906,08	0,00	171.677,92
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	202.550,40	20.299,97	99.543,37	0,00	103.007,03
0015 1118.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais		4.742.329,00	378.488,69	2.851.573,58	0,00	1.890.755,42
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	2.845.397,40	227.093,17	1.710.944,07	0,00	1.134.453,33
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.185.582,25	94.622,32	712.894,16	0,00	472.688,09
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	711.349,35	56.773,20	427.735,35	0,00	283.614,00
0017 1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		134.566,00	7.041,81	88.059,13	0,00	46.506,87
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	80.739,60	4.225,11	52.835,47	0,00	27.904,13
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	33.641,50	1.760,53	22.015,18	0,00	11.626,32
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	20.184,90	1.056,17	13.208,48	0,00	6.976,42
0019 1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		5.113,00	1.041,17	6.463,04	1.350,04	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	3.067,80	624,70	3.877,82	810,02	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.278,25	260,29	1.615,76	337,51	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	766,95	156,18	969,46	202,51	0,00
1120.00.00.00	Taxas		1.995.590,00	101.274,68	741.883,26	0,00	1.253.706,74
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		320.630,00	16.684,31	232.100,80	0,00	88.529,20
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		239.259,00	16.684,31	232.100,80	0,00	7.158,20
0021 1121.01.11.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		239.259,00	16.684,31	232.100,80	0,00	7.158,20
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	239.259,00	16.684,31	232.100,80	0,00	7.158,20
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	45.291,77	281.727,33	0,00	128.508,67
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		410.236,00	45.291,77	281.727,33	0,00	128.508,67
0025 1122.01.11.01	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal		175.805,00	0,00	0,00	0,00	175.805,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	175.805,00	0,00	0,00	0,00	175.805,00
00157 1122.01.11.02	Taxa de Cemitérios		62.224,00	7.897,33	45.738,57	0,00	16.485,43
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	62.224,00	7.897,33	45.738,57	0,00	16.485,43
00158 1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento		1.088,00	697,18	7.124,02	6.036,02	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:38)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	697,18	7.124,02	6.036,02	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	307,91	2.513,07	2.186,07	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	327,00	307,91	2.513,07	2.186,07	0,00
		Ordinários								
0161	1122.01.11.06	Taxa de Mudança de Categoria				653,00	32,48	536,07	0,00	116,93
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	653,00	32,48	536,07	0,00	116,93
		Ordinários								
0162	1122.01.11.07	Taxa de Transf. de Estacionamento				217,00	188,40	818,90	601,90	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	217,00	188,40	818,90	601,90	0,00
		Ordinários								
0163	1122.01.11.08	Taxa de Substituição de Veiculos				653,00	194,88	1.088,69	435,69	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	653,00	194,88	1.088,69	435,69	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	8.374,41	30.857,61	0,00	68.245,39
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	99.103,00	8.374,41	30.857,61	0,00	68.245,39
		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	20.875,47	111.985,45	111.985,45	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	0,00	20.875,47	111.985,45	111.985,45	0,00
		Ordinários								
10005	1122.01.11.18	Taxa de Expediente				0,00	5.500,83	31.324,68	31.324,68	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	0,00	5.500,83	31.324,68	31.324,68	0,00
		Ordinários								
0172	1122.01.11.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				33.832,00	1.222,88	9.378,66	0,00	24.453,34
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	33.832,00	1.222,88	9.378,66	0,00	24.453,34
		Ordinários								
	1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				1.264.724,00	39.298,60	228.055,13	0,00	1.036.668,87
	1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.264.724,00	39.298,60	228.055,13	0,00	1.036.668,87
0027	1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				1.088,00	1.386,60	14.909,98	13.821,98	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	1.088,00	1.386,60	14.909,98	13.821,98	0,00
		Ordinários								
0174	1128.01.91.03	Licença Prévia Ambiental				16.535,00	0,00	1.133,50	0,00	15.401,50
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	16.535,00	0,00	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 26/08/2021 18:27:38)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	896,80	3.931,51	0,00	21.306,49
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	25.238,00	896,80	3.931,51	0,00	21.306,49
0176	1128.01.91.05	Ordinários Licença de Operação Ambiental	24.476,00	1.676,80	12.971,46	0,00	11.504,54
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	24.476,00	1.676,80	12.971,46	0,00	11.504,54
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	8.095,80	14.787,32	0,00	63.625,68
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	78.413,00	8.095,80	14.787,32	0,00	63.625,68
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	25.765,30	122.065,99	71.590,99	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	50.475,00	25.765,30	122.065,99	71.590,99	0,00
0182	1128.01.91.10	Ordinários Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.091,00	0,00	0,00	0,00	3.091,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	3.091,00	0,00	0,00	0,00	3.091,00
0184	1128.01.91.11	Ordinários Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	147.837,00	0,00	0,00	0,00	147.837,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	147.837,00	0,00	0,00	0,00	147.837,00
0185	1128.01.91.12	Ordinários Taxas Ren/Estacionamento	12.293,00	0,00	0,00	0,00	12.293,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	12.293,00	0,00	0,00	0,00	12.293,00
0186	1128.01.91.13	Ordinários Multas por Auto de Infração	177.308,00	1.477,30	58.255,37	0,00	119.052,63
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	177.308,00	1.477,30	58.255,37	0,00	119.052,63
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	421.412,60	3.067.664,25	0,00	1.182.719,75
	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	421.412,60	3.067.664,25	0,00	1.032.335,75
0033	1240.00.11.00	Ordinários Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.100.000,00	421.412,60	3.067.664,25	0,00	1.032.335,75
	1620	Exercício Corrente - Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP	4.100.000,00	421.412,60	3.067.664,25	0,00	1.032.335,75
	1300.00.00.00	Receita Patrimonial	304.209,00	47.418,46	143.378,43	0,00	160.830,57
	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 26/08/2021 18:27:38)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	47.418,46	142.507,87	0,00	61.701,13
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	204.209,00	47.418,46	142.507,87	0,00	61.701,13
10011	1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	22.799,22	68.625,55	68.625,55	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		22.799,22	68.625,55	68.625,55	0,00
0037	1321.00.11.01 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	114.608,00	0,00	0,00	0,00	114.608,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	114.608,00	0,00	0,00	0,00	114.608,00
0200	1321.00.11.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	21.008,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00
1151	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários 100%	21.008,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00
0201	1321.00.11.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	42.544,00	14.843,91	44.478,08	1.934,08	0,00
1214	Exercício Corrente - Transferências do Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 37,89%	16.120,00	5.624,35	16.852,69	732,69	0,00
1215	Exercício Corrente - Transferências do Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 62,1%	26.424,00	9.219,56	27.625,39	1.201,39	0,00
0203	1321.00.11.06 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PDDE - FNDE	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
1120	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação 100%	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
0204	1321.00.11.08 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PNAE - FNDE	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
0205	1321.00.11.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/OSE - FNDE	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
0206	1321.00.11.10 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	3.952,00	9.775,33	29.404,24	25.452,24	0,00
1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	3.952,00	9.775,33	29.404,24	25.452,24	0,00
0207	1321.00.11.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal	17.625,00	0,00	0,00	0,00	17.625,00
1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 60,28%	10.625,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00
1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 39,71%	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	16.413,66	35.839,72	0,00	164.160,28
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	14.162,00	26.777,00	0,00	23.223,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	14.162,00	26.777,00	0,00	23.223,00
0041	1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	14.162,00	26.777,00	0,00	23.223,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:39)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	14.162,00	26.777,00	0,00	23.223,00
	Ordinários								
1690.00.00.00	Outros Serviços				150.000,00	2.251,66	9.062,72	0,00	140.937,28
1690.99.00.00	Outros Serviços				150.000,00	2.251,66	9.062,72	0,00	140.937,28
0043 1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal				150.000,00	2.251,66	9.062,72	0,00	140.937,28
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	150.000,00	2.251,66	9.062,72	0,00	140.937,28
	Ordinários								
1700.00.00.00	Transferências Correntes				149.703.271,00	18.290.982,00	115.869.740,66	0,00	33.833.530,34
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				85.439.140,00	12.151.967,02	72.836.068,75	0,00	12.603.071,25
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				85.439.140,00	12.151.967,02	72.836.068,75	0,00	12.603.071,25
1718.01.00.00	Participação na Receita da União				48.460.456,00	6.012.214,53	34.432.665,65	0,00	14.027.790,35
0045 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				44.684.800,00	3.837.011,20	32.257.462,32	0,00	12.427.337,68
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	60%	26.810.880,00	2.302.206,72	19.354.477,37	0,00	7.456.402,63
	Ordinários								
1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	11.171.200,00	959.252,81	8.064.365,63	0,00	3.106.834,37
1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	6.702.720,00	575.551,67	4.838.619,32	0,00	1.864.100,68
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	2.175.203,33	2.175.203,33	293.775,33	0,00
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	60%	1.128.856,80	1.305.122,00	1.305.122,00	176.265,20	0,00
	Ordinários								
1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	470.357,00	543.800,84	543.800,84	73.443,84	0,00
1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	282.214,20	326.280,49	326.280,49	44.066,29	0,00
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	3.532.462,12	18.630.302,13	15.104.320,13	0,00
0053 1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº				3.105.222,00	3.437.856,17	18.070.910,63	14.965.688,63	0,00
1240	Exercício	Corrente	- Royalties do Petróleo destinados à Saúde	2,89%	90.000,00	99.354,04	522.249,34	432.249,34	0,00
1530	Exercício	Corrente	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	97,1%	3.015.222,00	3.338.502,13	17.548.661,29	14.533.439,29	0,00
0055 1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				420.760,00	94.605,95	559.391,50	138.631,50	0,00
1990	Exercício	Corrente	- Outras Recusos Vinculados	100%	420.760,00	94.605,95	559.391,50	138.631,50	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	1.961.339,69	14.451.274,95	0,00	8.149.765,05

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0057	1718.03.11.01	Transf. de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	67.840,00	0,00	0,00	0,00	67.840,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	67.840,00	0,00	0,00	0,00	67.840,00
0211	1718.03.11.02	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	3.985.800,00	339.450,00	2.269.950,00	0,00	1.715.850,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	3.985.800,00	339.450,00	2.269.950,00	0,00	1.715.850,00
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	588.009,55	5.948.955,72	0,00	31.444,28
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	5.980.400,00	588.009,55	5.948.955,72	0,00	31.444,28
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	116.730,40	711.881,40	0,00	169.398,60
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	881.280,00	116.730,40	711.881,40	0,00	169.398,60
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	742.362,98	3.096.790,86	0,00	1.611.564,14
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	4.708.355,00	742.362,98	3.096.790,86	0,00	1.611.564,14
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	126.750,43	869.410,95	465.849,95	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	403.561,00	126.750,43	869.410,95	465.849,95	0,00
0063	1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	1.594.224,00	48.036,33	336.254,31	0,00	1.257.969,69
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.594.224,00	48.036,33	336.254,31	0,00	1.257.969,69
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 26/08/2021 18:27:39)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	162.330,09	1.164.469,52	0,00	4.251.872,48
0067	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.031.063,00	71.322,59	529.858,42	0,00	1.501.204,58
	1120	Exercício Corrente - Transferência 100% do Salário-Educação	2.031.063,00	71.322,59	529.858,42	0,00	1.501.204,58
0069	1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.298.440,00	89.786,80	628.507,60	0,00	669.932,40
	1122	Exercício Corrente - Transferências 100% de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.298.440,00	89.786,80	628.507,60	0,00	669.932,40
0071	1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	128.752,00	1.220,70	6.103,50	0,00	122.648,50
	1123	Exercício Corrente - Transferências 100% de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	128.752,00	1.220,70	6.103,50	0,00	122.648,50
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	344.724,73	3.302.766,23	691.966,23	0,00
0077	1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	2.610.800,00	344.724,73	3.302.766,23	691.966,23	0,00
	1114	Exercício Corrente - Transferências 60% do FUNDEB 60% Básica e de Valorização dos Profissionais da Complementação da União	1.566.480,00	206.834,84	1.981.659,76	415.179,76	0,00
	1115	Exercício Corrente - Transferências 40% do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.044.320,00	137.889,89	1.321.106,47	276.786,47	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	136.886,27	814.163,18	0,00	1.303.129,82

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0083	1718.12.11.01	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	394.004,00	0,00	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	0,00	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	29.621,63	173.703,05	0,00	112.569,95
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	286.273,00	29.621,63	173.703,05	0,00	112.569,95
0234	1718.12.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	263.692,00	14.718,32	88.099,09	0,00	175.592,91
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	263.692,00	14.718,32	88.099,09	0,00	175.592,91
0235	1718.12.11.06	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	230.000,00	92.546,32	268.825,04	38.825,04	0,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência 100% de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	230.000,00	92.546,32	268.825,04	38.825,04	0,00
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	40.427,09	0,00	109.572,91
10024	1718.99.11.00	Outras Transferências da União	0,00	2.009,59	40.427,09	40.427,09	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		2.009,59	40.427,09	40.427,09	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	2.831.017,72	18.110.297,15	0,00	13.294.233,85
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.404.531,00	2.831.017,72	18.110.297,15	0,00	13.294.233,85
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	30.599.953,00	2.718.028,40	17.534.478,54	0,00	13.065.474,46
0087	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.080.000,00	2.321.241,00	15.248.310,39	0,00	12.831.689,61
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	16.848.000,00	1.392.744,61	9.148.986,25	0,00	7.699.013,75
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	7.020.000,00	580.310,26	3.812.077,63	0,00	3.207.922,37
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	4.212.000,00	348.186,13	2.287.246,51	0,00	1.924.753,49
0089	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.250.000,00	385.331,41	2.249.276,00	0,00	724,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.350.000,00	231.198,85	1.349.565,62	0,00	434,38
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	562.500,00	96.332,88	562.319,16	0,00	180,84
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	337.500,00	57.799,68	337.391,22	0,00	108,78
0091	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.800,00	1.761,56	11.639,62	9.839,62	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.080,00	1.056,93	6.983,76	5.903,76	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	450,00	440,40	2.909,95	2.459,95	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	270,00	264,23	1.745,91	1.475,91	0,00
0093	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	268.153,00	9.694,43	25.252,53	0,00	242.900,47
	1610	Exercício Corrente - Recursos da CIDE 100%	268.153,00	9.694,43	25.252,53	0,00	242.900,47

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:39)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	112.989,32	575.818,61	47.818,61	0,00
10036 1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	242.855,99	242.855,99	0,00
1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		0,00	242.855,99	242.855,99	0,00
	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal					
0095 1728.03.11.01	Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	228.000,00	37.989,32	132.962,62	0,00	95.037,38
1213	Exercício Corrente - Transferências 100%	228.000,00	37.989,32	132.962,62	0,00	95.037,38
	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
0245 1728.03.11.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	300.000,00	75.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
1213	Exercício Corrente - Transferências 100%	300.000,00	75.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	276.578,00	0,00	0,00	0,00	276.578,00
0097 1728.10.21.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	238.578,00	0,00	0,00	0,00	238.578,00
1125	Exercício Corrente - Transferências 100%	238.578,00	0,00	0,00	0,00	238.578,00
	de Convênios - Educação					
0099 1728.10.91.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
1520	Exercício Corrente - Outras 100%	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	32.859.600,00	3.307.997,26	24.923.374,76	0,00	7.936.225,24
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.859.600,00	3.307.997,26	24.923.374,76	0,00	7.936.225,24
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	3.307.997,26	24.923.374,76	0,00	7.936.225,24
0101 1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	32.859.600,00	3.307.997,26	24.923.374,76	0,00	7.936.225,24
1112	Exercício Corrente - Transferências 60%	19.715.760,00	1.984.798,35	14.954.024,85	0,00	4.761.735,15
	do FUNDEB 60% - Principal					
1113	Exercício Corrente - Transferências 40%	13.143.840,00	1.323.198,91	9.969.349,91	0,00	3.174.490,09
	do FUNDEB 40%					
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.496.058,00	107.747,85	949.806,83	0,00	546.251,17
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.500,00	32.232,46	32.232,46	0,00
1910.04.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	1.500,00	32.232,46	32.232,46	0,00
10030 1910.04.11.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	1.500,00	32.232,46	32.232,46	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos 100%		1.500,00	32.232,46	32.232,46	0,00
	Ordinários					
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	221.143,00	24.536,11	167.518,71	0,00	53.624,29
1922.00.00.00	Restituições	0,00	4.788,10	131.573,66	131.573,66	0,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	4.788,10	131.573,66	131.573,66	0,00
10018 1922.99.11.00	Outras Restituições	0,00	4.788,10	131.573,66	131.573,66	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos 100%		4.788,10	131.573,66	131.573,66	0,00
	Ordinários					
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	221.143,00	19.748,01	35.945,05	0,00	185.197,95
1928.01.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00
0103 1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00
1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00
	Ordinários					
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	19.748,01	35.945,05	0,00	64.054,95

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:39)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	19.748,01	35.945,05	0,00	64.054,95
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	100.000,00	19.748,01	35.945,05	0,00	64.054,95
	1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.274.915,00	81.711,74	750.055,66	0,00	524.859,34
	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	81.711,74	750.055,66	0,00	374.859,34
0109	1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.071.329,00	74.038,71	618.192,35	0,00	453.136,65
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	1.071.329,00	74.038,71	618.132,29	0,00	453.196,71
0111	1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	40.967,00	7.190,82	127.891,09	86.924,09	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	40.967,00	7.190,82	127.891,09	86.924,09	0,00
0113	1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	12.619,00	482,21	3.972,22	0,00	8.646,78
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	12.619,00	482,21	3.972,22	0,00	8.646,78
	2000.00.00.00	Receitas de Capital	7.066.978,00	743.000,00	2.105.609,00	0,00	4.961.369,00
	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	743.000,00	2.105.609,00	0,00	4.906.369,00
	2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.011.978,00	743.000,00	2.105.609,00	0,00	4.906.369,00
	2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.011.978,00	743.000,00	2.105.609,00	0,00	4.906.369,00
	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	1.959.359,00	1.959.359,00	0,00
10015	2418.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	743.000,00	1.959.359,00	1.959.359,00	0,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 100%		743.000,00	1.959.359,00	1.959.359,00	0,00
	2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
0117	2418.04.11.01	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 100%	3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
	2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.308.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	146.250,00	0,00	3.161.750,00
	9000.00.00.00	Receitas Correntes	15.009.380,00	1.309.069,00	9.953.337,37	0,00	5.056.042,63
	9700.00.00.00	Transferências Correntes	15.009.380,00	1.309.069,00	9.953.337,37	0,00	5.056.042,63
	9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.943.020,00	767.402,22	6.451.492,28	0,00	2.491.527,72
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de	8.943.020,00	767.402,22	6.451.492,28	0,00	2.491.527,72

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:39)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	767.402,22	6.451.492,28	0,00	2.488.027,72
0121	9718.01.29.00 Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	8.936.960,00	767.402,22	6.451.492,28	0,00	2.485.467,72
	1111 Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	8.936.960,00	767.402,22	6.451.492,28	0,00	2.485.467,72
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	541.666,78	3.501.845,09	0,00	2.564.514,91
	9728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.066.360,00	541.666,78	3.501.845,09	0,00	2.564.514,91
	9728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	6.066.360,00	541.666,78	3.501.845,09	0,00	2.564.514,91
0127	9728.01.19.00 Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	5.616.000,00	464.248,19	3.049.661,96	0,00	2.566.338,04
	1111 Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	5.616.000,00	464.248,19	3.049.661,96	0,00	2.566.338,04
0129	9728.01.29.00 Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	450.000,00	77.066,28	449.855,20	0,00	144,80
	1111 Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	450.000,00	77.066,28	449.855,20	0,00	144,80
0131	9728.01.39.00 Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	360,00	352,31	2.327,93	1.967,93	0,00
	1111 Exercício Corrente - Receitas de 100% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	360,00	352,31	2.327,93	1.967,93	0,00
Total Geral:		163.836.200,00	19.535.537,74	120.672.375,88	0,00	43.163.824,12

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 26/08/2021 18:26:37)

Departamento de Contabilidade

Julho 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 26/08/2021 18:28:40)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	26.379.045,83	35.288.783,47	35.736.490,07	25.931.339,23
	0-Recursos Ordinários	6.851.260,34	25.221.535,43	25.208.304,04	6.864.491,73
	001 bb	6.401.213,04	35.288.783,47	35.736.490,07	6.719.591,65
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6.182.921,80	16.961.534,69	16.643.581,98	6.500.874,51
2	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	1.021,38	2.256,83		3.278,21
3	2576 3 BB - 2576-3 - FPM	1.435,77	6.069.522,43	6.070.554,85	403,35
4	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	1.342,74	704.721,80	705.653,70	410,84
6	8480 8 BB - 8480-8 - PASEP	0,00			0,00
8	13139 3 BB - ICMS/IPVA (13139-3)	20.755,79	2.735.054,01	2.741.767,19	14.042,61
9	13140 7 BB - DMTRAN (13140-7)	0,00			0,00
10	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	382,39	1.286.007,24	1.286.000,00	389,63
11	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	92,71	0,18		92,89
12	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela	956,99	1,87		958,86
13	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	407,24	0,79		408,03
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	521.127,66	2.518,64		523.646,30
18	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	249,71	0,49		250,20
19	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA	190.898,68	421.935,75	471.998,15	140.836,28
20	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	3.758.662,68	3.539.296,57	3.334.575,04	3.963.384,21
24	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional	6.059,24	135.365,72	135.852,26	5.572,70
25	28203 0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,80	0,01		2,81
27	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS	12.080,84	664.865,53	673.752,98	3.193,39
28	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	8.313,32	14.177,86	8.475,95	14.015,23
35	34315 3 BB - 34315-3 - PM BAYEUX PAC I	0,00			0,00
39	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.743,79	26,81		13.770,60
40	35039 7 BB - 35039-7 (PAC I) CDB RE	0,00			0,00
49	37827 5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	12,73	0,02		12,75
50	38035 0 BB - PAC 01 38035-0	1.948,10	3,80		1.951,90
51	38498 4 BB - CONS-EDUC - 38498-4	0,00			0,00
52	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	295.239,27	4.075,81		299.315,08
54	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	40.595,08	79,20		40.674,28
55	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	36,01	0,07		36,08
56	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.176,86	76,43		39.253,29
57	39568 4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	854,18	89.803,31	90.582,21	75,28
67	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS	589.142,08	1.286.647,57	1.123.733,02	752.056,63
69	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	4.968,77	9,70		4.978,47
71	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.448,14	90,62		46.538,76
72	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	362.438,24	707,16		363.145,40
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	56.487,72	1.872,97	616,54	57.744,15
83	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.440,84	2,81		1.443,65
84	48352 4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	115.562,96	225,48		115.788,44
85	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.936,17	13,53		6.949,70
86	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	79.168,24	154,47		79.322,71
89	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	839,70	1,64		841,34
97	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	4.092,96	2.017,57	20,09	6.090,44
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	218.291,24	425,90	0,00	218.717,14
41	35735 9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	883,79	1,72		885,51
87	48587 X BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	12.246,72	23,89		12.270,61
88	48588 8 BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	209,41	0,41		209,82
90	49047 4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	204.951,32	399,88		205.351,20
	004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.	18.613,03	35.288.783,47	35.736.490,07	20.864,69
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	18.613,03	2.251,66	0,00	20.864,69
1	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	18.613,03	2.251,66		20.864,69
	104 Caixa Econômica Federal.	186.978,98	35.288.783,47	35.736.490,07	22.739,71
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	186.978,98	298.141,84	462.381,11	22.739,71
115	10 2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12			15,12
116	15 3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	374,81	0,66	49,00	326,47
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 ARRECADADAÇÃO 71.005-3	186.230,63	298.141,18	462.332,11	22.039,70
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 26/08/2021 18:28:40)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	26.379.045,83	35.288.783,47	35.736.490,07	25.931.339,23
0-Recursos Ordinários	6.851.260,34	25.221.535,43	25.208.304,04	6.864.491,73
341 Banco ItaÁ S.A.	214.632,15	35.288.783,47	35.736.490,07	69.078,49
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	214.632,15	7.956.787,29	8.102.340,95	69.078,49
95 81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	188.662,75	7.954.372,20	8.076.104,30	66.930,65
96 81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	25.969,40	2.415,09	26.236,65	2.147,84
502 Banco Santander de Negocios S.A.	29.823,14	35.288.783,47	35.736.490,07	32.217,19
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	29.823,14	2.394,05	0,00	32.217,19
107 13001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	29.823,14	2.394,05		32.217,19
1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	81.800,65	437.041,95	506.324,65	12.517,95
001 bb	81.800,65	35.288.783,47	35.736.490,07	12.517,95
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	81.800,65	437.041,95	506.324,65	12.517,95
5 5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%	81.800,65	437.041,95	506.324,65	12.517,95
7-Transferência de Recursos do SUS	7.011.391,96	2.794.634,23	2.034.538,76	7.771.487,43
001 bb	7.011.391,96	35.288.783,47	35.736.490,07	7.771.487,43
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	7.011.391,96	2.794.634,23	2.034.538,76	7.771.487,43
7 10104 4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX	11.189,27	607,97		11.797,24
15 17966 3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	955,01	37.992,88	38.000,00	947,89
29 33414 6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	137,48	0,27		137,75
30 33416 2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	450,33	0,88		451,21
31 33417 0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.638,17	46,12		23.684,29
32 33418 9 BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00			0,00
33 33419 7 BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	69.681,32	135,96		69.817,28
34 33420 0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.473,89	168,72		86.642,61
37 34540 7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.305,73	8,40		4.314,13
38 34633 0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	119.375,41	232,92		119.608,33
42 36659 5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	59.970,32	117,01		60.087,33
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	115.057,78	224,49		115.282,27
74 42217 7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	96.413,07	188,11		96.601,18
75 43170 2 BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	2.491.918,06	2.003.976,13	1.996.538,76	2.499.355,43
76 43200 8 BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	3.931.826,12	750.934,37		4.682.760,49
8-Transferência de Recursos do FNDE	455.931,96	73.292,31	196.334,56	332.889,71
001 bb	316.569,06	35.288.783,47	35.736.490,07	318.409,67
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)	316.569,06	1.840,61	0,00	318.409,67
26 28788 1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,54	0,17		86,71
36 34316 1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	178.216,34	347,72		178.564,06
43 36716 8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	740,36	1,45		741,81
44 37095 9 BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,75			0,75
45 37422 9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	12.408,50	1.247,17		13.655,67
58 40613 9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.663,69	7,14		3.670,83
66 41204 X BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA	0,00			0,00
111 41481 6 PAC I COBERTURA DA QUADRA	360,03	0,70		360,73
73 41643 6 BB - 41643-6 - FNDE PAR	121.092,85	236,26		121.329,11
104 Caixa Econômica Federal.	139.362,90	35.288.783,47	35.736.490,07	14.480,04
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	139.362,90	71.451,70	196.334,56	14.480,04
106 672004 2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	139.362,90	71.451,70	196.334,56	14.480,04
9-Recursos da CIDE	430,62	9.708,02	96,94	10.041,70
001 bb	430,62	35.288.783,47	35.736.490,07	10.041,70
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	430,62	9.708,02	96,94	10.041,70
14 17054 2 BB - 17054-2 - CIDE	430,62	9.708,02	96,94	10.041,70
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	5.594.665,25	6.379.206,85	6.875.782,66	5.098.089,44
001 bb	5.594.665,25	35.288.783,47	35.736.490,07	5.098.089,44
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	5.594.665,25	6.379.206,85	6.875.782,66	5.098.089,44
22 22523 1 BB - 22523-1 - FUNDEB	1.180.870,85	3.656.604,57	2.500.000,00	2.337.475,42
80 44146 5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	4.413.794,40	2.722.602,28	4.375.782,66	2.760.614,02

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:28:41)

Departamento de Contabilidade

Julho 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	26.379.045,83	35.288.783,47	35.736.490,07	25.931.339,23
	15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)	695.635,57	948,59	217.117,76	479.466,40
	104 Caixa Econômica Federal.	695.635,57	35.288.783,47	35.736.490,07	479.466,40
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	567.618,30	690,12	217.117,76	351.190,66
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	217.045,97	71,79	217.117,76	0,00
104	647026 7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	16.027,05	28,72		16.055,77
105	647027 5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	329.002,14	589,61		329.591,75
	6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupança)	128.017,27	258,47	0,00	128.275,74
98	647017 0 CEF - 647017-0	8.176,72	16,51		8.193,23
101	647019 7 CEF - 647019-7	119.840,55	241,96		120.082,51
	16-Transferência de Recursos do FNAS	1.568.678,97	289.971,35	692.020,25	1.166.630,07
	001 bb	1.568.678,97	35.288.783,47	35.736.490,07	1.166.630,07
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	1.568.678,97	289.971,35	692.020,25	1.166.630,07
21	22445 6 BB - 22445- FMAS	4.569,39	69.316,37	70.686,43	3.199,33
23	22695 5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	116.634,80	71.290,68	162.386,58	25.538,90
60	40678 3 BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.349,84	86,53		44.436,37
61	40679 1 BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	20.913,51	40,80		20.954,31
62	40680 5 BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	19.473,00	34,94	2.588,70	16.919,24
63	40681 3 BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	177.920,55	92.912,09	86.388,85	184.443,79
64	40682 1 BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.633,74	55,87		28.689,61
65	40685 6 BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	556.875,74	27.085,89	136.675,95	447.285,68
68	41299 6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	35.745,37	69,75		35.815,12
70	41359 3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	346.658,36	10.683,49	4,75	357.337,10
77	43293 8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	22.931,66	18.230,38	40.354,19	807,85
78	43544 9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	193.973,01	164,56	192.934,80	1.202,77
	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	300,08	0,59	0,00	300,67
	001 bb	300,08	35.288.783,47	35.736.490,07	300,67
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	300,08	0,59	0,00	300,67
59	40662 7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	300,08	0,59		300,67
	61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	4.056.734,21	7.273,99	0,00	4.064.008,20
	104 Caixa Econômica Federal.	4.056.734,21	35.288.783,47	35.736.490,07	4.064.008,20
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	4.056.734,21	7.273,99	0,00	4.064.008,20
113	647020 8 CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.056.421,67	7.273,43		4.063.695,10
119	647021 6 Convenio Drenagem Travessa Maria Fe	0,00			0,00
114	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)	312,54	0,56		313,10
	62-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	62.216,22	75.170,16	5.970,45	131.415,93
	001 bb	62.216,22	35.288.783,47	35.736.490,07	131.415,93
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	62.216,22	75.170,16	5.970,45	131.415,93
82	45735 3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	62.216,22	75.170,16	5.970,45	131.415,93
	Total Geral	26.379.045,83	35.288.783,47	35.736.490,07	25.931.339,23

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 26/08/2021 18:27:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Julho de 2021 Prefeitura Municipal de Bayeux foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 25.931.339,23 (Vinte e Cinco Milhões, Novecentos e Trinta e Um Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Três Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	25.931.339,23

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Bayeux, em 31 de Julho de 2021.

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita